

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН



Ерназаров Солижон Еркинович

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Исследовательского института криминологии
Республики Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются методологические основы профилактики экономических преступлений в Республике Узбекистан. Проведен анализ теоретических подходов к предупреждению преступности в экономической сфере, раскрыты причины и условия распространения экономических правонарушений. Особое внимание уделяется криминологическим, правовым, организационным и институциональным механизмам предупреждения экономической преступности. Также рассматриваются современные методы профилактики экономических преступлений, включая цифровизацию экономических процессов, усиление финансового контроля и развитие международного сотрудничества в сфере противодействия финансовым правонарушениям.

Ключевые слова: экономические преступления, профилактика преступности, экономическая безопасность, криминология, финансовый контроль, коррупция, правовое регулирование.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy jinoyatlarning oldini olishning metodologik asoslari tahlil qilinadi. Iqtisodiy sohada sodir etiladigan jinoyatlarning kelib chiqish sabablari va shart-sharoitlari ilmiy jihatdan yoritib berilgan. Shuningdek, iqtisodiy jinoyatchilikni oldini olishda kriminologik, huquqiy va tashkiliy mexanizmlarning o'rni ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirish, moliyaviy nazoratni kuchaytirish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali iqtisodiy jinoyatlarning oldini olish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy jinoyatlar, jinoyatchilik profilaktikasi, iqtisodiy xavfsizlik, moliyaviy nazorat, korruptsiya, huquqiy tartibga solish.

Abstract. The article examines the methodological foundations for the prevention of economic crimes in the Republic of Uzbekistan. The study analyzes theoretical approaches to crime prevention in the economic sphere and identifies the main causes and conditions contributing to economic offenses. Special attention is paid to criminological, legal, organizational and institutional mechanisms for preventing economic crime. The research also considers modern methods of preventing economic crimes, including digitalization of economic processes, strengthening financial control, and expanding international cooperation in combating financial crimes.

Keywords: economic crimes, crime prevention, economic security, criminology, financial control, corruption, legal regulation.

В современных условиях развития мировой экономики проблема экономической преступности приобретает особую актуальность. Экономические преступления оказывают значительное негативное влияние на финансовую стабильность государства, препятствуют развитию предпринимательства и снижают уровень доверия общества к государственным институтам [1].

Для Республики Узбекистан борьба с экономическими преступлениями является одной из важнейших задач государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. В последние годы в стране реализуются масштабные реформы, направленные на развитие рыночных отношений, поддержку предпринимательства и совершенствование системы государственного управления.

Однако процессы экономической либерализации и расширение предпринимательской деятельности также создают новые риски, связанные с возможностью совершения различных финансовых правонарушений. К таким преступлениям относятся мошенничество, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, коррупционные преступления, легализация преступных доходов и другие правонарушения экономического характера [2].

В связи с этим особую значимость приобретает разработка эффективных научно обоснованных методов профилактики экономических преступлений.

Экономическая преступность представляет собой совокупность противоправных деяний, совершаемых в сфере экономической деятельности и направленных на получение незаконной материальной выгоды.

В научной литературе экономические преступления рассматриваются как особая категория преступлений, отличающаяся сложным механизмом совершения, высокой латентностью и значительными экономическими последствиями. Исследователи в области криминологии отмечают, что экономическая преступность обладает рядом специфических особенностей, которые существенно отличают её от традиционных форм преступности и усложняют процесс её выявления, расследования и профилактики. Как отмечают многие ученые-криминологи, экономическая преступность характеризуется высокой степенью латентности, сложностью механизма совершения преступлений, использованием современных технологических средств, а также тесной взаимосвязью с коррупционными проявлениями [3].

1. Одной из наиболее характерных особенностей экономической преступности является её высокий уровень латентности, то есть скрытности. Как отмечает известный российский криминолог Виктор Викторович Лунеев, значительная часть экономических преступлений остается вне поля зрения правоохранительных органов и не отражается в официальной статистике преступности [4]. Это связано с тем,

что подобные преступления зачастую совершаются в рамках легальной хозяйственной деятельности и могут маскироваться под законные финансово-экономические операции.

Кроме того, участники экономических отношений нередко заинтересованы в сокрытии подобных правонарушений, поскольку их выявление может привести к серьезным финансовым потерям, снижению деловой репутации или юридической ответственности. В результате формируется значительный разрыв между реальным уровнем экономической преступности и её официально зарегистрированными показателями.

2. Экономические преступления, как правило, характеризуются сложным механизмом совершения и многоуровневой структурой преступных действий. По мнению известного ученого-криминолога Владимира Николаевича Кудрявцева, преступления в экономической сфере отличаются высокой степенью интеллектуализации и требуют использования специальных знаний в области экономики, финансов, бухгалтерского учета и права [5].

Преступные схемы могут включать использование фиктивных предприятий, подставных лиц, офшорных компаний и многоступенчатых финансовых операций. В ряде случаев такие преступления охватывают сразу несколько отраслей экономики и могут иметь трансграничный характер. В связи с этим их выявление требует применения комплексных методов финансового анализа, проведения экономических и бухгалтерских экспертиз, также тесного взаимодействия различных государственных органов.

3. В условиях стремительного развития информационных технологий экономическая преступность приобретает всё новые формы. Современные преступники активно используют цифровые финансовые инструменты, включая электронные платежные системы, интернет-банкинг, криптовалюты и различные онлайн-платформы.

Как отмечает российский криминолог Наталия Федоровна Кузнецова, цифровизация экономики одновременно создает новые возможности для экономического развития и

повышает риски совершения финансовых преступлений [6]. Использование информационных технологий позволяет преступникам осуществлять незаконные финансовые операции на значительных расстояниях, скрывать источники доходов и усложнять процесс их отслеживания.

В связи с этим возникает необходимость внедрения современных систем финансового мониторинга, развития технологий анализа больших данных и совершенствования механизмов кибербезопасности.

4. Экономическая преступность во многом тесно связана с коррупцией и злоупотреблением служебным положением. Коррупционные механизмы могут способствовать сокрытию экономических преступлений, созданию благоприятных условий для незаконного получения финансовых выгод и препятствовать эффективному расследованию правонарушений [7].

По мнению ряда криминологов, коррупция и экономическая преступность образуют взаимосвязанную систему, в которой коррупционные практики способствуют развитию незаконной экономической деятельности, а экономические преступления, в свою очередь, создают финансовую основу для коррупции. Такая взаимосвязь значительно осложняет борьбу с экономической преступностью и требует применения комплексных антикоррупционных мер.

Таким образом, перечисленные особенности свидетельствуют о том, что экономическая преступность представляет собой сложное социально-правовое явление, характеризующееся высокой степенью латентности, многообразием форм проявления и использованием современных технологий. Это обуславливает необходимость разработки комплексной системы профилактики экономических преступлений, основанной на сочетании правовых, организационных, криминологических и технологических методов противодействия.

Экономическая преступность часто носит организованный характер и может охватывать различные отрасли экономики, включая банковскую систему, налоговую сферу, государственные закупки и предпринимательскую деятельность.

Экономическая преступность в Республике Узбекистан представляет собой одно из наиболее сложных и опасных социально-правовых явлений, оказывающих значительное влияние на экономическую безопасность государства. В последние годы в стране реализуются масштабные реформы, направленные на развитие предпринимательства, цифровизацию экономики и повышение прозрачности государственного управления. Однако данные процессы сопровождаются появлением новых форм экономических правонарушений, требующих совершенствования системы их профилактики.

Анализ статистических данных показывает, что в последние годы наблюдается определённая динамика преступности в экономической сфере. По данным правоохранительных органов и официальной статистики, в 2024 году в Узбекистане было зарегистрировано 132 298 преступлений, что на 19 % больше по сравнению с 2021 годом. При этом уровень преступности составил 35,6 преступления на 10 000 населения [8].

Структурный анализ преступности показал, что значительную долю составляют преступления экономического характера. По отдельным оценкам, около 62,9 % всех зарегистрированных правонарушений относятся к экономическим преступлениям, включая кражи, мошенничество, присвоение имущества и другие противоправные действия.

Среди наиболее распространённых видов экономических преступлений можно выделить:

- кражи – около 58,1 % всех экономических преступлений;
- мошенничество – 35,1 %;
- присвоение и растрата имущества – 1,6%;
- уклонение от уплаты налогов – около 0,4%;
- вымогательство и другие финансовые правонарушения.

В количественном выражении в 2024 году было зафиксировано более 48 тысяч случаев краж, около 29 тысяч случаев мошенничества, а также свыше 1,3 тысячи преступлений, связанных с присвоением и растратой имущества [8].

Особое внимание в последние годы уделяется борьбе с коррупционными преступлениями. Согласно данным антикоррупционных

органов, в 2024 году в стране было выявлено 5716 коррупционных преступлений, в совершении которых участвовало около 6898 чел.

При этом в 2025 году наблюдалась тенденция к некоторому снижению коррупционных преступлений – их количество составило 5222 случая, что примерно на 8,6 % меньше, чем годом ранее.

Кроме того, в 2024 году правоохранными органами было выявлено 3 293 экономических и коррупционных преступления, а общий ущерб, причинённый государству, составил около 239,5 млрд сумов, значительная часть которого была возмещена в ходе расследования.

Отдельной проблемой последних лет является рост преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. По данным правоохранных органов, в 2024 году было зарегистрировано около 58 800 случаев киберпреступлений, большинство из которых связано с незаконным доступом к банковским картам граждан и хищением денежных средств [9].

Следует отметить, что экономическая преступность в Узбекистане имеет определённые региональные особенности. Наиболее высокий уровень преступности наблюдается в крупных экономических центрах страны, прежде всего в городе Ташкенте и Ташкентской области, где сосредоточено значительное количество финансовых операций и предпринимательской деятельности.

В то же время в некоторых регионах уровень преступности остаётся относительно низким, что объясняется меньшей концентрацией экономической активности и финансовых потоков.

Таким образом, проведённый анализ показывает, что экономическая преступность в Узбекистане характеризуется сложной структурой и динамикой. Несмотря на принимаемые государством меры по её профилактике, экономические преступления продолжают оставаться серьёзной угрозой для экономической безопасности страны.

В связи с этим особую актуальность приобретает совершенствование системы профи-

лактики экономических преступлений, включая развитие механизмов финансового контроля, внедрение современных цифровых технологий мониторинга и повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.

Причины и условия экономических преступлений. Экономическая преступность является сложным социально-правовым явлением, формирование и развитие которого обусловлено совокупностью различных факторов. Как отмечают криминологи, причины экономических преступлений имеют комплексный характер и включают экономические, правовые, социальные и организационные условия, способствующие возникновению противоправной деятельности в сфере экономических отношений.

Исследования показывают, что экономическая преступность формируется в результате взаимодействия различных факторов, которые создают благоприятную среду для совершения противоправных действий в финансово-экономической сфере.

1. Одним из ключевых факторов, способствующих развитию экономической преступности, являются экономические условия функционирования общества. Нестабильность экономической среды, резкие колебания рыночной конъюнктуры, а также неравномерность социально-экономического развития отдельных регионов могут создавать предпосылки для возникновения различных экономических правонарушений.

Важным фактором также является высокий уровень теневой экономики, которая характеризуется осуществлением экономической деятельности вне рамок официального государственного регулирования и контроля. Теневая экономика снижает прозрачность финансовых потоков, затрудняет налоговое администрирование и создаёт благоприятные условия для совершения экономических преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путём.

Кроме того, определённую роль играет недостаточная прозрачность финансовых операций. Ограниченный доступ к информации

о финансовых транзакциях, сложность финансовых инструментов и недостаточный уровень контроля могут способствовать сокрытию незаконных экономических операций и усложнять процесс их выявления.

2. Важную роль в формировании экономической преступности играют правовые условия функционирования экономической системы. Одним из основных факторов является несовершенство законодательства, которое может выражаться в наличии противоречий между различными нормативно-правовыми актами, отсутствии чёткого регулирования отдельных видов экономической деятельности или недостаточной эффективности правовых механизмов предупреждения правонарушений.

Серьёзной проблемой также являются пробелы в правовом регулировании отдельных сфер экономики, особенно в условиях стремительного развития цифровых технологий и новых финансовых инструментов. В ряде случаев законодательство не успевает адаптироваться к новым формам экономических отношений, что создаёт возможности для злоупотреблений и незаконной деятельности.

Немаловажное значение имеет и недостаточная эффективность механизмов государственного контроля, включая финансовый контроль, налоговое администрирование и систему аудита. Ограниченные ресурсы контролирующих органов, а также сложность современных финансовых операций могут затруднять своевременное выявление экономических правонарушений.

3. Социальные условия также оказывают значительное влияние на уровень экономической преступности. Одним из таких факторов является низкий уровень правовой культуры населения, который проявляется в недостаточном знании законодательства, слабом понимании правовых норм и отсутствии устойчивого уважения к закону.

Распространённость коррупционных практик также оказывает существенное влияние на развитие экономической преступности. Коррупция может способствовать созданию благоприятных условий для совершения экономических преступлений, включая

незаконное получение финансовых преимуществ, сокрытие противоправных действий и уклонение от ответственности.

Кроме того, важную роль играет недостаточный уровень правового воспитания, особенно в сфере предпринимательской деятельности. Отсутствие эффективных программ правового просвещения может приводить к тому, что участники экономических отношений не всегда осознают правовые последствия своих действий или намеренно игнорируют требования законодательства.

4. Среди факторов, способствующих распространению экономической преступности, важное место занимают организационные проблемы в системе государственного управления и контроля.

Одной из таких проблем является недостаточная координация между различными государственными органами, осуществляющими контроль в экономической сфере. Разобщённость информационных систем, отсутствие эффективного обмена данными и дублирование функций отдельных органов могут снижать эффективность профилактики экономических преступлений.

Другим важным фактором является недостаточное использование современных технологий финансового контроля. В условиях цифровизации экономики традиционные методы контроля зачастую оказываются недостаточно эффективными. Отсутствие современных систем анализа финансовых операций, технологий обработки больших данных и автоматизированных систем мониторинга может существенно затруднять выявление сложных финансовых преступных схем.

Таким образом, причины экономической преступности имеют комплексный характер и формируются под влиянием различных экономических, правовых, социальных и организационных факторов. Их комплексный анализ позволяет более глубоко понять природу экономической преступности и разработать эффективные меры её профилактики.

Методологические основы профилактики экономических преступлений представляют собой систему научных подходов, принципов и

методов, направленных на выявление причин и условий возникновения экономической преступности, а также на разработку эффективных мер её предупреждения.

Современная криминологическая наука рассматривает профилактику преступности как комплексную деятельность, включающую правовые, организационные, социальные и экономические меры. Эффективная профилактика экономических преступлений требует применения различных научных подходов, которые позволяют всесторонне исследовать природу экономической преступности и определить наиболее эффективные способы её предупреждения.

К числу основных методологических подходов профилактики экономических преступлений относятся криминологический, правовой и институциональный подходы [3].

1. Криминологический подход является одним из ключевых направлений исследования экономической преступности. Он основан на комплексном изучении причин и условий преступности, а также на анализе личности преступника и факторов, способствующих совершению преступлений в экономической сфере.

Основная цель криминологического подхода заключается в выявлении закономерностей развития экономической преступности, определении её основных тенденций и разработке научно обоснованных мер профилактики. В рамках данного подхода проводится анализ структуры и динамики экономических преступлений, исследуются социально-экономические условия, способствующие их распространению, а также изучаются особенности поведения лиц, совершающих такие преступления.

Особое внимание в криминологических исследованиях уделяется изучению личности экономического преступника. В отличие от традиционных форм, экономические преступления часто совершаются лицами, обладающими высоким уровнем образования, профессиональными знаниями и доступом к финансовым ресурсам. Это обуславливает необходимость применения специальных методов анализа и прогнозирования преступного поведения.

Основными методами криминологического исследования экономической преступности являются:

- статистический анализ преступности – изучение количественных показателей преступности, выявление тенденций её развития и определение наиболее распространённых видов экономических преступлений;

- социологические исследования – проведение опросов, интервью и анкетирования среди представителей различных социальных групп с целью выявления отношения общества к экономическим преступлениям и определения факторов, способствующих их распространению;

- сравнительно-правовой анализ – изучение зарубежного опыта противодействия экономической преступности и сопоставление различных правовых систем с целью выявления наиболее эффективных методов профилактики;

- прогнозирование преступности – научное предвидение возможных изменений в структуре и динамике экономической преступности на основе анализа статистических данных и социально-экономических процессов.

Применение криминологического подхода позволяет более глубоко понять природу экономической преступности и разработать комплексную систему мер её предупреждения.

2. Правовой подход к профилактике экономических преступлений основан на совершенствовании нормативно-правовой базы и развитии механизмов правового регулирования экономической деятельности. Он предполагает создание эффективной системы правовых норм, направленных на предупреждение противоправных действий в сфере экономики и обеспечение неотвратимости юридической ответственности за совершение экономических преступлений.

Одной из ключевых задач правового подхода является формирование современного законодательства, способного эффективно реагировать на новые формы экономической преступности, возникающие в условиях глобализации и цифровизации экономики. В связи с этим важное значение имеет постоянное

обновление уголовного, административного и финансового законодательства, регулирующего экономические отношения.

Основными направлениями правовой профилактики экономических преступлений являются:

- совершенствование уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности;
- ужесточение ответственности за экономические преступления, включая усиление санкций за мошенничество, коррупционные преступления, уклонение от уплаты налогов и другие финансовые правонарушения;
- разработка и внедрение нормативно-правовых актов в сфере финансового контроля, направленных на повышение прозрачности экономической деятельности и предотвращение незаконных финансовых операций;
- совершенствование механизмов антикоррупционной политики, направленных на предотвращение злоупотреблений в системе государственного управления;
- создание правовых условий для развития системы финансового мониторинга, позволяющей своевременно выявлять подозрительные финансовые операции [1].

Таким образом, правовой подход играет важную роль в формировании эффективной системы профилактики экономической преступности, обеспечивая нормативную основу для реализации антикриминальных мер.

3. Институциональный подход предполагает участие различных государственных органов, финансовых институтов и общественных организаций в реализации мер по предупреждению экономических преступлений. Данный подход основывается на принципе межведомственного взаимодействия и координации деятельности всех субъектов профилактики преступности.

В условиях современной экономики борьба с экономическими преступлениями требует комплексного взаимодействия различных государственных и общественных структур. Только совместные усилия правоохранительных органов, финансовых учреждений,

органов государственного контроля и институтов гражданского общества способны обеспечить эффективную профилактику экономической преступности.

К основным субъектам профилактики экономических преступлений относятся:

- правоохранительные органы, осуществляющие выявление, расследование и пресечение преступлений в экономической сфере;
- налоговые органы, контролирующие соблюдение налогового законодательства и предотвращающие уклонение от уплаты налогов;
- финансовые учреждения, включая банки и другие кредитные организации, осуществляющие контроль за финансовыми операциями и предотвращающие незаконные транзакции;
- органы государственного контроля и аудита, обеспечивающие прозрачность финансово-хозяйственной деятельности государственных и частных организаций;
- общественные организации и институты гражданского общества, участвующие в формировании общественного контроля и повышении уровня правовой культуры населения.

Важным элементом институционального подхода является развитие системы межведомственного обмена информацией и внедрение современных цифровых технологий, позволяющих эффективно выявлять и предотвращать экономические преступления.

Таким образом, применение институционального подхода способствует формированию комплексной системы профилактики экономической преступности, основанной на взаимодействии различных государственных и общественных институтов.

В современных условиях особое значение приобретают инновационные методы предупреждения экономической преступности.

1. Использование цифровых технологий способствует повышению прозрачности финансовых операций и снижению риска совершения экономических преступлений.

2. Системы финансового мониторинга позволяют выявлять подозрительные финансовые операции и предотвращать легализацию преступных доходов.

3. Международное сотрудничество играет важную роль в борьбе с транснациональными экономическими преступлениями.

Основные направления совершенствования профилактики для повышения эффективности профилактики экономических преступлений необходимо:

- совершенствовать систему финансового контроля;
- развивать цифровые технологии в сфере государственного управления;
- повышать уровень правовой культуры населения;
- укреплять взаимодействие между государственными органами;
- развивать международное сотрудничество.

В заключение следует подчеркнуть, что экономическая преступность продолжает представлять значительную и прямую угрозу экономической безопасности государства, подрывая

финансовую стабильность, доверие инвесторов и эффективность государственных институтов. Эффективная профилактика подобных преступлений требует комплексного и системного подхода, объединяющего криминологические исследования, правовое регулирование, институциональные меры и внедрение современных технологических инструментов, включая цифровой контроль и аналитические системы.

Совершенствование законодательства, активное внедрение цифровых технологий, повышение правовой грамотности населения и формирование высокой этической культуры среди участников экономических отношений являются ключевыми факторами успешного предупреждения экономических преступлений. Только интеграция этих мер позволит обеспечить устойчивую экономическую безопасность и создать среду, минимизирующую риски финансовых и коррупционных нарушений.

Использованные источники

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан [Электронный источник] // URL: <https://lex.uz/> (дата обращения: 05.03.2026).
2. Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции». – Т: 2017.
3. Алауханов Е.О. Криминология. – Алматы: Юрист, 2018.
4. Лунеев В.В. Криминология. – Москва: Норма, 2019.
5. Кудрявцев В.Н. Причины преступности. – Москва: Наука, 2006.
6. Кузнецова Н.Ф. Проблемы современной криминологии. – Москва: Юрист, 2015.
7. Transparency International. Global Corruption Report. Berlin: Transparency International, 2001.
8. Официальные статистические данные Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. Ташкент, 2024.
9. Отчёт Антикоррупционного агентства Республики Узбекистан. Ташкент, 2024.

