



UNIL | Université de Lausanne



Conference “Three Decades of Crime and Criminal Justice Statistics in Europe: Methods, Trends and the Impact on Policy Making”

Strasbourg, Council of Europe, 22-23 March 2021

A case study on the influence of statistical and legal factors on international comparisons of recorded crime

Marcelo F. Aebi, Ph.D. & Antonia Linde, Ph.D.

University of Lausanne, Switzerland

Universitat Oberta de Catalunya, Spain

General remark for theft: Please note that theft is a general category and that you will also be asked to provide data on the subcategory of aggravated theft and several subcategories of the latter.

A.7.1 Theft				ICCS	
Standard definition: depriving a person or organisation of property with the intent to keep it					
	Indicate if included in or excluded from:				0501 0502
	police statistics		conviction statistics		
	incl.	excl.	incl.	excl.	
Include the following:					
minor (<i>e.g. small value</i>) theft	DTH16A		DTH16B		0502
theft committed by means of burglary (<i>i.e. by breaking and entering</i>)	DTH16CA		DTH16DA		0501
theft of motor vehicles (A.7.2.1)	DTH16E		DTH16F		05021
theft by employees	DTH16G		DTH16H		0502
attempts	DTH16I		DTH16J		At
Exclude the following:					
robbery (A.6)	DTH16K		DTH16L		0401
fraud (A.8.1)	DTH16LA		DTH16LB		07011
receiving/handling stolen goods	DTH16M		DTH16N		07049
If small value theft is excluded, what is the legal upper limit for the "small value"? <i>Please give an amount in Euros</i>		DTH16O			

Comments on the definition – see Introduction (paragraph 3)

CDTH16

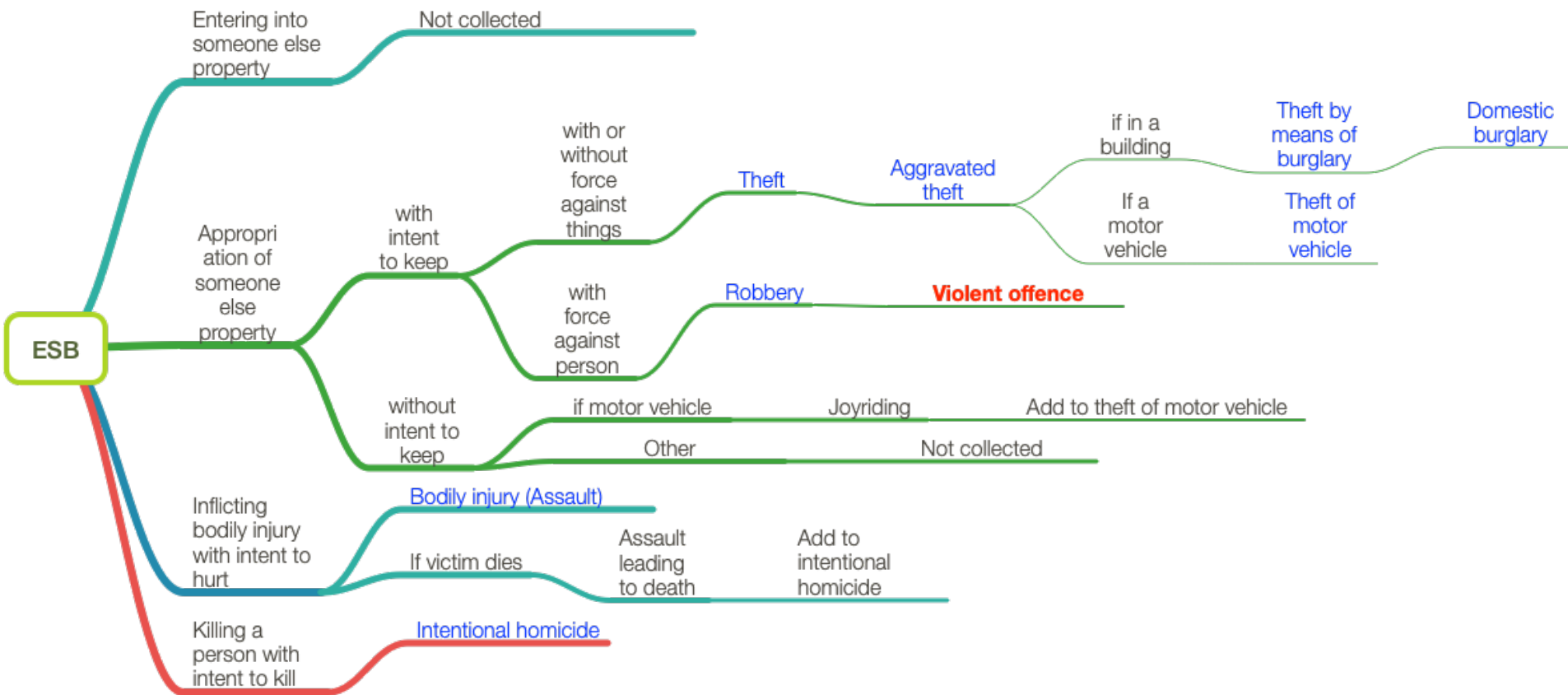
A.6 Robbery					ICCS
Standard definition: theft ⁹ with force or threat of force against a person					0401
				Indicate if included in or excluded from:	
		police statistics	conviction statistics		
		incl.	excl.	incl.	excl.
Include the following:					
• muggings (<i>bag-snatchings</i>)	DRO16A			DRO16B	040111
• theft immediately followed by force or threat of force against a person used to keep hold of the stolen goods	DRO16C			DRO16D	0401
• attempts	DRO16E			DRO16F	At
Exclude the following:					
• pick-pocketing (A.7.1)	DRO16G			DRO16H	050221
• extortion	DRO16I			DRO16J	02051
• blackmailing	DRO16K			DRO16L	02051
• theft with force against property only (A.7.2)	DRO16M			DRO16N	0501 0502

Comments on the definition – see Introduction (paragraph 3)

CDRO16

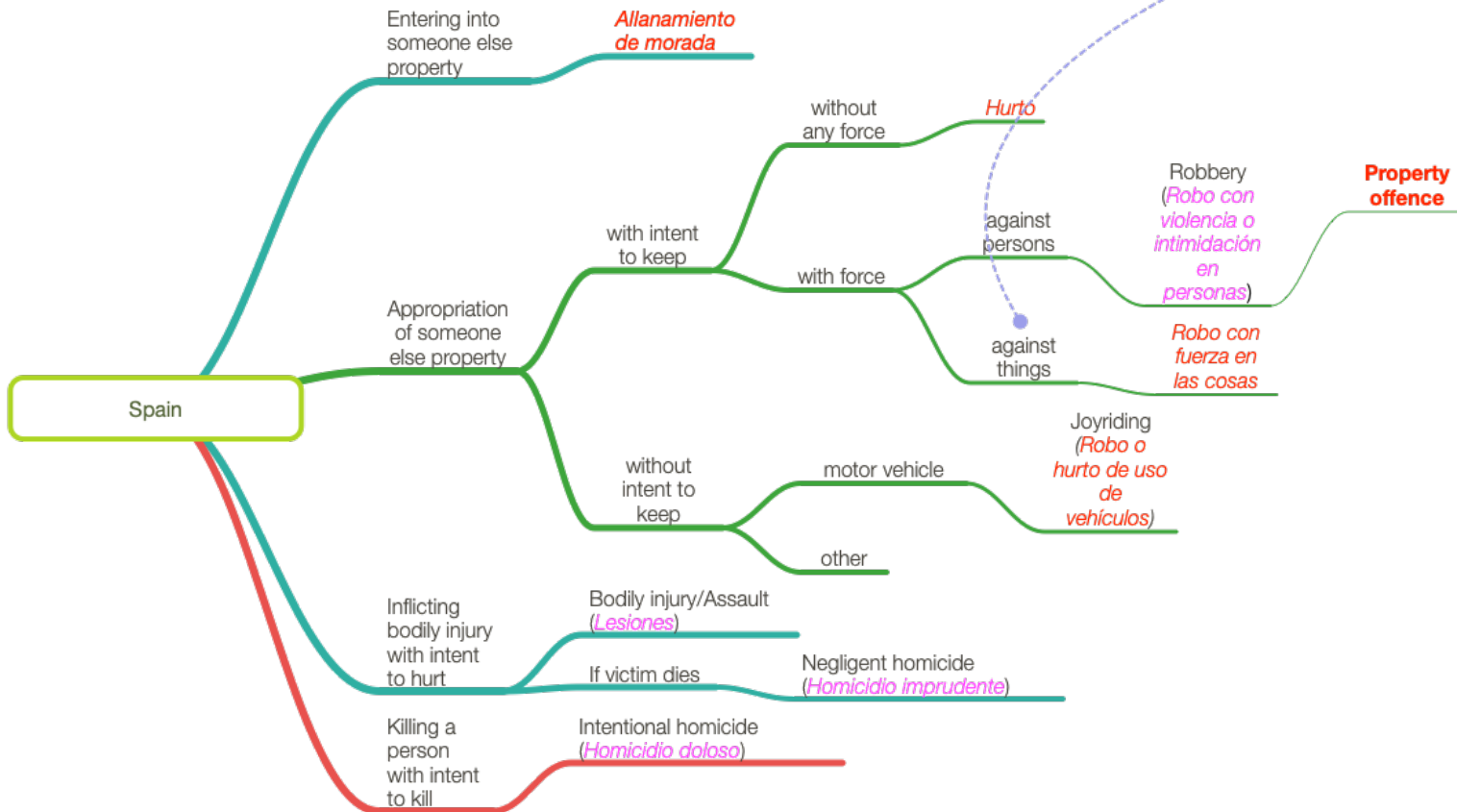
⁹ See the definition of theft below.

European Sourcebook classification: Theft, robbery, bodily injury, homicide



Spanish Criminal Code classification: Appropriation of property, assault, homicide

Theft of motor vehicle and domestic burglary could be included in any of these 3 categories (depending on the characteristics of the offence)



Translation of the Spanish Criminal Code made by the Spanish Ministry of Justice

Felonies against property and against social-economic order

CHAPTER I

On larceny

Article 234

Whoever, for profit, were to take moveable property pertaining to others without the permission of their owner, shall be convicted of larceny, with a sentence of imprisonment from six to eighteen months if the amount of what was stolen exceeds four hundred euros.

Whoever perpetrates the action described in Section 1 of Article 623 of this Code three times within the term of one year, as long as the accumulated amount of the offences exceeds the minimum figure set for the felony, shall be punished with the same penalty.

Comment: *Larceny* is not the appropriate translation of *hurto*. A more accurate translation would be *theft without any kind of force, violence, or intimidation*

Translation of the Spanish Criminal Code made by the Spanish Ministry of Justice

On robbery and burglary

Article 237

Those who seize moveable assets pertaining to others for profit, using forcible means to access the place where these are located, or violence or intimidation of persons, shall be convicted of burglary or robbery, respectively.

Article 238

Those perpetrating these acts shall be convicted of burglary when any of the following circumstances concur:

1. Climbing;
2. Breaking walls, ceilings or floors, forcing doors or windows;
3. Breaking open cabinets, trunks or other kinds of furniture or closed or sealed objects, or forcing their locks, or discovering their codes to steal the content, whether at the place of the burglary or outside it;
4. Use of forged keys;
5. Deactivating alarm or security systems.

Comment: *Burglary* is not the appropriate translation of *robo con fuerza en las cosas*. A more accurate translation would be *theft with force on things*

Spanish conviction statistics

Estadística de condenados: Adultos. Año 2013 Delitos: Resultados Nacionales

Vo

Delitos según tipo de delito y edad del infractor

Unidades: valores absolutos

Año 2013	Total	De 18 a 20 años	De 21 a 25 años	De 26 a 30 años
Total	275 196	24 006	42 975	43 865
1. Homicidio y sus formas	1 427	114	190	221
1.1. Homicidio	513	42	68	89
1.2. Asesinato	297	33	39	50
1.3. Homicidio por imprudencia	616	39	83	82
1.4. Inducción al suicidio	1	0	0	0
3. Lesiones	33 767	3 408	5 862	5 329
13. Contra el patrimonio y orden socioeconómico	60 645	9 966	12 386	10 006
13.1. De los hurtos	10 751	1 414	2 321	1 906
13.2. De los robos	30 509	6 288	6 769	4 904
13.2.1. Robo con violencia	9 169	2 122	1 944	1 404
13.2.2. Robo con fuerza	21 340	4 166	4 825	3 500
13.4. Robo y hurto vehículos de motor	2 444	609	561	417
13.5. De la usurpación	1 669	231	434	286
13.6. De las defraudaciones	7 876	359	924	1 318
13.6.1. Estafas	5 251	282	711	930
13.6.2. Apropiación indebida	2 243	62	179	328
13.6.3. Defraudaciones de fluido eléctrico	382	15	34	60

Theft 34 535

Spanish Police Statistics: Offences

PORTAL ESTADÍSTICO DE CRIMINALIDAD

Series anuales. Hechos conocidos

Hechos conocidos por comunidades autónomas, tipología penal y periodo.

Unidades:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. CONTRA LAS PERSONAS	300 654	286 446	274 655	281 713	223 893	166 431
1.1.-Homicidios dolosos/asesinatos	1 210	1 125	964	1 048	964	1 107
1.1.1.-Homicidios dolosos/asesinatos consumados	385	364	302	323	302	294
1.2.-Lesiones	112 824	105 913	100 193	98 821	97 012	97 108
1.3.-Malos tratos ámbito familiar	62 260	59 703	59 819	62 392	64 118	66 102
1.4.-Otros contra las personas	124 360	119 705	113 679	119 452	61 799	2 114
5. PATRIMONIO	1 742 631	1 754 632	1 679 585	1 595 984	1 573 983	1 572 967
5.1.-Hurto	786 704	790 281	770 296	727 800	715 469	711 507
5.2.-Robos con fuerza en las cosas	414 961	405 939	381 777	344 875	322 705	318 164
5.2.1.-Robos con fuerza en las cosas en el interior de vehículos	153 259	139 483	123 355	106 174	100 021	104 274
5.2.2.-Robos con fuerza en viviendas	100 780	126 425	127 444	120 783	115 302	113 299
5.2.3.-Robos con fuerza en establecimientos	41 250	41 559	39 940	37 962	35 959	37 619
5.3.-Robos con violencia o intimidación	87 718	96 607	86 034	70 855	64 581	62 952
5.3.1.-Robos con violencia en vía pública	38 831	45 144	38 975	31 830	28 949	28 900
5.3.2.-Robos con violencia en viviendas	5 450	6 912	6 306	4 697	3 929	3 521
5.3.3.-Robos con violencia en establecimientos	6 458	6 822	6 747	5 489	5 168	5 174
5.4.-Sustracción de vehículos	60 061	55 197	48 855	43 206	43 170	43 335
5.5.-Estafas	106 262	124 647	122 464	140 418	165 267	179 718
5.5.1.-Estafas bancarias	14 517	20 577	20 292	25 554	32 837	35 824
5.6.-Daños	254 361	246 355	226 619	218 166	215 519	214 709
5.7.-Contra la propiedad intelectual/industrial	2 643	2 884	3 260	2 608	2 047	1 889
5.8.-Blanqueo de capitales	171	199	243	230	290	262
5.9.-Otros contra el patrimonio	29 750	32 523	40 037	47 826	44 935	40 431
Theft excluding joyriding	1 261 726	1 251 417	1 200 928	1 115 881	1 081 344	1 073 006

Spanish conviction statistics: Legal changes

Resultados nacionales							
Condenados. Todos los delitos							
Delitos según tipo							
Unidades: Infracciones							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A Delitos	275 196	277 956	288 756	365 202	394 301	406 327	412 571
3 Lesiones	33 767	34 136	37 082	55 272	65 519	67 472	69 437
13.1 Hurtos	10 751	11 606	20 611	55 282	63 721	70 102	71 671
13.2 Robos	30 509	30 815	29 499	28 758	27 713	25 756	24 004
13.6 Defraudaciones	7 876	9 166	10 202	17 736	21 953	23 252	24 129
Notas:							
El 10 de enero de 2019, debido a un error detectado, se ha corregido la tabla del año 2017 relativa a los delitos correspondientes de los Capítulos del Título 8							
Fuente: Explotación del INE del Registro Central de Penados							
En julio de 2015 entró en vigor una reforma del Código Penal que suprimió las faltas, convirtiéndolas en delitos leves							
Fuente:							
Instituto Nacional de Estadística							

Comment: The modification of the Spanish Criminal Code in 1995 (suppression of misdemeanours) led to a multiplication by two or three of the number of convictions for some offences (see e.g., theft without any kind of force and assault, *lesiones*), but had no impact on police data (see the next slide)

This suggests that the general public used its common sense and did not follow the policy of judicializing all conflicts that characterizes the recent criminal policy of Spain.

Spanish Police Statistics, Offences: Legal changes

PORTAL ESTADÍSTICO DE CRIMINALIDAD

Series anuales. Hechos conocidos

Hechos conocidos por comunidades autónomas, tipología penal y periodo.

Unidades:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. CONTRA LAS PERSONAS	300 654	286 446	274 655	281 713	223 893	166 431	174 217	177 165	186 110
1.1.-Homicidios dolosos/asesinatos	1 210	1 125	964	1 048	964	1 107	1 106	1 088	1 167
1.1.1.-Homicidios dolosos/asesinatos consumados	385	364	302	323	302	294	307	289	333
1.2.-Lesiones	112 824	105 913	100 193	98 821	97 012	97 108	100 354	99 928	103 341
1.3.-Malos tratos ámbito familiar	62 260	59 703	59 819	62 392	64 118	66 102	69 812	72 309	77 424
1.4.-Otros contra las personas	124 360	119 705	113 679	119 452	61 799	2 114	2 945	3 840	4 178
5. PATRIMONIO	1 742 631	1 754 632	1 679 585	1 595 984	1 573 983	1 572 967	1 593 930	1 664 242	1 707 144
5.1.-Hurto	786 704	790 281	770 296	727 800	715 469	711 507	712 398	706 072	700 453
5.2.-Robos con fuerza en las cosas	414 961	405 939	381 777	344 875	322 705	318 164	301 734	302 043	298 098
5.2.1.-Robos con fuerza en las cosas en el interior de vehículos	153 259	139 483	123 355	106 174	100 021	104 274	102 988	102 474	108 637
5.2.2.-Robos con fuerza en viviendas	100 780	126 425	127 444	120 783	115 302	113 299	105 095	107 166	98 496
5.2.3.-Robos con fuerza en establecimientos	41 250	41 559	39 940	37 962	35 959	37 619	35 059	33 129	32 363
5.3.-Robos con violencia o intimidación	87 718	96 607	86 034	70 855	64 581	62 952	61 763	60 295	65 874
5.3.1.-Robos con violencia en vía pública	38 831	45 144	38 975	31 830	28 949	28 900	27 561	24 681	25 916
5.3.2.-Robos con violencia en viviendas	5 450	6 912	6 306	4 697	3 929	3 521	3 389	3 233	3 249
5.3.3.-Robos con violencia en establecimientos	6 458	6 822	6 747	5 489	5 168	5 174	5 383	5 355	5 609
5.4.-Sustracción de vehículos	60 061	55 197	48 855	43 206	43 170	43 335	42 519	35 897	35 105
5.5.-Estafas	106 262	124 647	122 464	140 418	165 267	179 718	214 595	289 182	327 616
5.5.1.-Estafas bancarias	14 517	20 577	20 292	25 554	32 837	35 824	43 161	58 302	62 800
5.6.-Daños	254 361	246 355	226 619	218 166	215 519	214 709	214 246	213 815	219 424
5.7.-Contra la propiedad intelectual/industrial	2 643	2 884	3 260	2 608	2 047	1 889	1 622	2 205	1 807
5.8.-Blanqueo de capitales	171	199	243	230	290	262	260	272	295
5.9.-Otros contra el patrimonio	29 750	32 523	40 037	47 826	44 935	40 431	44 793	54 461	58 472

Spanish Police Statistics, Offences: Fraud

PORTAL ESTADÍSTICO DE CRIMINALIDAD									
Series anuales. Hechos conocidos									
Hechos conocidos por comunidades autónomas, tipología penal y período.									
Unidades:									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.5.-Estafas	106 262	124 647	122 464	140 418	165 267	179 718	214 595	289 182	327 616
5.5.1.-Estafas bancarias	14 517	20 577	20 292	25 554	32 837	35 824	43 161	58 302	62 800
5.6.-Daños	254 361	246 355	226 619	218 166	215 519	214 709	214 246	213 815	219 424
5.7.-Contra la propiedad intelectual/industrial	2 643	2 884	3 260	2 608	2 047	1 889	1 622	2 205	1 807
5.8.-Blanqueo de capitales	171	199	243	230	290	262	260	272	295
5.9.-Otros contra el patrimonio	29 750	32 523	40 037	47 826	44 935	40 431	44 793	54 461	58 472

From 106,000 to 327,000

The real change is the rise of *fraud*, due mainly to the rise of *cyber-fraud*

Spanish conviction statistics: Fraud

Resultados nacionales							
Condenados. Todos los delitos							
Delitos según tipo							
Unidades: Infracciones							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A Delitos	275 196	277 956	288 756	365 202	394 301	406 327	412 571
3 Lesiones	33 767	34 136	37 082	55 272	65 519	67 472	69 437
13.1 Hurtos	10 751	11 606	20 611	55 282	63 721	70 102	71 671
13.2 Robos	30 509	30 815	29 499	28 758	27 713	25 756	24 004
13.6 Defraudaciones	7 876	9 166	10 202	17 736	21 953	23 252	24 129
Notas:							
El 10 de enero de 2019, debido a un error detectado, se ha corregido la tabla del año 2017 relativa a los delitos correspondientes de los Capítulos del Título 8							
Fuente:Explotación del INE del Registro Central de Penados							
En julio de 2015 entró en vigor una reforma del Código Penal que suprimió las faltas, convirtiéndolas en delitos leves							
Fuente:							
Instituto Nacional de Estadística							

From 7,900 to 24,000

The real change is the rise of *fraud*, due mainly to the rise of *cyber-fraud*, although a part of the increase (up to one third) could be due to the modification of the Spanish Criminal Code

Forthcoming

- Please note that the final version of this presentation will be published in the proceedings of the conference.
- If you want to receive a copy of it, please send us an email (see the contact details in the next page)

Thank you for your attention

marcelo.aebi@unil.ch

alindeg@uoc.edu