



## Theoretical aspects of classification of crimes in the sphere of economic activities and issues of improving criminal policy in the fight against economic crimes

Timur KUTLIMURATOV<sup>1</sup> Botirzhon RUZMETOV<sup>2</sup>

Tashkent State University of Law

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received February 2021  
Received in revised form  
20 February 2021  
Accepted 15 March 2021  
Available online  
15 April 2021

**Keywords:**

crime,  
economy,  
economic (economic)  
activity,  
the Criminal code.

### ABSTRACT

The article reveals the criminal law characteristics and some features of the qualification of crimes committed in the field of economic activity. Criminal legal norms providing for liability for the crimes in question protect the totality of social relations that develop in the field of economic activity. The legal analysis of this group of crimes (section III of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan) is now of particular relevance, due to the intensive growth of economic relations, which predetermined the content of this article.

2181-1415/© 2021 in Science LLC.

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

## Иқтисодий фаолият соҳасидаги жиноятлар таснифининг назарий жиҳатлари ва иқтисодий жиноятларга қарши курашишда жиноий сиёсатни такомиллаштириш масалалари

### АННОТАЦИЯ

**Калит сузлар:**

жиноят,  
иқтисод, истисодий  
(хўжалик) фаолият,  
Жиноят кодекси.

Илмий мақола иқтисодиёт соҳасида содир этилган жиноятларнинг жиноий-ҳуқуқий ва айирим хусусиятларини ёритиб беради. Қуриб чиқилаётган жиноятлар учун жавобгарликни назарда тутувчи жиноий-ҳуқуқий нормалар иқтисодиёт соҳасида ривожланаётган ижтимоий муносабатларни химоя қилади. Ушбу гуруҳ жиноятларининг ҳуқуқий таҳлили (Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг Махсус қисмининг III бўлими) ҳозирги кунда ушбу илмий мақоланинг мазмунини олдиндан белгилаб

<sup>1</sup> Master's degree student of direction: 5A240116 "Theory and practice of enforcement of criminal legislation", Tashkent State University of Law, Tashkent, Uzbekistan.

<sup>2</sup> PhD, senior lecturer, Department "Criminal law, criminology and anti-corruption", Tashkent State University of Law, Tashkent, Uzbekistan.

---

куйган иктисодий муносабатларнинг жадал ушиб бориши сабабли алохида долзарбликка эга.

## Теоретические аспекты классификации преступлений в сфере экономической деятельности и вопросы совершенствования уголовно-правовой политики в борьбе с экономическими преступлениями

---

### АННОТАЦИЯ

---

#### *Ключевые слова:*

преступление, экономика, экономическая (хозяйственная) деятельность, Уголовный кодекс.

В научной статье раскрыты уголовно-правовая характеристика и некоторые особенности квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за рассматриваемые преступления, охраняют совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности. Правовой анализ данной группы преступлений (раздел III Уголовного кодекса Республики Узбекистан) представляет сейчас особую актуальность, ввиду интенсивного роста экономических отношений, что предопределило содержание настоящей научной статьи.

Преступления в сфере экономической деятельности – особая группа преступлений, которые предусмотрены разделом III Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Как правило, данные преступления посягают на общий объект правовой охраны: экономику государства и организаций. Предметом нарушения служат нормы законодательства, что однозначно, наносит вред не только государству, но и обществу.

Любое преступление в сфере экономической деятельности – это совокупность преступных действий, предусмотренных разделом III Уголовного кодекса Республики Узбекистан, которые посягают на экономические интересы государства и иных субъектов, связанных с экономической деятельностью. Именно это свойство следует иметь в виду при отграничении рассматриваемых преступлений от преступлений против собственности, которые хотя и нарушают в определенных случаях интересы экономической деятельности, однако имеют иной объект – частную, государственную и иные формы собственности.

Сущность преступлений в сфере экономической деятельности выражается в конфликте экономических интересов различных хозяйствующих субъектов, отличающихся изменчивостью. Родовым объектом данных преступлений нужно считать экономику государства.

Говоря о видовом объекте данной категории преступлений, следует сказать, что существует несколько точек зрения, но все они в конечном итоге сводятся примерно к одному: видовой объект – установленный государством порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Интересным в данном случае представляется взгляд Волженкина Б.В. [1], который определяет видовой объект как охраняемую государством систему общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики. Государство, в данном случае, устанавливает гарантии свободы предпринимательской и иной

экономической деятельности, правила (порядок) этой деятельности и при помощи охранительных уголовных законов стремится обеспечить их исполнение.

Для экономической преступности характерна общность объекта посягательства, которым является экономическая система государства. Однако объект преступления определяется не по формальному признаку, а в зависимости от того, каким именно общественным отношениям причинен реальный вред конкретным преступлением.

Следует отметить, что у данной группы преступлений экономическая система может выступать в качестве дополнительного или факультативного объекта. Следующим признаком экономической преступности является их криминологическая неоднородность, то есть детерминированность рассматриваемых преступлений одинаковыми социально-экономическими и организационными факторами. Именно по этому признаку нельзя относить к экономическим такие преступления, как диверсия, вредительство, которые хоть и посягают на экономическую систему государства, однако детерминированы совершенно иными, чем, скажем, приписки или выпуск недоброкачественной продукции, обстоятельствами.

Объектом рассматриваемых преступлений в данном случае выступают общественные отношения в экономической сфере государства, гарантирующие использование собственности в предпринимательской, хозяйственной и иной экономической деятельности в целях воспроизводства и перераспределения этой собственности в интересах общества в целом.

Объективная сторона рассматриваемых преступлений представляет собой общественно опасные деяния (действие или бездействие), состоящие в нарушении установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Этот порядок регламентируется законами и Гражданским кодексом Республики Узбекистан.

Как правило, для установления достаточных данных, указывающих на признаки экономического преступления, проведение проверки финансово-экономической деятельности обязательно, что не исключает и получение объяснений о способе и механизме совершения преступлений [2].

Диспозиции ряда норм (например, ст. 175, 176 и иных статей УК), определяющих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, являются бланкетными. Поэтому для уяснения признаков состава преступления необходимо обращаться к другим нормативным актам. При применении таких норм важно установить наличие нарушения предписания уголовного закона и иного нормативного акта.

Субъективная сторона всех рассматриваемых преступлений выражается в форме умысла. Неосторожные посягательства на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности на практике практически нереальны. В частности, практика почти не располагает такими случаями.

Субъектом преступления могут быть должностные и иные (физические) лица, достигшие к моменту совершения преступления 16 лет.

Таким образом, преступления в сфере экономической деятельности – это предусмотренные уголовным законом посягательства на экономические интересы, которые заключаются в умышленных нарушениях должностными или иными лицами законодательно установленного порядка осуществления предпринимательской и

иной экономической деятельности.

В науке существуют различные определения преступлений в сфере экономической деятельности. Б.В. Яцеленко [3] преступлениями в сфере экономической деятельности называет предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Многие ученые [4] в целом, пришли к единству касательно данного термина.

Однако на практике понятие «преступления в сфере экономической деятельности» должно включать не только объект посягательства, но и объективные признаки, с тем чтобы отразить общественную опасность и особенность этих преступлений.

Одной из особенностей формулирования объективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности является то, что диспозиции многих составов преступлений являются бланкетными. Это означает, что для правильной квалификации преступления, которая невозможна без уяснения сути противоправного посягательства, правоприменителю необходимо обратиться к иным нормативно-правовым документам, помимо УК.

Определение места экономических преступлений в системе законодательства в целом дает возможность проследить их связь с иными преступлениями и правонарушениями, предусмотренными законодательством Республики Узбекистан, в том числе по характеру имущественного ущерба и иного вреда общественным отношениям, характеру и последствиям противоправного поведения виновного лица, признакам субъекта.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что преступность в сфере экономической деятельности представляет собой комплекс противоправных, причиняющих значительный материальный ущерб, общественно опасных, корыстных посягательств, нацеленных на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права и интересы граждан, юридических лиц и государства [5], вследствие совершения лицами, выполняющими определенные функции в системе экономических отношений, хищения, а также хозяйственных и корыстных преступлений.

Ввиду тенденций законотворческой работы в сфере уголовного права над группой экономических преступлений, мы можем сделать следующие выводы о современном состоянии нормативного определения преступлений в сфере экономической деятельности: санкции практически всех статей раздела III УК были усилены; в усилении санкций мы видим придание уголовной ответственности за совершение вышеуказанных преступлений, прежде всего, социально-правовой эффект и воспитательный аспект наказания; все это соответствует идее: «чем больше человек потерпит лишения, тем меньше у него будет интереса совершать то или иное преступление в сфере экономической деятельности»; диапазон преступлений в сфере экономической деятельности расширяется. На наш взгляд, все преступления из указанного вида деятельности предусмотреть невозможно, сколько реально отразить в содержании УК и потребовать от законодателя адекватной реакции на частоту совершения тех или иных преступлений, а также усиления административной

ответственности за их совершение, вплоть до законодательного установления уголовной ответственности. В этой связи, нужно отметить, что общая направленность модернизации уголовного законодательства в сфере экономической деятельности, очевидна: усиление уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, введение новых составов преступлений (происходящих из административных правонарушений). Однако на данный момент остается слабой проработка над нормативной регламентацией преступлений «белых воротничков», разграничение данных составов преступлений от иных составов, близких к совершению экономических преступлений.

В Республике Узбекистан следователи и судьи работают по проработанным указаниям Пленума Верховного суда. Юридическая конструкция многих составов преступлений в сфере экономической деятельности – результат многолетней работы ученых в сфере уголовного права. Однако, на наш взгляд, УК немного отстал от требований времени. Так, мы считаем, что на данный момент самым распространенным способом совершения многих экономических преступлений считается цифровые методы и махинации с безналичными расчетами.

В квалификации преступлений в сфере экономики возникает ряд проблем, поскольку в составах экономических преступлений признаки общественно опасного деяния ставятся законодателем в формальную зависимость от метода совершения этого преступления [6], но, в свою очередь, в некоторых диспозициях уголовно-правовых норм способ совершения преступления определен «неясно» и требует определенных пояснений. Также, в отличие от иных деяний, для уяснения признаков объективной стороны экономических преступлений в силу бланкетности диспозиций уголовно-правовых норм для установления определенного состава преступления в деянии лица, практически всегда необходимо обращаться к иным нормативно-правовым актам, а именно к гражданскому, налоговому, таможенному законодательству, регулирующим конкретные интересующие общественные отношения [7].

Еще одной возникающей проблемой при квалификации преступлений экономической направленности является схожесть составов некоторых экономических преступлений, а также отличия анализируемых преступлений от схожих составов, но не являющихся преступлениями в сфере экономической деятельности.

Мы поняли, что многие составы преступлений, предусмотренные разделом III УК РУз, имеют в своем корне одинаковый отправной пункт: экономическая деятельность, совершаемая в нарушение норм законодательства. Однако на деле у следователей и судей возникают сложности в правильной квалификации смежных составов преступлений, которые также предусматривает раздел III УК РУз.

Нужно сказать, что раздел III УК (X глава), регламентирующий преступления в сфере экономики, объединяет в себе следующие составы преступления: ст.164 (разбой), ст.165 (вымогательство), ст.166 (грабеж), ст.167 (хищение путем присвоения или растраты, ст.168 (мошенничество), ст. 169 (кража).

Раздел III УК (глава XI) предусматривает также преступления, не связанные с хищением чужого имущества.

Раздел III УК (глава XIII) предусматривает преступления в сфере хозяйственной деятельности, к которым можно отнести следующие составы: незаконная предпринимательская деятельность (статья 188), незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (статья 188-1), дискредитация конкурента (статья 192) и многие другие.

Глава XIII-1 УК предусматривает преступления, связанные с воспрепятствованием, незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность, и другие преступления, посягающие на права и законные интересы хозяйствующих субъектов [8].

Вышеуказанные 5 глав раздела III УК, как мы видим, содержат множество составов преступлений, с которыми правоприменители сталкиваются в своей работе. За выполнением задачи обеспечения правильной квалификации дела, перед правоприменителем также должна быть поставлена задача осуществлять мониторинг уголовных дел на всех стадиях уголовного преследования и процесса, и цель этих наблюдений должна сосредоточиться на выявлении смежных и новых составов преступлений, которые еще не включены в УК, но потенциально могут быть включены в действующий УК.

Все это говорит о том, что эффективно бороться с «теневой» экономикой можно, когда закон сможет своевременно реагировать на преступления, законодательно оформлять основания для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, и обеспечивать правоприменителей надлежащими методами квалификации по уголовным делам.

Как мы уже поняли, составы преступлений, предусмотренные главами 9, 10 УК РУз посягают на материальный объект правовой охраны: право собственности, имущество. При этом, основы экономики – это совокупность норм законодательства, регулирующих широкий спектр экономических отношений, начиная от права собственности, заканчивая на международно-правовых аспектах реализации прав участников экономического оборота. Даже действующий Гражданский кодекс не может охватить все экономические правоотношения. В связи с этим нужно обратить внимание на то, что понятие экономической деятельности Уголовным кодексом не определено. Но исходя из общего смысла гражданского законодательства, под **экономической деятельностью** можно понимать любую деятельность, приносящей доход или иную пользу. Аналогом этому понятию можно назвать и предпринимательскую деятельность. В свою очередь составы преступлений, предусмотренные главами 12, 13, 13-1 УК РУз посягают на порядок экономической деятельности, что, собственно и составляет объект нашего исследования. На основании изложенного, мы считаем нужным предложить следующее название главе 12 УК: «Преступления в сфере экономической деятельности». Сами по себе названия двух глав III УК РУз и ограниченное количество составов преступлений, которые они объединяют, – немного не соотносятся с требованиями времени.

#### **БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ:**

1. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. – С. 57–58; Уголовное право России. Часть Особенная / Отв. ред. Л.Л. Кругляков. М.: 1999. – С. 239–241.

2. Залескина А.Н. Некоторые особенности доследственной проверки по факту мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением долговых обязательств в сфере предпринимательской деятельности // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2017. – № 4. – С. 13–20.

3. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. М.: 1996. – С. 143.

4. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности // Автореф. дисс, д.ю.н. Саратов, 1997. – С. 8.

5. Егорова Н.А. Новое в уголовном законодательстве о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности // Рос. юст. – 2016. – № 12. – С. 27–30.

6. Халиева Р.Э. Проблемы определения понятия экономической преступности // Евраз. юрид. журн. – 2015. – № 7. – С. 124–125.

7. Тактоева В.В. Понятие экономической преступности и проблемы квалификации преступлений в сфере экономики. Текст научной статьи по специальности «Право». Журнал «Криминалистика: вчера, сегодня, завтра». 2018 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-ekonomicheskoy-prestupnosti-i-problemy-kvalifikatsii-prestupleniy-v-sfere-ekonomiki>.

8. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (Утвержден Законом РУз от 22.09.1994 г. N 2012-II). // Источник: [www.lex.uz](http://www.lex.uz).