

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Объект авторского права  
УДК 343.3/7

**ГОЛОВЕНЧИК**  
**Марина Геннадьевна**

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ:  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Автореферат диссертации  
на соискание ученой степени кандидата юридических наук  
по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология;  
уголовно-исполнительное право

Минск, 2025

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:** УО «Гродненский государственный  
университет имени Янки Купалы»

Защита состоится 23 декабря 2025 г. в 14:00 на заседании совета  
по защите диссертаций Д 02.01.01 при Белорусском государственном  
университете по адресу: 220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 8, ауд. 407;  
телефон ученого секретаря: +375 (17) 209 55 77, e-mail: shis@mail.ru.

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке  
Белорусского государственного университета.

Автореферат разослан 14 ноября 2025 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 Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период 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 стала 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 (в том числе криптовалют).

Развитие информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) воздействует и на уголовное право, обусловливая 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 общества и государства.

## **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ**

### **Связь работы с научными программами (проектами), темами**

Тема диссертационного исследования соответствует приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021–2025 годы, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156 (п. 6). Положения диссертации 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. Результаты исследования 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. работа проводилась 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 2024–2025 гг. – в рамках НИР «Тенденции совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения в условиях цифровой трансформации общества и защиты прав человека» (№ ГР 20212416) подпрограммы «Право» ГПНИ на 2021–2025 гг. «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства». В 2024 г. исследование проводилось при поддержке гранта ректора БГУ.

### **Цель, задачи, объект и предмет исследования**

*Цель исследования* – дать оценку воздействию цифровизации на экономические преступления и предложить пути совершенствования уголовного закона в части установления ответственности за цифровые экономические общественно опасные деяния, а также разработать меры по предупреждению экономических преступлений в условиях цифровизации.

Указанной целью предопределена необходимость постановки и решения следующих задач:

– разработать определение понятия экономического преступления на основании выявленных сущностных характеристик экономических отношений на современном этапе и предпосылок изменения уголовно-правовой охраны экономических отношений в условиях цифровизации;

– уточнить видовой объект экономических преступлений, сформировать перечень таких посягательств, выявить соотношение экономических преступлений с преступлениями против порядка осуществления экономической деятельности;

– определить круг деяний, относящихся к экономическим преступлениям, совершаемым в условиях цифровизации, отграничить их от преступлений против компьютерной безопасности и внести предложения по их квалификации;

– выявить пробелы в уголовном законе в части установления ответственности за экономические общественно опасные деяния, совершаемые в условиях цифровизации, и предложить пути их устранения;

– установить особенности детерминации экономических преступлений в условиях цифровизации и на этой основе выработать меры по их предупреждению.

*Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу уголовно-правовой охраны экономических отношений в условиях цифровизации, установления уголовной ответственности, реализации 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, материалы правоприменения, научные труды отечественных и зарубежных исследователей, посвященные установлению уголовной ответственности, уголовно-правовой оценке и иным уголовно-правовым, а также криминологическим аспектам противодействия экономическим преступлениям, в том числе в условиях цифровизации.*

**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, а также детерминации и предупреждения указанных преступлений. С учетом существенных характеристик экономических отношений уточнен видовой объект экономических преступлений, что позволило разработать научно обоснованное авторское определение понятия экономического преступления и обосновать необходимость структурного изменения главы 25 УК Республики Беларусь; определены критерии отграничения преступлений против компьютерной безопасности от экономических преступлений, совершаемых в условиях цифровизации; доказана общественная опасность манипулирования ценой токенов в ходе торгов на криптобирже, требующая его криминализации; определены специфические детерминанты экономических преступлений в условиях цифровизации и выработаны меры по их предупреждению.

#### **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 в рамках реализации участником экономических отношений прав и обязанностей по отношению к другому равноправному участнику экономических отношений, 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, ограничив экономические преступления от иных общественно опасных деяний.

**2. Уточнение видового объекта экономических преступлений, формирование на данной основе их перечня.**

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. 226<sup>1</sup>); 3) незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями (ст. 226<sup>2</sup>); 4) манипулирование рынком ценных бумаг (ст. 226<sup>3</sup>); 5) подлог решения о выпуске либо проспекта эмиссии ценных бумаг (ст. 227); 6) предпринимательскую деятельность, осуществляющую 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).

Реализация указанного теоретико-правового подхода, значимого для науки уголовного права, в последующем может быть осуществлена в рамках

комплексного совершенствования уголовного закона путем выделения указанных статей в отдельную главу, которую возможно назвать «Преступления против порядка производства экономических благ».

***3. Определение воздействия цифровизации на экономические преступления в целях устранения их смешения с преступлениями против компьютерной безопасности и выявления пробелов в уголовно-правовой охране экономических отношений в условиях цифровизации.***

Появление цифрового информационного пространства и совершение в нем экономических преступлений приводит к смешению таких преступлений с иными преступлениями, которые совершаются в условиях цифровизации, что требует выработки теоретико-правовых подходов для их однозначного отграничения. В этих целях на основе выявленных изменений экономических преступлений в условиях цифровизации обосновано выделение трех групп экономических общественно опасных деяний:

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 преступлений против компьютерной безопасности (квалифицируются по совокупности с преступлениями против компьютерной безопасности, характер экономических преступлений не изменяется, поскольку, несмотря на цифровую форму отражения экономических операций, сами экономические процессы не имеют цифрового характера);

3) «цифровые экономические преступления», т. е. экономические общественно опасные деяния, которые 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 криптовалюте, обладающего общественной опасностью, присущей преступлению.***

Манипулирование ценой токена следует отнести к «цифровым экономическим преступлениям», поскольку оно совершается в отношении особого предмета преступления – токенов; в цифровом информационном пространстве, т. е. путем осуществления операций на криптовалюте (цифровой площадке оператора криптовалюты) с использованием

программных средств; связано с экономической деятельностью цифрового бизнеса (оператора криптовалюты).

Общественная опасность манипулирования ценой токенов выражается в нарушении условий существования экономических отношений, причинении существенного 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 226<sup>4</sup> следующего содержания:

#### **«Статья 226<sup>4</sup>. Манипулирование ценой токенов**

Манипулирование ценой токенов в ходе торгов на криптовалютной форме 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 меры 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 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, мер виктимологической профилактики: электронное (онлайн) обучение особенностям экономических операций в цифровой среде; 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 и субъектов хозяйствования, прежде всего криптобирж, по предупреждению экономических преступлений, совершаемых в условиях цифровизации.

#### **Личный вклад соискателя ученой степени**

Диссертационное исследование представляет собой результат самостоятельной работы автора, проведенной лично. Автору принадлежат все теоретические и практические результаты, представленные в виде диссертации, автореферата, а также нашедшие отражение в публикациях по теме работы.

#### **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.), «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.), «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.), «Развитие конституционного и отраслевого законодательства в эпоху глобальных перемен и больших вызовов» (г. Волгоград, 1–2 декабря 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.), «Практика осуществления правосудия и правоохранительной деятельности в контексте функционирования национальной правовой системы» (г. Минск, 5–6 сентября 2024 г.) и др.

Результаты исследования используются в научно-исследовательской работе и образовательном процессе при преподавании учебных дисциплин, в правоприменительной деятельности (7 актов), 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 32 научные работы (общий объем – 21,2 а. л.), в том числе 1 монография (8,8 а. л.), 9 статей (6,5 а. л.) в научных изданиях, включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертаций, и в иностранных научных изданиях, а также 3 статьи (1,4 а. л.) в иных научных изданиях, 19 публикаций в сборниках материалов конференций и тезисов докладов (4,5 а. л.).

### **Структура и объем диссертации**

Диссертация состоит из перечня сокращений и обозначений, введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Полный объем диссертации составляет 190 страниц, из них текстовая часть на 114 страницах, список использованных источников (библиографический список из 280 наименований и список публикаций автора из 32 наименований) на 35 страницах, приложение на 41 странице.

## **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 экономических преступлений, 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 «Цифровизация как фактор трансформации 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-правовой анализ экономических преступлений в условиях цифровизации»** состоит из трех разделов.

В разделе 2.1 «Уголовно-правовое понятие экономического преступления» 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 преступлений против компьютерной безопасности»

рассматриваются проблемные вопросы, связанные со смешением экономических преступлений и преступлений против компьютерной безопасности, 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 «цифровых экономических преступлений».

В разделе 2.3 «Криминализация экономических общественно опасных деяний в условиях цифровизации (на примере манипулирования ценой токенов)» исследуется воздействие цифровизации на уголовный закон. Раскрываются сущность и правовые рамки оборота цифровых знаков (токенов), анализируются основные общественно опасные деяния, совершаемые в данной сфере. Выявлено, что в ходе 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 «**Предупреждение экономических преступлений в условиях цифровизации**» состоит из двух разделов.

В разделе 3.1 «Учет детерминант экономических преступлений в условиях цифровизации при определении мер по их предупреждению» 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 ученых по вопросу предупреждения экономических преступлений. С учетом особенностей такого предупреждения в условиях цифровизации обосновываются меры 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 сформулировано и научно обосновано определение понятия экономического преступления как общественно опасного, противоправного, умышленного деяния, посягающего на экономические отношения по поводу порядка производства экономических благ в рамках реализации участником экономических отношений прав и обязанностей по отношению к другому равноправному участнику экономических отношений, 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 участников экономических отношений (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 благ в экономической деятельности как основы для всех остальных действий, независимо от последующего гражданского оборота. Обосновано исключение из числа таких преступлений противоправных деяний 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; 4–А; 7–А; 10–А].

2. Установление уголовной ответственности за экономические преступления является одним из способов обеспечения экономической безопасности каждого государства. На каждом этапе развития общества экономическая преступность зависит от того, каким образом осуществляются

экономические отношения, о чём свидетельствуют результаты рассмотрения историко-правового аспекта темы. Изменение со временем круга общественно опасных деяний требует актуализации положений уголовного закона, в том числе путём 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) незаконные использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг (ст. 226<sup>1</sup>); 3) незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями (ст. 226<sup>2</sup>); 4) манипулирование рынком ценных бумаг (ст. 226<sup>3</sup>); 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; 4–А; 12–А; 18–А; 19–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 позволяют 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 ограничения 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 преступлениями против компьютерной безопасности. В целях недопущения ошибок в квалификации преступлений необходимо принимать во внимание критерии, по которым возможно разграничение преступлений против компьютерной безопасности и экономических преступлений, совершаемых в цифровом информационном пространстве. Важно понимать, что экономические преступления в условиях цифровизации, в отличие от преступлений против компьютерной безопасности, направлены на сущность экономических процессов, т. е. на взаимодействие участников гражданского оборота в рамках

экономической деятельности. Преступления, предусмотренные гл. 31 УК Республики Беларусь, 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 преступлений против компьютерной безопасности и экономических преступлений, совершаемых в цифровом информационном пространстве, обосновано выделение трех групп экономических общественно опасных действий 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 преступлений против компьютерной безопасности (квалифицируются по совокупности с преступлениями против компьютерной безопасности, характер экономических преступлений не изменяется, поскольку несмотря на цифровую форму отражения экономических операций, сами экономические процессы не имеют цифрового характера); 3) «цифровые экономические преступления», т. е. экономические общественно опасные действия, которые совершаются в отношении цифровых предметов, в цифровом информационном пространстве и в рамках цифровых экономических процессов. Ответственность за совершение подобных действий в УК Республики Беларусь не установлена, несмотря на то что указанные действия 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; 2–А; 5–А; 8–А; 11–А; 20–А; 22–А; 26–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 действий, совершаемых в данной сфере.

Общественная опасность манипулирования ценой токенов в ходе торгов на криптобирже (как нового экономического общественно опасного действия,

имеющего цифровую форму), выражается в нарушении условий существования экономических отношений, причинении ущерба участникам торгов токенами. Определены основные признаки такого манипулирования: 1) манипулирование ценой токенов совершается в отношении особого цифрового предмета общественно опасного деяния – 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 криптовалютной платформы, который иначе называется криптобиржей. Указанные признаки манипулирования ценой токенов не охватываются признаками иных составов преступлений, в связи с чем данные деяния требуют криминализации.

В Республике Беларусь в рамках развития цифровой экономики легализовано использование криптовалют. Применительно к группе «цифровых экономических преступлений» выявлен пробел в уголовном законе: не установлена ответственность за манипулирование ценой на токены в ходе торгов на криптобирже, несмотря на общественно опасный характер данного деяния и его распространенность. Сделан вывод о наличии достаточных оснований для криминализации манипулирования ценой токенов, так как требуются перспективные подходы к охране новых общественных отношений, связанных с использованием токенов (в том числе криптовалют) в рамках построения цифровой экономики на основании Декрета № 8. Негативные последствия манипулирования ценой токенов являются существенными, так как причиняется ущерб добросовестным участникам торгов (гражданам, которые могут потерять вложенные средства и быть обманутыми относительно реальной стоимости приобретаемых токенов ввиду манипулятивных практик, а также в ряде случаев – операторам криптовалютной платформы). Отсутствие уголовно-правового запрета на манипулирование ценой на токены приводит к тому, что не ведется соответствующая аналитическая работа по систематизации признаков данного правонарушающего поведения, не фиксируются случаи совершения подобных деяний и причинения ущерба участникам соответствующих отношений.

На основании анализа сущности цифровых процессов, происходящих в рамках деятельности криптобирж, предложено установить уголовную ответственность за манипулирование ценой токена в ходе осуществления торгов на криптовалютной платформе.

В перспективе возможна криминализация и иных экономических преступлений, общественно опасных деяний, связанных с цифровизацией, таких как незаконный майнинг [1–А; 5–А; 6–А; 7–А; 9–А; 13–А; 23–А; 25–А; 30–А; 27–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.

Обосновано, 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 меры 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 [1–А; 5–А; 6–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, обусловливают 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 226<sup>4</sup> следующего содержания:

#### **«Статья 226<sup>4</sup>. Манипулирование ценой токенов**

Манипулирование ценой токенов в ходе торгов на криптовалюте 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.» [1–А; 3–А; 4–А; 5–А; 7–А; 23–А].

2. В то время как оператор криптовалютной платформы (криптобиржа) 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» [1–А; 6–А; 7–А].

3. Результаты исследования внедрены в практическую деятельность учреждений образования (акт о практическом использовании в научно-исследовательском и образовательном процессах кафедры уголовного права юридического факультета БГУ от 03.02.2025 № 2.4/23, 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 «Деньги 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

### *Монография*

1–А. Головенчик, М. Г. Экономические преступления в условиях цифровизации: уголовно-правовая оценка и противодействие : монография / М. Г. Головенчик. – Минск : ИВЦ Минфина, 2025. – 228 с.

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

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

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

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

5–А. Головенчик, М. Г. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия экономической преступности в условиях цифровизации (на примере манипулирования рынком токенов) / М. Г. Головенчик // 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.

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

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

8–А. Головенчик, М. Г. Цифровое информационное пространство и экономические преступления / М. Г. Головенчик // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2024. – № 3. – С. 144–148.

9—А. Головенчик, М. Г. Криминализация новых общественно опасных деяний, связанных с использованием токенов (в том числе криптовалют) / М. Г. Головенчик // Право.бү. – 2025. – № 1 (93). – С. 100–107.

10—А. Головенчик, М. Г. О перспективных направлениях оптимизации структуры главы 25 Уголовного кодекса Республики Беларусь / М. Г. Головенчик // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2025. – № 1. – С. 51–55.

### ***Статьи в иных научных изданиях***

11—А. Головенчик, М. Г. Совершение экономических преступлений в цифровом информационном пространстве: постановка проблемы / М. Г. Головенчик // 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.

12—А. Головенчик, М. Г. Экономические преступления в структуре раздела VIII Уголовного кодекса Республики Беларусь / М. Г. Головенчик // 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.

13—А. Головенчик, М. Г. К вопросу о криминализации отдельных видов майнинга / М. Г. Головенчик // Актуальные проблемы совершенствования уголовного законодательства Республики Беларусь на современном этапе : сб. науч. ст. / Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусь ; редкол.: И. И. Лапцевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : НЦЗПИ, 2024. – Вып. 10. – С. 59–71.

### ***Материалы конференций, тезисы докладов***

14—А. Головенчик, М. Г. Борьба с киберпреступностью в СНГ: региональный опыт и необходимость совершенствования / М. Г. Головенчик // Система конституционного права современной России: ценности, принципы, институты и нормы : материалы XI Междунар. Конституционного Форума, посвящ. 110-летию Саратовского гос. ун-та им. Н.Г. Чернышевского, 10–12 дек. 2019 г., г. Саратов : в 2 ч. / сб. науч. ст. – Саратов : Саратовский источник, 2020. – Ч. 2. – С. 204–207.

15—А. Головенчик, М. Г. Хищение криптовалюты и его правовая оценка / М. Г. Головенчик // Следственная деятельность: наука, образование, практика :

тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 24 июня 2021 г. / редкол.: С. Я. Аземша (председ.) [и др.]. – Минск : СтройМедиаПроект, 2021. – С. 20–24.

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

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

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

19–А. Головенчик, М. Г. Экономические преступления: сравнительно-правовой анализ / М. Г. Головенчик // Теория и практика обеспечения экономической безопасности в Республике Беларусь : тез. докл. респ. науч.-практ. конф., г. Минск, 24 нояб. 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.

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

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

22–А. Головенчик, М. Г. Киберпреступность и экономическая преступность: проблемы соотношения / М. Г. Головенчик // Теория и практика противодействия киберпреступности : материалы заоч. Междунар. науч.-практ. конф., г. 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.

- 23—А. Головенчик, М. Г. Использование криптовалют в контексте экономической безопасности государства / М. Г. Головенчик // Современные проблемы обеспечения экономической безопасности : материалы I Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 20 апр. 2023 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – С. 444–447. – 1 CD-ROM.
- 24—А. Головенчик, М. Г. Проблемные аспекты уголовно-правовой оценки противоправных действий, совершаемых при проведении процедуры первичного размещения токенов / М. Г. Головенчик // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 18–19 мая 2023 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: П. В. Гридишко (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 152–153.
- 25—А. Головенчик, М. Г. Трансформация экономических преступлений в условиях цифровизации как угроза экономической безопасности / М. Г. Головенчик // Экономическая безопасность как основной приоритет устойчивого развития государства : тез. докл. респ. науч.-практ. конф., г. Минск, 24 нояб. 2023 г. / УО «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол.: О. В. Маркова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Академия МВД, 2023. – С. 40–43.
- 26—А. Головенчик, М. Г. Противодействие киберпреступности в цифровом информационном пространстве / М. Г. Головенчик // Второй Международный форум по борьбе с преступностью : сб. докл. – М. : Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024. – С. 636–638.
- 27—А. Головенчик, М. Г. Детерминанты экономических преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий / М. Г. Головенчик // Развитие конституционного и отраслевого законодательства в эпоху глобальных перемен и больших вызовов : материалы Междунар. науч.-практ. конф., приуроч. к 30-летию принятия Конституции Российской Федерации, г. Волгоград, 1–2 декабря 2023 г. / Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. образования «Волгогр. гос. ун-т» ; редкол.: Л. В. Лобанова (отв. ред.) [и др.]. – Волгоград : ВолГУ, 2024. – С. 431–439.
- 28—А. Головенчик, М. Г. Угрозы экономической безопасности, связанные с деятельностью криптобирж / М. Г. Головенчик // Тенденции экономического развития в XXI веке : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию экон. фак. БГУ, г. Минск, 28–29 февр. 2024 г. : в 2 ч. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2024. – Ч. 1. – С. 566–568.
- 29—А. Головенчик, М. Г. Общественная опасность манипулирования ценами на токены / М. Г. Головенчик // Общественная опасность в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии : материалы XIV Российского

конгресса уголовного права, Москва, 30–31 мая 2024 г. – М. : Юрлитинформ, 2024. – С. 181–184.

30–А. Головенчик, М. Г. Уголовно-правовые риски майнинга токенов / М. Г. Головенчик // Практика осуществления правосудия и правоохранительной деятельности в контексте функционирования национальной правовой системы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию Ин-та переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорус. гос. ун-та, Минск, 5–6 сент. 2024 г. / ИППК судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ ; редкол.: М. А. Городецкая (отв. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2024. – С. 230–233.

31–А. Головенчик, М. Г. Манипулирование ценами на токены как деяния, посягающие на цифровые экономические отношения / М. Г. Головенчик // Развитие через инновации: концепции, модели и опыт реализации : материалы I Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 апр. 2024 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Ф. Байнев (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2025. – С. 195–198. – 1 CD-ROM.

32–А. Головенчик, М. Г. Уголовно-правовая охрана прав и интересов участников рынка токенов: постановка проблемы / М. Г. Головенчик // Юридические записки студентов, магистрантов и аспирантов : сб. науч. работ студентов и аспирантов юридического факультета Белорусского государственного университета / БГУ, Юридический фак. ; редкол.: А. В. Шидловский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2025. – Вып. 3. – С. 43–45.

**Галавенчык Марына Генадзьеўна**  
**Эканамічныя злачынствы ва ўмовах лічбавізацыі:**  
**крымінальна-прававы анализ і папярэджанне**

**Ключавыя слова:** лічбавізацыя, эканамічныя злачынствы, токены, папярэджанне, маніпуляванне рынкам.

**Мэта даследавання:** даць ацэнку ўздзейння лічбавізацыі на эканамічныя злачынствы і прапанаваць шляхі ўдасканалення крымінальнага закона ў частцы ўстанаўлення адказнасці за лічбавыя эканамічныя грамадска небяспечныя дзеянні, а таксама распрацаваць меры па папярэджанні эканамічных злачынстваў ва ўмовах лічбавізацыі.

**Метады даследавання:** дыялектычны метад і іншыя агульнанавуковыя метады, прыватнанавуковыя 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, а таксама дэтэрмінацыі і папярэджання названых злачынстваў. З улікам сутнасных хараектарыстык эканамічных адносін удакладнены відавы аб'ект эканамічных злачынстваў, што дазволіла распрацаваць навукова аргументаване аўтарскае азначэнне паняцця эканамічнага злачынства, а таксама аргументаваць неабходнасць структурнага змянення кіраўніка 25 КК Рэспублікі Беларусь; вызначаны крытэрый адмежавання злачынстваў супраць камп'ютарнай бяспекі ад эканамічных злачынстваў, якія здзяйсняюцца ва ўмовах лічбавізацыі; даказаная грамадская небяспека маніпулявання коштам токенаў падчас таргоў на крыптаўкеры, якая патрабуе яго крыміналізацыі; вызначаны спецыфічныя дэтэрмінанты эканамічных злачынстваў ва ўмовах лічбавізацыі; выпрацаваны меры па папярэджанні эканамічных злачынстваў 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 прымянея:** навуковая, заканатворчая, практычная дзейнасць і адукацыйны працэс.

## РЕЗЮМЕ

### **Головенчик Марина Геннадьевна Экономические преступления в условиях цифровизации: уголовно-правовой анализ и предупреждение**

**Ключевые слова:** цифровизация, экономические преступления, токены, предупреждение, манипулирование рынком.

**Цель исследования:** дать оценку воздействию цифровизации на экономические преступления и предложить пути совершенствования уголовного закона в части установления ответственности за цифровые экономические общественно опасные деяния, а также разработать меры по предупреждению экономических преступлений в условиях цифровизации.

**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, а также детерминации и предупреждения указанных преступлений. С учетом существенных 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 ограничения преступлений против компьютерной безопасности от экономических преступлений, совершаемых в условиях цифровизации; доказана общественная опасность манипулирования ценой токенов в ходе торгов на криптобирже, требующая его криминализации; определены специфические детерминанты экономических преступлений в условиях цифровизации; выработаны меры по предупреждению экономических преступлений 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 analysis and prevention**

**Keywords:** digitalisation, economic crimes, tokens, prevention, market manipulation.

**Purpose of the study:** to assess the impact of digitalisation on economic crimes and propose ways to improve the criminal law in terms of establishing responsibility for digital economic socially dangerous acts, as well as to develop measures to prevent economic crimes in the context of digitalisation.

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

**The results obtained and their novelty:** for the first time, a comprehensive study of economic crimes and criminal law norms establishing responsibility for economic crimes in the context of digitalisation, as well as the determination and prevention of these crimes, was conducted at the dissertation level in the Republic of Belarus. Taking into account the essential characteristics of economic relations, the specific object of economic crimes has been 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 the need for a structural change in Chapter 25 of the Criminal Code of the Republic of Belarus; criteria for distinguishing crimes against computer security from economic crimes committed in the context of digitalisation are defined; the public danger of manipulating the price of tokens during trading on a crypto exchange, requiring its criminalisation, is proved; specific determinants of economic crimes in the context of digitalisation are identified; measures to prevent economic crimes in the context of digitalisation are 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, legislative, practical activities and the educational process.



Научное издание

**ГОЛОВЕНЧИК** Марина Геннадьевна

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ:  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Автореферат диссертации  
на соискание ученой степени кандидата юридических наук  
по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология;  
уголовно-исполнительное право

Подписано в печать 05.11.2025. Формат 60×84/16.  
Бумага офсетная. Ризография.  
Усл. печ. л. 1,6. Уч.-изд. л. 1,6. Тираж 80 экз. Заказ 114.

Издатель и полиграфическое исполнение:  
государственное учреждение образования  
«Республиканский институт высшей школы».  
Свидетельство о государственной регистрации издателя,  
изготовителя, распространителя печатных изданий  
№ 1/174 от 12.02.2014.  
Ул. Московская, 15, 220007, г. Минск