

## ПЕРЕВОДНЫЕ СТАТЬИ / TRANSLATED ARTICLES

УДК 343.11:343.71:343.9(736.2)

DOI: <http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.14.2020.3.571-597>

А. КУК<sup>1</sup>,  
Д. С. МЭЙ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Университет штата Миссисипи, г. Меридиан, США

### ВСЕГО ЛИШЬ МАГАЗИННАЯ КРАЖА (ИЛИ НЕТ?): СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПО ДЕЛАМ О МАГАЗИННЫХ КРАЖАХ ДО И ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА 585 ШТАТА МИССИСИПИ

**Аманда Кук**, доцент в области криминологии факультета гуманитарных и естественных наук, Университет штата Миссисипи (г. Меридиан); член Общества по изучению судопроизводства по мисдиминорам

**Дэвид С. Мэй**, профессор факультета социологии, Университет штата Миссисипи; член Общества по изучению судопроизводства по мисдиминорам

**Цель:** изучение судебных процессов по делам о магазинных кражах до и после принятия Закона 585 штата Миссисипи (Mississippi House Bill 585) в 2014 г. на примере сельского суда.

**Методы:** диалектический подход к познанию социальных явлений с использованием основанных на нем общенаучных (анализ, синтез, индукция) и частно-научных (формально-юридический, системный, сравнительно-правовой, социологический) методов познания.

**Результаты:** на основании проведенного исследования можно дать ряд важных практических рекомендаций. Первая касается необходимости сократить число лиц, не являющихся на судебные заседания в делах о магазинных кражах. В более ранних исследованиях было показано, что во многих юрисдикциях неявки в суд объяснялись не сознательным уклонением, а незнанием необходимости явиться в суд или неспособностью сделать это. Возможно, такая проблема существует и в изучаемом сельском поселении, так как в нем полностью отсутствует общественный транспорт (а значит, необходима помощь друзей или родственников, чтобы добраться в суд), а у суда нет системы оповещения о необходимости явки. В этой и других подобных юрисдикциях необходимо ввести систему оповещения о необходимости явиться на судебное заседание за 48–72 часа до него, причем оповещение должно предусматривать уведомление о вручении. Если уведомление не получено, необходимо направить сообщение повторно. Если ответ не получен и после второго извещения, можно принять дополнительные меры, прежде чем обвинять гражданина в неявке или заочно выносить обвинительный приговор по делу. Вторая рекомендация, следующая из результатов настоящего исследования, касается роли сети *Walmart* в местном сообществе и в системе уголовного судопроизводства. Из всех

---

\* Впервые статья опубликована на английском языке в журнале *Criminology, Criminal Justice, Law & Society and The Western Society of Criminology* Hosting by Scholastica. По вопросам коммерческого использования обратитесь в редакцию журнала *Criminology, Criminal Justice, Law & Society (CCJLS)* и *The Western Society of Criminology*: [CCJLS@WesternCriminology.org](mailto:CCJLS@WesternCriminology.org).

Цитирование оригинала статьи на английском: Cook A., May D. C. It's Just Shoplifting (Or Is It?): Examining Court Processing of Shoplifting Before and After the Passage of Mississippi House Bill 585, *Criminology, Criminal Justice, Law & Society*, 2019, Vol. 20, No. 2.

URL публикации: <https://ccjls.scholasticahq.com/article/9910-it-s-just-shoplifting-or-is-it-examining-court-processing-of-shoplifting-before-and-after-the-passage-of-mississippi-house-bill-585>

компаний, работающих в таких небольших сельских поселениях, как изучаемое в данной работе, сеть *Walmart* обычно использует наиболее развитую систему предотвращения убытков. Работники охраны этой сети прямо заинтересованы в снижении уровня краж из магазинов компании. Поэтому местные сотрудники системы уголовного судопроизводства должны принять меры по вовлечению компании *Walmart* в работу по предотвращению правонарушений в масштабах сообщества. Сотрудничество на постоянной основе между работниками охраны *Walmart*, полицией и шерифом, судьями и работниками исправительных учреждений может помочь выработать подходы, которые позволят сократить число краж из магазинов данной сети, снизить нагрузку на правоохранительную систему, связанную с магазинными кражами.

**Научная новизна:** в работе обосновывается, что Закон 585 штата Миссисипи (Mississippi House Bill 585) повысил пороговый уровень ущерба, при котором магазинная кража переходит из категории мисдиминора в категорию тяжкого преступления (с 500 до 1 000 долларов) и отменил условие, по которому третьи и последующие задержания за магазинную кражу (на сумму менее 500 долларов) автоматически рассматривались как тяжкое преступление. Наше исследование показало, что после принятия Закона 585 в изучаемой юрисдикции сократились гендерные и расовые диспропорции при задержаниях за магазинные кражи. Причем, напротив, возросло общее количество задержаний за магазинные кражи, неявок на судебное разбирательство и обвинительных приговоров.

**Практическая значимость:** основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной, педагогической и правоприменительной деятельности при рассмотрении вопросов, связанных с предупреждением и пресечением правонарушений.

**Ключевые слова:** преступность; правонарушение; магазинные кражи; судебный процесс; мисдиминор; уголовное законодательство

*Благодарности:* исследование выполнено при поддержке Общества по изучению судопроизводства по мисдиминорам (Research Network on Misdemeanor Justice) в рамках проекта *Data Collaborative for Justice* и финансировалось фондом *Arnold Ventures*.

**Как цитировать русскоязычную версию статьи:** Кук А., Мэй Д. С. Всего лишь магазинная кража (или нет?): судебные процессы по делам о магазинных кражах до и после принятия Закона 585 штата Миссисипи // Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 3. С. 571–597. DOI: <http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.14.2020.3.571-597>

A. COOK<sup>1</sup>,

D. C. MAY<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Mississippi State University, Meridian, USA*

## IT'S JUST SHOPLIFTING (OR IS IT?): EXAMINING COURT PROCESSING OF SHOPLIFTING BEFORE AND AFTER THE PASSAGE OF MISSISSIPPI HOUSE BILL 585

**Amanda Cook**, Assistant Professor of Criminology in the Department of Arts and Sciences, Mississippi State University; Meridian and a research partner for the Research Network on Misdemeanor Justice

**David C. May**, Professor in the Department of Sociology, Mississippi State University; a research partner for the Research Network on Misdemeanor Justice

\* The article was first published in English language by Criminology, Criminal Justice, Law & Society and The Western Society of Criminology Hosting by Scholastica. For more information please contact: [CCJLS@WesternCriminology.org](mailto:CCJLS@WesternCriminology.org).

For original publication: Amanda Cook & David C. May. It's Just Shoplifting (Or Is It?): Examining Court Processing of Shoplifting Before and After the Passage of Mississippi House Bill 585, *Criminology, Criminal Justice, Law & Society*, 2019, Vol. 20, No. 2.

Publication URL: <https://ccjls.scholasticahq.com/article/9910-it-s-just-shoplifting-or-is-it-examining-court-processing-of-shoplifting-before-and-after-the-passage-of-mississippi-house-bill-585>

*Кук А., Мэй Д. С. Всего лишь магазинная кража (или нет?): судебные процессы по делам о магазинных кражах до и после принятия Закона 585...  
Cook A., May D. C. It's just shoplifting (or is it?): examining court processing of shoplifting before and after the passage of Mississippi House Bill 585*

**Objective:** to examine the court processing of shoplifting offenses before and after the 2014 passage of Mississippi House Bill 585 in a rural jurisdiction.

**Methods:** dialectical approach to cognition of social phenomena using the general scientific (analysis, synthesis, induction) and specific scientific (formal-legal, systemic, comparative-legal, sociological) methods of cognition.

**Results:** the research revealed several important policy implications. The first revolves around the importance of reducing the number of individuals charged with shoplifting that miss their court appearance. Previous research has revealed that, in many jurisdictions, individuals fail to appear in court not because they consciously refuse to appear but often because they are unaware or unable to appear. This may be a particular problem in the study city because they lack reliable public transportation of any form (making individuals heavily reliant on friends and relatives to help them get to their court appearance) and the court does not have a court appearance reminder notification system in place. This jurisdiction, and others who share these problems, would likely be well-served in considering a notification system whereby the individual who is to appear at court is notified 48–72 hours prior to their court appearance and required to respond to that notification. If no response is received, a follow-up inquiry should be submitted. If no response is received after the second notification, additional steps could be implemented prior to charging the individual with failure to appear or adjudicating them as guilty in absentia. A second important implication from this study has to do with the role of *Walmart* in the local community and criminal justice system. *Walmart* often has the largest loss prevention presence of any business in small, rural communities like this one. Thus, these security personnel have a vested interest in reducing shoplifting at *Walmart*. Local criminal justice officials should thus make special efforts to incorporate *Walmart* into crime prevention and reduction strategies in the community. Regular meetings between *Walmart* security personnel, the police chief and sheriff, and judges and corrections personnel would likely result in strategies that would both reduce shoplifting at *Walmart* and reduce the burden of shoplifting.

**Scientific novelty:** the work showed that House Bill 585 increased the threshold required to move shoplifting from a misdemeanor to a felony (from \$500 to \$1,000) and took away the requirement that the third and subsequent arrests for shoplifting (for less than \$500) were automatically enhanced as felonies. The findings reveal that the gender and racial gap in shoplifting arrests in the jurisdiction under study were reduced after House Bill 585. On the other hand, overall numbers of shoplifting arrests, failures to appear, and guilty dispositions increased after House Bill 585.

**Practical significance:** the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific, pedagogical and law enforcement activities when considering issues related to the crime prevention and suppression.

**Keywords:** Crime; Offense; Shoplifting; Court processing; Misdemeanor; Criminal justice legislation

**Acknowledgements:** This research was supported by the Research Network on Misdemeanor Justice, a project of the Data Collaborative for Justice, with generous funding from Arnold Ventures.

**For citation of Russian version:** Cook A., May D. C. It's just shoplifting (or is it?): examining court processing of shoplifting before and after the passage of Mississippi House Bill 585, *Actual Problems of Economics and Law*, 2020, Vol. 14, No. 3, pp. 571–597. DOI: <http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.14.2020.3.571-597>

Ежегодно количество задержаний за мисдиминоры превышает таковое за тяжкие преступления в три раза [1], однако система права в области мисдиминоров не получает должного внимания со стороны ученых и законодателей. Поэтому мы до сих пор не располагаем достаточными сведениями о распространенности, последствиях и ведении дел о мисдиминорах [2, 1]. Кроме того, остается малоизученным процесс принятия решений в судах низших инстанций и влияние изменений законодательства на эти решения. Насколько нам известно, до сих пор не исследовалось, как общенациональные реформы в сфере уголовного

права влияют на количество задержаний за магазинные кражи и судебные решения на местах. В настоящей работе изучаются различные варианты задержаний за магазинные кражи и судебных решений, при этом особое внимание уделено влиянию реформ уголовного законодательства на принятие решений как лицами, совершающими магазинные кражи, так и представителями судебной системы. Исследование приобретает особую актуальность в связи с широким обсуждением реформы уголовного права в масштабах всей страны.

В литературе по уголовному праву давно обсуждается вопрос о влиянии правовых и внеправовых

факторов на процедуры и результаты уголовных судебных процессов. В целом общепризнано, что правовые факторы, такие как предыдущие правонарушения или тяжесть преступления, играют определяющую роль в вынесении приговора [3–10]. Однако характеристики личности правонарушителя: раса/ национальность, возраст, пол – также влияют на исход дела [11, 12], особенно в случае менее тяжких преступлений [13–15]. В данной работе исследуется влияние изменения законодательства на общенациональном уровне (Закон House Bill 585) на судебные решения по делам о мисдиминоре на примере выборки магазинных краж. Кроме того, изучены различия в этом влиянии в зависимости от расы, возраста, пола, досье преступника и места совершения правонарушения.

### Обзор литературы

Ежегодно в США происходит более миллиона задержаний за магазинные кражи [16], однако остается малоизученной процедура прохождения лиц, задержанных за эти правонарушения, через систему уголовного судопроизводства. Рассмотрим имеющиеся работы, посвященные судебным решениям по мисдиминорам и влиянию на них правовых и внеправовых факторов. Первая из таких работ – единственное известное авторам исследование судебных процедур в делах о магазинных кражах.

Adams и Cutshall [17] изучали влияние как правовых (число выдвинутых обвинений, история задержаний в прошлом, количество свидетелей, стоимость украденного), так и внеправовых факторов (пол, раса, место жительства, возраст) на решения об отклонении обвинений. Была показана значимость таких факторов, как раса и пол; однако правовые факторы (история задержаний в прошлом и число выдвинутых обвинений) оказались связаны только с количеством отклоненных обвинений. Вероятность отклонения обвинения была выше для лиц с одним или небольшим количеством задержаний в прошлом и в целом для белых американцев и женщин, чем для чернокожих и лиц мужского пола.

Исследований по судебным делам о магазинных кражах немного, однако некоторые данные можно найти в работах об исходах дел по мисдиминорам в целом. Kutateladze, Andilogo и Johnson [18] обнаружили диспропорции в исходах дел по мисдиминорам с учетом правовых факторов. Изучая дела по

мисдиминорам, связанным с оборотом марихуаны в Нью-Йорке, они обнаружили, что афроамериканцы и латиноамериканцы реже получают облегченные наказания и чаще – наказания в виде лишения свободы, чем белые. Значения расового дисбаланса значительно сокращались при учете демографических и правовых факторов, но влияние расы и национальности при назначении тюремных сроков все же оставалось значительным. Чернокожим тюремные сроки назначались более чем в два раза чаще, чем белым. Кроме того, история задержаний в прошлом также оказалась в явной зависимости от расы и от исходов дел. Когда историю задержаний убрали из предложенной модели, расовая и этническая диспропорциональность усиливалась.

Используя данные окружных судов штата Висконсин, Verdejo [19] также обнаружил диспропорции в процедуре дел по мисдиминорам. Для белых, обвиняемых в мисдиминоре, вероятность ослабления или полного снятия основного обвинения была на 45 % выше, чем для черных, а в тех случаях, когда дело могло закончиться тюремным заключением, такая вероятность повышалась до 75 %. Если сравнивать черных и белых, у которых не было задержаний в прошлом, то для белых вероятность снятия основного обвинения или его изменения в сторону исключения лишения свободы была на 46 % выше, чем для той же категории черных. В случае наличия хотя бы одного обвинительного приговора в прошлом диспропорция по расовому признаку в делах о мисдиминоре значительно снижалась. Даже со всеми поправками на показатели возраста, пола, типа и тяжести преступления, сопутствующих обвинений и криминального досье, для чернокожих вероятность получить тюремный срок за мисдиминор была выше, чем для белых, а также они получали в среднем более длительные тюремные сроки. По результатам своего исследования Verdejo [19] указывает на необходимость большей прозрачности на этапах судебного производства до вынесения приговора, чтобы предотвратить возможную предвзятость обвинения.

На основе данных выборки женщин, осужденных за мисдиминор в Нью-Йорке, Brennan [20] не обнаружил прямого влияния расы/ национальности на вероятность получения тюремного срока. Однако он показал такое влияние через посредство других факторов. Так, афроамериканки и латиноамериканки

Кук А., Мэй Д. С. Всего лишь магазинная кража (или нет?): судебные процессы по делам о магазинных кражах до и после принятия Закона 585...  
Cook A., May D. C. It's just shoplifting (or is it?): examining court processing of shoplifting before and after the passage of Mississippi House Bill 585

с меньшей вероятностью имели полное среднее образование и работу, чем белые женщины, и с меньшей вероятностью получали снятие обвинения до суда по фактору принадлежности к социальному классу. Кроме того, чернокожие женщины чаще имели криминальную историю, чем белые. Благодаря этому афроамериканки и латиноамериканки имели больше шансов получить тюремный срок. Brennan [20] предупреждает, что отсутствие прямой зависимости между расой/национальностью и исходом дела ни в коей мере не является показателем непредвзятости судебной процедуры по мисдиминорам, поскольку существует множество непрямых зависимостей. Кроме того, Brennan [20] показал, что более суровые наказания получали те женщины, кто имел более серьезные обвинения в прошлом, кто подвергался лишению свободы до суда и у кого были документированные случаи неявки в суд.

Munoz и Freng [11] изучали влияние расы, возраста и пола на приговоры по мисдиминорам на примере трех округов штата Небраска. Они обнаружили, что большинство задержанных были приговорены к штрафам, но лица небелой расы, мужчины и лица старше 25 лет чаще получали штраф в сочетании с каким-либо другим наказанием, чем белые, женщины и лица более молодого возраста. Мужчины приговаривались к чуть более высоким штрафам, чем женщины, однако, как и в более ранних работах, существенной разницы по размеру штрафов между расовыми/этническими группами обнаружено не было [21–23]. В работе Munoz и Freng [11] показано, что лица молодого (25–29 лет) и более старшего (30–91 год) возраста приговариваются к более высоким штрафам, чем лица младшего возраста (11–24 года), а также что старшие белые получают самые высокие штрафы за мисдиминор.

Вышеуказанные работы свидетельствуют, что правовые и внеправовые факторы могут негативно влиять на судебные решения в делах о мисдиминоре. По отношению к чернокожим реже бывает снижено обвинение [19] и чаще выносится приговор с тюремным заключением [18]. Кроме того, по отношению к мужчинам и чернокожим обвинения в магазинных кражах снимаются реже, чем по отношению к женщинам и белым [17]. Черные мужчины старшего возраста чаще приговариваются к штрафу в сочетании с каким-либо другим наказанием, чем другие катего-

рии правонарушителей [11], а черные, осужденные за мисдиминор, получают более длительные сроки лишения свободы, чем белые [19]. Афроамериканки и латиноамериканки с большей вероятностью получают тюремный срок, чем белые женщины, из-за таких факторов, как социально-экономический статус, лишение свободы до суда и криминальное прошлое [20].

В перечисленных работах показана диспропорциональность на всех стадиях судебного процесса по мисдиминору, однако важно рассмотреть также дискреционные решения, принимаемые в рамках системы уголовного судопроизводства до суда [24, 25]. Такие факторы, как история прошлых задержаний и лишение свободы до суда, которые снижают вероятность смягчения приговора, зависят от дискреционных решений сотрудников полиции и судей; следовательно, могут стать причиной менее благоприятных исходов дел [26]. Вышеописанные исследования пролили свет на ситуацию с судебными решениями по мисдиминорам и показали причины, по которым необходима реформа соответствующего законодательства; однако мы по-прежнему очень мало знаем о влиянии таких реформ на уровень преступности и судебные процедуры при мисдиминоре.

### Правовая реформа по мисдиминорам

С 1970-х до середины 2000-х гг. количество заключенных в США увеличилось в четыре раза, а государственные расходы на исправительную систему оказались на втором месте по скорости роста среди всех категорий государственных расходов [27]. К сожалению, деньги налогоплательщиков расходовались впустую, так как около половины всех заключенных возвращались за решетку в течение трех лет после освобождения [28]. Чтобы снизить расходы на исправительную систему без ущерба для общественной безопасности, различные штаты начали реформировать свое уголовное законодательство. В основном эти реформы были направлены на сохранение тюремного заключения только для лиц, совершивших насильственные и повторные преступления, сокращение длительных тюремных сроков, расширение прав на условно-досрочное освобождение, поиск разумных альтернатив тюремному заключению для лиц, совершивших имущественные преступления и преступления, связанные с наркотиками, отмену тюремного заключения за неспособность выплатить

штраф, повышение шансов на успешное возвращение к нормальной жизни после отбытия тюремного заключения [29, 30]. Хотя конкретные реформы отличаются от штата к штату, все они направлены на сокращение числа заключенных и сбережение денег налогоплательщиков, но сохранение уголовной ответственности за преступную деятельность [29]. С 2007 г. более 30 штатов реформировали свое уголовное судопроизводство, и эти реформы признаны ключевым фактором произошедшего недавно сокращения количества заключенных в масштабах всей страны [29].

Одним из путей такого сокращения стало повышение пороговой стоимости или количества украденного, которое переводит мисдиминор в категорию тяжких преступлений [31]. Это существенный фактор, поскольку тяжкие преступления наказываются заключением в тюрьму штата на срок от одного года, тогда как мисдиминоры наказываются заключением в местную тюрьму на срок менее года. С целью оценки влияния этих изменений в исследовании Pew Charitable Trusts [31] показаны тренды совершения преступлений в 30 штатах, которые подняли порог стоимости украденного в сравнении с показателями штатов, которые не вводили таких изменений. Было обнаружено, что повышение порога никак не отражалось на общем уровне имущественной преступности и уровне краж, а также что величина порога в конкретном штате (которая составляет от 500 до 2 500 долларов в разных штатах) не влияет на количество имущественных преступлений в целом и краж в частности [31].

### **Закон 585 штата Миссисипи (Mississippi's House Bill 585)**

В 2013 г. штат Миссисипи принял закон [32], призванный объединить усилия всех заинтересованных сторон для создания рабочей группы и изучения данных о вынесении приговоров и ходе коррекционной деятельности. Кроме того, эта рабочая группа должна была изучить лучшие практики и подходы, применяемые в других штатах с целью сократить количество заключенных и расходы на исправительную систему без снижения уровня общественной безопасности. Созданная рабочая группа по вопросам исправительной системы и уголовного судопроизводства [33] при технической поддержке со стороны фонда *Pew Charitable Trusts* выяснила, что количество заключенных в штате Миссисипи выросло за последние

30 лет более чем в три раза, а за десятилетие перед этим – на 17 %. По оценке специалистов, этот рост будет продолжаться и без существенных реформ штат Миссисипи потратит дополнительные 266 миллионов долларов на исправительную систему за следующие десять лет.

Созданная рабочая группа установила четыре фактора увеличения количества заключенных в штате Миссисипи. Во-первых, 75 % заключенных, попавших в тюрьмы за последний год, получили сроки за ненасильственные преступления. Во-вторых, больше людей попадало в тюрьмы за нарушение условных сроков, чем за вновь совершенные преступления. В-третьих, за последнее десятилетие сроки тюремного заключения возросли в среднем на 28 %. Наконец, значительная часть осужденных были приговорены к тюремному заключению, а не к альтернативным видам наказания [33].

Изучив успешные практики и подходы, применяемые в других штатах, рабочая группа разработала отчет с рекомендациями по реформе уголовного судопроизводства и передала его в законодательный орган штата Миссисипи [33]. Эти рекомендации легли в основу законопроекта House Bill 585, который был принят обеими палатами при поддержке обеих партий. Законопроект House Bill (HB) 585 был оформлен в виде закона в 2014 г., результатом чего стали изменения в требованиях к срокам тюремного заключения, техническим нарушениям при освобождении под надзор полиции, условиям досрочного освобождения и различных альтернативных наказаний, а также порядка вынесения приговора за различные имущественные преступления и преступления, связанные с наркотиками [34].

До принятия Закона HB 585 магазинная кража, совершенная в первый и во второй раз на сумму менее 500 долларов, расценивалась как мисдиминор и наказывалась тюремным заключением на срок до шести месяцев, штрафом на сумму не более 1 000 долларов или тем и другим вместе. Магазинная кража, совершенная в третий и последующие разы на сумму до 500 долларов, расценивалась как тяжкое преступление и наказывалась тюремным заключением на срок до пяти лет, штрафом на сумму 5 000 долларов или тем и другим вместе. Магазинная кража на сумму от 500 до 1 000 долларов автоматически расценивалась как тяжкое преступление и наказывалась тюремным за-

*Кук А., Мэй Д. С. Всего лишь магазинная кража (или нет?): судебные процессы по делам о магазинных кражах до и после принятия Закона 585...  
Cook A., May D. C. It's just shoplifting (or is it?): examining court processing of shoplifting before and after the passage of Mississippi House Bill 585*

ключением на срок до десяти лет (прежние положения закона о магазинных кражах см. [35, pp. 6–7]).

Закон HB 585 [34] изменил систему наказания за магазинные кражи. Согласно Закону HB 585, магазинная кража, совершенная в первый и во второй раз на сумму до 1 000 долларов и совершенная в третий и последующие разы на сумму до 500 долларов, расценивается как мисдиминор и наказывается лишением свободы в тюрьме округа на срок до шести месяцев, штрафом на сумму не более 1 000 долларов или тем и другим вместе. Суд должен либо убедиться, что правонарушитель может находиться под надзором по месту жительства, либо откладывает тюремное заключение и приговаривает правонарушителя к испытательному сроку, не превышающему одного года. Магазинная кража, совершенная в третий и последующие разы на сумму от 500 до 1 000 долларов, расценивается как тяжкое преступление и наказывается тюремным заключением на срок до трех лет, штрафом на сумму 1 000 долларов или тем и другим вместе (действующие положения закона о магазинных кражах см. [34, pp. 60–63]). Существенно то, что теперь не установлено максимальное количество краж, которые можно совершить, не получив обвинение в тяжком преступлении, если кража, совершенная в третий и последующие разы, не превышает суммы в 500 долларов. До тех пор все магазинные кражи будут считаться мисдиминорами и наказываться соответственно.

После принятия Закона HB 585 количество заключенных в штате Миссисипи сократилось на 10 %, тогда как общий уровень преступности сократился примерно на 5 % [30]. Эти цифры внушают оптимизм, однако реформы нравятся не всем жителям штата. Некоторые считают, что законодатели достигли своей цели – сократить расходы штата на коррекционную систему, – но сделали это за счет общественной безопасности и местных бюджетов. После принятия Закона HB 585 Fowler [36] проводил опрос среди сотрудников правоохранительных органов штата. Один из окружных прокуроров так описал свои чувства по поводу нового закона: «По моему мнению, этот закон никак не повлияет на снижение уровня рецидивизма. Думаю, наоборот, все станет хуже». Он выразил озабоченность тем, что магазинные воры уже и так склонны к рецидивизму, а новый закон будет способствовать ему: «Это может создать реальную проблему, особенно положение, по которому третья

кража не считается тяжким преступлением, если две предыдущие не достигали суммы в 500 долларов. Когда они это поймут... они совсем не так глупы, как некоторые думают. Они это быстро поймут» [36]. По словам другого сотрудника правоохранительных органов, уровень преступности повысится, потому что правонарушителям «больше нечего бояться» [37].

Хотя количество заключенных в штате снизилось, как и уровень преступности в целом и имущественных преступлений, в частности, влияние Закона HB 585 на местные юрисдикции внутри штата до сих пор мало изучено. То, что кажется преимуществом для штата в целом, может не быть поводом для особого оптимизма на местном уровне. Что же касается конкретно магазинных краж, то официальная статистика, например, *UCR*, в основном бесполезна. Большинство магазинных краж, классифицируемых как мисдиминоры, вообще не попадает в систему *UCR*, а те, что заносятся туда, обычно попадают в категорию «похищение имущества – кража» наряду со множеством других видов краж. Мы считаем, что эти преступления нельзя обсуждать как единую категорию, так как в сфере магазинных краж действуют иные тренды. Насколько нам известно, настоящее исследование является первым, в котором изучается влияние законодательства штата на тренды магазинных краж и судебные решения на местном уровне.

### Методы исследования

Исследование проводилось в одном из 10 самых крупных городов штата Миссисипи; население города составляет чуть менее 40 тысяч человек и сокращается. Согласно последним оценкам *American Community Survey* [37], 60 % населения города составляют афроамериканцы, 37 % жителей – белые. Общий уровень бедности в городе – почти 30 %, однако для афроамериканцев он достигает 41 %, что более чем в три раза выше, чем для белых. Уровень бедности среди женщин – 33 %, среди мужчин – 26 %. Уровень бедности в городе выше, чем в штате и в среднем по стране. Эти данные важны для понимания контекста состояния преступности.

Наш анализ собранных данных показал, что в течение последних десяти лет мисдиминоры составляли около 81 % от общего числа задержаний в изучаемом городе, а магазинные кражи – приблизительно 22 % от всех задержаний. Такая высокая частота совер-

шения какого-то одного вида преступлений может свидетельствовать о недостатке ресурсов в системе уголовного судопроизводства, однако магазинные кражи давно известны как вид преступления, мало изученный в криминологии. Поскольку реформы уголовного судопроизводства направлены на смягчение наказаний за имущественные преступления низших категорий (менее значительные преступления), мы считаем необходимым оценить реальное влияние этих изменений на поведение отдельных граждан, сотрудников правоохранительных органов и судебной системы на местном уровне.

### Данные

С целью анализа трендов в сфере магазинных краж и влияния правовых и внеправовых факторов на судебные решения по мисдиминарам мы изучили дела совершеннолетних правонарушителей, совершивших магазинные кражи, за 10 лет (2009–2018) в одном из городов штата Миссисипи. В 2018-м и начале 2019 г. городской отдел полиции и муниципальный суд предоставили исследователям доступ к документам, содержащим индивидуальные характеристики правонарушителей (такие как раса, пол, возраст), характеристики преступлений (такие как номера дел, описание обстоятельств дела, место преступления, дата совершения преступления) и судебные решения (дата вынесения решения, коды заявления и решения, некоторая информация о приговоре). Мы ограничились изучением задержаний за магазинные кражи, совершенные в 2009–2018 гг., независимо от даты вынесения решения. В течение нескольких месяцев мы сопоставляли информацию о задержаниях, полученную из отдела полиции, с информацией из муниципального суда с помощью номеров дел. В результате была собрана база данных из 3 062 дел по магазинным кражам – мисдиминарам и тяжким преступлениям, – совершенным с 2009 до конца 2018 г. Анализ этих дел позволил изучить тренды в указанной сфере за пять лет до принятия Закона НВ 585 и сравнить их с пятилетним периодом после вступления этого закона в силу.

### Процедура

Собрав данные по магазинным кражам за 10 лет, мы затем применили анализ трендов и метод логистической регрессии для получения ответов на два главных вопроса относительно реформы уголовного

судопроизводства на уровне штата (принятие Закона НВ 585) и задержаний и судебных решений по поводу магазинных краж на местном уровне. Эти вопросы следующие: во-первых, повлияло ли принятие Закона 585 штата Миссисипи в 2014 г. на ситуацию с задержаниями за магазинные кражи в изучаемом городе? Во-вторых, повлияло ли принятие этого закона на судебные решения по поводу магазинных краж?

Чтобы ответить на первый из поставленных вопросов, мы изучили тренды задержаний по категории предъявленных обвинений, полу, расе, месту преступления. Для ответа на второй вопрос мы использовали метод логистической регрессии, чтобы определить влияние внеправовых (раса, пол, возраст, место преступления) и правовых (прежние задержания за магазинные кражи, изменения в законодательстве) факторов на судебные решения. В логистической регрессии использовались два набора зависимых переменных – официальное представление (неявка, виновен, невиновен) и окончательное решение (виновен, невиновен). Если информация о представлении или окончательном решении отсутствовала, то такие дела не включались в анализ логистической регрессии. Для изучения вероятности вынесения конкретного официального представления с помощью логистической регрессии были введены переменные: Неявка ( $1 = \text{Неявка}$ ,  $0 = \text{Другое}$ ), Виновен ( $1 = \text{Виновен}$ ,  $0 = \text{Другое}$ ) и Невиновен ( $1 = \text{Невиновен}$ ,  $0 = \text{Другое}$ ). Для изучения окончательных решений были введены следующие зависимые переменные: Виновен ( $1 = \text{Виновен}$ ,  $0 = \text{Другое}$ ) и Невиновен ( $1 = \text{Невиновен}$ ,  $0 = \text{Другое}$ ). Поскольку лица, не явившиеся на судебное заседание, обычно признаются виновными заочно, этот фактор учитывался в модели логистической регрессии для вероятности вынесения конкретного окончательного решения.

Затем были введены внеправовые переменные: раса ( $1 = \text{Афроамериканец}$ ,  $0 = \text{Белый}$ ), пол ( $1 = \text{Мужской}$ ,  $0 = \text{Женский}$ ), возраст (лет), место преступления ( $1 = \text{Walmart}^1$ ,  $0 = \text{Другое}$ ). Правовые факторы были отражены в следующих переменных: был ли гражданин ранее осужден за магазинную кражу в данной юрисдикции ( $1 = \text{был осужден}$ ,  $0 = \text{не был осужден}$ ) и произошло ли правонарушение до или после при-

<sup>1</sup> Walmart – крупная розничная торговая сеть в США.

нятия Закона HB 585 ( $I =$  после принятия Закона HB 585,  $0 =$  до принятия Закона HB 585). Поскольку мы располагали данными только за 10 лет в пределах одной юрисдикции, информация, содержащаяся в деле, также использовалась для определения того, был ли гражданин ранее осужден за магазинные кражи. Например, в течение десяти лет гражданин был осужден за магазинную кражу только один раз, но в деле указано, что это повторное нарушение; в этом случае мы считали кражу в течение изучаемого периода повторной. И наоборот, если в деле было отмечено, что это правонарушение совершено впервые за десятилетний период, то мы считали, что данный гражданин не был ранее осужден за магазинные кражи. К сожалению, при таком подходе не учитываются другие виды преступлений (т. е. кража со взломом, грабеж) и криминальное прошлое, которые могли повлиять на судебное решение, а также не учитываются обвинения, выдвинутые в других юрисдикциях. Мы признаем это ограничением нашего исследования.

Определив основные аспекты влияния правовых и внеправовых факторов на официальные представления или судебные решения, мы разделили все правонарушения на произошедшие до и после принятия Закона HB 585. Такой подход позволил тщательнее изучить влияние отдельных факторов до и после изменения законодательства.

### Результаты

Данные, использованные в исследовании, показаны в табл. 1. Выборка содержит все магазинные кражи, квалифицированные как мисдиминор или тяжкое преступление, которые закончились задержанием в период 2009–2018 гг. Магазинные кражи, совершенные впервые, составили 80,5 %, а совершенные во второй раз – 12,9 % от всех таких дел за десять лет. Остальные кражи (совершенные в третий и последующие разы, а также квалифицированные как тяжкое преступление) составили 6,6 % от всех дел (суммарно) за тот же период. Количество предыдущих задержаний за то же преступление в течение десяти лет подсчитывалось отдельно для каждого дела и для данной выборки составило от 0 до 16. Чтобы определить влияние изменения законодательства, мы проанализировали данные за пять лет до (2009–2013 гг.) и пять лет после принятия Закона HB 585 (2014–2018 гг.). Во втором из этих периодов было совершено больше

магазинных краж, чем в первом, что может отражать возрастание активности либо в преступной, либо в правоохранительной деятельности.

В табл. 1 также показаны типы официальных представлений. Самым частотным из них в данной выборке была «неявка» – 38 %. Другими словами, чуть более трети дел о магазинных кражах в тот период закончились неявкой обвиняемого на судебное заседание. Следующим по частотности официальным представлением было «Виновен» (33,8 %), на третьем месте – «Невиновен» (16,2 %). Было отклонено 82 дела, также было обнаружено 10 дел с другими формулировками официальных представлений, например, «Заседание не состоялось», «Не подлежит решению в судебном порядке» и другими, что в сумме составляло менее 6 % от общего числа дел.

В табл. 1 также приведены типы судебных решений. Самым распространенным решением оказалось «Виновен» (76,3 % дел за десятилетний период), далее «Невиновен» (11,6 %) и «Отклонено» (4,2 %).

Дела содержали данные о расе, поле и возрасте обвиняемого; эта информация также представлена в табл. 1. В течение изучаемого периода афроамериканцы составили 57,3 % всех лиц, обвиненных в магазинных кражах, что чуть ниже их доли в населении города (61,1 %). Среди лиц, обвиненных в магазинных кражах, белых было 41,6 %, т. е. немного больше, чем их доля в городском населении (37,8 %). Латиноамериканцы, индейцы и азиаты составили всего 1 % всех лиц, обвиненных в магазинных кражах, за десятилетний период. По причине такой низкой доли последней категории мы исключили эти дела из дальнейшего анализа, чтобы лучше выявить различия между делами с участием белых и чернокожих. Большинство граждан в выборке были женского пола (59,2 %), возраст – от 18 до 85 лет, в среднем 33 года.

Место совершения магазинной кражи было указано в каждом деле. Почти в половине случаев это был один из магазинов сети *Walmart* (48,9 %). Наконец, мы определили количество задержаний каждого правонарушителя за магазинную кражу и период, когда произошли эти задержания: до (2009–2013 гг.) или после (2014–2018 гг.) вступления в силу Закона HB 585. Большинство лиц, фигурировавших в выборке за десять лет, имели только одно задержание за магазинную кражу (59 %), причем примерно три пятых случаев (58,7 %) произошли после принятия Закона HB 585.

Таблица 1

**Характеристики выборки**  
**Table 1. Sample Characteristics and Descriptives**

Переменные / Variables	Всего / n	%	В среднем / Mean	Минимум / Min.	Максимум / Max.	Стандартное отклонение / S. D.	
<b>Информация из дела / Charge, Description</b>	Первое правонарушение / 1st offense	2 465	80,5				
	Второе правонарушение / 2nd offense	395	12,9				
	Третье и последующие / 3rd or greater offense правонарушение	163	5,3				
	Тяжкое преступление / Felony	39	1,3				
<b>Официальное представление / Plea</b>	Неявка / Failure to Appear	1 177	38,4				
	Виновен / Guilty	1 035	33,8				
	Невиновен / Not Guilty	495	16,2				
	Отклонено / Dismissed	82	2,8				
	Другое / Other	95	3,0				
<b>Окончательное / Disposition решение</b>	Отсутствует / Missing	178	5,8				
	Виновен / Guilty	2 337	76,3				
	Невиновен / Not Guilty	355	11,6				
	Отклонено / Dismissed	121	4,2				
	Другое / Other	72	2,1				
<b>Раса / Race</b>	Отсутствует / Missing	177	5,8				
	Афроамериканцы / African American	1 756	57,3				
	Белые / Caucasian	1 274	41,6				
<b>Пол / Gender</b>	Другое / Other	32	1,1				
	Мужчины / Male	1 248	40,7				
<b>Возраст / Age</b>	Женщины / Female	1 815	59,3				
				33	18	85	12,254
<b>Место преступления / Location</b>	Walmart	1 497	48,9				
	Другое / Other Location	1 538	50,2				
	Отсутствует / Missing	27	0,9				
<b>Несколько задержаний за магазинные кражи / Multiple, Shoplifting, Arrests</b>	Одно задержание / 1 arrest	1 808	59				
	Два и более задержаний / two or more arrests	1 254	41				
<b>Число предыдущих задержаний за магазинные кражи / Prior, Shoplifting, Arrests</b>				0,65	0	16	1,553
<b>Дата задержания / Year of Arrest</b>	До принятия закона HB 585 (2009–2013) / Pre-HB 585 (2009–2013)	1 266	41,3				
	После принятия закона HB 585 (2014–2018) / Post-HB 585 (2014–2018)	1 796	58,7				

Кук А., Мэй Д. С. Всего лишь магазинная кража (или нет?): судебные процессы по делам о магазинных кражах до и после принятия Закона 585...  
Cook A., May D. C. It's just shoplifting (or is it?): examining court processing of shoplifting before and after the passage of Mississippi House Bill 585

В табл. 2 приведена матрица двумерной корреляции, показывающая связь между контрольными и контекстными переменными. Двумерные корреляции выявили ряд интересных зависимостей.

Статистически значимая корреляция была обнаружена между расой и возрастом (чернокожие задержанные младше белых), расой и местом преступления (кражи с участием черных реже происходили в магазинах *Walmart*), расой и периодом совершения преступления (кражи с участием черных значительно чаще происходили до принятия Закона НВ 585). Мужчины, задержанные за магазинную кражу, были значительно старше и со значительно большей вероятностью ранее задерживались за то же правонарушение, чем женщины. Кроме того, кражи с участием мужчин значительно реже происходили в магазинах *Walmart* и значительно чаще после принятия Закона НВ 585. Количество краж в магазинах *Walmart* существенно возросло после принятия Закона НВ 585, но в них значительно реже участвовали лица, которые ранее задерживались за то же правонарушение. Кражи, совершенные после принятия Закона НВ 585, со значительно большей вероятностью происходили с участием лиц, которые ранее задерживались за то же правонарушение, чем кражи, совершенные до принятия указанного закона.

### Анализ тренда

Для изучения выбранного 10-летнего периода был применен метод анализа тренда. На рис. 1 показано количество дел о магазинных кражах по типу предъявленного обвинения за период 2009–2018 гг. Следует обратить внимание на два момента. Во-первых, обви-

нения в тяжком преступлении в делах о магазинных кражах практически исчезли после 2014 г., когда был принят Закон НВ 585, при этом число остальных обвинений (магазинная кража, совершенная в первый, второй, третий и последующие разы) повысилось. Кроме того, самое большое количество краж за десять лет произошло в 2015 г., т. е. сразу после принятия Закона НВ 585. Среднегодовое число магазинных краж за пять лет после принятия Закона НВ 585 составило 359, а за пять лет перед принятием закона – всего 253, т. е. их количество повысилось примерно на 44 %.

Далее мы проанализировали демографические характеристики лиц, задержанных за магазинные кражи в течение десятилетнего периода. На рис. 2 показано число дел с участием чернокожих и белых задержанных. До принятия Закона НВ 585 афроамериканцы составляли большинство задержанных за это правонарушение. После принятия Закона НВ 585 расовые различия практически исчезли, так как общее количество магазинных краж увеличивалось преимущественно за счет белых правонарушителей.

Результаты, показанные на рис. 3, также говорят о том, что начал сокращаться гендерный разрыв в делах о магазинных кражах. До принятия Закона НВ 585 женщины составляли большинство задержанных за это правонарушение. Этот показатель достиг пика в год, следующий за принятием Закона НВ 585, однако затем вернулся к уровню до принятия закона. Количество магазинных краж, совершенных мужчинами, начало повышаться за год до принятия Закона НВ 585, а в 2018 г. оно впервые за десять лет превысило число краж, совершенных женщинами.

Таблица 2

Матрица двумерной корреляции  
Table 2. Bivariate Correlation Matrix

Переменные / Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Раса (1 = Черные) / Race (1 = Black)	1					
Пол (1 = Мужчины) / Gender (1 = Male)	0,004	1				
Возраст/ Age	-0,185**	0,108**	1			
Место преступления (1 = Walmart)/ Location (1 = Walmart)	-0,126**	-0,045*	-0,053	1		
НВ 585 (1 = после принятия Закона НВ 585) / НВ 585 (1 = Post НВ 585)	-0,134**	0,068**	0,124**	0,394**	1	
Предыдущие задержания за магазинные кражи / Prior Shoplifting Arrest	-0,001	0,053**	154**	-0,101**	0,108**	1

\* $p < 0,05$ , \*\* $p < 0,01$ .

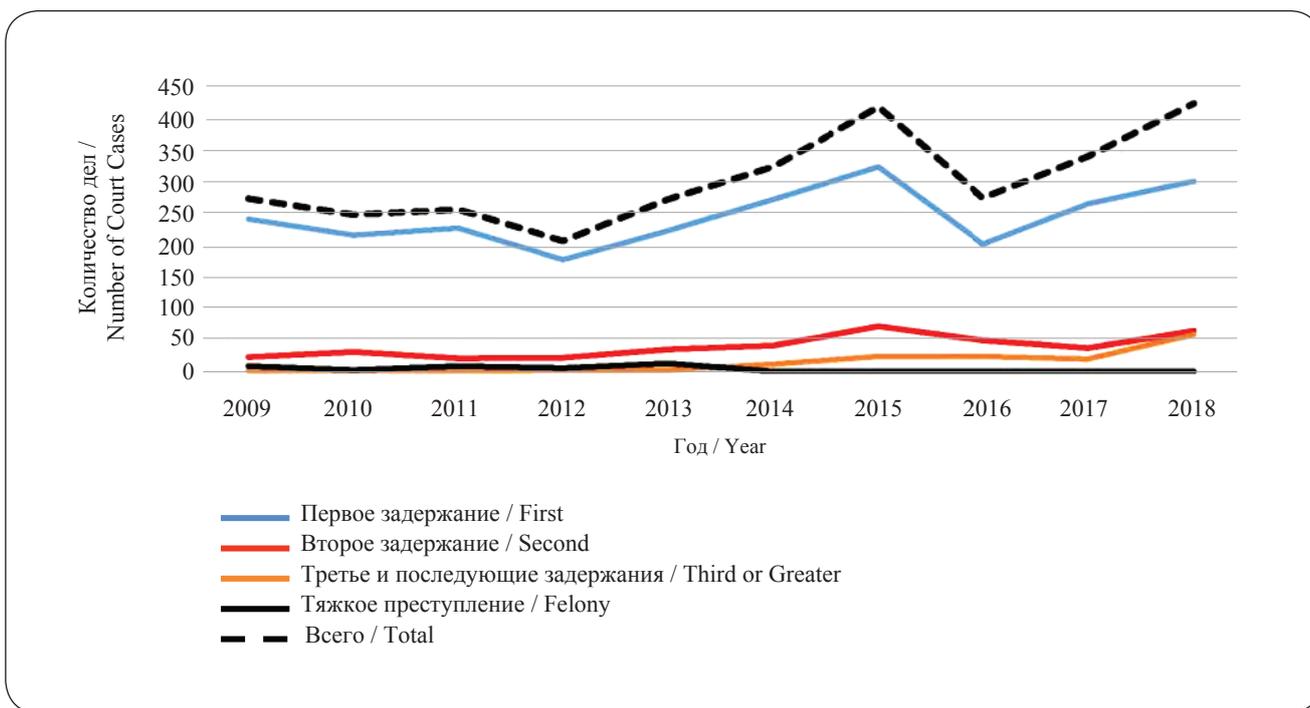


Рис. 1. Тренды в делах о магазинных кражах по типу обвинения  
Fig. 1. Shoplifting Court Case Trends by Charge

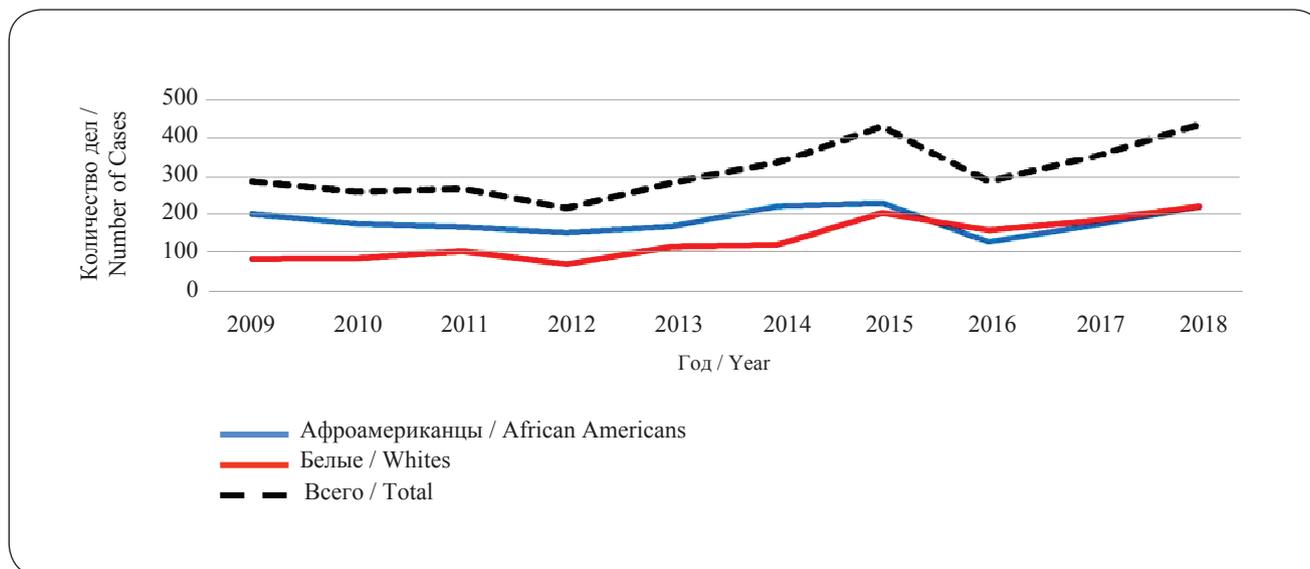


Рис. 2. Тренды в делах о магазинных кражах по расе  
Fig. 2. Shoplifting Court Case Trends by Race

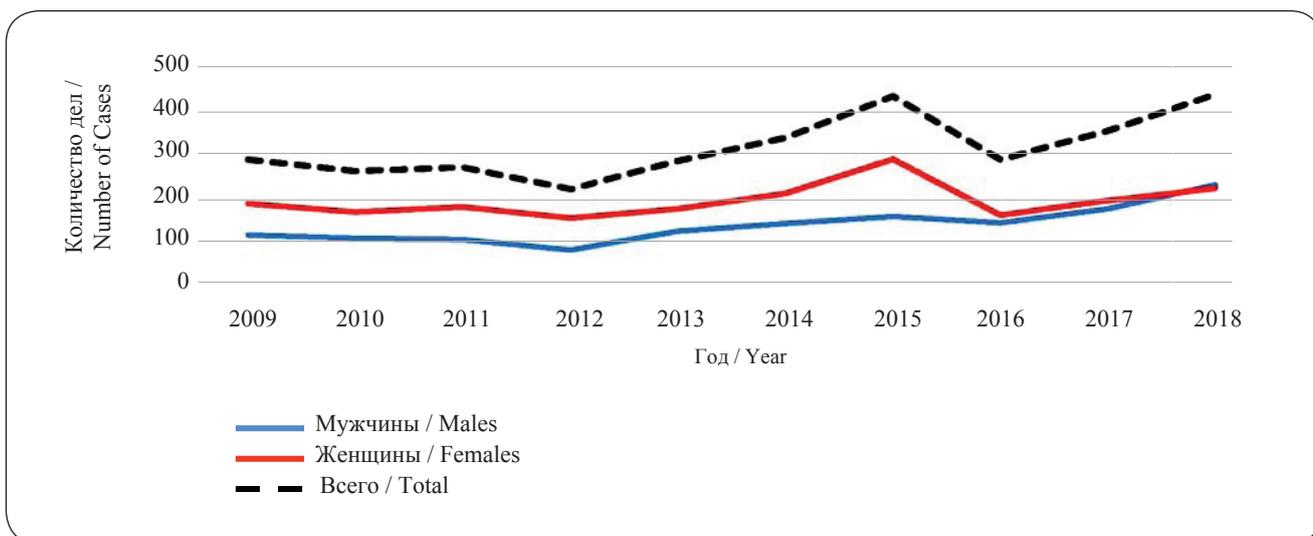


Рис. 3. Тренды в делах о магазинных кражах по полу  
Fig. 3. Shoplifting Court Case Trends by Gender

Мы также рассматривали сочетание факторов расы и пола; результаты показаны на рис. 4. В течение периода после принятия Закона HB 585 отмечается интересный тренд. Если разбить все магазинные кражи по категориям: мужчины-афроамериканцы, женщины-афроамериканки, белые мужчины, белые женщины – и проследить изменения в течение всего десятилетнего периода, то обнаружится, что различия в количестве правонарушений между этими группами исчезли, так как количество магазинных краж, совершаемых белыми женщинами, значительно выросло после принятия Закона HB 585.

Учитывая тот факт, что почти половина задержаний за магазинные кражи в изучаемом городе происходила в магазинах сети *Walmart*, мы изучили тренды, связанные с магазинными кражами в этой сети; результаты представлены на рис. 5. Анализ тренда показал, что число магазинных краж в сети *Walmart* начало расти за год до принятия Закона HB 585, однако резкое увеличение этого количества произошло в 2015 г. и продолжалось в дальнейшем.

Хотя используемая база данных не содержала социально-экономических показателей для каждого дела, были основания полагать, что уровень бедности в данной юрисдикции связан с трендами магазинных краж. Мы получили информацию за период 2009–2017 гг. (показатели за 2018 г. еще не были

доступны) об уровне бедности в округе, к которому относится данная юрисдикция, и проанализировали возможные корреляции между количеством задержаний за магазинные кражи и годовыми колебаниями уровня бедности. Рис. 6 показывает, что уровень бедности и количество задержаний за магазинные кражи в данной юрисдикции не зависят друг от друга.

Затем мы рассмотрели тренды официальных представлений и судебных решений за десятилетний период. На рис. 7 показаны тренды официальных представлений. Следует обратить внимание на два из них. Во-первых, значительно выросло число официальных представлений «неявка», превысив количество всех других представлений. Кроме того, представление «невиновен» выносилось гораздо реже в последние несколько лет, чем в начале изучаемого периода.

Мы также изучили процент дел о магазинных кражах, в которых выносился вердикт «виновен» или «невиновен». Эти тренды показаны на рис. 8.

В период после принятия Закона HB 585 вердикт «невиновен» почти полностью исчез, т. е. фактически каждый, кто предстал перед судом по обвинению в магазинной краже, был осужден за это правонарушение. Причина этого может быть в том, что судьи более склонны вынести обвинительное решение за мисдиминор, чем за тяжкое преступление, которое предполагает более суровое наказание.

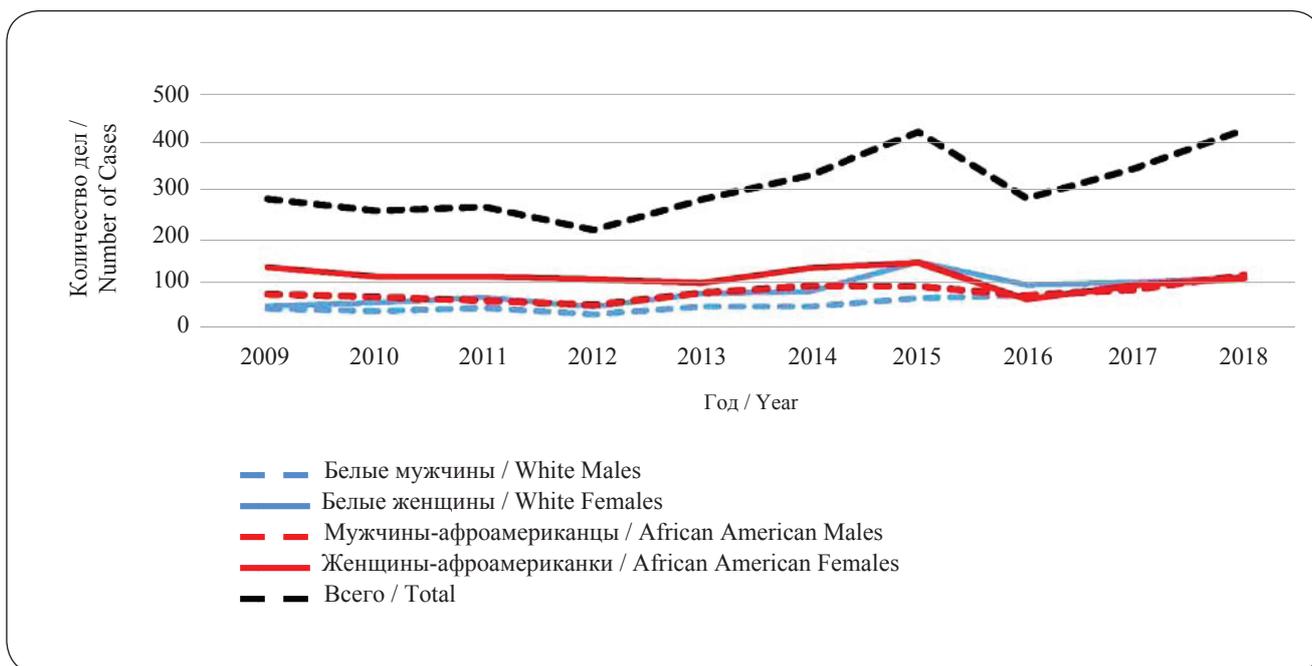


Рис. 4. Тренды в делах о магазинных кражах по расе и полу  
Fig. 4. Shoplifting Court Case Trends by Race and Gender



Рис. 5. Правонарушения, связанные с магазинными кражами, происходящими в магазинах Walmart  
Fig. 5. Shoplifting Violations Occurring at Walmart

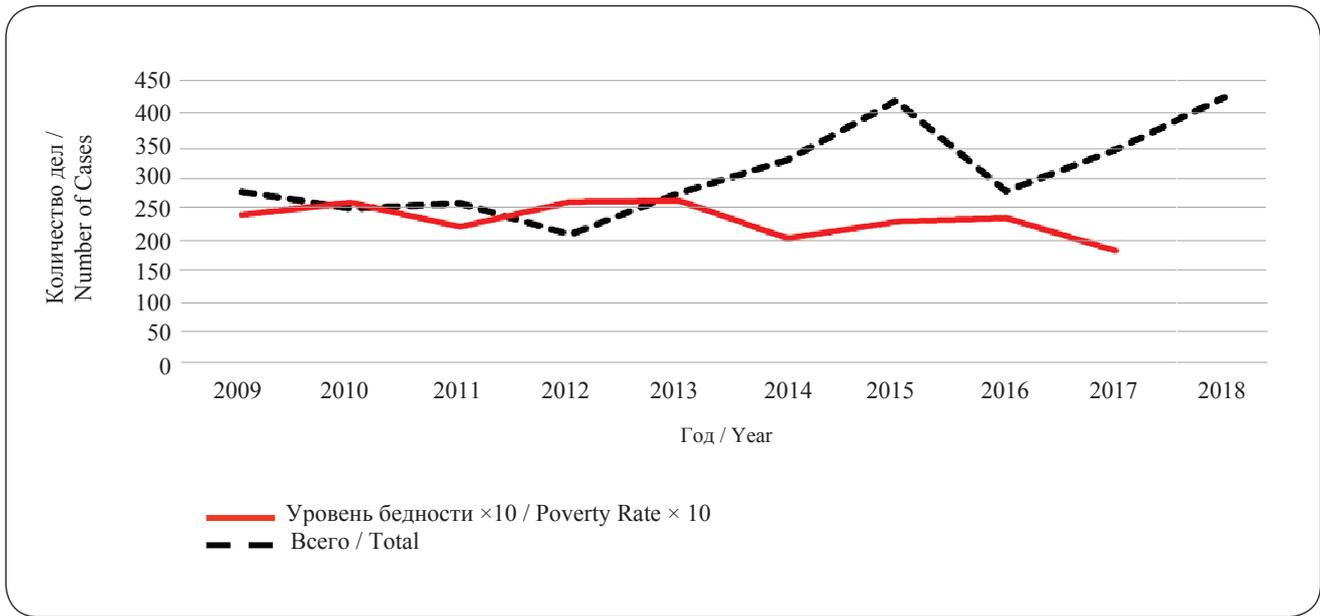


Рис. 6. Тренды в делах о магазинных кражах и показатель бедности  
Fig. 6. Shoplifting and Poverty Trends

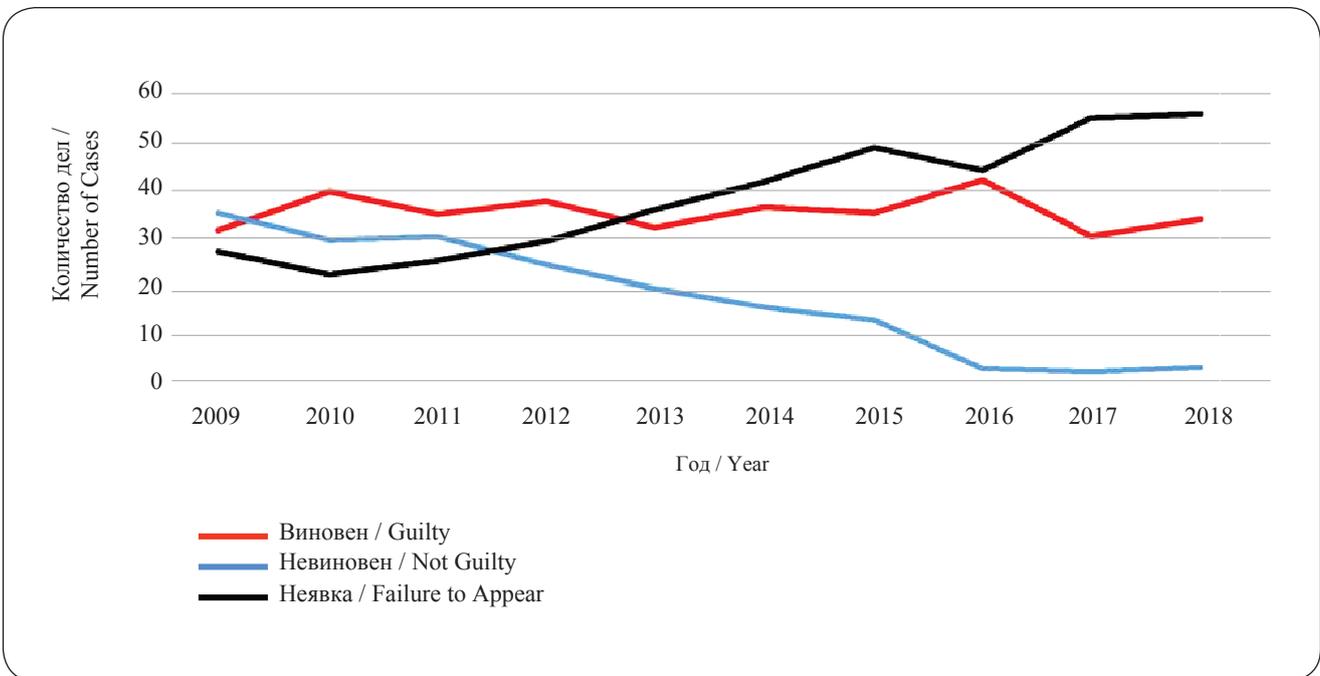


Рис. 7. Тренды в делах о магазинных кражах по типу официального представления  
Fig. 7. Shoplifting Plea Trends

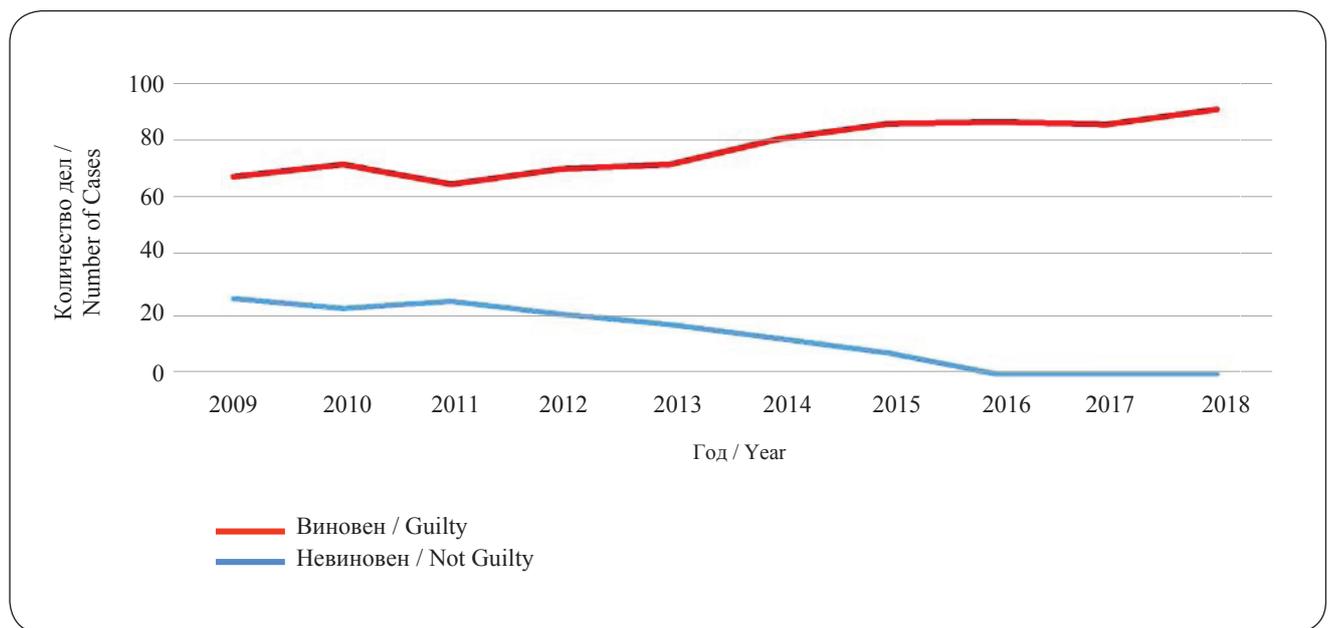


Рис. 8. Тренды в делах о магазинных кражах по типу окончательного судебного решения  
Fig. 8. Final Shoplifting Disposition Trends

#### Результаты многомерного анализа

Чтобы изучить влияние Закона НВ 585 на официальные представления и судебные решения, учитывая при этом демографические и контекстуальные параметры, мы создали ряд многомерных моделей логистической регрессии. Результаты анализа этих моделей представлены в табл. 3–7, обобщенный результат – в табл. 8.

Результаты, представленные в табл. 3, демонстрируют три многомерные модели логистической регрессии. Модель 1 показывает, были ли у лиц, обвиненных в магазинных кражах в течение изучаемого периода, неявки на судебное заседание. Затем с помощью той же методики исследуются периоды в пять лет до принятия Закона НВ 585 (модель 2) и после его принятия (модель 3). В каждой модели зависимая переменная подвергается регрессии по демографическим и контекстным параметрам, описанным ранее.

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 3 (модель 1), показывают, что белые, мужчины, молодые правонарушители, лица, имеющие задержания за магазинные кражи в прошлом, и те, кто совершил кражу в сети *Walmart*, более склонны не явиться в суд на слушание своего дела о краже.

Кроме того, количество неявок после принятия Закона НВ 585 было значительно выше, чем до принятия этого закона. Переменные, включенные в модель, объясняют менее 10 % ( $R$ -квадрат по Cox and Snell = 0,07) различий в числе неявок.

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 3 (модель 2), показывают, что белые, молодые правонарушители, лица, имеющие задержания за магазинные кражи в прошлом, и те, кто совершил кражу в сети *Walmart*, были более склонны не явиться в суд на слушание своего дела о краже, чем другие задержанные, до принятия Закона НВ 585. Переменные, включенные в модель, объясняют очень малую долю ( $R$ -квадрат по Cox and Snell = 0,02) различий в числе неявок.

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 3 (модель 3), показывают, что лица, имеющие задержания за магазинные кражи в прошлом, белые и мужчины были значительно более склонны не явиться в суд на слушание своего дела о краже, так же как и совершившие кражу в сети *Walmart*. Переменные, включенные в модель, объясняют большую долю ( $R$ -квадрат по Cox and Snell = 0,04) различий в числе неявок, чем это было до принятия Закона НВ 585.

Таблица 3

**Результаты логистической регрессии для официального представления «неявка»,  
дифференцированные по периодам до и после принятия Закона HB 585**

**Table 3. Logistic Regression Results for Shoplifting Plea (Failure to Appear) Differentiated by HB 585 Time Period**

Переменные / Variables	(1) Полная модель / Full Model		(2) До принятия Закона HB 585 (2009-2013) / Pre-HB 585		(3) После принятия Закона HB 585 (2014-2018) / Post-HB 585	
	B	Exp (B)	B	Exp (B)	B	Exp (B)
HB 585 (1 = После принятия Закона HB 585) / (1 = Post-HB 585)	0,66**	1,94				
I. Правовые / Legal						
Прошлые задержания за магазинные кражи / Prior Shoplifting Arrest	0,43**	1,53	0,34*	1,41	48**	1,61
II. Внеправовые / Extralegal						
Раса (1 = афроамериканец) / Race (1 = African American)	-0,32**	0,75	-0,32*	0,73	-0,28**	0,76
Пол (1 = мужчина) / Gender (1 = Male)	0,49**	1,63	0,22	1,24	0,66**	1,94
Возраст / Age	-0,01**	0,99	-0,01*	0,99	-0,01	0,99
Место преступления (1 = Walmart) / Location (1 = Walmart)	0,37**	1,44	0,38**	1,46	0,37**	1,45
Модель X2 Cox and Snell R2 / Model X2 Cox and Snell R2	208,109** 0,07		21,547** 0,02		71,870** 0,04	

\* $p < 0,05$ ; \*\* $p < 0,01$

Таблица 4

**Результаты логистической регрессии для официального представления «виновен»,  
дифференцированные по периодам до и после принятия Закона HB 585**

**Table 4. Logistic Regression Results for Shoplifting Plea (Guilty) Differentiated by HB 585 Time Period**

Переменные / Variables	(1) Полная модель / Full Model		(2) До принятия Закона HB 585 (2009-2013) / Pre-HB 585		(3) После принятия Закона HB 585 (2014-2018) / Post-HB 585	
	B	Exp (B)	B	Exp (B)	B	Exp (B)
HB 585 (1 = После принятия Закона HB 585) / HB 585 (1 = Post-HB 585)	0,03	1,03				
I. Правовые / Legal						
Прошлые задержания за магазинные кражи / Prior Shoplifting Arrest	-0,72**	0,49	-0,58**	0,56	-0,80**	0,45
II. Внеправовые / Extralegal						
Раса (1 = афроамериканец) / Race (1 = African American)	0,06	1,06	0,09	1,09	0,04	1,04
Пол (1 = мужчина) / Gender (1 = Male)	-0,25**	0,78	0,07	1,07	-0,49**	0,61
Возраст / Age	0,00	1,00	0,01	1,00	0,00	1,00
Место преступления (1 = Walmart) / Location (1 = Walmart)	0,07	1,07	0,02	1,02	0,09	1,09
Модель X2 Cox and Snell R2/ Model X2 Cox and Snell R2	71,827** 0,025		15,842** 0,013		71,687** 0,042	

\* $p < 0,05$ ; \*\* $p < 0,01$

Таблица 5

**Результаты логистической регрессии для официального представления «невиновен», дифференцированные по периодам до и после принятия Закона HB 585**  
**Table 5. Logistic Regression Results for Shoplifting Plea (Not Guilty) Differentiated by HB 585 Time Period**

Переменные / Variables	(1) Полная модель / Full Model		(2) До принятия Закона HB 585 (2009–2013) / Pre-HB 585		(3) После принятия Закона HB 585 (2014–2018) / Post-HB 585	
	B	Exp (B)	B	Exp (B)	B	Exp (B)
HB 585 (1 = После принятия закона HB 585) / HB 585 (1 = Post-HB 585)	-1,35**	0,26				
I. Правовые / Legal						
Прошлые задержания за магазинные кражи / Prior Shoplifting Arrest	0,33**	1,39	0,26	1,30	0,36	1,43
II. Внеправовые / Extralegal						
Раса (1 = афроамериканец) / Race (1 = African American)	0,24*	1,27	0,16	1,18	0,38*	1,47
Пол (1 = мужчина) / Gender (1 = Male)	-0,27*	0,77	-0,12	0,89	-0,52**	0,59
Возраст / Age	0,00	1,00	-0,00	0,99	0,01	1,01
Место преступления (1 = Walmart) / Location (1 = Walmart)	-0,56**	0,57	-0,29	0,75	-0,93**	0,39
Модель X2 Cox and Snell R2 / Model X2 Cox and Snell R2	267,344** 0,089		9,570 0,008		47,299** 0,028	

\* $p < 0,05$ ; \*\* $p < 0,01$

Таблица 6

**Результаты логистической регрессии для судебного решения «виновен», дифференцированные по периодам до и после принятия Закона HB 585**  
**Table 6. Logistic Regression Results for Shoplifting Final Dispositions (Guilty) Differentiated by HB 585 Time Period**

Переменные / Variables	(1) Полная модель / Full Model		(2) До принятия Закона HB 585 (2009–2013) / Pre-HB 585		(3) После принятия Закона HB 585 (2014–2018) / Post-HB 585	
	B	Exp (B)	B	Exp (B)	B	Exp (B)
HB 585 (1 = После принятия Закона HB 585) / HB 585 (1 = Post-HB 585)	37**	1,45				
I. Правовые / Legal						
Прошлые задержания за магазинные кражи / Prior Shoplifting Arrest	-0,72**		-0,51**	0,60	-0,92**	0,40
Представление (1 = неявка) / Plea (1 = Failure to Appear)	3,69**	39,96	3,17**	23,81	4,37**	79,12
II. Внеправовые / Extralegal						
Раса (1 = афроамериканец) / Race (1 = African American)	-0,29*	0,75	-0,14	0,87	-0,47**	0,63
Пол (1 = мужчина) / Gender (1 = Male)	0,04	1,04	0,01	1,01	0,08	1,09
Возраст / Age	0,00	1,00	0,01	1,01	0,00	1,00
Место преступления (1 = Walmart) / Location (1 = Walmart)	0,79**	2,20	0,73**	2,08	0,82**	2,27
Модель X2 Cox and Snell R2 / Model X2 Cox and Snell R2	671,779** 0,208		232,553** 0,174		354,001** 0,191	

\* $p < 0,05$ ; \*\* $p < 0,01$

Кук А., Мэй Д. С. Всего лишь магазинная кража (или нет?): судебные процессы по делам о магазинных кражах до и после принятия Закона 585...  
Cook A., May D. C. It's just shoplifting (or is it?): examining court processing of shoplifting before and after the passage of Mississippi House Bill 585

Таблица 7

**Результаты логистической регрессии для судебного решения «невиновен», дифференцированные по периодам до и после принятия Закона HB 585**  
**Table 7. Logistic Regression Results for Shoplifting Final Dispositions (Not Guilty) Differentiated by HB 585 Time Period**

Переменные / Variables	(1) Полная модель / Full Model		(2) До принятия Закона HB 585 (2009–2013) / Pre-HB 585		(3) После принятия Закона HB 585 (2014–2018) / Post-HB 585	
	B	Exp (B)	B	Exp (B)	B	Exp (B)
HB 585 (1 = После принятия Закона HB 585) / HB 585 (1 = Post-HB 585)	-1,48**	0,23				
I. Правовые / Legal						
Прошлые задержания за магазинные кражи / Prior Shoplifting Arrest	0,60**	1,83	0,51**	1,67	0,75**	2,12
Представление (1 = неявка) / Plea (1 = Failure to Appear)	-4,86**	0,01	-4,49**	0,01	-18,79	0,00
II. Внеправовые / Extralegal						
Раса (1 = афроамериканец) / Race (1 = African American)	0,16	1,18	0,08	1,08	0,39	1,48
Пол (1 = мужчина) / Gender (1 = Male)	0,05	1,05	0,13	1,14	-0,16	0,86
Возраст / Age	-0,01	0,99	-0,01	0,99	0,00	1,00
Место преступления (1 = Walmart) / Location (1=Walmart)	-0,69**	0,49	-0,62**	0,54	-0,83**	0,44
Модель X2 Cox and Snell R2 / Model X2 Cox and Snell R2	592,967** 0,186		230,175** 0,172		125,525** 0,073	

\* $p < 0,05$ ; \*\* $p < 0,01$

В табл. 4 показаны результаты трех многомерных моделей логистической регрессии. Модель 1 показывает, выносилось ли лицу, задержанному за магазинную кражу, официальное представление «виновен» в течение изучаемого периода. С помощью той же методики исследуются периоды в пять лет до (модель 2) и после принятия Закона HB 585 (модель 3). В каждой модели зависимая переменная подвергается регрессии по демографическим и контекстным параметрам, описанным ранее.

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 4 (модель 1), показывают, что лица, не имевшие задержаний за магазинные кражи в прошлом, и женщины со значительно большей вероятностью получали официальное представление «виновен» в делах о магазинной краже. В отличие от числа неявок, после принятия Закона HB 585 не произошло существенного роста количества официальных представлений «виновен». Раса, возраст, место преступления не имели влияния на вынесение официального представления

«виновен». Переменные, включенные в модель, объясняют менее 3 % ( $R$ -квадрат по Сох и Snell = 0,025) различий в делах с представлением «виновен».

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 4 (модель 2), показывают, что единственной из демографических или контекстных переменных, значимо влиявших на вынесение официального представления «виновен» до принятия Закона HB 585, было наличие прошлых задержаний за магазинные кражи; лицам, имевшим в прошлом задержания за магазинную кражу, с гораздо меньшей вероятностью выносилось официальное представление «виновен» до принятия Закона HB 585. Переменные, включенные в модель, объясняют менее 2 % ( $R$ -квадрат по Сох и Snell = 0,013) различий в делах с представлением «виновен».

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 4 (модель 3), показывают, что только показатели пола и наличия прошлых задержаний за магазинные кражи имели влияние на вынесение официального представления «виновен» после принятия

Закона HB 585. Женщины и лица, имевшие задержание за магазинные кражи в прошлом, со значительно меньшей вероятностью получали официальное представление «виновен» после принятия Закона HB 585. Переменные, включенные в модель, объясняют почти в четыре раза больше различий ( $R$ -квадрат по Сох и Snell = 0,042) в делах с представлением «виновен», рассмотренных после принятия Закона HB 585, чем до принятия этого закона (модель 2).

В табл. 5 даны результаты трех многомерных моделей логистической регрессии. Модель 1 показывает, выносилось ли лицу, задержанному за магазинную кражу, официальное представление «невиновен» в течение изучаемого периода. Затем та же методика используется для изучения периодов в пять лет до (модель 2) и после принятия Закона HB 585 (модель 3). В каждой модели зависимая переменная подвергается регрессии по демографическим и контекстным параметрам, описанным ранее.

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 5 (модель 1), показывают, что в отношении лиц, имевших в прошлом задержание за магазинные кражи, совершивших кражу не в магазинах сети *Walmart*, черным и женщинам со значительно большей вероятностью выносилось официальное представление «невиновен». Кроме того, после принятия Закона HB 585 задержанные со значительно меньшей вероятностью получали официальное представление «невиновен», чем такие же задержанные до принятия Закона HB 585. Переменные, включенные в модель, объясняют примерно 9 % ( $R$ -квадрат по Сох и Snell = 0,089) различий в делах с представлением «виновен».

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 5 (модель 2), показывают, что до принятия Закона HB 585 ни один из демографических или контекстных параметров не имел значимого влияния на вынесение официального представления «невиновен». Переменные, включенные в модель, объясняют менее 1 % ( $R$ -квадрат по Сох и Snell = 0,013) различий в делах с представлением «невиновен».

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 5 (модель 3), показывают, что чернокожие, женщины и лица, задержанные не в магазинах сети *Walmart*, со значительно большей вероятностью получали официальное представление «невиновен», чем белые, мужчины и совершившие кражу в сети *Walmart*. Переменные, включенные в модель, объ-

ясняют менее 3 % ( $R$ -квадрат по Сох и Snell = 0,028) различий в делах с представлением «невиновен», рассмотренных после принятия Закона HB 585.

Таблицы 6 и 7 показывают влияние демографических и контекстуальных переменных на судебные решения в делах о магазинных кражах. В табл. 6 представлены результаты многомерных моделей логистической регрессии в делах, по которым было вынесено решение «виновен»; в табл. 7 – в делах, по которым было вынесено решение «невиновен».

В табл. 6 представлены результаты трех многомерных моделей логистической регрессии. Модель 1 показывает, выносилось ли лицу, задержанному за магазинную кражу, судебное решение «виновен» в течение изучаемого периода. С помощью той же методики мы рассматриваем пятилетние периоды до (модель 2) и после принятия Закона HB 585 (модель 3). В каждой модели зависимая переменная подвергается регрессии по демографическим и контекстным параметрам, описанным ранее.

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 6 (модель 1), показывают, что вероятность официального представления «виновен» была значительно выше в делах: (1) рассматривавшихся после принятия Закона HB 585; (2) с участием лиц, имевших в прошлом задержание за магазинные кражи, белых и совершивших кражу в сети *Walmart*, и (3) если обвиняемый не явился на судебное заседание, чем в делах, не отвечающих этим критериям. Переменные, включенные в модель, объясняют около 21 % ( $R$ -квадрат по Сох и Snell = 0,208) различий в делах с представлением «виновен».

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 6 (модель 2), показывают, что до принятия Закона HB 585 значительно большая вероятность вынесения судебного решения о виновности наблюдалась в делах с участием лиц, ранее не совершавших магазинные кражи, при совершении кражи в сети *Walmart* и в случае неявки обвиняемого на судебное заседание, чем в делах, не отвечающих этим критериям. Переменные, включенные в модель, объясняют примерно 17 % ( $R$ -квадрат по Сох и Snell = 0,174) различий в делах с представлением «виновен», рассмотренных до принятия Закона HB 585.

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 6 (модель 3), показывают, что после принятия Закона HB 585 вероятность вынесения судебного

решения о виновности была значительно выше в делах (1) с участием лиц, ранее не совершавших магазинные кражи, (2) с участием белых, (3) при совершении кражи в сети *Walmart* и (4) в случае неявки обвиняемого на судебное заседание, чем в делах, не отвечающих этим критериям. Переменные, включенные в модель, объясняют около 19 % ( $R$ -квадрат по  $Cox$  и  $Snell = 0,191$ ) различий в делах с представлением «виновен», рассмотренных после принятия Закона НВ 585.

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 7 (модель 1), показывают, что вероятность вынесения судебного решения «невиновен» была существенно выше в делах: (1) рассматривавшихся до принятия Закона НВ 585, (2) с участием лиц, ранее обвинявшихся в магазинных кражах, (3) при совершении кражи не в магазинах сети *Walmart* и (4) в случае явки обвиняемого на судебное заседание, чем в делах, не отвечающих этим критериям. Переменные, включенные в модель, объясняют около 19 % ( $R$ -квадрат по  $Cox$  и  $Snell = 0,186$ ) различий в делах с представлением «невиновен».

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 7 (модель 2), показывают, что до принятия Закона НВ 585 вероятность вынесения судебного решения «виновен» была существенно выше в делах: (1) с участием лиц, ранее обвинявшихся в магазинных кражах, (2) при совершении кражи не в магазинах сети *Walmart* и (3) в случае явки обвиняемого на судебное заседание, чем в делах, не отвечающих этим критериям. Переменные, включенные в модель, объясняют примерно 17 % ( $R$ -квадрат по  $Cox$  и  $Snell = 0,174$ ) различий в делах с представлением «виновен», рассмотренных до принятия Закона НВ 585.

Результаты логистической регрессии, представленные в табл. 7 (модель 3), показывают, что после принятия Закона НВ 585 вероятность вынесения судебного решения «невиновен» была существенно выше в делах с участием лиц, ранее обвинявшихся в магазинных кражах, и при совершении кражи не в магазинах сети *Walmart*, чем в делах, не отвечающих этим критериям. Переменные, включенные в модель, объясняют около 7 % ( $R$ -квадрат по  $Cox$  и  $Snell = 0,073$ ) различий в делах с представлением «виновен», рассмотренных после принятия Закона НВ 585.

В табл. 8 представлены обобщенные результаты логистической регрессии, предсказывающие вероятность вынесения различных видов официального

представления или судебного решения. Заслуживают внимания несколько интересных моментов. Во-первых, при сравнении дел, рассмотренных до и после принятия Закона НВ 585, обнаружилась значимая разница в трех из пяти возможных исходов дела. Лица, обвиняемые в магазинной краже, с гораздо большей вероятностью не являлись на судебное заседание после принятия Закона НВ 585, чем до принятия этого закона, а значит, имели меньше шансов быть признанными невиновными.

Кроме того, каждая из демографических и контекстных переменных имела статистически значимое влияние на результаты дел о магазинных кражах. Белые значительно чаще не являлись на судебное заседание (как до, так и после принятия закона) и признавались виновными в магазинной краже после принятия Закона НВ 585, чем черные, тогда как черные со значительно большей вероятностью получали официальное представление «невиновен» после принятия Закона НВ 585, чем белые. Мужчины гораздо чаще не являлись на судебное заседание, чем женщины, тогда как последние со значительно большей вероятностью получали официальное представление «невиновен». После передачи дела в суд гендерный аспект не имел значения для вынесения судебного решения. Молодые задержанные значительно чаще не являлись на судебное заседание, чем задержанные более старшего возраста; аспект возраста никак не влиял на вынесение официального представления или судебного решения.

Наиболее значимыми оказались две контекстные переменные: число прошлых задержаний за магазинные кражи и совершение кражи в магазинах сети *Walmart*. Для лиц, имевших в прошлом задержания за магазинные кражи, была значительно более высокой вероятность неявки на судебное заседание, официального представления «невиновен» и судебного решения о невиновности, чем для остальных задержанных. Для лиц, не имевших в прошлом задержаний за магазинные кражи, была значительно более высокой вероятность официального представления «виновен» и судебного решения о виновности, чем для других задержанных. Наконец, за исключением дел с официальным представлением о виновности, место совершения кражи имело существенное значение для всех типов судебных решений. Для лиц, совершивших кражу в сети *Walmart*, была более высокой вероятность неявки на судебное заседание, менее высокой вероятность официального представления «невино-

**Обобщенные значимые результаты логистической регрессии  
для официальных представлений и судебных решений**

**Table 8. Summary of Significant Logistic Regression Results for Plea and Final Dispositions**

Официальное представление / Plea Disposition Variables	Неявка / Failure to Appear			Виновен / Guilty Plea			Невиновен / Not Guilty Plea		
	Полная модель / Full Model	До принятия Закона HB 585 / Pre-HB 585 (2009–2013)	После принятия Закона HB 585 / Post-HB 585 (2014–2018)	Полная модель / Full Model	До принятия Закона HB 585 / Pre-HB 585 (2009–2013)	После принятия Закона HB 585 / Post-HB 585 (2014–2018)	Полная модель / Full Model	До принятия Закона HB 585 / Pre-HB 585 (2009–2013)	После принятия Закона HB 585 / Post-HB 585 (2014–2018)
HB 585 (1 = После принятия закона HB 585) / HB 585 (1=Post-HB 585)	+						-		
I. Правовые / Legal									
Прошлые задержания за магазинные кражи / Prior Shoplifting Arrest	+	+	+	-	-	-	+		
II. Внеправовые / Extralegal									
Раса (1 = афроамериканец) / Race (1 = African American)	-	-	-				+		+
Пол (1 = мужчина) / Gender (1 = Male)	+		+	-		-	-		-
Возраст / Age	-	-							
Место преступления (1 = Walmart) / Location (1 = Walmart)	+	+	+				-		-

Судебное решение / Final Disposition Variables	Виновен / Guilty Disposition			Невиновен / Not Guilty Disposition		
	Полная модель / Full Model	До принятия Закона HB 585 / Pre-HB 585 (2009–2013)	После принятия Закона HB 585 / Post-HB 585 (2014–2018)	Полная модель / Full Model	До принятия закона HB 585 / Pre-HB 585 (2009–2013)	После принятия Закона HB 585 / Post-HB 585 (2014–2018)
HB 585 (1 = После принятия закона HB 585) / HB 585 (1 = Post-HB 585)	+			-		
I. Правовые / Legal						
Прошлые задержания за магазинные кражи / Prior Shoplifting Arrest	-	-		+	+	+
Представление (1 = неявка) / Plea (1 = Failure to Appear)	+	+	+	-	-	
II. Внеправовые / Extralegal						
Раса (1 = афроамериканец) / Race (1 = African American)	-					
Пол (1 = мужчина) / Gender (1 = Male)						
Возраст / Age						
Место преступления (1 = Walmart) / Location (1 = Walmart)	+	+	+	-	-	-

Кук А., Мэй Д. С. Всего лишь магазинная кража (или нет?): судебные процессы по делам о магазинных кражах до и после принятия Закона 585...  
Cook A., May D. C. It's just shoplifting (or is it?): examining court processing of shoplifting before and after the passage of Mississippi House Bill 585

вен» и более высокой вероятностью судебного решения о виновности (и менее высокой вероятностью судебного решения о невиновности), чем для остальных задержанных. Каждый из этих результатов подробно обсуждается в следующем разделе.

### Обсуждение

В настоящей работе мы исследовали влияние правовых и внеправовых факторов на задержания и судебные решения, связанные с магазинными кражами. До принятия Закона НВ 585 (2014), который направлен на смягчение наказаний и повышение пороговой суммы при магазинных кражах, существовали расовые и гендерные диспропорции в числе задержаний за магазинные кражи; за последние годы в изучаемом городе эти диспропорции в значительной мере сократились. Более ранние исследования, проводившиеся методом самоотчета, не показали никаких значимых различий в этом виде преступлений по расовому признаку с учетом социально-экономического положения респондентов [38, 39], однако в отношении гендерных различий сведения противоречивы. В ряде работ показано, что мужчины совершают больше магазинных краж, чем женщины [40–43], но в других указывается, что их количество для мужчин и женщин примерно одинаково [44]. Несмотря на эти противоречия, общепризнано, что в отношении магазинных краж гендерные различия гораздо меньше, чем для других видов правонарушений [45], и наше исследование подтверждает эту особенность.

Мы также изучили тренды магазинных краж по месту их совершения. В данной юрисдикции, как и во многих других сельских районах по всей Америке, крупнейшей розничной торговой сетью является *Walmart*. Поэтому совершенствование технических решений, подготовки персонала и правоохранительной деятельности в магазинах этой сети может существенно улучшить ситуацию с магазинными кражами и уровнем преступности в целом в данной юрисдикции. Число магазинных краж начало расти за год до принятия Закона НВ 585. Примерно в то же время значительно возросло и количество правонарушений в магазинах сети *Walmart*, а также число краж, совершенных мужчинами и белыми женщинами. Можно предположить, что в данной юрисдикции рост числа краж в магазинах сети *Walmart* связан с уменьшением расовых и гендерных различий в статистике этих правонарушений.

Двумерные корреляции подтверждают эту особенность и показывают значимые связи между совершением краж белыми и сетью *Walmart* в качестве места преступления, как и между совершением краж женщинами и совершением краж в *Walmart*. В сельских районах США почти каждый житель, независимо от расы, пола и социально-экономического статуса, делает покупки в сети *Walmart*. Если считать, что охрана правопорядка в этой сети за последние несколько лет улучшилась, то это объясняет, почему тренды количества дел о магазинных кражах с участием черных и белых, мужчин и женщин начали сближаться (см. рис. 4).

Мы также изучили тренды вынесения официальных представлений и судебных решений за десятилетний период. Одним из самых важных результатов этого анализа является то, что за десять лет число официальных представлений «неявка» существенно возросло, а решение «виновен» стало почти обязательным. Лица, не явившиеся на судебное заседание, автоматически признаются виновными. Как правило, неявка в суд дорого обходится как для обвиняемого, так и для системы судопроизводства, поскольку влечет за собой добавочные иски за неявку, более суровые наказания и высокие штрафы, выдачу повесток, сложности с освобождением под залог при задержаниях в будущем [46]. Что касается типа правонарушения, Bornstein и соавторы [46] обнаружили, что лица, обвиняемые в мисдиминорах категории 2 (куда входят и магазинные кражи) и нарушениях городских постановлений, наиболее склонны не являться на судебные заседания; при этом авторы исследования показали, что отправка таким лицам напоминаний с указанием мер наказания за неявку снижает уровень неявок для белых и латиноамериканцев.

Наконец, мы впервые, насколько нам известно, смогли с помощью многомерной модели изучить влияние демографических и контекстуальных параметров на официальные представления и судебные решения в делах о магазинных кражах. Наши результаты представляют большой интерес, в первую очередь своей новизной. Мы обнаружили, что расовые различия действительно имеют место в области указанных правонарушений, но не в том отношении, которого многие могли ожидать. Белые значительно чаще не являлись на судебные заседания, чем черные (как до, так и после принятия Закона НВ 585). Кроме того, черным, обвиняемым в магазинной краже, чаще выносилось

постановление «невиновен», а в отношении белых чаще принималось решение «виновен», особенно после принятия Закона НВ 585. Таким образом, хотя во множестве исследований была показана предвзятость уголовного судопроизводства против черных, наши результаты говорят о том, что в данной конкретной юрисдикции при обвинении в магазинной краже вероятность получить вердикт о виновности была выше для белых. Необходимы дальнейшие исследования в других юрисдикциях, чтобы определить, является ли эта особенность характерной для магазинных краж или для данной юрисдикции.

Кроме того, мы обнаружили влияние гендерного параметра на дела о магазинных кражах. Мужчины гораздо чаще не являлись на судебное заседание, чем женщины, тогда как женщины чаще получали официальное постановление в суде. Однако эти зависимости оказались значимыми только в период после принятия Закона НВ 585. Работ о причинах неявки в суд очень немного, и мы не обнаружили ни одной, посвященной неявкам на судебное заседание по делам о магазинных кражах. Таким образом, гендерные различия в этом вопросе также представляют собой тему дальнейших исследований.

Результаты многомерного анализа также показали значимость предыдущих задержаний, но не в том, что можно было ожидать. Лица, имевшие в прошлом задержания за магазинные кражи, с большей вероятностью не являлись на судебное заседание, чаще получали официальное постановление «невиновен» и признавались невиновными по решению суда, чем лица без предыдущих задержаний за это правонарушение. Лица без задержаний за это правонарушение в прошлом чаще получали официальное постановление «виновен» и признавались судом виновными. Как и в случае гендерного параметра, нам неизвестны другие работы, посвященные влиянию этого фактора в делах о магазинных кражах. Возможно, лица, имевшие задержания за магазинные кражи, в прошлом также не являлись на судебное заседание и не имели негативных последствий этого (не задерживались за неспособность уплатить штраф); это привело к повторению неявки, так как они убеждены, что неявка не будет иметь серьезных последствий. Также они могут не признавать себя виновными, так как считают, что повторное совершение правонарушения приводит к более серьезному наказанию. Кроме того, лица, имевшие в прошлом задержания за мага-

зинные кражи, чаще пользуются услугами защитника, особенно если считают, что обвинительный приговор приведет к тюремному заключению. Помощь адвоката снижает вероятность вынесения обвинительного приговора. Для прояснения всех аспектов данной проблемы также необходимы дальнейшие исследования.

Еще один важный аспект ситуации с магазинными кражами в изучаемом городе, а возможно и во всех других городах подобной величины на юго-востоке США, – это влияние сети *Walmart* на уровень магазинных краж. Во-первых, почти половина всех магазинных краж за десятилетний период изучения были совершены в магазинах сети *Walmart*. Кроме того, по крайней мере в изучаемом городе, кражи в магазинах *Walmart* имели качественно иные последствия, чем кражи в иных магазинах. В настоящей работе приводятся данные (а также имеются устные свидетельства сотрудников сети *Walmart* и местных правоохранительных органов), которые позволяют предположить, что *Walmart* активно использует систему уголовного судопроизводства для предотвращения краж и что лицам, задержанным за магазинные кражи, об этом известно. Прежде всего, лица, задержанные за кражи в *Walmart*, значительно чаще не являлись на судебное заседание (во все изучаемые периоды), а когда являлись, то значительно чаще получали обвинительный приговор. В изучаемой юрисдикции представитель сети *Walmart* присутствует в суде от имени компании в те дни, когда слушаются дела о кражах из магазинов этой сети. Это присутствие оказывает значительное влияние и может быть одной из причин, почему лица, задержанные за кражи в *Walmart*, не являются в суд, а если являются, то признаются виновными. Для изучения этой проблемы необходимы дальнейшие исследования как в данной юрисдикции, так и в других юрисдикциях по всей стране.

Наконец, на исход дела влиял и тот факт, была ли совершена магазинная кража до или после принятия Закона НВ 585. В делах, которые рассматривались после принятия Закона НВ 585, обвиняемые значительно чаще не являлись на судебное заседание и признавались виновными. В делах, которые рассматривались до принятия Закона НВ 585, обвиняемые значительно чаще получали официальное постановление «невиновен» и такое же судебное решение, чем после принятия этого закона. Эти результаты подтверждают данные анализа тренда, описанные выше. Далее представлено обсуждение полученных результатов.

### Практические рекомендации

Авторы считают, что на основании проведенного исследования можно дать ряд важных практических рекомендаций. Первая касается необходимости сократить число лиц, не являющихся на судебные заседания в делах о магазинных кражах. В более ранних исследованиях было показано, что во многих юрисдикциях неявки в суд объяснялись не сознательным уклонением, а незнанием необходимости явиться в суд или неспособностью сделать это. Возможно, такая проблема существует и в изучаемом городе, так как в нем полностью отсутствует общественный транспорт (а значит, необходима помощь друзей или родственников, чтобы добраться в суд), а у суда нет системы оповещения о необходимости явки. В этой и других подобных юрисдикциях необходимо ввести систему оповещения о необходимости явиться на судебное заседание за 48–72 часа до него, причем оповещение должно предусматривать уведомление о вручении. Если уведомление не получено, необходимо направить сообщение повторно. Если ответ не получен и после второго извещения, можно принять дополнительные меры, прежде чем обвинять гражданина в неявке или заочно выносить обвинительный приговор по делу.

Вторая рекомендация, следующая из результатов настоящего исследования, касается роли сети *Walmart* в местном сообществе и в системе уголовного судопроизводства. Из всех компаний, работающих в таких небольших сельских поселениях, как изучаемое в данной работе, сеть *Walmart* обычно использует наиболее развитую систему предотвращения убытков. Работники охраны этой сети прямо заинтересованы в снижении уровня краж из магазинов компании. Поэтому местные сотрудники системы уголовного судопроизводства должны принять меры по вовлечению компании *Walmart* в работу по предотвращению правонарушений в масштабах сообщества. Сотрудничество на постоянной основе между работниками охраны *Walmart*, полицией и шерифом, судьями и работниками исправительных учреждений может помочь выработать подходы, которые позволят сократить число краж из магазинов данной сети, снизить нагрузку на правоохранительную систему, связанную с магазинными кражами (а также, возможно, с другими правонарушениями, такими как праздничные шопинг, пребывание в состоянии опьянения в общественном месте, публичные оскорбления).

### Заключение

Анализ трендов в области магазинных краж до и после принятия Закона HB 585 позволил сделать ряд важных выводов. Во-первых, за последние годы в изучаемой юрисдикции исчезли расовые и гендерные различия при задержаниях за магазинные кражи, т. е. диспропорций при таких задержаниях стало меньше. Нельзя утверждать, произошло ли это благодаря общенациональной реформе уголовного судопроизводства, усилению борьбы с кражами в сети *Walmart* (как самой широко распространенной торговой сети в данной юрисдикции) или по иной причине, не изучавшейся в нашей работе. С другой стороны, вызывает тревогу тот факт, что общее число задержаний за магазинные кражи, неявок на судебные заседания и обвинительных приговоров за последние годы выросло. Важно отметить, что количество неявок начало расти еще до принятия Закона HB 585; однако этот рост продолжился и в последующем. Возможно, лиц, совершающих подобные правонарушения, меньше сдерживает угроза обвинения в мисдиминоре, чем в тяжком преступлении. Также возможно, что в случае трактовки правонарушения как мисдиминора персонал магазина больше склонен реагировать, полиция задерживать, прокуроры не отклонять обвинения, а судьи выносить обвинительные приговоры, чем в случае трактовки того же правонарушения как тяжкого преступления, ведь последнее влечет за собой тюремный срок. Кроме того, лица, задержанные за магазинные кражи, возможно, чаще обращались за помощью к адвокатам и заявляли о своей невиновности, когда количество их прошлых правонарушений и пороговая сумма, приводящие к обвинению в тяжком преступлении, были ниже.

Также вероятно, что социально-экономические факторы влияют на совершение магазинных краж и неявку на судебные заседания в данной юрисдикции. В отсутствие индивидуальных социально-экономических показателей мы не можем утверждать, что бедность играет роль в принятии отдельным гражданином решения совершить кражу из магазина или не явиться на судебное заседание, но наше исследование показывает, что повышение количества магазинных краж в последние годы не связано с уровнем бедности (см. рис. 6).

Мы считаем, что наше исследование пролило свет на проблему влияния общегосударственных реформ в области уголовного судопроизводства на уровень задержаний за магазинные кражи и судебные решения

на местном уровне. Следующим логическим шагом должно стать изучение приговоров по этим правонарушениям. Закон HB 585 быть принят, чтобы снизить количество лиц, получивших тюремные сроки за мелкие правонарушения, поэтому было бы интересно рассмотреть, повлиял ли он на сокращение времени, которое лица, осужденные за магазинные кражи, проводят в окружной тюрьме, также затрат местных юрисдикций, самих правонарушителей, их семей и местных общин. Мы призываем других исследователей изучать влияние общегосударственных реформ в области уголовного судопроизводства на количество мисдиминоров и судебный процесс на местах, чтобы выявить другие факторы, от которых может зависеть

уровень преступности, особенно в сельских юрисдикциях. Такие работы дополняют исследования, проводимые на уровне отдельных штатов и всей страны, посвященные влиянию конкретных реформ, а также позволят услышать мнение тех местных юрисдикций, которые и призваны внедрять эти реформы. Подобные исследования важны еще и потому, что помогают выявить непреднамеренные последствия, возникающие в результате изменений в законодательстве, например, повышение числа неявок на судебные заседания и обвинительных приговоров за магазинные кражи. Если эти проблемы получат должное освещение, можно будет работать над их решением на местном или общегосударственном уровне.

### Список литературы / References

1. Stevenson M., Mayson, S. The scale of misdemeanor justice, *Boston University Law Review*, 2018, No. 98, pp. 731–777.
2. Natapoff A. Misdemeanor decriminalization, *Vanderbilt Law Review*, 2015, No. 68 (4), pp. 1055–1116.
3. Dixon J. The organizational context of criminal sentencing, *American Journal of Sociology*, 1995, No. 100 (5), pp. 1157–1198.
4. Gottfredson M., Gottfredson D. *Decisionmaking in criminal justice: Toward the rational exercise of discretion*, Cambridge, MA: Ballinger, 1988.
5. Hagan J. Extra-legal attributes and criminal sentencing: An assessment of a sociological viewpoint, *Law and Society Review*, 1974, No. 8, pp. 357–384.
6. Kleck G. Racial discrimination in criminal sentencing: A critical examination of the evidence with additional evidence on the death penalty, *American Sociological Review*, 1981, No. 46, pp. 783–805.
7. Kramer J., Steffensmeier D. Race and imprisonment decisions, *Sociological Quarterly*, 1993, No. 34, pp. 357–376.
8. Leiber M. J., Blowers A. Race and misdemeanor sentencing, *Criminal Justice Policy Review*, 2003, No. 14 (4), pp. 464–485.
9. Wilbanks W. *The myth of a racist criminal justice system*, Monterey, CA, Brooks/Cole, 1987.
10. Zatz M. S. The changing forms of racial/ethnic biases in sentencing, *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 1987, No. 24 (1), pp. 69–92.
11. Munoz E. A., Freng A. Age, racial/ethnic minority status, gender, and misdemeanor sentencing, *Journal of Ethnicity in Criminal Justice*, 2007, No. 5 (4), pp. 29–57.
12. Spohn C. Thirty years of sentencing reform: The quest for a racially neutral sentencing process. In J. Horney (Ed.), *Policies, processes, and decisions of the criminal justice system* (Vol. 3, pp. 427–501), Washington, DC: National Institute of Justice, 2000.
13. Crawford C., Chiricos T., Kleck G. Race, racial threat, and sentencing of habitual offenders, *Criminology*, 1998, No. 36 (3), pp. 481–511.
14. Munoz E. A., Sapp S. G. Racial/Ethnic misdemeanor sentencing disparities: Additional evidence for contextual discrimination, *Journal of Ethnicity in Criminal Justice*, 2003, No. 1 (2), pp. 27–46.
15. Spohn C., DeLone M. When does race matter? An analysis of the conditions under which race affects sentence severity, *Sociology of Crime, Law, and Deviance*, 2000, No. 2, pp. 3–37.
16. Federal Bureau of Investigation, *Crime in the United States-2017-Table 23*, 2019, available at: <https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2017/crime-in-the-u.s.-2017/topic-pages/tables/table-23>
17. Adams K., Cutshall C. Refusing to prosecute minor offenses: The relative influence of legal and extralegal factors, *Justice Quarterly*, 1987, No. 4 (4), pp. 595–609, available at: <https://doi.org/10.1080/07418828700089541>
18. Kutateladze B. L., Andiloro N. R., Johnson B. Opening Pandora's box: How does defendant race influence plea bargaining, *Justice Quarterly*, 2016, No. 33 (3), pp. 398–426.
19. Berdejo C. Criminalizing race: Racial disparities in Plea-Bargaining, *Boston College Law Review*, 2018, No. 59, pp. 1187–1249.
20. Brennan P. K. Sentencing female misdemeanants: An examination of the direct and indirect effects of race/ethnicity, *Justice Quarterly*, 2006, No. 23 (1), pp. 60–95, available at: <https://doi.org/10.1080/07418820600552477>
21. Feeley M. *The process is punishment: Handling cases in a lower criminal court*, New York, NY, Russell Sage Foundation, 1979.

22. Munoz E. A., Martinez M. R. Latinas and criminal sentencing: An exploratory analysis, *Voices: A Journal of Chicana/Latina Studies*, 2001, No. 3 (1–2), pp. 150–176.
23. Nelson J. F. A dollar a day: Sentencing misdemeanants in New York State, *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 1994, No. 31 (2), pp. 183–201.
24. Kutateladze B. L., Andiloro N. R., Johnson B., Spohn C. Cumulative disadvantage: Examining racial and ethnic disparity in prosecution and sentencing, *Criminology*, 2014, No. 52, pp. 514–551.
25. Wooldredge J., Frank J., Goulette N., Travis L. Is the impact of cumulative disadvantage on sentencing greater for Black defendants? *Criminology and Public Policy*, 2015, No. 14, pp. 187–223.
26. Metcalfe C., Chiricos T. Race, plea, and charge reduction: An assessment of racial disparities in the plea process, *Justice Quarterly*, 2018, No. 35 (2), pp. 223–253.
27. *Pew Charitable Trusts*. One in 31: The long reach of American corrections, 2009, March, available at: <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2009/03/02/one-in-31-the-long-reach-of-american-corrections>
28. *Bureau of Justice Statistics*, Update on prisoner recidivism: A 9 year follow-up period (2005–2014), 2018, available at: <https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=6266>
29. *Pew Charitable Trusts*, State reforms reverse decades of incarceration growth, 2017, March, available at: <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2017/03/state-reforms-reverse-decades-of-incarceration-growth>
30. *Pew Charitable Trusts*, Mississippi enacts round 2 of criminal justice reform, 2018, May, available at: <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2018/05/14/mississippi-enacts-round-2-of-criminal-justice-reform>
31. *Pew Charitable Trusts*, The effects of changing felony theft thresholds, 2017, April, available at: <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2017/04/the-effects-of-changing-felony-theft-thresholds>
32. *Mississippi House Bill 1231*, 2013, available at: <https://legiscan.com/MS/text/HB1231/id/818298>
33. *Corrections and Criminal Justice Task Force*, Final Report, 2013, available at: [https://www.legislature.ms.gov/Documents/MSTaskForce\\_FinalReport.pdf](https://www.legislature.ms.gov/Documents/MSTaskForce_FinalReport.pdf)
34. *Mississippi House Bill 585*, 2014, available at: <http://billstatus.ls.state.ms.us/documents/2014/pdf/HB/0500-0599/HB0585SG.pdf>
35. *Mississippi House Bill 1121*, 2003, available at: <http://billstatus.ls.state.ms.us/documents/2003/pdf/HB/1100-1199/HB1121SG.pdf>
36. Fowler S. Cops, prosecutors balk at new law, *The Dispatch*, 2014, July 5, available at: <https://www.cdispatch.com/news/article.asp?aid=34612>
37. *U. S. Census Bureau*, 2013–2017 American Community Survey 5 year estimates, 2019, available at: <https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/meridiancitymississippi/PST045217#PST045217>
38. Gold M. *Delinquent behavior in an American city*, Belmont, CA, Brooks/Cole, 1970.
39. Hindelang M., Hirschi T., Weiss J. *Measuring delinquency*, London, England, Sage, 1981.
40. Bamfield J. *Shopping and crime*, New York, NY, Palgrave, 2012.
41. Farrington D. Measuring, explaining and preventing shoplifting: A review of British research, *Security Journal*, 1999, No. 12, pp. 9–27.
42. Klemke L. W. *The sociology of shoplifting: Boosters and snitches today*, Westport, CT, Praeger, 1992.
43. Krasnovsky T., Lane R. C. Shoplifting: A review of the literature, *Aggression and Violent Behavior*, 1998, No. 3, pp. 219–236.
44. Marshall I. H., He N. USA. In J. Junger-Tas, I. H. Marshall, D. Enzmann, M. Killias, M. Steketee, B. Gruszczynska (Eds.), *Juvenile delinquency in Europe and beyond. Results of the Second International Self-Report Delinquency Study* (pp. 139–157), New York, NY, Springer, 2010.
45. Hirtenlehner H., Blackwell B. S., Leitgoeb H., Bacher J. Explaining the gender gap in juvenile shoplifting: A power-control theoretical analysis, *Deviant Behavior*, 2014, No. 35, pp. 41–65.
46. Bornstein B. H., Tomkins A. J., Neeley E. M., Herian M. N., Hamm J. A. *Reducing courts' failure-to-appear rate by written reminders*, 2012, available at: <http://digitalcommons.unl.edu/publicpolicytomkins/19/>
47. Cook A., May D. C. It's Just Shoplifting (Or Is It?): Examining Court Processing of Shoplifting Before and After the Passage of Mississippi House Bill 585, *Criminology, Criminal Justice, Law & Society*, 2019, Vol. 20, No. 2.

Дата поступления / Received 18.06.2020

Дата принятия в печать / Accepted 10.08.2020

Дата онлайн-размещения / Available online 25.09.2020

© Кук А., Мэй Д. С., 2020. Впервые опубликовано на русском языке  
в журнале «Актуальные проблемы экономики и права» (<http://apel.ieml.ru>) 25.09.2020  
© Cook A., May D. C., 2020

Кук А., Мэй Д. С. Всего лишь магазинная кража (или нет?): судебные процессы по делам о магазинных кражах до и после принятия Закона 585...  
Cook A., May D. C. It's just shoplifting (or is it?): examining court processing of shoplifting before and after the passage of Mississippi House Bill 585