

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Объект авторского права
УДК 343.3/.7

ГОЛОВЕНЧИК
Марина Геннадьевна

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Минск, 2024

Научная работа выполнена в Белорусском государственном университете

Научный руководитель

Шаблинская Диана Викторовна,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права
юридического факультета Белорусского
государственного университета

Официальные оппоненты:

Рубис Александр Сергеевич,
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры криминалистики
УО «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь»

Швед Надежда Александровна,
кандидат юридических наук, доцент,
заместитель начальника управления
методологии защиты персональных данных
Национального центра защиты
персональных данных Республики Беларусь

Оппонирующая организация

**ГУ «Научно-практический центр
проблем укрепления законности и
правопорядка Генеральной прокуратуры
Республики Беларусь»**

Защита состоится «3» декабря 2024 г. в 14:00 часов на заседании совета по защите диссертаций К 02.01.01 при Белорусском государственном университете по адресу: 220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 8, ауд. 407; тел. (017) 209-53-90.

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке Белорусского государственного университета.

Автореферат разослан «25» октября 2024 г.

Ученый секретарь

совета по защите диссертаций

доктор юридических наук, доцент



И.С.Шахрай

ВВЕДЕНИЕ

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной решением Всебелорусского народного собрания от 25 апреля 2024 г. № 5, отмечено, что продвижение цифровых технологий формирует предпосылки для изменения структуры экономики, а одной из тенденций современного мира является активизация использования новейших цифровых знаков (токенов, в том числе криптовалюты). В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года, утвержденной протоколом заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2020 г. № 3, подчеркнуто, что цифровая трансформация становится магистральным путем инновационного развития мировой экономики.

Республика Беларусь одной «из первых в мире встала на путь развития цифровой экономики, легализовав в 2017 г. использование технологий блокчейн и обращение криптовалюты» (п. 23 Концепции правовой политики Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 28 июня 2023 г. № 196). Принятие Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» стало важным фактором развития высоких технологий, предоставив возможности для легального ведения бизнеса, связанного с оборотом токенов (включая криптовалюты).

Развитие информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) оказывает воздействие и на уголовное право, обуславливая необходимость отражать и закреплять в уголовном законе новые общественно опасные деяния, совершаемые в цифровом информационном пространстве.

В настоящее время уголовный закон не позволяет в полной мере осуществлять защиту экономических общественных отношений в цифровом информационном пространстве, поскольку не учитывает особенности соответствующих процессов, особенно в сфере оборота цифровых знаков (токенов). Исходя из этого, необходим комплексный подход к уголовно-правовой оценке общественно опасных деяний в сфере экономики, а также выработка мер противодействия новым общественно опасным деяниям, совершаемым в условиях цифровизации, с учетом развития общественных отношений, все более масштабного использования криптовалют.

Наличие теоретических и практических проблем обуславливает необходимость комплексного и системного исследования на диссертационном уровне экономических преступлений в условиях цифровизации. В связи с изложенным тема данного исследования является актуальной, нуждается в комплексном изучении с учетом значимости процессов цифровизации экономических отношений для развития государства.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с научными программами (проектами), темами

Тема диссертационного исследования соответствует п. 6 приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021–2025 годы, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156. Положения диссертационного исследования согласуются с концептуальными основами Комплексного плана по борьбе с преступностью и коррупцией на 2023–2025 годы, утвержденного решением республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией от 23 декабря 2022 г. № 25.

В 2024 г. автор являлся исполнителем НИР по теме «Тенденции совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения в условиях цифровой трансформации общества и защиты прав человека» задания 7.06 «Правовое обеспечение противодействия преступности и правонарушениям в современных условиях развития общества и государства» подпрограммы «Право» Государственной программы научных исследований на 2021–2025 гг. «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» (№ ГР 20212416). Результаты работы использованы в ходе НИР, выполняемой на кафедре уголовного права БГУ по теме «Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты» (2022–2026 гг., № ГР 20221871). В 2023 г. исследование проводилось в рамках гранта Министерства образования Республики Беларусь для проведения НИР «Совершенствование уголовно-правовых средств борьбы с преступлениями против порядка осуществления экономической деятельности, совершаемыми в цифровом пространстве» (№ ГР 20230746). В 2024 г. исследование проводилось при поддержке гранта ректора БГУ.

Цель, задачи, объект и предмет исследования

Цель исследования – определить сущностные признаки, отличающие экономические преступления в условиях цифровизации, и предложить пути совершенствования уголовного закона в части установления ответственности за экономические преступления, имеющие цифровую форму, а также разработать меры по предупреждению экономической преступности в цифровом информационном пространстве.

Указанной целью предопределена необходимость постановки и решения следующих *задач*:

– разработать определение экономического преступления на основании выявленных сущностных характеристик экономических преступлений на

современном этапе и предпосылок изменения уголовно-правовой охраны экономических отношений в условиях цифровизации;

- оценить структурное построение уголовного закона в части обоснованности отнесения к экономическим преступлениям закреплённого в нем круга противоправных деяний, уточнить видовой объект экономических преступлений и сформировать перечень таких посягательств;

- определить круг деяний, относящихся к экономическим преступлениям, совершаемым в цифровом информационном пространстве, отграничить их от киберпреступлений и внести предложения по их квалификации;

- с учетом процессов цифровизации выявить пробелы в уголовном законе в части установления ответственности за экономические преступления, имеющие цифровую форму, и предложить пути их устранения;

- установить особенности детерминации экономической преступности в условиях цифровизации и на этой основе выработать меры по ее предупреждению.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу охраны экономических отношений в условиях цифровизации, установления и реализации уголовной ответственности и мер предупреждения общественно опасных деяний, посягающих на экономические отношения в указанных условиях. *Предметом исследования* являются нормы национального и зарубежного уголовного и иного законодательства, международные договоры, статистические данные, научные труды отечественных и зарубежных исследователей, посвященные уголовной ответственности за совершение экономических преступлений и противодействию им, в том числе в условиях цифровизации, а также деятельность законодательных и правоприменительных органов в части установления уголовной ответственности, уголовно-правовой оценки и предупреждения экономических преступлений.

Научная новизна состоит в том, что впервые на диссертационном уровне в Республике Беларусь проведено комплексное исследование экономических преступлений и норм уголовного закона, устанавливающих ответственность за экономические преступления в условиях цифровизации. С учетом сущностных характеристик экономических отношений уточнен видовой объект экономических преступлений, что позволило разработать научно обоснованное авторское определение понятия экономического преступления, а также аргументировать необходимость структурного изменения главы 25 УК Республики Беларусь; определены критерии отграничения киберпреступлений от экономических преступлений, совершаемых в условиях цифровизации; доказана общественная опасность манипулирования ценой токенов в ходе торгов на криптобирже, требующая его криминализации; определены специфические

детерминанты экономической преступности в условиях цифровизации; выработаны меры по предупреждению экономических преступлений, совершаемых в условиях цифровизации.

Положения, выносимые на защиту

На защиту выносятся следующие положения и выводы, обладающие научной новизной:

1. **Определение понятия экономического преступления**, под которым предложено понимать общественно опасное, противоправное, умышленное деяние, посягающее на экономические отношения по поводу порядка производства экономических благ, совершаемое при реализации субъектом прав и обязанностей по отношению к другому равноправному участнику экономических отношений по поводу порядка производства экономических благ, причиняющее либо создающее угрозу причинения вреда таким отношениям, нарушая условия их существования. Отличительными признаками предлагаемого определения является то, что, во-первых, осуществляется посягательство на экономические отношения, т.е. общественные отношения по поводу порядка производства экономических благ в экономической деятельности; во-вторых, для данных отношений характерно равенство участников экономических отношений, на основании чего из круга экономических преступлений исключаются общественно опасные деяния, связанные с реализацией властных полномочий государства, например, в налоговой и таможенной сферах.

Концептуально новый подход к пониманию экономического преступления позволяет однозначно оценивать соответствующие общественно опасные деяния в качестве экономических преступлений, более точно определить границы уголовно-правовой охраны экономических отношений, отграничив экономические преступления от иных общественно опасных деяний.

2. **Уточнение видового объекта экономических преступлений, формирование на данной основе их перечня и определение места в структуре Особенной части уголовного закона.**

Под видовым объектом экономических преступлений предлагается понимать экономические отношения по поводу порядка производства экономических благ.

К экономическим преступлениям, закрепленным в УК Республики Беларусь, предлагается отнести: 1) незаконный выпуск (эмиссию) ценных бумаг (ст. 226); 2) незаконные использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг (ст. 226¹); 3) незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями (ст. 226²); 4) манипулирование рынком ценных бумаг (ст. 226³); 5) подлог решения

о выпуске либо проспекта эмиссии ценных бумаг (ст. 227); 6) предпринимательскую деятельность, осуществляемую без лицензии, специального разрешения (лицензии) (ст. 233); 7) сокрытие банкротства (ст. 239); 8) преднамеренное банкротство (ст. 240); 9) установление или поддержание монопольных цен (ст. 245); 10) распространение ложной информации о товарах и услугах (ст. 250).

В целях реализации указанного подхода следует выделить из главы 25 УК Республики Беларусь в отдельную главу экономические преступления (включив в нее указанные выше статьи). В качестве названия новой главы предлагается следующее: «Преступления против порядка производства экономических благ».

Внесение данных изменений в уголовный закон позволит усовершенствовать его структурное построение и обеспечить системность уголовно-правового регулирования.

3. Определение сущностных отличий экономических преступлений, совершаемых в условиях цифровизации, от киберпреступлений в целях устранения их смешения, дальнейшей систематизации и выявления пробелов в уголовно-правовой охране.

Киберпреступления посягают на отношения в сфере компьютерной безопасности, что обусловлено способами их совершения (модификация информации, несанкционированный доступ и др.), в то время как экономические преступления в условиях цифровизации посягают на экономические отношения по поводу порядка производства экономических благ, осуществляемых в цифровой форме.

На основе выявленных изменений экономических преступлений обосновано выделение трех групп экономических преступлений в условиях цифровизации: 1) экономические преступления, совершаемые с помощью компьютера или иных цифровых устройств (квалификация не отличается от экономических преступлений, совершаемых без помощи компьютера, поскольку в этих преступлениях не усматривается цифровых экономических процессов или операций); 2) экономические преступления, совершаемые способами, характерными для киберпреступлений (квалифицируются по совокупности с киберпреступлениями, характер экономических преступлений не изменяется, поскольку, несмотря на цифровую форму отражения экономических операций, сами экономические процессы не имеют цифрового характера); 3) экономические преступления, имеющие цифровую форму (общественно опасные деяния совершаются в отношении цифровых предметов, в цифровом информационном пространстве и в рамках цифровых экономических процессов). Данные общественно опасные деяния не криминализированы в УК Республики Беларусь, что является пробелом в уголовно-правовой охране, требующим устранения.

4. *Необходимость криминализации манипулирования ценой токенов в ходе торгов на криптоплатформе, обладающего общественной опасностью, присущей преступлению.*

Манипулирование ценой токена следует отнести к экономическим преступлениям, имеющим цифровую форму, поскольку оно совершается в отношении особого предмета преступления – токенов, в цифровом информационном пространстве, т.е. путем осуществления операций на криптоплатформе (цифровой площадке оператора криптоплатформы) с использованием программных средств, связано с экономической деятельностью цифрового бизнеса (оператора криптоплатформы).

Общественная опасность манипулирования ценой токенов выражается в нарушении условий существования экономических отношений, причинении ущерба участникам торгов токенами. Установлены специфические способы совершения данного деяния (например, путем совершения сделок на криптобирже с самим собой), в связи с чем оно не может быть квалифицировано по иным статьям УК Республики Беларусь (ст. 209, 212, 216 и др.). Доказана потребность в уголовно-правовой охране новых экономических отношений, обусловленных цифровизацией, как основная причина криминализации манипулирования ценой токенов.

В целях устранения имеющегося пробела в уголовном законе предложено дополнить УК Республики Беларусь статьей 226⁴ следующего содержания:

«Статья 226⁴. Манипулирование ценой токенов

Манипулирование ценой токенов в ходе торгов на криптоплатформе путем совершения действий, запрещенных для участников торгов и оказывающих существенное влияние на спрос на токены или предложение токенов, рыночную цену токенов или объем торгов токенами, с целью искусственного завышения либо занижения цен на токены относительно уровня, складывающегося в обычных рыночных условиях, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, –

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Примечание. Под существенным влиянием на спрос на токены или предложение токенов, рыночную цену токенов или объем торгов токенами понимается изменение спроса на токены или предложение токенов, рыночную цену токенов или объем торгов токенами определенного вида в два и более раза.».

5. *Предложения по предупреждению экономических преступлений, обусловливаемых специфическими детерминантами, наличие которых*

влечет необходимость применения особых мер противодействия им в условиях цифровизации.

Определены специфические детерминанты экономических преступлений в условиях цифровизации, связанные с несовершенством технических средств осуществления экономических операций с использованием ИКТ и с недостатками программного обеспечения.

Обоснован вывод о том, что традиционные формы предупреждения экономической преступности не в полной мере применимы для современных условий цифровой экономики, поскольку ИКТ и использование искусственного интеллекта обуславливают мгновенность совершения экономических операций, а принятие решений об их осуществлении может происходить автоматически.

Для устранения детерминант экономической преступности в условиях цифровизации предложено в первоочередном порядке использовать меры, основанные на применении методов программирования, в том числе внедрение различных видов тестирования программного обеспечения, предназначенного для осуществления экономических операций, совершаемых в цифровом информационном пространстве, на наличие ошибок или намеренного искажения программного кода; использование технологии блокчейн для хранения информации об экономических операциях. Обоснована необходимость использования правовых, организационных и иных мер, компенсирующих невозможность использования программно-технических средств предупреждения преступности, например применение следующих мер виктимологической профилактики: электронное (онлайн) обучение особенностям экономических операций в цифровой среде; обязательное электронное тестирование при регистрации в качестве участника экономических операций в цифровом формате.

Определены конкретные мероприятия, направленные на предупреждение экономических преступлений, совершаемых в цифровом информационном пространстве, которые предлагается включить в Комплексный план по борьбе с преступностью и коррупцией на 2026–2028 гг.

Реализация предложенных мер позволит усилить эффективность деятельности правоохранительных органов, а также субъектов хозяйствования, прежде всего криптобирж, по предупреждению экономических преступлений, совершаемых в цифровом информационном пространстве.

Личный вклад соискателя ученой степени

Диссертационное исследование представляет собой результат самостоятельной работы соискателя, проведенной им лично. Результаты исследования получены автором на основании изучения законодательства, доктринальных источников, судебной практики, статистических сведений. Автору принадлежат все теоретические и практические результаты,

представленные в виде диссертации, автореферата, а также нашедшие отражение в публикациях по теме диссертации.

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов

Результаты исследования, включенные в диссертацию, докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры уголовного права юридического факультета БГУ и в рамках международных и республиканских научных, научно-практических конференций и форумов: «Следственная деятельность: наука, образование, практика» (г. Минск, 24 июня 2021 г.), «I Международный форум по борьбе с преступностью» (г. Москва, 18 марта 2022 г.); «IX Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления развития правовой системы общества» (г. Гомель, 12–13 мая 2022 г.); «79-я научная конференция студентов и аспирантов БГУ» (г. Минск, 12 мая 2022 г.); «Уголовное право: проблемы, поиски, решения» (г. Минск, 7–8 октября 2022 г.); «Молодежная юридическая наука Alma Mater – 2022» (г. Минск, 10–11 ноября 2022 г.); «Теория и практика обеспечения экономической безопасности в Республике Беларусь» (г. Минск, 24 ноября 2022 г.); «Теория и практика противодействия киберпреступности» (г. Минск, 12 декабря 2022 г.); «Инновационный потенциал развития юридической науки и практики в современном мире» (г. Гродно, 2–3 марта 2023 г.); «Современные проблемы обеспечения экономической безопасности» (г. Минск, 20 апреля 2023 г.); «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (г. Минск, 18–19 мая 2023 г.); «II Международный форум по борьбе с преступностью» (г. Москва, 20–21 октября 2023 г.); «Экономическая безопасность как основной приоритет устойчивого развития государства» (г. Минск, 24 ноября 2023 г.), «Тенденции экономического развития в XXI веке» (г. Минск, 28–29 февраля 2024 г.), «Общественная опасность в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии» (г. Москва, 30–31 мая 2024 г.) и др.

Результаты исследования используются в научной, научно-исследовательской деятельности и образовательном процессе при преподавании учебных дисциплин, в правоприменительной деятельности (6 актов), а также могут быть использованы при подготовке законопроектов, регулирующих уголовные правоотношения (1 письмо, 1 справка). По теме, содержание которой охватывается содержанием темы диссертационного исследования, опубликован заключительный отчет о НИР (№ ГР 20230746).

Опубликованность результатов диссертации

По теме диссертации опубликованы 23 научные работы (общий объем – 9 а. л.), в том числе 6 статей (объем – 4,8 а. л.) в научных изданиях, включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования

результатов диссертаций, и в иностранных научных изданиях, а также 2 научные статьи (объем – 0,8 а. л.) в других изданиях, 15 публикаций в сборниках материалов конференций и тезисов докладов (объем – 3,4 а. л.).

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из перечня сокращений и обозначений, введения, общей характеристики работы, трех глав, объединяющих восемь разделов, заключения, списка использованных источников и приложения. Структура работы и логика изложения материала предопределены целью и задачами исследования, а также содержанием объекта и предмета работы. Полный объем диссертации составляет 170 страниц, в том числе текстовая часть на 108 страницах, список использованных источников в количестве 257 наименований и 23 публикаций автора на 29 страницах, а также приложение на 33 страницах.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Первая глава **«Становление уголовно-правовой охраны экономических отношений и трансформация экономических преступлений в условиях цифровизации»** состоит из трех разделов.

В разделе 1.1 «Аналитический обзор литературы по теме исследования» рассматриваются как общетеоретические труды отечественных и зарубежных исследователей в сфере уголовного права, так и работы, касающиеся экономической преступности, киберпреступности, а также деятельности с токенами (криптовалютами). Оценивается степень разработанности проблемы экономических преступлений в условиях цифровизации.

В разделе 1.2 «Историко-правовой анализ развития уголовного законодательства об экономических преступлениях» исследуются процессы трансформации уголовного закона применительно к кругу деяний, относящихся к экономическим преступлениям, в разные периоды истории. С учетом анализа доктринальных источников аргументируется целесообразность использования новых подходов к пониманию экономических преступлений.

Раздел 1.3 «Цифровое информационное пространство как среда совершения экономических преступлений» посвящен исследованию цифровизации экономических процессов. Критически оцениваются понятия «цифровая экономика», «информационное пространство», «цифровое пространство», «киберпространство». Обосновывается необходимость использования комплексного термина «цифровое информационное пространство».

Вторая глава **«Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений, совершаемых в цифровом информационном пространстве»** состоит из трех разделов.

В разделе 2.1 «Уголовно-правовое понятие экономического преступления» критически анализируются подходы к отнесению преступлений к экономическим. В рамках сравнительно-правового исследования изучаются нормы уголовных законов ряда зарубежных стран, выявляются основные подходы к определению структурных элементов кодексов, предусматривающих ответственность за экономические преступления. На основании проведенного анализа, а также опроса специалистов в сфере уголовного права делается вывод об отсутствии единства по поводу отнесения тех либо иных деяний к экономическим преступлениям. Рассматривается видовой объект экономических преступлений, предлагается его авторское понимание. Формулируется определение понятия экономического преступления, обосновывается вывод о необходимости выделения таких преступлений в отдельную главу УК Республики Беларусь, предлагается наименование такой главы.

В разделе 2.2 «Соотношение экономических преступлений в условиях цифровизации и киберпреступлений» рассматриваются проблемные вопросы, связанные со смешением экономических преступлений и киберпреступлений, предлагаются основания для их разграничения, несмотря на одну и ту же среду их совершения – цифровое информационное пространство. Обосновывается, что уголовный закон не в полной мере отражает современные реалии, в частности особенности совершения экономических преступлений в цифровой среде.

В разделе 2.3 «Криминализация экономических преступлений, имеющих цифровую форму (на примере манипулирования ценой токенов)» исследуется воздействие цифровизации на уголовный закон. Раскрываются сущность и правовые рамки оборота цифровых знаков (токенов, криптовалют), анализируются основные преступления, совершаемые в данной сфере. Выявлено, что в рамках торговли на криптобиржах могут осуществляться действия по манипулированию ценами на цифровые знаки (токены), при этом в отношении таких действий отсутствует уголовно-правовой запрет, несмотря на их общественную опасность, присущую преступлению. Обосновывается необходимость дополнения УК Республики Беларусь статьей «Манипулирование ценой токенов» в предлагаемой автором редакции.

Третья глава **«Противодействие экономическим преступлениям, совершаемым в цифровом информационном пространстве»** состоит из двух разделов.

В разделе 3.1 «Детерминанты экономических преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий» рассматривается воздействие цифровизации на экономические, правовые, организационные и психологические детерминанты экономической преступности. В рамках анализа причин и условий, способствующих

совершению экономических преступлений в рамках экономических процессов, имеющих цифровую форму, раскрываются способы манипулирования рынком токенов с учетом особенностей деятельности криптобирж и наличия манипулирования на иных рынках (в рамках валютно-фондовой биржи, товарной биржи и др.).

В разделе 3.2 «Меры предупреждения экономических преступлений в условиях цифровизации» приводятся статистические данные об осуждении за экономические преступления, позиции исследователей, изучающих вопросы предупреждения экономических преступлений. Определяются особенности такого предупреждения в условиях цифровизации, меры по усилению деятельности криптобирж по предупреждению экономических преступлений в рамках торгов токенами. Предлагаются меры, направленные на предупреждение экономических преступлений, совершаемых в цифровом информационном пространстве, для включения в Комплексный план по борьбе с преступностью и коррупцией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации

Проведенное диссертационное исследование позволило сделать следующие теоретические и практические выводы.

1. В доктрине отсутствует единое мнение относительно того, какие деяния следует относить к экономическим преступлениям. Понятие «экономическое преступление», как и перечень экономических преступлений, отсутствует и в УК Республики Беларусь. Изложенное актуализирует необходимость разработки соответствующего понятия. В результате теоретического и сравнительно-правового анализа автором сформулировано и научно обосновано определение понятия экономического преступления как общественно опасного, противоправного, умышленного деяния, посягающего на экономические отношения по поводу порядка производства экономических благ, совершаемого при реализации субъектом прав и обязанностей по отношению к другому равноправному участнику экономических отношений по поводу порядка производства экономических благ, причиняющего либо создающее угрозу причинения вреда таким отношениям, нарушая условия их существования.

Ключевым признаком в этом определении является посягательство на экономические отношения, сущность которых заключается во взаимодействии равноправных хозяйствующих субъектов (в лице индивидуальных предпринимателей, должностных лиц юридических лиц, иных физических лиц, осуществляющих профессиональную или служебную деятельность) в рамках данных отношений. Доказано, что для целей уголовно-правовой охраны с учетом

современного понимания предмета экономики следует вести речь об экономических отношениях в сфере производства (создания новых благ) в экономической деятельности как основы для всех остальных действий, независимо от последующего гражданского оборота. Обоснован поход, согласно которому из числа таких преступлений исключаются противоправные деяния в сфере экономики, которые не воздействуют сами по себе на указанные экономические процессы, что позволит однозначно оценивать преступные деяния в качестве экономических преступлений, более точно определить границы уголовно-правовой охраны экономических отношений, а также осуществить систематизацию составов преступлений, включенных в главу 25 УК Республики Беларусь [1–А; 2–А; 3–А; 6–А].

2. Установление уголовной ответственности за экономические преступления является одним из способов обеспечения экономической безопасности каждого государства. На каждом историческом этапе развития общества экономическая преступность зависит от того, каким образом осуществляются экономические отношения, о чем свидетельствуют результаты рассмотрения историко-правового аспекта темы. Изменение со временем круга общественно опасных деяний требует актуализации положений уголовного закона, в том числе путем использования новых подходов к его структуре, включая выделение новых глав, исходя из обоснования самостоятельности соответствующих видовых объектов.

Проведенный теоретико-правовой анализ позволил сделать вывод о необходимости отнесения к экономическим преступлениям ограниченного круга общественно опасных деяний, предусмотренных главой 25 УК Республики Беларусь, – только тех, которые удовлетворяют изложенному выше пониманию экономического преступления и причиняют вред порядку производства материальных и нематериальных экономических благ, что обосновывается в качестве видового объекта экономических преступлений.

На порядок производства материальных и нематериальных экономических благ посягают следующие закрепленные в УК Республики Беларусь общественно опасные деяния, удовлетворяющие признакам экономического преступления: 1) незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг (ст. 226); 2) незаконное использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг (ст. 226¹); 3) незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями (ст. 226²); 4) манипулирование рынком ценных бумаг (ст. 226³); 5) подлог решения о выпуске либо проспекта эмиссии ценных бумаг (ст. 227); 6) предпринимательская деятельность, осуществляемая без лицензии, специального разрешения (лицензии) (ст. 233); 7) сокрытие банкротства

(ст. 239); 8) преднамеренное банкротство (ст. 240); 9) установление или поддержание монопольных цен (ст. 245); 10) распространение ложной информации о товарах и услугах (ст. 250). Предложенный подход позволяет отграничить экономические преступления от других общественно опасных деяний в сфере экономической деятельности (налоговых, таможенных и др.), что позволяет более точно определять круг общественно опасных деяний, посягающих на экономические отношения, и в дальнейшем вырабатывать соответствующие меры по их предупреждению.

Для реализации указанного подхода и создания основы для дальнейшей систематизации положений главы 25 УК Республики Беларусь предлагается разделить данную главу на несколько самостоятельных глав, в числе которых предлагается глава, объединяющая указанный выше перечень экономических преступлений. Иные преступления против порядка осуществления экономической деятельности (налоговые, таможенные и др.) целесообразно в перспективе также выделить в отдельные главы. В качестве названия новой главы, посвященной экономическим преступлениям, предлагается следующее: «Преступления против порядка производства экономических благ» [1–А; 2–А; 3–А; 8–А; 13–А; 14–А].

3. Воздействие цифровизации на экономическую деятельность и преступность требует комплексного научного анализа. Изучение ключевых аспектов данной проблематики позволяет выработать следующие научно обоснованные теоретические выводы:

3.1. Развитие информационного общества и цифровой экономики в современных условиях носит динамичный характер, что обусловлено не только широким внедрением ИКТ, но и процессами цифровизации. Выработка единых подходов, основанных на понимании экономических процессов, происходящих в цифровом информационном пространстве, а также соответствующая корректировка уголовного закона позволят осуществлять правильную уголовно-правовую оценку общественно опасных деяний. В доктрине и на практике используются различные термины (цифровое информационное пространство, цифровое пространство, информационное пространство, киберпространство). В целях более точного отражения всех аспектов среды совершения преступлений в условиях цифровизации обоснован вывод о необходимости использовать комплексный термин «цифровое информационное пространство». Понимание специфики совершения общественно опасных деяний в сфере экономических отношений в цифровом информационном пространстве невозможно без понимания сущности экономических преступлений как таковых и отграничения их от иных общественно опасных деяний, что является важным для теоретико-правового обоснования определения границ уголовно-правовой охраны экономических отношений;

3.2. В условиях развития цифровой экономики экономические преступления могут совершаться в цифровом информационном пространстве, что влечет возникновение новых вызовов, требующих своего решения. Действующий уголовный закон не в полной мере отражает современные реалии и особенности совершения экономических преступлений в условиях цифровизации. Экономические преступления, совершаемые в цифровом информационном пространстве, не должны отождествляться с киберпреступлениями. В целях недопущения ошибок в квалификации преступлений необходимо принимать во внимание критерии, по которым возможно разграничение киберпреступлений и экономических преступлений, совершаемых в цифровом информационном пространстве. Важно понимать, что экономические преступления в условиях цифровизации влияют на сущность экономических процессов, т.е. на взаимодействие участников гражданского оборота в рамках экономической деятельности. Киберпреступления характеризуются определенными способами совершения (модификация информации, несанкционированный доступ и др.) и посягают на компьютерную безопасность. Дополнение традиционных составов экономических преступлений признаком совершения их в цифровом информационном пространстве не является оптимальным, так как не принимает во внимание влияние этого признака на общественную опасность деяния;

3.3. На основании проведенного разграничения киберпреступлений и экономических преступлений, совершаемых в цифровом информационном пространстве, обосновано выделение трех групп экономических преступлений в условиях цифровизации: 1) экономические преступления, совершаемые с помощью компьютера или иных цифровых устройств (квалификация не отличается от экономических преступлений, совершаемых без помощи компьютера, поскольку в этих преступлениях не усматривается цифровых экономических процессов или операций); 2) экономические преступления, совершаемые способами, характерными для киберпреступлений (квалифицируются по совокупности с киберпреступлениями, характер экономических преступлений не изменяется, поскольку несмотря на цифровую форму отражения экономических операций, сами экономические процессы не имеют цифрового характера); 3) экономические преступления, имеющие цифровую форму (общественно опасные деяния совершаются в отношении цифровых предметов, в цифровом информационном пространстве и в рамках цифровых экономических процессов). Ответственность за совершение подобных деяний в УК Республики Беларусь не установлена, несмотря на то что указанные деяния являются общественно опасными, поскольку причиняют существенный ущерб экономическим отношениям и часто проявляются на практике. Выделение трех групп экономических преступлений осуществлено с учетом

влияния на квалификацию процессов цифровизации. Обоснован вывод, что именно в рамках третьей группы возможно утверждать о наличии цифровой экономической деятельности, когда отношения по поводу производства экономического блага полностью перенесены в цифровую среду и обусловлены проведением цифровых экономических операций [1–А; 4–А; 7–А; 15–А; 17–А; 21–А].

4. В условиях развития цифровой экономики возникают новые экономические отношения, подлежащие в том числе уголовно-правовой охране, что обусловило необходимость идентификации новых общественно опасных деяний, совершаемых в данной сфере. Общественная опасность манипулирования ценой токенов выражается в нарушении условий существования экономических отношений, причинении ущерба участникам торгов токенами. Одним из новых экономических преступлений, имеющих цифровую форму, является манипулирование ценой токенов в рамках торгов на криптобирже. Определены основные признаки такого манипулирования: 1) манипулирование ценой токенов совершается в отношении особого цифрового предмета преступления – токенов (цифрового экономического блага); 2) манипулирование ценой токенов совершается в цифровом информационном пространстве, т.е. путем совершения операций с использованием программных средств; 3) манипулирование ценой токенов совершается в связи с экономической деятельностью цифрового бизнеса – оператора криптоплатформы, который иначе называется криптобиржей. Указанные признаки манипулирования ценой токенов не охватываются признаками иных составов преступлений, в связи с чем требуют криминализации.

В Республике Беларусь в рамках развития цифровой экономики легализовано использование криптовалют. Применительно к группе экономических преступлений, имеющих цифровую форму, выявлен пробел в уголовном законе: не установлена ответственность за манипулирование ценой на токены в ходе торгов на криптобирже (несмотря на наличие соответствующего общественно опасного деяния).

На основании анализа сущности цифровых процессов, происходящих в рамках деятельности криптобирж, предложено установить уголовную ответственность за манипулирование ценой токена в ходе осуществления торгов на криптобирже, повлекшее существенное изменение цены токена и причинение ущерба в крупном размере. С учетом волатильности криптовалют существенным следует считать изменение цены токена в два и более раза [4–А; 5–А; 6–А; 18–А; 20–А].

5. Влияние цифровизации на экономические отношения требует выработки новых подходов к предупреждению экономической преступности. В этой связи получены следующие научные результаты:

5.1. Автором выделены общие и специфические (характерные для условий цифровизации) детерминанты экономической преступности, включая детерминанты новых видов экономической преступности, характерные для цифровых видов бизнеса. Особенности детерминант экономической преступности в условиях цифровизации обуславливают основные направления использования организационно-правовых мер предупреждения экономической преступности в таких условиях.

Обоснован вывод, что к числу детерминант экономической преступности в условиях цифровизации относятся специфические детерминанты преступности, связанные с несовершенством технических средств совершения экономических операций с использованием ИКТ или с недостатками программного обеспечения. При этом традиционные формы контроля экономических операций и предупреждения экономической преступности не в полной мере применимы для экономической деятельности в цифровом информационном пространстве, характерной для современных условий цифровой экономики, поскольку ИКТ и использование искусственного интеллекта обуславливают мгновенность совершения экономических операций, а принятие решений об их осуществлении может происходить автоматически;

5.2. Цифровые экономические операции основаны на функционировании соответствующего программного обеспечения, в котором возможны ошибки, как случайные, так и преднамеренно введенные разработчиком. Для устранения детерминант экономической преступности в условиях цифровизации, связанных с недостатками программного обеспечения, предложено использовать меры:

основанные на использовании программно-технических средств устранения причин и условий преступности;

правовые, организационные и иные меры нетехнического (непрограммного) характера, компенсирующие невозможность использования программно-технических средств предупреждения преступности. Новые угрозы, обусловленные процессами цифровизации, требуют принятия мер по совершенствованию уголовного закона;

5.3. В качестве мер предупреждения экономических преступлений в условиях цифровизации предложено использовать цифровые меры, основанные на применении методов программирования, в том числе: внедрение различных видов тестирования программного обеспечения для осуществления особо уязвимых экономических операций, совершаемых в цифровой среде, на наличие ошибок или намеренного искажения программного кода; использование технологии блокчейн для хранения информации об экономических операциях, совершаемых в цифровой среде.

Кроме того, обоснована необходимость использования правовых, организационных и иных мер, компенсирующих невозможность использования программно-технических средств предупреждения преступности, применения следующих мер виктимологической профилактики: электронное (онлайн) обучение особенностям экономических операций в цифровом информационном пространстве; обязательное электронное тестирование при регистрации в качестве участника экономических операций в цифровом формате [4–А; 5–А].

Рекомендации по практическому использованию результатов

1. В целях реализации выводов и предложений, сделанных по результатам диссертационного исследования, предлагается принять следующие меры по совершенствованию уголовного закона:

1.1. На основании предложенного автором подхода к определению экономических преступлений осуществить разделение главы 25 УК Республики Беларусь на несколько самостоятельных глав, в том числе выделить из этой главы экономические преступления в отдельную главу «Преступления против порядка производства экономических благ». Новые угрозы, вызванные процессами цифровизации, обуславливают необходимость принятия мер по совершенствованию уголовного закона. Внесение предлагаемых корректировок в уголовный закон позволит более эффективно осуществлять квалификацию преступлений, усовершенствовать структурное построение УК Республики Беларусь;

1.2. С учетом научно обоснованного предложения об установлении уголовной ответственности за манипулирование ценой токена в ходе осуществления торгов на криптобирже предлагается дополнить УК Республики Беларусь статьей 226⁴ следующего содержания:

«Статья 226⁴. Манипулирование ценой токенов

Манипулирование ценой токенов в ходе торгов на криптоплатформе путем совершения действий, запрещенных для участников торгов и оказывающих существенное влияние на спрос на токены или предложение токенов, рыночную цену токенов или объем торгов токенами, с целью искусственного завышения либо занижения цен на токены относительно уровня, складывающегося в обычных рыночных условиях, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, –

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Примечание. Под существенным влиянием на спрос на токены или предложение токенов, рыночную цену токенов или объем торгов токенами

понимается изменение спроса на токены или предложение токенов, рыночную цену токенов или объем торгов токенами определенного вида в два и более раза.» [2–А; 3–А; 4–А; 6–А; 18–А].

2. В то время как оператор криптоплатформы (криптовбиржа) обязан принимать меры, направленные на предотвращение, выявление, пресечение и устранение последствий манипулирования ценами на токены, установлено отсутствие достаточного и полного регулирования, регламентирующего деятельность на криптовалютном рынке, включая условия и требования, связанные с предотвращением манипулирования ценами на криптобирже. Несмотря на то что манипулирование ценой токенов нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц, лишая их денежных средств, в уголовном законе ответственность за такие деяния не установлена.

На основании проведенного анализа предлагается внести в Комплексный план по борьбе с преступностью и коррупцией на 2026–2028 годы положения, направленные на предупреждение экономических преступлений, совершаемых в цифровом информационном пространстве, а именно включить в него следующий пункт: «Проанализировать деятельность резидентов Парка высоких технологий по предупреждению экономических преступлений, совершаемых в цифровом информационном пространстве» [5–А; 6–А].

3. Результаты исследования внедрены в практическую деятельность учреждений образования (акт о внедрении в образовательный процесс и научную деятельность УО «Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь» от 02.02.2024, акт о внедрении в образовательный процесс УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» от 02.09.2024, акт о практическом использовании в научно-исследовательском процессе кафедры уголовного права юридического факультета БГУ от 26.02.2024 № 2.4/30, акт о практическом использовании в образовательном процессе кафедры экономической безопасности экономического факультета БГУ от 09.03.2023 № 2.4/41), используются в практической деятельности субъектов хозяйствования (акт о практическом использовании ООО «Куфар Тех» от 26.09.2023, акт о практическом использовании ЗАО «Дзеньги Ком» от 02.09.2023). Результаты могут быть использованы при подготовке законопроектов, регулирующих уголовные правоотношения (справка Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству от 12.09.2024 № 04-04/226, письмо Национального центра законодательства и правовой информации Республики Беларусь от 02.09.2024 № 02-08/535).

Выводы и научные положения, сформулированные в диссертации, могут служить основой для последующих исследований по вопросам, связанным с развитием экономических отношений в условиях цифровизации.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

Статьи в научных изданиях, включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертаций, и в иностранных научных изданиях

1–А. Головенчик М.Г. Исторический анализ трансформации подходов к пониманию экономической преступности // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства. – 2022. – Том 12, № 3. – С. 107–114.

2–А. Головенчик М.Г. Преступления в сфере экономики: сравнительно-правовой анализ уголовных кодексов государств – участников СНГ // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2023. – Т. 19, № 2. – С. 132–143.

3–А. Головенчик М.Г. Современные подходы к пониманию экономических преступлений в уголовном праве Беларуси // Сацыяльна-эканамічныя і правыя даследаванні. – 2023. – № 2. – С. 54–59.

4–А. Головенчик М.Г. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия экономической преступности в условиях цифровизации (на примере манипулирования рынком токенов) // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь; редкол.: А. С. Рубис (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – Вып. 1(53). – С. 9–14.

5–А. Головенчик М.Г. Манипулирование ценой на цифровые знаки (токены): проблемы криминализации и предупреждения // Юстиция Беларуси. – 2024. – № 7. – С. 59–63.

6–А. Головенчик М.Г. Актуальные проблемы совершенствования Уголовного кодекса Республики Беларусь в условиях трансформации экономических отношений // Бизнес. Образование. Право. – 2024. – № 3(68). – С. 232–238.

Научные статьи в иных изданиях

7–А. Головенчик М.Г. Совершение экономических преступлений в цифровом информационном пространстве: постановка проблемы // Актуальные проблемы совершенствования уголовного законодательства Республики Беларусь на современном этапе: сб. науч. ст. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь; редкол.: И. И. Лапцевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Колорград, 2022. – С. 57–65.

8–А. Головенчик М.Г. Экономические преступления в структуре раздела VIII Уголовного кодекса Республики Беларусь // Инновационный потенциал развития юридической науки и практики в современном мире: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Янки Купалы; редкол.: С. Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2023. – С. 307–310.

Материалы конференций, тезисы докладов

9–А. Головенчик М.Г. Борьба с киберпреступностью в СНГ: региональный опыт и необходимость совершенствования // Система конституционного права современной России: ценности, принципы, институты и нормы: материалы XI Междунар. Конституционного Форума, посвященного 110-летию Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (10–12 декабря 2019 г., Саратов). Части 1 и 2: сб. науч. ст. – Саратов: Саратовский источник, 2020. – С. 204–207.

10–А. Головенчик М.Г. Хищение криптовалюты и его правовая оценка // Следственная деятельность: наука, образование, практика: тезисы докладов Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 24 июня 2021 г.) / ред. кол. С. Я. Аземша и др. – Минск: СтройМедиаПроект, 2021. – С. 20–24.

11–А. Головенчик М.Г. The definition of economic cybercrime // Первый Международный форум по борьбе с преступностью: сб. ст. / предс. ред. совета В. Н. Синюков. – М.: Издательский центр Ун-та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2022. – С. 31–34. (на англ. яз.).

12–А. Головенчик М.Г. Проблема определения количественных и качественных характеристик экономической преступности в условиях цифровой трансформации // Приоритетные направления развития правовой системы общества: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. (Гомель, 12–13 мая 2022 г.): в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: И. И. Эсмантович (гл. ред.) [и др.]; Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2022. – С. 102–105.

13–А. Головенчик М.Г. Основные подходы к определению экономического преступления // Уголовное право: проблемы, поиски, решения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 7–8 октября 2022 г.) / БГУ, Юридический фак., Каф. уголовного права; [редкол.: А. Л. Савенок (отв. ред.) и др.]. – Минск: БГУ, 2022. – С. 38–41.

14–А. Головенчик М.Г. Экономические преступления: сравнительно-правовой анализ // Теория и практика обеспечения экономической безопасности в Республике Беларусь: тез. докл. респ. науч.-практ. конф. (Минск, 24 ноября 2022 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва

внутр. дел Респ. Беларусь»; редкол.: О. В. Маркова (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Акад. МВД, 2022. – С. 28–32.

15–А. Головенчик М.Г. Экономические преступления в условиях цифровизации // 79-я науч. конф. студентов и аспирантов Белорусского государственного университета [Электронный ресурс]: материалы конф. (Минск, 10–21 мая 2022 г.), В 3 ч. Ч. 2 / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Сафонов (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2023. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 711–714.

16–А. Головенчик М.Г. Актуальные подходы к определению субъекта экономического преступления // Молодежная юридическая наука Alma Mater – 2022: материалы междунар. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Минск, 10–11 нояб. 2022 г. / БГУ, Юридический фак.; [редкол.: А. В. Шидловский (отв. ред.) и др.]. – Минск: БГУ, 2023. – С. 417–418.

17–А. Головенчик М.Г. Киберпреступность и экономическая преступность: проблемы соотношения // Теория и практика противодействия киберпреступности: материалы заоч. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 12 дек. 2022 г.) / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь; редкол.: Д.Н. Лахтиков (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 34–36.

18–А. Головенчик М.Г. Использование криптовалют в контексте экономической безопасности государства // Современные проблемы обеспечения экономической безопасности [Электронный ресурс]: материалы I Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 апр. 2023 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А.А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2023. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 444–447.

19–А. Головенчик М.Г. Проблемные аспекты уголовно-правовой оценки противоправных деяний, совершаемых при проведении процедуры первичного размещения токенов // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18–19 мая 2023 г.: тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь; ред.: П.В. Гридюшко [и др.]. – Минск, 2023. – С. 152–153.

20–А. Головенчик М.Г. Трансформация экономических преступлений в условиях цифровизации как угроза экономической безопасности // Экономическая безопасность как основной приоритет устойчивого развития государства: тез. докл. респ. науч.-практ. конф. (Минск, 24 ноября 2023 г.) / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь»; редкол.: О.В. Маркова (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Академия МВД, 2023. – С. 40–43.

21–А. Головенчик М.Г. Противодействие киберпреступности в цифровом информационном пространстве // Второй Международный форум по борьбе с преступностью (Москва, 20–21 октября 2023 г.): сборник докладов. – М.:

Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024. – С. 636–638.

22–А. Головенчик М.Г. Угрозы экономической безопасности, связанные с деятельностью криптобирж // Тенденции экономического развития в XXI веке: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию экон. фак. БГУ, Минск, 28–29 февр. 2024 г. В 2 ч. Ч. 1 / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А.А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2024. – С. 566–568.

23–А. Головенчик М.Г. Общественная опасность манипулирования ценами на токены // Общественная опасность в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии: материалы XIV Российского конгресса уголовного права, 30–31 мая 2024 г. – М.: Юрлитинформ, 2024. – С. 181–184.

РЭЗЮМЭ

Галавенчык Марына Генадзьеўна Эканамічныя злачынствы ва ўмовах лічбавізацыі: крымінальна-прававая ацэнка і супрацьдзеянне

Ключавыя словы: лічбавізацыя, эканамічныя злачынствы, токены, супрацьдзеянне, маніпуляванне рынкам.

Мэта даследавання: вызначыць сутнасныя прыкметы, якія адрозніваюць эканамічныя злачынствы ва ўмовах лічбавізацыі, і прапанаваць шляхі ўдасканалення крымінальнага закона ў частцы ўстанаўлення адказнасці за эканамічныя злачынствы, якія маюць лічбавую форму, а таксама распрацаваць меры па папярэджанні эканамічнай злачыннасці ў лічбавай інфармацыйнай прасторы.

Метады даследавання: дыялектычны метады і іншыя агульнанавуковыя метады, прыватна-навуковыя метады (сацыялагічны, фармальна-юрыдычны, логіка-граматычны і інш.).

Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню на дысертацыйным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь праведзена комплекснае даследаванне эканамічных злачынстваў і нормаў крымінальнага закона, якія ўстанаўліваюць адказнасць за эканамічныя злачынствы ва ўмовах лічбавізацыі. З улікам сутнасных характарыстык эканамічных адносін удакладнены віды аб'ект эканамічных злачынстваў, што дазволіла распрацаваць навукова абгрунтаванае аўтарскае азначэнне паняцця эканамічнага злачынства, а таксама аргументаваць неабходнасць структурнага змянення кіраўніка 25 КК Рэспублікі Беларусь; вызначаны крытэры адмежавання кіберзлачынстваў ад эканамічных злачынстваў, якія здзяйсняюцца ва ўмовах лічбавізацыі; даказана грамадская небяспека маніпулявання коштам токенаў падчас таргоў на крыптабіржы, якая патрабуе яго крыміналізацыі; вызначаны спецыфічныя дэтэрмінанты эканамічнай злачыннасці ва ўмовах лічбавізацыі; выпрацаваны меры па папярэджанні эканамічных злачынстваў, якія здзяйсняюцца ва ўмовах лічбавізацыі.

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследавання выкарыстоўваюцца ў навукова-даследчай і практычнай дзейнасці, а таксама ў вучэбным працэсе і могуць быць выкарыстаны для ўдасканалення заканадаўства.

Галіна прымянення: навуковая, заканадаўчая, практычная дзейнасць і адукацыйны працэс.

РЕЗЮМЕ

Головенчик Марина Геннадьевна **Экономические преступления в условиях цифровизации:** **уголовно-правовая оценка и противодействие**

Ключевые слова: цифровизация, экономические преступления, токены, противодействие, манипулирование рынком.

Цель исследования: определить сущностные признаки, отличающие экономические преступления в условиях цифровизации, и предложить пути совершенствования уголовного закона в части установления ответственности за экономические преступления, имеющие цифровую форму, а также разработать меры по предупреждению экономической преступности в цифровом информационном пространстве.

Методы исследования: диалектический метод и иные общенаучные методы, частнонаучные методы (социологический, формально-юридический, логико-грамматический и др.).

Полученные результаты и их новизна: впервые на диссертационном уровне в Республике Беларусь проведено комплексное исследование экономических преступлений и норм уголовного закона, устанавливающих ответственность за экономические преступления в условиях цифровизации. С учетом сущностных характеристик экономических отношений уточнен видовой объект экономических преступлений, что позволило разработать научно обоснованное авторское определение понятия экономического преступления, а также аргументировать необходимость структурного изменения главы 25 УК Республики Беларусь; определены критерии отграничения киберпреступлений от экономических преступлений, совершаемых в условиях цифровизации; доказана общественная опасность манипулирования ценой токенов в ходе торгов на криптобирже, требующая его криминализации; определены специфические детерминанты экономической преступности в условиях цифровизации; выработаны меры по предупреждению экономических преступлений, совершаемых в условиях цифровизации.

Рекомендации по использованию: результаты исследования используются в научно-исследовательской и практической деятельности, а также учебном процессе, и могут использоваться для совершенствования законодательства.

Область применения: научная, законотворческая, практическая деятельность и образовательный процесс.

SUMMARY

Goloventchik Marina Gennadyevna
**Economic crimes in the conditions of digitalisation:
criminal-legal assessment and counteraction**

Keywords: digitalisation, economic crimes, tokens, counteraction, market manipulation.

Purpose of the study: to identify the essential features that distinguish economic crimes in the context of digitalisation, and to propose ways to improve the criminal law in terms of establishing responsibility for economic crimes that have a digital form, as well as to develop measures to prevent economic crime in the digital information space.

Research methods: dialectical method and other general scientific methods, special scientific methods (sociological, formal-legal, logical-grammatical, etc.).

The results obtained and their novelty: for the first time at the dissertation level in the Republic of Belarus, a comprehensive study of economic crimes and norms of criminal law establishing liability for economic crimes in the conditions of digitalisation has been carried out. Taking into account the essential characteristics of economic relations, the specific object of economic crimes is clarified, which made it possible to develop a scientifically based author's definition of the concept of economic crime, as well as to argue for a structural change of Chapter 25 of the CC of the Republic of Belarus; the criteria for distinguishing cybercrimes from economic crimes committed in the context of digitalisation are determined; the public danger of manipulating the price of tokens during trading on the crypto exchange is proved, requiring its criminalization; the specific determinants of economic crimes in the conditions of digitalisation have been identified; the measures to counteract economic crime committed in the conditions of digitalisation have been developed.

Recommendations for use: the research results are used in research and practical activities, as well as in the educational process, and can be used to improve legislation.

Scope of application: scientific, lawmaking, practical activity and educational process.



Подписано в печать 23.10.2024. Формат 60×84 $\frac{1}{16}$. Бумага офсетная.
Ризография. Усл. печ. л. 1,63. Уч.-изд. л. 1,75.
Тираж 80 экз. Заказ 244.

Отпечатано с оригинала-макета заказчика
в республиканском унитарном предприятии
«Издательский центр Белорусского государственного университета».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 2/63 от 19.03.2014.
Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.