

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ
АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.31/30.12.2019.Үч.25.02 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ
АКАДЕМИЯСИ**

САБЫРБАЕВА АЙНУРА БАХЫТ ҚЫЗЫ

**ФИРИБГАРЛИК ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШ
МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

**12.00.09 – Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ
ва суд экспертизаси**

**Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси
АВТОРЕФЕРАТИ**

Тошкент – 2021

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси

Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD)

Content of the abstract of the dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD)

Сабырбаева Айнура Бахыт қызы

Фирибгарлик жиноятини тергов қилиш

методикасини такомиллаштириш..... 3

Сабырбаева Айнура Бахыт қызы

Совершенствование методики расследования мошенничества 25

Sabirbaeva Aynura Baxit qizi

Improving methodology of investigating fraud 47

Эълон қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

List of published works 51

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ
АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМий ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.31/30.12.2019.Үч.25.02 РАҚАМЛИ ИЛМий КЕНГАШ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ
АКАДЕМИЯСИ**

САБЫРБАЕВА АЙНУРА БАХЫТ ҚЫЗЫ

**ФИРИБГАРЛИК ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШ
МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

**12.00.09 – Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ
ва суд экспертизаси**

**Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси
АВТОРЕФЕРАТИ**

Тошкент – 2021

Фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2019.1PhD/Үи281 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус ва инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифасида (<https://akadmvd.uz/uz/ads/dissertatsiya-imojasi01-12-2021>) ва «Ziyouet» Ахборот тизим порталида (www.ziyouet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:	Миразов Даврон Мирағзамович юримк фаилар доктори, профессор
Расмий оипонентлар:	Сантбаев Тимур Ренатович юримк фаилар доктори, профессор Абдуллаков Яхёжон Артинкбаевич юримк фаилар бўйича фалсафа доктори (PhD)
Етакчи ташкилот:	Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси


Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.31/30.12.2019.Үи.25.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2021 йил 28 декабрь куни соат 12:00 даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100197, Тошкент ш., Интизор кўчаси, 68. Тел./факс: (+99871) 265-22-52; e-mail: info@akadmvd.uz).


Диссертация билан Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (1146-рақамли билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100197, Тошкент ш., Интизор кўчаси, 68. Тел.: (+99871) 265-22-52.

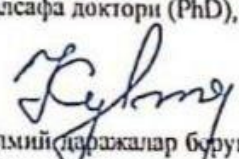
Диссертация автореферати 2021 йил 3 декабрь куни тарқатилди.

(2021 йил 3 декабрьдаги 8-рақамли реестр баённомаси)




А.С. Турсунов
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш
юримк фаилар доктори,


Дж.Х. Юлдашев
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш
илмий котиби, юримк фаилар бўйича
фалсафа доктори (PhD), доцент


Р. Кабулов
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш
қошидаги Илмий семинар раиси, юримк
фаилар доктори, профессор

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда жисмоний ва юридик шахсларга жуда кўп миқдорда моддий зарар етказадиган иқтисодий жиноятлардан бири – бу фирибгарлик бўлиб, БМТ маълумотларига кўра, 2020 йилда 125 мамлакатда алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан содир этилган жиноятлар натижасида етказилган умумий зарар 3,6 миллиард долларни ташкил этган¹. Фирибгарликнинг янги турларининг пайдо бўлаётганлиги, уни содир этишда замонавий ахборот-коммуникация технологиялардан фойдаланилаётганлиги, хусусан, онлайн тўлов тизимлари, қалбаки пластик карталар, фишинг/вишинг усуллари қўлланилаётганлиги, хизмат кўрсатиш, кредит ажратиш, ишга ёки ўқишга жойлаштириш соҳаларида кўпайиб бораётган бўлса-да, унинг латентлиги даражаси юқорилигича қолаётганлиги жиддий хавотир уйғотмоқда. Мазкур йўналишда давлатлар томонидан миллий қонунчиликни ривожлантириш ва фирибгарликка қарши курашнинг ҳуқуқий чораларини янада такомиллаштиришга қаратилган қатор ишлар амалга оширилаётган бўлса ҳам, мазкур жиноятларни содир этган шахсларни аниқлаш, жиноят содир этиш усул ва воситаларини фош этиш, жиноятчиларнинг ҳаракатларини исботлаш ва жавобгарликка тортиш масалалари ҳамон долзарб аҳамият касб этмоқда.

Жаҳонда фирибгарлик йўли билан ўзгалар мулкани талон-торож қилиш жиноятларини фош этиш учун махсус билим ва криминалистик услублардан фойдаланиш, ахборот-коммуникация технологиялари, тизими ва дастурларидан фойдаланиб содир этилган фирибгарликларни ўз вақтида аниқлаш ва жиноят содир этганларнинг айбини исботлаш, мазкур турдаги жиноятларнинг тергов қилиш методикасини такомиллаштириш, фирибгарлик бўйича процессуал ва тергов ҳаракатларини ўтказиш жараёнида юзага келадиган муаммоларнинг ечимига оид илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистонда 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси асосида суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш, шахс ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этилишини ҳамда қонун устуворлигини таъминлаш, жиноятчиликка қарши курашиш, жазонинг муқаррарлигини таъминлашга қаратилган изчил ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга расмий маълумотларга кўра Ўзбекистонда 2020 йилда 2019 йилга нисбатан фирибгарлик жиноятлари сони 66%га ошган²лиги, айниқса унинг замонавий турлари бўйича кўрсаткичлар тобора ўсиб бораётганлиги, жамиятда ижтимоий муносабатлар ўзгарганлиги сабабли суд-тергов амалиётида фирибгарликни тергов қилиш методикаси замон талабларига жавоб бермаслиги, фирибгарликни содир этишнинг усуллари кенгайиб кетаётганлиги, ханузгача фирибгарликни тергов қилиш методикаси фақатгина унинг анъанавий турларини тергов қилишга қаратилганлиги ва ахборот-коммуникация

¹ Association of Certified Fraud Examiners. The 2020 Report to the Nations – the ACFE's 11th study on the costs and effects of occupational fraud. 2020 Global study on occupational fraud and abuse. P.4.

² Справка Управления уголовно-правовой статистики Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. 2021

технологиялари ёки янги электрон тўлов тизимлари орқали содир этилган фирибгарликларни қамраб олмаслиги, шунингдек фирибгарлик жиноятини тергов қилиш методикасини такомиллаштириш, фирибгарликни тергов қилишда типик тергов тусмоллари, вазиятлар ва уларни текшириш хусусиятларининг алгоритмини ишлаб чиқиш, терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов фаолиятига замонавий инновацион, рақамли технологиялар ва илғор иш усулларини жорий этиш, фирибгарликни тергов қилишда халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш каби масалаларнинг ҳанузгача ўз ечимини топмаганлиги тадқиқот мавзусининг долзарблиги ҳақида далолат беради. Бундан ташқари фирибгарлик натижасида етказилган мулкий зиённи қоплаш, уларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш ва олдини олишнинг самарадор усулларини шакллантириш ва жорий этиш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фирибгарликка қарши курашиш фаолиятларини тартибга солувчи қонунчилик нормалари ва қонунни қўллаш амалиётини чуқур ва танқидий ўрганилиши зарурлигини намоён этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги (2016), «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги (2017), «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги (2019), «Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги (2020) фармонлари, «Суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги (2020) қарори ҳамда соҳага оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот иши республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий ривожлантиришида инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Фирибгарликка қарши курашни такомиллаштириш масалалари доимо миллий ва хорижий олимларнинг диққат марказида бўлиб келган. Жумладан, фирибгарликнинг жиноий-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари хусусида мамлакатимиз ҳуқуқшунос олимларидан К.Р.Абдурасулова, Р.С. Алтиев, А.Г.Закирова, И.Исмаилов, Р.Кабулов, А.А.Отажанов, М.А.Ражабова, А.К.Расулев, М.Х.Рустамбаев, А.С.Якубовлар илмий изланишларни амалга оширишган бўлса, муаммонинг жиноят-процессуал ва криминалистик жиҳатлари бўйича Г.А.Абдумажидов, Д.Б.Базарова, А.А.Матчанов, Д.М.Миразов, Б.А.Миренский, Б.Б.Муродов,

Ф.М.Мухитдинов, Б.А.Ражабов, Б.Н.Рашидов, Г.З.Тулаганова, Х.А.Тураббаев, А.А.Хамдамовлар илмий тадқиқотларни амалга оширганлар, ҳамда фирибгарлик жиноятларини квалификация қилиш, бошқа жиноятлардан фарқлаш, фирибгарлик натижасида етказилган мулккий зиённи қоплаш, уларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш ва олдини олишнинг самарадор усулларини шакллантириш ва жорий этиш, терговга қадар текширув ўтказиш, шунингдек мазкур турдаги жиноятларни тергов қилишнинг умумий жиҳатлари юзасидан илмий мушоҳада юритганлар.

Хорижий олимлардан Соломон Аборби (Solomon Aborbie), И.В.Александров, И.О.Антонов, С.М.Астапкина, Бэйлей (Bayley), А.Г.Безверхов, Р.С.Белкин, А.И.Бойцов, Г.Н.Борзенков, И.А.Возгрин, Гринвуд (Greenwood), Л.Я.Драпкин, Раша Кассем (Rasha Kassem), А.Н.Колесниченко, Мишель Леонард (Michele Leonard), И.М.Лузгин, С.П.Митричев, А.В.Наумов, И.Ф.Пантелеев, Петерсила (Petersilia), Н.А.Селиванов, Джеспер Фахенберг (Jesper Fagerberg), В.В.Хилюта, Чайкен (Chaiken), А.А.Южин, Н.П.Яблоков, П.С.Яни ва бошқалар ўз илмий ишларида анъанавий, яъни замонавий технология ва усуллардан фойдаланилмаган ҳолда содир этилган фирибгарликни фош этиш, тергов қилиш ва олдини олиш билан боғлиқ жиҳатларини ўрганганлар.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда Х.А. Тураббаев «Фирибгарликни тергов қилиш хусусияти» мавзусидаги номзодлик диссертациясида (2001) фирибгарликнинг криминалистик элементлари ва жиноятни тергов қилишнинг анъанавий хусусиятлари; Р.С. Алтиев «Фирибгарликнинг жиноий-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари» мавзусидаги юридик фанлар бўйича фалсафа доктори диссертациясида (2020) фирибгарликнинг жиноят-ҳуқуқий, криминологик жиҳатлари комплекс ўрганилган. Хорижий олимлардан И.О.Антонов «Фирибгарликни тергов қилиш» мавзусидаги номзодлик диссертациясида (1999) фирибгарликнинг анъанавий турларини тергов қилиш бўйича мулоҳазалар юритган. О.В. Волохова «Фуқароларга нисбатан содир этилган фирибгарликни тергов қилиш хусусиятлари» мавзусидаги номзодлик диссертациясида (2003) ҳозирги пайтда кам учрайдиган «ангишвона» каби фирибгарлик турларини тергов қилиш методикасини ишлаб чиққан.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, мамлакатимиз суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилган ислохотларнинг натижалари, амалдаги қонунчилик нормалари ва уларни қўллаш амалиёти, хорижий давлатлар ижобий тажрибаси таҳлили асосида мазкур турдаги жиноятларнинг сони ва турлари кўпайиб, содир этишнинг усуллари кенгайиб кетаётганлиги, жамиятда ижтимоий муносабатлар ўзгарганлиги сабабли суд-тергов амалиётида фирибгарликни тергов қилиш методикаси замон талабларига жавоб бермаслиги ва фақатгина анъанавий турларини тергов қилишга қаратилганлиги, ахборот-коммуникация технологиялари ёки янги электрон тўлов тизимлари орқали содир этилган фирибгарликларни қамраб олмаслиги, фирибгарлик жиноятини тергов қилиш методикасини такомиллаштириш муаммоларини махсус тадқиқ этиш зарурияти мавжудлиги исботланади.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг 2018-2021 йилларга мўлжалланган илмий-тадқиқот ишлари режасининг «Ўзбекистон Республикасида жиноят-процессуал қонунчиликни либераллаштириш ва жиноят-процессуал қонунчиликдаги ўзгаришларни амалиётга жорий этиш масалалари» (73-банди) фундаментал лойиҳаси доирасида амалга оширилган.

Тадқиқотнинг мақсади фирибгарлик жиноятини тергов қилиш методикасини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборатдир.

Тадқиқотнинг вазифалари:

фирибгарликка қарши курашишнинг ижтимоий заруратини очиб бериш;
фирибгарликнинг криминалистик тавсифини ўрганиш ва таъриф бериш;
фирибгарлик фактлари бўйича терговга қадар текширув ўтказиш методикасининг ўзига хос хусусиятларини тадқиқ этиш;

фирибгарликни тергов қилишда типик тергов тусмоллари, вазиятлар ва уларни текшириш хусусиятларининг алгоритминини шакллантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

фирибгарликни тергов қилиш бўйича халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш йўллари назарий ва амалий таҳлил қилиш;

фирибгарликни тергов қилишда кечиктириб бўлмайдиган ва дастлабки тергов ҳаракатларини ўтказишнинг хусусиятлари ва тактикасини ўрганиш;

фирибгарликни тергов қилишда келгуси тергов ҳаракатларини ўтказиш ва дастлабки терговни тамомлашнинг тактик усулларини тадқиқ этиш;

фирибгарликни тергов қилиш методикасига оид айрим хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш;

фирибгарликнинг янги турларини тергов қилиш алгоритминини шакллантириш, илғор хориж тажрибасини миллий тизимга имплементация қилиш, фирибгарликнинг замонавий турлари ва шаклларини исботлашни такомиллаштиришга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқиш, амалдаги қонунчилик нормаларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг объекти фирибгарлик жиноятини тергов қилиш жараёнида вужудга келадиган ижтимоий-ҳуқуқий ва тактик-криминалистик муносабатлар тизими ҳисобланади.

Тадқиқотнинг предмети фирибгарликни тергов қилиш методикасига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, уларни қўллаш билан боғлиқ тергов органларининг фаолияти, айрим хорижий давлатлар тажрибаси ҳамда юридик фанда мавжуд бўлган концептуал ёндашувлар ва илмий-назарий қарашлар ташкил этади.

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияни тайёрлаш жараёнида илмий билишнинг умумий (мантикийлик, дедукция, индукция, таҳлил, қиёслаш, моделлаштириш, синтез, умумлаштириш, кузатиш), хусусий (таркибий-функциявий, функциявий, статистик, психологик, тарихий) ва махсус-соҳавий

(қиёсий-ҳуқуқий, жиноят ишларининг таҳлили, социологик сўров) каби тадқиқот усулларидан фойдаланилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов бошқичларида ушлаб туриш, шахсий тинтув қилишнинг янги тактик усуллари қўлланилиши асосланган, мазкур жараёнларни видеоёзув орқали қайд этиш, шунингдек шахсни ушлаш вақтида фойдаланилган криминалистик техника воситаларнинг техник хусусиятларини ушлаб туриш баённомасида акс эттириш лозимлиги асослантирилган;

суриштирув ва дастлабки тергов жараёнида гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи ва айбланувчиларни сўроқ қилиш, ҳамда таниб олиш учун кўрсатиш ва юзлаштириш тергов ҳаракатларини ўтказишнинг янги тактик усуллари шакллантирилган, шунингдек уларни ўтказишда замонавий ахборот-коммуникация технологиялари имкониятларидан фойдаланиб, видеоконференцалоқа режимида ўтказиш мумкинлиги ҳамда процесс иштирокчиларининг хавфсизлигини таъминлашнинг тактикасини ривожлантириш зарурлиги асослантирилган;

Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиб содир этилган фирибгарлик жиноятларини тез ва тўла очиш, айбдорларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлаш имкониятларини янада кенгайтириш учун гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчининг телефонлари ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларини эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олишнинг янги тактик усулларини қўллаш зарурлиги асослантирилган;

фирибгарликни тергов қилишнинг хусусий криминалистик методикаси шакллантирилган, фирибгарлик тўғрисидаги хабарлар юзасидан терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов ўтказишнинг криминалистик методикаси ишлаб чиқилган, уларнинг натижалари инновацион технологиялардан фойдаланиб расмийлаштириш тартибини жорий этиш зарурлиги асослантирилган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари. Фирибгарлик билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишда видеоконференцалоқа орқали айрим тергов ҳаракатлари (сўроқ қилиш, юзлаштириш, шахсни ёки нарсани таниб олиш учун тақдим этиш)ни ўтказишнинг янги тартиби, жумладан уни ўтказишга тайёргарлик кўриш, ташкилий масалалар ва кейинчалик расмийлаштириш тартиби асослантирилган, экспертиза объектлари рўйхатини «электрон ҳужжат», «дастурий таъминот», «компьютер, периферик ёки бошқа қурилмалар» тушунчалари билан кенгайтиришни назарда тутувчи «Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар қиритиш тўғрисида»ги қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилган;

кўчар ва кўчмас мулкни тезкор хатлаш имкониятини яратиш мақсадида шахсининг номидаги мол-мулки тўғрисида тўлиқ маълумотлар, нотариал ҳаракатларни ўтказишга тақиқ мавжудлигини кўрсатган ҳолда Ички ишлар вазирлигининг «Ўзбекистон» маълумот базасини кенгайтириш ва янги «Мулк» маълумот базасини жорий этишга доир таклифлар ишлаб чиқилган;

фирибгарликни тергов қилишда терговчи ва суриштирувчининг дастлабки ва кейинги тергов ҳаракатларини ўтказиш алгоритми, зарур дастурий таъминот тўпламидан (Vogon International, Gen Tree, Pook) фойдаланиб, IT-мутахассисларини жалб қилиб, электрон далилларни тўплашга қаратилган олиб қўйиш ва тинтув ўтказиш тактикаси, янги турдаги экспертизалар (судга оид аппарат-компьютер экспертизаси, судга оид дастурий таъминот-компьютер экспертизаси, судга оид ахборот-компьютер экспертизаси, судга оид компьютер-тармоқ экспертизаси)ни тайинлашда эксперт олдига қўйиладиган саволларнинг тахминий рўйхати ишлаб чиқилган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижалари халқаро ҳуқуқ ва миллий қонун нормалари, ривожланган давлатлар тажрибаси, қонунни қўллаш амалиётига асосланган. Бундан ташқари, хулосалар 688 нафар тергов ва суд органлари ходимлари ўртасида ўтказилган социологик сўровлар, 2015-2020 йиллардаги фирибгарлик жиноятига доир статистик маълумотлар, тадқиқотчи томонидан шахсан тергов қилган 200 дан ортиқ жиноят ишлари ҳамда республика судлари томонидан мазмунан кўриб чиқилган 300 дан ортиқ жиноят ишлари бўйича суд ҳукмларининг таҳлили натижалари умумлаштирилиб, тегишли ҳужжатлар билан расмийлаштирилган. Хулоса, таклиф ва тавсиялар апробациядан ўтказилиб, уларнинг натижалари етакчи миллий ва хорижий нашрларда эълон қилинган. Олинган натижалар ваколатли органлар томонидан тасдиқланган ва амалиётга жорий қилинган.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.

Тадқиқотнинг илмий аҳамияти ундаги илмий-назарий хулосалар ҳамда амалий таклиф ва тавсиялардан келгуси илмий фаолият, қонун ижодкорлиги, ҳуқуқни қўллаш амалиёти, жиноят-процессуал қонун ҳужжатларининг тегишли нормаларини шарҳлаш, миллий қонунчиликни такомиллаштириш, шунингдек «Терговга қадар текширув», «Жиноят-процессуал ҳуқуқи» ва «Дастлабки тергов» фанларини илмий-назарий жиҳатдан янада бойитишда намоён бўлади. Тадқиқот ишининг назарий жиҳатларига таяниш жиноят-процессуал қонунида фирибгарлик жиноятини тергов қилиш методикасини тартибга солувчи нормаларини янада такомиллаштириш билан боғлиқ мавзуларда янги илмий тадқиқотлар олиб бориш имконини беради.

Тадқиқот ишининг амалий аҳамияти шундаки, таклиф, тавсия ва хулосалардан жиноят-процессуал қонунининг фирибгарлик жиноятини тергов қилиш жараёнида ўтказилиши лозим бўлган тергов ҳаракатларини такомиллаштириш ҳамда қонунни қўллаш амалиётини ривожлантириш, шунингдек, фирибгарликнинг янги турларини тергов қилиш методикасини такомиллаштиришга бағишланган қонун ҳужжатлари лойиҳаларини ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Фирибгарлик жиноятини тергов қилиш методикаси ва хусусиятларига оид назарий-ҳуқуқий билимларни ривожлантириш ҳамда қонун нормаларини такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:

жиноят процесси иштирокчиларининг хавфсизлигини таъминлаш, уларга қўшимча қулайликлар яратиш, шунингдек суриштирув ва дастлабки тергов

жараёнида процессуал чикимларни камайтириш мақсадида гувоҳлар, жабрланувчилар, гумон қилинувчилар ва айбланувчилар иштирокидаги сўроқ, шахсларни ва нарсаларни таниб олиш ҳамда юзлаштириш тергов ҳаракатларини замонавий ахборот-коммуникация технологиялари имкониятларидан кенг фойдаланилган ҳолда, видеоконференцалоқа режимида ўтказиш мумкинлиги ҳақидаги таклифларидан Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқлари ҳамоя қилинишини таъминлаш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги 2019 йил 23 майда қабул қилинган ЎРҚ–542-сон Қонуни билан Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 91¹, 91², 91³, 91⁴-моддаларини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш қўмитасининг 2019 йил 28 сентябрдаги 112-сон маълумотномаси). Бу таклиф фирибгарликни тергов қилишда тергов ҳаракатларининг самарадорлигини ошириш ва ахборот-коммуникация технологиялари орқали техник воситалардан фойдаланишни оптималлаштиришга ва гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи ҳамда айбланувчиларнинг ҳуқуқларини ҳамоя қилишнинг самарали механизмини ишлаб чиқишга хизмат қилган.

терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов босқичларида ушлаш, шахсий тинтув, шахсни ҳамоячидан воз кечиш жараёнларини видеоёзув орқали қайд этиш, шунингдек ушланган шахснинг видеоёзув материаллари билан танишганлиги ҳамда шахсни ушлаш вақтида фойдаланилган воситаларнинг техник хусусиятларини ушлаб туриш баённомасида акс эттириш лозимлиги ҳақидаги таклифлардан Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг жиноят-процессуал кодексига жиноят процессида иштирок этувчи фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилишни кучайтиришга қаратилган ўзгартишлар ва қўшимча киритиш тўғрисида»ги 2020 йил 14 майда қабул қилинган ЎРҚ–617-сон Қонуни асосида Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 52, 91, 225 моддаларига ўзгартиш киритишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Коррупцияга қарши курашиш ва суд-ҳуқуқ масалалари қўмитасининг 2020 йил 16 июндаги 06/1-05/1591-сон маълумотномаси). Ушбу таклифнинг жорий этилиши гумон қилинувчиларни ушлаб туриш вақтида қонуний ҳуқуқлари ва манфаатларини таъминлаш ва ҳамоя қилиш учун инновацион ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш бўйича жиноят процессини такомиллаштиришга хизмат қилган.

Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиб содир этилган фирибгарлик жиноятларини тез ва тўла очиш, айбдорларни аниқлаш, уларнинг айбини исботлаш имкониятларини янада кенгайтириш учун гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчининг телефонлари ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларини эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш зарурлиги тўғрисидаги таклифлардан «Фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилишга

қаратилган қонун ҳужжатлари такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги 2020 йил 30 ноябрда қабул қилинган ЎРҚ–651-сон Қонуни билан Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал Кодексининг 169, 170 моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Коррупцияга қарши курашиш ва суд-ҳуқуқ масалалари кўмитасининг 2021 йил 11 августдаги 06/1-11/794-сон маълумотномаси). Бу таклиф фирибгарликни тергов қилишда жиноят процесси иштирокчиларининг шахсий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишни кафолатлаган.

хусусий криминалистик методикадан фойдаланган ҳолда фирибгарлик тўғрисида келиб тушган хабарлар юзасидан тергов органлари суриштирувчилари томонидан терговга қадар текширув ўтказилиб, унинг натижалари юзасидан қонуний қарорлар қабул қилишда инновацион технологияни жорий этиш зарурлиги тўғрисидаги таклифларидан Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг «Ўзбекистон Республикаси ички ишлар идораларида суриштирув ва дастлабки терговни ташкил этиш тўғрисидаги Йўриқномани тасдиқлаш ҳақида»ги 100-сон буйруғининг 8-боби 54-моддаси «а, б»-бандларига ўзгартириш киритишда фойдаланилган. (Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2020 йил 7 июндаги маълумотномаси). Бу таклиф фирибгарликни тергов қилишда қонун устуворлигига риоя этилишини таъминлашга хизмат қилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Диссертация натижалари 10 та (4 та халқаро, 6 та республика) илмий-амалий конференцияларида муҳокамадан ўтказилган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуи бўйича жами 23 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларида 13 та мақола (шундан 2 таси хорижий журналларда) чоп этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат бўлиб, диссертация ишининг асосий матни 156 бетни ташкил этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Диссертациянинг **кириш** қисмида тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати асослантилган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган, муаммонинг ўрганилганлик даражаси ёритилган, тадқиқотдан кўзланган мақсад ва бажарилган вазифалар, диссертациянинг объекти, предмети белгиланган, тадқиқот усуллари, илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, уларнинг ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти асослаб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий этилганлиги, эълон қилинганлиги, диссертациянинг тузилиши ва ҳажми бўйича маълумотлар берилган.

Диссертациянинг «**Фирибгарликни тергов қилишнинг ижтимоий-хуқуқий ва криминалистик асослари**» деб номланган биринчи бобида фирибгарликнинг криминалистик тавсифи, элементлари, бу борадаги илғор хорижий давлатлар тажрибаси, фирибгарликнинг замонавий ва анъанавий турлари билан боғлиқ ҳолатларни тергов қилишдаги тергов вазиятининг ижтимоий-хуқуқий хусусиятлари ёритилган.

Муаллиф фирибгарликнинг криминалистик тавсифи, унинг хуқуқий таҳлилига асосланиб, фирибгарликни фуқаровий-хуқуқий деликтдан фарқлашнинг ўзига хос хусусиятлари ва жиноят-хуқуқий квалификацияси билан боғлиқ жиҳатларига эътибор қаратган. Тадқиқотчи фирибгарликни таснифлашга оид Р.С.Атаманов, Д.В.Бахтеев, М.Н.Богданов, С.В.Горобченко, Д.Лернер, Э.Ж.Вильямс, А.Н.Залескина ва И.А.Михайленко каби олимларнинг назарий қарашларига таянган ҳолда фирибгарликнинг турларига кўра замонавий, анъанавий ва фуқаровий-хуқуқий деликтга ўхшаш фирибгарликка таснифлашни таклиф этади. Бунда фуқаровий-хуқуқий деликтнинг шартномалар ёки фуқаровий-хуқуқий мажбурият тузилганлик фактини тасдиқловчи ҳужжатлар мавжудлиги; шахс томонидан мулкни алдов йўли билан эгаллашга олдиндан қасди бўлмаганлиги; ўзига юклатилган мажбуриятларни бажариш учун олдиндан имконияти бўлганлиги; олинган пул маблағлари ёки мулкка тенг қимматликларни бериш орқали етказилган зарарни қоплашга ҳаракат қилинганлиги каби хусусиятлари очиқ берилган.

Диссертант томонидан фирибгарлик қуйидаги: компьютер маълумотлари, ахборот-телекоммуникация тармоқ ёки ахборот тизимидан фойдаланган ҳолда; сохта тўлов карталари ёки электрон тўлов тизимидан фойдаланган ҳолда; иш жойлаш ёки ўқишга киритиб қўйиш соҳасида; фишинг/вишинг усулида; кредит соҳасида; молиявий пирамидалар ва бошқа янги турлари юридик таҳлил қилинган.

Тадқиқотчи Р.С.Белкин, Г.Н.Борзенков, Л.Я.Драпкин, А.В.Наумов, И.Ф.Пантелеев, В.В.Хилюта, А.А.Южин, Н.П.Яблоков, П.С.Яни каби олимларнинг илмий ишларини ўрганиб чиққан ҳолда, улар барча жиноятларга тегишли криминалистик тавсифини ишлаб чиққанлиги, бу тавсиф замонавий фирибгарликнинг аҳамиятли жиҳатларини акс эттирмаслиги, фирибгарликни содир этиш усуллари кенгайиб бораётганлиги сабабли ахборот-коммуникация тармоқлари, электрон тўлов тизимлари ва онлайн-банк хизматларидан фойдаланган ҳолда содир этилган фирибгарликнинг замонавий турларини қамраб олувчи, тергов пайтида янги инновацион технологиялар қўлланилишини белгиловчи «*Фирибгарликнинг криминалистик тавсифи*» тушунчасига муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган.

Диссертант тадқиқот доирасида фирибгарлик бўйича тергов қилинган жиноят ишлари таҳлили асосида, фирибгарлик фактлари бўйича терговга қадар текширув пайтида, жиноят содир этилган жой, вақт ва бошқа криминалистик хусусиятларни аниқлаш, ҳодиса содир бўлган жойни аниқлаш (кейинчалик содир этилган жиноятни исботлаш мақсадида) видеокузатув камераларини текшириш, жиноятни инкор қилиб бўлмайдиган фактларни, ижтимоий хавfli

қилмиш мавжудлигини тасдиқловчи ашёвий далилларни аниқлаш зарурлигини кўрсатган.

*«Киберфирибгарлик»*ка – мулкни ёки унга бўлган ҳуқуқни алдаш ва/ёки ишончни суиистеъмом қилиш, шунингдек компьютернинг нормал ишлашига, глобал тармоқлар, ахборот ва телекоммуникация тармоқ тизимлари орқали дастурий таъминотларга халақит қилиш ёки ўзгартириш киритиш, шунингдек зарарли дастурлардан фойдаланишидир деган муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган.

Тадқиқотчи фирибгарликнинг криминалистик тавсифи ва хусусиятларини таҳлил қилиш натижасида *«Шахснинг маълумотларини ўзгирлаш»*га шахснинг махфий, шахсий маълумотлари (логин, пароллар, ПИН-кодлар, тўлов карталари маълумотлари, идентификация рақамлари)ни ўзгирлаш, бу орқали молиявий манбаларни (тўлов картасидаги пул, электрон пул) эгаллаш ва маблағларни тасарруф этиш ҳуқуқини ноқонуний равишда қўлга киритишидир деган таъриф берган. Тадқиқотчи томонидан ушбу тушунчалар ва шу турдаги жиноятларни бир хилда талқин қилиш ва малакалаш мақсадида «Фирибгарлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорига ўзгартириш киритиш ҳақидаги таклиф илгари сурилган.

Диссертантнинг фикрича, терговчининг хатти-ҳаракатлари алгоритми тўғридан-тўғри ерни ёки уй-жойни сотиб олиш/сотиш билан боғлиқ ҳолатларда, кредит соҳасида, тўлов карталари ёрдамида содир этилган фирибгарликда мавжуд типик вазиятлар: 1) фирибгарлик содир этилганлиги, фирибгарнинг шахси ва унинг қаерда жойлашганлигига; 2) фирибгарлик содир этилган, лекин уни содир этган шахснинг номаълумлигига; 3) фирибгарлик содир этилмаган, аммо фуқаролик-ҳуқуқий деликт ҳолати мавжудлигига боғлиқдир.

Муаллифнинг фикрича, фишинг хужумлари потенциал жабрланувчига нотўғри хабар бериш «дезинформация» орқали ҳимояланган тизимни тўғридан-тўғри бузиб эмас, балки фойдаланувчининг бепарволиги, шошма-шошарлиги, эътиборсизлигидан фойдаланиб, юборилган ҳавола бўйича ўтишга қаратилган бўлади.

Ўтказилган тадқиқот натижасида кўп ҳолатларда фишерлардан келадиган ва қандайдир (банк ёки компаниянинг) сайтига йўналтирувчи ҳаволалар маъносиз ҳарф, сон ва белгилар мажмуидан иборат. Масалан, fg5fd64fg5h4g5f4hgf4b4vbfreeeevcrll;klsdhjhsajl;kma;lzkxklbjksc.

Диссертант фишинг хужумларига имкон берадиган куйидаги шарт-шароитларни аниқлаган:

фишинг хатларида юқори даражали аргументациянинг мавжудлиги («юборувчининг» ёзиш стили ва услубига тўғри келади, ёзишма тематикасига мос келади);

ишонч даражаси юқори бўлган манбадан келганлиги (рахбарият, қариндошлар, банк);

хат жанрининг манбага мос келиши (фон иллюстрациялар, шрифт, ранг, контраст, хат жойлашуви, тасвир сифати, ёзувлар);

жуда катта вақт босими (прессинг)нинг мавжудлиги («ШОШИЛИНЧ!», «ЗУДЛИК БИЛАН», «ЖУДА МУҲИМ»).

Хорижий давлатларнинг жиноят-процессуал қонунчилигини таҳлил қилиш асосида, тадқиқотчи киберфирибгарликни фош этишда асосий муаммо бу фирибгарнинг қаерда эканлигини аниқлаш эканлигини таъкидлаган, чунки Интернет тармоғига кириб дунёнинг бошқа четида жойлашган фойдаланувчи билан алоқа қилишда чекловлар йўқ. Фирибгарлар ҳар хил девайслар ёрдамида IP-адресларини кузатиб бориш имконига чек қўйиб ўз шахсларини яширишади.

Тадқиқотчи 688 терговчи, суриштирувчи ва жиноят ишлар бўйича судьялар ўртасида ўтказилган сўровнома асосида суд-тергов амалиётида муаммолардан яна бири миллий қонунчилигимизда янги фирибгарлик турларини тергов қилиш жараёнида уни ўғирлик ёки фирибгарлик сифатида квалификация қилиш масаласи тартибга солинмаганлигидир. Бу эса ўз навбатда дастлабки ва келгуси тергов ҳаракатларини олиб боришда тушунмовчиликларга замин яратади.

Ишнинг иккинчи боби «**Фирибгарлик ҳолатлари бўйича терговга қадар текширув ўтказишнинг хусусиятлари ва тактикаси**» деб номланиб, унда фирибгарликнинг белгилари ва фирибгарлик фактлари бўйича терговга қадар текширув ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари, фирибгарликни фуқаролик-ҳуқуқий деликтдан фарқлашда аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар, жиноят ишини кўзғатишдан олдин ўтказиладиган тергов ҳаракатларининг тартиби бўйича олимларнинг фикрлари таҳлил этилган.

Тадқиқот ишида А.Л.Пермяков, Б.А.Куринов, А.В.Сычев, Р.С.Алтиев, М.С.Садыроваларнинг фирибгарлик билан боғлиқ жиноятлар содир этилганда текширилиши лозим бўлган ҳолатларга оид билдирган фикрлари таҳлил этилган ва улар билан илмий мунозарага киришади ҳамда тадқиқотчи янги курилаётган уй жойларнинг олди-сотдиси билан боғлиқ фирибгарликларнинг олдини олиш учун қурилиш ташкилотлари томонидан курилаётган объектлар тўғрисидаги маълумотлар (тегишли ҳужжатлар, чизмалар, қават тўғрисидаги маълумотларни илова қилган ҳолда)ни Интерактив давлат хизматларининг ягона порталига мажбурий тарзда тақдим этилиши (қаватлар сони, сотилган ёки банд қилинган хонадонлар рўйхати, ипотека кредити олиш имконияти, қайси банкка мурожаат қилиш) амалиётга жорий этилиши лозим деб ҳисоблайди.

Тадқиқотда замонавий ахборот-коммуникация технологиялардан фойдаланиш имкониятлари тартибга солинмаганлиги, фирибгарликнинг замонавий турлари пайдо бўлгани ва уларни тергов қилишда қийинчиликлар мавжудлиги, тергов методикаси эскирганлиги сабабли фирибгарлик жиноятини тергов қилишнинг янги замонавий методикаси ишлаб чиқилган. Шунингдек, фирибгарликнинг айрим турларини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар ва унинг ўзига хос хусусиятлари аниқланган: кредит соҳасида содир этилган фирибгарликни тергов қилишда электрон далиллар (ижтимоий тармоқлардаги ёзишмалар, IP-манзил)ни топиш, олиб қўйиш ва текшириш; видеокузатув камераларини текшириш; судга оид компьютер-техник экспертлари олдига қўйиладиган саволлар рўйхатини тузиш; сўроқ қилиниши

лозим бўлган шахслар (масалан, банк ходимлари)га бериладиган саволлар рўйхатини тузиш ва бошқа аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар.

Диссертантнинг фикрича, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилган фирибгарликнинг тобора кенг тарқалаётганлигига қарамай, замонавий технологиялар орқали олинган электрон далиллар, шунингдек, уларни кўздан кечириш, олиб қўйиш ва расмийлаштириш тартиби жиноят-процессуал қонунчиликда тартибга солилмаганлиги, ушбу ҳаракатларнинг илмий таърифи йўқлиги ушбу турдаги далилларни олиб қўйишда турли хатоликлар ва ёндашувларга, шунингдек топиш лозим бўлган кўплаб предметлар аниқланмай қолишига олиб келмоқда.

Интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда содир этилган фирибгарликда жиноятчи ўз akkaунтига логин ва паролини киритиб, интернет тармоғига кириш имкониятига эга бўлган ҳар қандай қурилмадан, уяли алоқа телефони ёки компьютер техникасидан, ҳаттоки жиноят воситаси бўлган қурилма тергов идораларида сақланаётган бўлса-да, бошқа қурилмадан кириши, йиғилган барча далилларни ўчириб ташлаши мумкин. Қурилмаларнинг олиб қўйилганлиги электрон далиллар дахлсизлиги ва яхлитлиги таъминланганидан далолат бермайди. Шунинг учун электрон далилларни аниқлаш, кидириш, олиб қўйиш, кўздан кечириш ва расмийлаштириш тартибини тўғри белгилаш ва унда сақланаётган далиллар масофадан кириш орқали маълумотларни ўчириш ёки ўзгартиришлар киритиш билан яроқсиз ҳолга келтирилишининг олдини олиш мақсадида мутахассис жалб қилиниши ва ушбу маълумотлар махсус сақлаш қурилмасига зарур дастур ёрдамида ёзиб олиниши муҳим аҳамиятга эгаллиги асосланган.

Тадқиқот доирасида ўрганилган 300 жиноят ишлари асосида, электрон далиллар далилларнинг янги тури эканлиги ва уларни қонунчиликда тартибга солиш зарурати мавжудлиги аниқланган, шу сабабдан Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига янги 208¹-моддасининг киритилиши лозимлиги асосланган.

«208¹-модда. Электрон далилларни сақлаш ва жўнатиш.

Ахборот ташувчи электрон сақлаш ускуналарини кўздан кечириш ва олиб қўйиш жараёнида яхлитликни таъминлаш ва кейинги ўзгаришларни, уларнинг йўқолиши ёки шикастланишининг олдини олиш учун керакли дастурлардан фойдаланган ҳолда, уларни махсус ёзиш қурилмаларига ёзиб олиш учун мутахассиснинг иштироки мажбурийдир. Ахборот ташувчи электрон сақлаш ускуналарини кўздан кечириш жараёни ва натижалари баённомада қайд этилиши керак. Белгиланган тартибда олиб қўйилган ва сақланган электрон далиллар иш материалларига илова қилинади».

Диссертант тадқиқотда фирибгарлик факти бўйича терговга қадар текширув пайтида процессуал ва тергов ҳаракатларини амалга оширишда бир қатор қийинчиликлар мавжудлигини ҳисобга олиб, терговчи ёки суриштирувчи томонидан терговга қадар текширувда фирибгарликнинг айрим турларида амалга оширилиши лозим бўлган ҳаракатларнинг алгоритмини ишлаб чиқиш заруратини асослантирган. Шунингдек, жиноят иши қўзғатилишидан олдин

нарсаларни кўздан кечириш масаласини қонун билан тартибга солиш зарурати мавжудлигидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига 140¹-моддасини *«Рақамли шаклда сақланадиган ёки узатиладиган маълумотларни кўздан кечириш»* киритиш таклифини илгари суради.

Муаллиф томонидан замонавий фирибгарликнинг янги турларига оид аризаларни текширишда юзага келаётган муаммолар, масалан ахборот-коммуникация технологиялари, тармоқлари ва тизимларидан фойдаланган ҳолда содир этилган фирибгарликда «анъанавий» фирибгарлик турларига хос бўлган жиноятнинг идеал излари мавжуд эмаслиги; пул маблағларини тўлов карталари эгаларининг хабарисиз электрон тўлов тизими орқали олиб қўйиш имконияти мавжудлиги; жабрланувчиларнинг виртуал оламда эътиборсизлиги; пул маблағлари чет элдаги ҳисоб рақамларига ўтказилганда фирибгарнинг шахсини аниқлашнинг мураккаблиги; жиноят ишларини ҳудудий дахлдорликка кўра бир тергов органидан бошқасига қайта қайта юбориш ҳолатларининг мавжудлигини эътиборга олиб, ер ёки уйларни сотиб олиш/сотиш билан боғлиқ, кредит соҳасидаги; тўлов карталар ёрдамида содир этилган фирибгарликларда типик тергов вазиятлари ва тусмолларни текшириш алгоритми ишлаб чиқилган.

Муаллифнинг фикрича, электрон далилларни қўлга киритиш фақат матнли хабарларни олиш ёки уларни икки нусхада қаттиқ дискларга ёзишдан иборат эмас, янги электрон далилларни олиб қўйиш, кўздан кечириш ва расмийлаштириш масаласини қонуний тартибга солиш нуқтаи назаридан назарий тадқиқотлар натижалари муаллифга унинг қуйидагича таърифини шакллантириш имконини берган: *«Электрон далиллар жиноят содир этилганлиги билан бевосита ёки билвосита боғлиқ бўлган рақамли шаклда сақланган ёки узатилган, жиноятнинг ҳолатларини акс эттирадиган, Жиноят-процессуал кодекси нормаларига мувофиқ олиб қўйилган ва расмийлаштирилган маълумотлардир»*.

Диссертант фирибгарликни тергов қилиш методикаси сифати хорижий давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликнинг самарадорлигига боғлиқлиги ва ушбу жараёнларни тартибга солувчи янги халқаро норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг қабул қилиниши, фирибгарликка оид янги маълумотлар базасини яратиш, ундан ҳар бир ходим учун ягона калит, логин ва паролни ўрнатиш орқали хавфсизлик чораларига риоя қилган ҳолда фирибгарликни тез ва тўла очиш ҳамда тергов қилишда фойдаланиш имконини яратиш кераклигини исботлаган.

Диссертациянинг учинчи боби «Фирибгарликни тергов қилиш методикаси»га бағишланган бўлиб, унда фирибгарликни тергов қилишда кечиктириб бўлмайдиган, дастлабки ва кейинги тергов ҳаракатларини амалга оширишнинг хусусиятлари ўрганилган.

Тадқиқотчи фирибгарлик билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишда ўтказиладиган тергов ҳаракатларининг хусусиятларига оид А.Р.Арсланова, Х.А.Тураббаев, А.Бозинис, С.А.Новиков, А.А.Григорян, Д.М.Миразов, Б.П.Смагоринский, Т.Е.Микрюкова, А.В.Шарова, А.И.Анапольская, И.О.Антонов, А.Ф.Лановой, А.О.Брага, Э.А.Флинн, Г.Л.Келлинг, К.М.Коле

каби олимларнинг илмий фикрларини таҳлил этган ва мазкур олимлар билан илмий мунозарага киришган ҳолда диссертант томонидан видео-конференцалоқа режимида сўроқ қилишнинг янги тактикаси ишлаб чиқилган, унга кўра жабрланувчини сўроқ қилишда шахснинг тўғри кўрсатмалар беришини рағбатлантириш ва сўроқ қилинувчи берадиган барча кўрсатмалари тергов учун аҳамиятлигига (у маълумотларни муҳим эмас деб ўйлаган тақдирда ҳам), шунингдек ишдаги барча ҳолатларни аниқлашда хотирада фирибгарлик ҳодисасини «қайта тиклаш»га қаратилган тактик усуллардан фойдаланиш лозимлигига урғу бериш лозим деган нуқтаи назарни асослашга ҳаракат қилади.

Фирибгарликни тергов қилишдаги яна бир муаммо - фирибгарликнинг электрон изларини аниқлаш, жиноят иши кўзғатилишидан олдин телефон қурилмасини ёки бошқа ахборот ташувчини текшира олмасликдир, бу эса далиллар базасининг йўқолишига олиб келиши мумкин (қурилмада мавжуд ёзишмалар, гуруҳ, канал, аккаунт ёки ижтимоий тармоқ иловасининг ўчирилиши).

Шунингдек, жабрланувчининг позицияси ва маълумотларни яшириш нияти (масалан, ноқонуний хатти-ҳаракатлари туфайли), шунингдек унинг психологик барқарорлиги (характери, темпераменти)ни назарда тутиш лозим. Бундай вазиятда унга, масалан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 211-моддасида назарда тутилган жиноятни содир этган бўлса, агар у терговга ёрдам кўрсатса, унинг жазоси енгиллаштирилиши айтиб ўтилиши лозим.

Ахборот-коммуникация тармоқлари, тизимлар ёки хавфсизлик дастурларидан фойдаланган ҳолда ёки кредит соҳасида фирибгарлик содир этилганда, гумон қилинувчини сўроқ қилишдан аввал терговчи махсус атамаларни чуқурроқ ва ҳар томонлама ўрганиши лозим. Бунинг учун фирибгарликнинг турига қараб, махсус атамаларни ўрганиш, агар керак бўлса, айрим ҳолатларга аниқлик киритиш учун мутахассис жалб қилиш, қаерда хатога йўл қўйилганини аниқлашга алоҳида эътибор қаратилиши лозим.

Муаллиф суд-тергов амалиёти ва тергов бошқармалари томонидан ўтказилган хизмат текширувлар натижаларининг таҳлили асосида, ушлаб туриш вақтини аниқлаш муаммосининг ечими сифатида замонавий техник воситалардан, масалан, йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари мисолида учинчи шахсларнинг аралашувисиз қўллаш имконини яратадиган ташқи чўнтақларига жойлаштириладиган мини ёзиш қурилмаларидан фойдаланиш ҳисобланади.

Тадқиқотчи фирибгарлик билан боғлиқ жиноятларни тергов қилиш пайтида ўтказиладиган гумон қилинувчи ёки айбланувчининг мол-мулкани хатлашга оид А.И. Босых, Е.Н. Быстряков, М.В. Жижина каби олимларнинг илмий фикрларини таҳлил этиб, мазкур олимлар билан илмий мунозарага киришган ҳамда, гумон қилинувчи ёки айбланувчиларнинг кўчмас мулкани зудлик билан хатлаш масаласини ҳал қилиш учун, нотариал идораларда мавжуд бўлган маълумотлар базаси асосида янги «Мулк» маълумотлар базасини яратиш лозимлигини (ким томонидан; қачон; қандай шароитда сотиб олинган/сотилган/совға қилинган/ қайта сотилган; келишув пули ва

шартноманинг нухаси; нотариал ҳаракатларни амалга оширишга тақик борлиги) асослаган.

Шунингдек, муаллифнинг таъкидлашича, ахборотни ҳар томонлама таҳлил қилиш учун «Vogon International» сингари дастурий таъминотдан тинтув пайтида олинган далилларнинг аниқ нухаларини яратиш учун, «Gen Tree» каби дастурий таъминотдан, график ёки бошқа объектларни контекстли қидириш ва ўрганиш учун фойдаланиш зарур. Бунда олиб қўйилган ахборот ташувчи воситадаги маълумотларни сақлаш, кейинчалик тўғридан-тўғри ўзгартириш киритиб бўлмайдиган ҳолда кўриш имкони бўлиши керак (Proof).

Диссертант А.Р. Арсланова, А.И. Анапольская, Р.С. Атаманова, Ю.Г. Булай, В.Б. Вехов, М.Н. Кузьмин, М.В. Горелов, Дэвид Е.Лернер каби олимлар билан илмий мунозарага киришиб, ахборот-коммуникация тармоқлари, тизимлар ёки хавфсизлик дастурларидан фойдаланган ҳолда фирибгарлик содир этилганда, терговчи зарур далилларни топиш учун ҳужжатлар, ёзишмалар, тизимнинг конфигурацияси, шифри, кодлари, зарарли вирус дастурлари ва уни тарқатиш усуллари, компьютер ёки бошқа қурилманинг маълумот базасининг хусусиятлари тўғрисида маълумотлар киритилган қўл дафтарчаларни излаб топишга, компьютер маълумотлар базаси, ахборот ташувчилар (флеш карта, Hard)нинг ўзига хос хусусиятларига эътибор қаратиши, электрон калит аниқланганда «Ягона дарча» давлат хизматларини кўрсатиш ягона маркази томонидан берилган сертификат орқали имзонинг ҳақиқийлигини аниқлаши, марказга сўров юбориш орқали унинг ҳақиқийлигини текшириши, электрон ҳужжатни кўздан кечирганда терговчи файлниги номи ва жойлашуви (масалан, C:\Users\Admin\Desktop), яратилган санаси ва охириги модификацияси, формати (Word, PDF, DJVU), варақлар, белгилар сони, ҳужжат мазмуни, ҳужжатдаги биринчи ва охириги сўзларини қисқача ёзиб қўйиши шарт, лекин, албатта, ҳужжат қайси маълумот ташувчи (флешка, диск) воситага ёзилганлигини кўрсатиши ва мажбурий тарзда расмийлаштириши лозимлигини таъкидлайди.

Диссертант томонидан киберфирибгарликни тергов қилишда судга оид компьютер-техник экспертизаси тайинланганда экспертни жалб қилишнинг аҳамияти, ушбу ва бошқа турдаги экспертизаларни тайинлаш ва ўтказиш хусусиятлари очиқ берилган.

Тадқиқотчи илғор хорижий мамлакатлар (АҚШ, Буюк Британия, Германия Федератив Республикаси, Испания, Россия Федерацияси, Австралия, Франция)нинг фирибгарлик жиноятини тергов қилиш бўйича суд-тергов амалиётини ўрганиш ва жиноят-процессуал қонунчилигини қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилиш асосида, фирибгарликни тергов қилишда халқаро ҳамкорликни кучайтиришга алоҳида эътибор қаратиб, киберфирибгарликка қарши курашишдаги асосий муаммоларга: БМТга аъзо барча давлатлар учун мажбурий бўлган ягона халқаро ҳужжатнинг йўқлиги; виртуал оламда ҳудудий чегараларнинг мавжуд эмаслиги; кибер фирибгарликни тергов қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасидаги ҳамкорликнинг сустлиги; ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларида мутахассисларнинг етишмаслиги ва бошқаларни киритади.

Юқоридагиларга кўра, муаллиф томонидан, киберфирибгарикнинг ижтимоий хавфлилик даражаси, трансмиллий хусусияти ва халқаро миқёсда ҳисобга олган ҳолда, давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари ўртасида янада яқин ҳамкорлик қилиш бўйича қуйидаги таклифлар ишлаб чиқилган ва асослантилган:

халқаро ҳамжамият давлатлари ҳудудида ҳафтасига 7 кун 24 соат ишлайдиган ягона алоқа (коммуникация) пунктини ҳамда соддалаштирилган ахборот алмашиш механизмини ишлаб чиқиш билан киберфирибгарликни ҳисобга олиш ва рўйхатдан ўтказишнинг ягона маълумотлар базасини яратиш;

«Киберфирибгарликка қарши курашишда ҳамкорлик тўғрисида» ягона халқаро ҳуқуқий ҳужжатни ишлаб чиқиш;

киберфирибгарликка қарши курашда давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш учун Халқаро марказ ва унинг жойлардаги бўлимларини ташкил қилиш;

фирибгарликни тергов қилишда аҳамиятга эга барча мамлакатларнинг ҳудудларида ижтимоий мессенджерлар (масалан, Telegram, Instagram, Whatsapp, Facebook) фаолиятини мажбурий лицензиялаш, уларнинг раҳбарияти билан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар билан ҳамкорликни мажбурий тарзда амалга ошириш ва аҳамиятга эга бўлган маълумотларни тақдим этиш мажбуриятини юқловчи шартномалар тузиш.

ХУЛОСА

Фирибгарлик жиноятини тергов қилиш методикасини такомиллаштириш бўйича қуйидаги илмий хулоса, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган:

I. Жиноят-процессуал ҳуқуқи назариясини ривожлантиришга қаратилган илмий-назарий хулосалар:

1.1. Халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар, миллий қонунчилик, криминалистика, электрон далиллар ва ахборот технологиялари соҳасидаги фирибгарлик излари тўғрисидаги тушунчалар, маълумотлар таҳлили натижалари комплекс таҳлил қилиниб, «*Фирибгарликнинг криминалистик тавсифи*», «*электрон далил*», «*электрон излар*», «*фишинг*» тушунчаларининг қуйидаги муаллифлик таърифлари ишлаб чиқилган:

Фирибгарликнинг криминалистик тавсифи – бу тергов идораларининг амалий фаолиятида қўлланиши мумкин бўлган фирибгарликнинг замонавий турлари, шу жумладан ахборот-коммуникация тармоқлари, электрон тўлов тизимлари ва онлайн-банк хизматларидан фойдаланган ҳолда содир этилган жиноятларни ошкор этиш ва тергов қилиш учун ўтказилиши лозим бўлган дастлабки ёки кейинги тергов ҳаракатларининг самарали алгоритминини ишлаб чиқишга ва фойдаланишга ҳисса қўшадиган белгилар мажмуидир.

Электрон далил – жиноят содир бўлганлиги билан бевосита ёки билвосита боғлиқ бўлган рақамли шаклда сақланган ёки узатилган, содир этилган жиноятнинг ҳолатларини ақс эттирадиган, Жиноят-процессуал кодекси нормаларига мувофиқ олиб қўйилган ва расмийлаштирилган маълумотлардир.

Электрон излар – бу виртуал оламдаги маълум ҳаракатлар оқибатида қолдирилган излар. Электрон (виртуал) изларни на идеал изларга, на моддий изларга боғлаш мумкин, шунинг учун улар изларнинг алоҳида тури бўлиб, алоҳида далилий аҳамиятга эга, шунингдек уларни аниқлаш ва олиб қўйиш учун махсус тартиб жорий этилиши лозим.

Фишинг – бу фирибгарлар томонидан машҳур бренд, ташилот ёки банк сайтининг ўхшаш, аниқ нусхасини яратиб (оригинал билан ажратиш жуда қийин бўлган) потенциал жабрланувчини жалб қилиш учун нотўғри маълумотни (спам) ўз ичига олган хатларни юбориш орқали бошқа бировнинг мулкни эгаллашдир.

1.2. Фирибгарлик факти бўйича терговга қадар текширувда аниқланиши лозим бўлган махсус ҳолатлар аниқланган:

мол-мулкни эгаллаб олиш ёки мулкка бўлган ҳуқуқни ёлғон ваъда ёки алдаш йўли билан ноқонуний равишда эгаллаб олинган бўлса;

фирибгар эгаллаб олган мол-мулкни тасарруф этиш ҳуқуқининг ўзгага ўтиб кетиши ёки мавжуд эмаслиги;

мол-мулк фирибгар ёки учинчи шахслар фойдасига тасарруфига ўтказилганлиги;

жиноий ниятнинг ёки ғаразнинг мавжудлиги, яъни бойиш ёки ҳар қандай моддий манфаат олишга интилиш;

мол-мулкни эгаллаб олишнинг мақсади моддий бойликни умуман қайтармаслик ёки фақат маълум миқдорини қайтаришни кўзлаганлиги.

1.3. Фирибгарлик жиноятини тергов қилишнинг мантиқан қўйидагиларни аниқлашга қаратилган алгоритми ишлаб чиқилган ва тергов идоралари фаолиятига жорий этилган: 1) фуқаровий-ҳуқуқий мажбуриятлар белгиланганлиги фактини тасдиқловчи шартномалар ёки ҳужжатларнинг мавжудлиги; 2) шахсда ўзганинг мол-мулкни ёки мол-мулкка нисбатан бўлган ҳуқуқини алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан қўлга киритишга қасди мавжудлиги; 3) етказилган моддий зарарни қоплашга қаратилган ҳаракатлар қилинганлигини ёки зарарнинг ўрнини бошқа турдаги моддий қимматликларни ўтказиш орқали қоплашга уриниш бўлганлигини аниқлаш.

1.4. Фирибгарликка олиб келаётган шарт-шароитлар ва унинг кенг тарқалиши бутун дунёда бўлаётган салбий жараён эканлиги аниқланган ва фирибгарликнинг оммавий хавфи, унинг пайдо бўлиши ва тарқалишининг аниқланган сабаблари нафақат халқаро миқёсда, балки ҳар бир давлатда фирибгарликка қарши курашишнинг алоҳида механизмлари шакллантирилишини тақозо этаётганлиги ҳақида хулосага келинган.

1.5. Фирибгарликнинг замонавий шакллари таснифланган: анъанавий; кредит соҳасида; кўчмас мулк соҳасида; банк соҳасида; ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш (кибер фирибгарлик) ва бошқалар.

1.6. Фирибгарликнинг ижтимоий хавфлилиги инсоннинг асосий ҳуқуқлари –мол-мулкка нисбатан ҳуқуқ, мол-мулк дахлсизлигига оид ҳуқуқларнинг ўзганинг мол-мулкни тортиб олиш ёки ўзганинг мулкка бўлган ҳуқуқини алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан бузилишида намоён бўлади. Фирибгарликдан тушган даромад бошқа оғирроқ жиноятларни содир

этиш учун манба бўлиши мумкин ва фуқаролик жамиятининг ривожланишига тўсқинлик қилиши, шахс ва жамият манфаатларига зарар етказиши мумкин.

1.7. Фирибгарлик қилиш бир неча босқичда амалга оширилади: жабрланувчини қидириш, уни ишловга олиш, ишончини қозониш, алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш орқали мулкка ёки унга бўлган ҳуқуқни қўлга киритиш.

II. Қонун ҳужжатлари нормаларини такомиллаштириш бўйича таклифлар:

2.1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига киритилиши таклиф этилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар:

100-моддасини 4-қисм билан тўлдириш ва қўйидаги таҳрирда баён қилиш:

«... Сўроқ қилинаётганларга, сўроқ пайтида маълумотни техник қайд этиши воситаларидан фойдаланиши мумкинлиги, улардан фойдаланиши шартлари ва тартиби тушунтирилиши керак. Агар сўроқ техник воситалар ёрдамида ёзилган бўлса, иштирокчилар ҳеч бири бунга қариши бўлмаса, кўрсатув матни тегишли баённомага киритилмайди. Бундай ҳолда, баённомада кўрсатувлар маълумот ташувчисига ёзиб олинганлиги ва илова қилинганлиги қайд этилади».

2.2. Терговга қадар текширувда фирибгарлик аломатлари мавжудлигини аниқлаш, электрон далилларни топиш, кўздан кечириш ва олиб қўйиш, уларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 135-моддасининг биринчи ва учинчи қисмларида «нарсалар» сўзларидан кейин «рақамли шаклда сақланадиган ёки узатиладиган маълумотлар» сўзлари билан тўлдириш лозимлиги асослантирилган.

2.3. Электрон далиллар янги далил тури эканлиги, уни олиб қўйиш, кўздан кечириш ва расмийлаштириш жараёнида ўзига хос хусусиятларга эга бўлганлиги, муайян тергов ҳаракатларини ўтказишда уни қонуний тартибга солилмаганлиги сабабли Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига қуйидаги ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш мақсадга мувофиқ.

26-модда 1-қисми, 81-модда 2-қисми, 90-модда 3-қисмидаги «моддий» деган сўздан кейин «электрон» деган сўз билан тўлдирилиши;

25-бобининг номини қуйидаги таҳрирда баён этиш: *«Нарса ва ҳужжатларни ашёвий, электрон ва ёзма далил сифатида ишга қўшиб қўйиш».*

205-моддани қуйидаги таҳрирда баён этиш:

«Ашёвий, электрон ва ёзма далилларни олиш усуллари.

Моддий, электрон ёки ёзма далил сифатида қўлланиладиган нарсалар, ҳужжатлар, электрон ва бошқа ёзувларни воқеа содир бўлган жойни ёки бошқа жойни, биноларни, компьютер техникларини, техник қурилмаларни, ахборот-коммуникация технологияларини, тизимларни, тармоқларни ёки дастурий таъминотни кўздан кечириш, таниб олиш учун тақдим этиш, гувоҳлантириш, мурдани эксгумация қилиш, экспертиза тадқиқоти учун намуналар олиш, кўрсатувларни воқеа жойида текшириш, олиб қўйиш, тинтув ёки эксперимент ўтказиш пайтида ёки улар белгиланган тартибда суриштирувчи, терговчи ёки судга ушбу Кодекснинг 198-202-моддаларида белгиланган тартибда тақдим этилиши мумкин».

2.4. 91-моддани 4-қисм билан тўлдириш ва қуйидаги таҳрирда баён қилиш:
«Шахсни ушлаб туриши; ҳимоячидан воз кечиши; шахсни ушлаш жараёнида ўтказиладиган шахсий тинтув ва олиб қўйиш процессуал ҳаракатлари видеоёзув орқали қайд этилиши шарт. Видеоёзув орқали қайд этиш ушбу Кодексда белгиланган талабларга асосланган ҳолда амалга оширилади».

2.5. 175-моддаси 1-қисмини «ашёвий далиллар» сўзларидан кейин «электрон далиллар, электрон ҳужжат» сўзлари билан тўлдириш мақсадга мувофиқ.

2.6. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси 2-қисмини қуйидаги таҳрирдаги банд билан тўлдириш:

г) *компьютер маълумотлари, ахборот-телекоммуникация тармоғи, ахборот тизими ёки дастур таъминотидан фойдаланилган ҳолда содир этилган фирибгарлик»* каби ўзгартиришлар киритиш таклифлари ишлаб чиқилган.

III. Тергов ва суд амалиётини такомиллаштиришга оид хулоса ва тавсиялар:

3.1. Суд-тергов амалиётини таҳлил қилиш ва фирибгарликни тергов қилишнинг хорижий методикасини ўрганиш натижасида фирибгарларнинг характерли жиҳатлари, яшаш жойи, ўхшаш белгиларини таққослаш орқали мамлакатнинг турли ҳудудларида содир этилган фирибгарликларни самарали фош этиш учун «Фирибгар-досье»си маълумотлар базасини яратиш ва унинг имкониятларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқлиги аниқланган.

3.2. Чет эл давлатларининг илғор тажрибасидан келиб чиқиб, барча давлатлар учун очик бўлган ва улар томонидан мажбурий тарзда фирибгарларнинг бармоқ излари, ДНК профиллари, сохта ҳужжатлар, ноқонуний банк операциялари билан боғлиқ фирибгарликлар, ўғирланган ва йўқолган ҳужжатлар, мол-мулк, транспорт воситалари тўғрисидаги маълумотларни киритиш мажбуриятини юклаган ҳолда, ҳар бир давлатда маълумотларнинг тўғри киритилишини ташкил этувчи ва назорат қилувчи, хавфсизликни таъминловчи ҳудудий бўлимларини ўз ичига олган ягона халқаро марказни ташкил этиш зарурияти асослангандир. Ушбу марказнинг ҳудудий бўлимлари ходими маълумотлар базаларига ўз кириш логин паролига эга бўлиши керак, шунда асосий марказ унинг ҳаракатларини кузатиши ва назорат қилиши мумкин бўлади.

3.3. Жабрланувчини сўроқ қилишнинг янги тактик усули ишлаб чиқилган ва жорий этилган, жабрланувчининг сўроқ пайтида терговга аҳамиятли маълумотларни субъектив томондан ишга алоқаси йўқ ёки содир этилган воқеада «аҳамиятсиз» деб ўйлаши, шунингдек хотирасининг заифлиги туфайли айтмаганида янги усул қўлланиши керак. Чет элда кенг қўлланиладиган «сўроқ қилинувчига барча тафсилотларни улар муҳим ёки муҳим эмас деб ҳисоблашдан қатъий назар етказиши зарурлигини эслатиш» тактик усули ҳатто жабрланувчининг фикрича аҳамиятсиз бўлган баъзи тафсилотлар ҳам тергов учун қимматли маълумотларни олиш имконини беради. Шунингдек, сўроқ қилинувчининг содир бўлган воқеаларнинг тафсилотларида шубҳаси

мавжуд бўлганида, тахминий фактларни айтмаслигининг олдини олиш учун «билмайман, ишончим комил эмас» деган сўзларни ишлатиши лозимлигини эслатиш тактик усули қўлланилиши мақсадга мувофиқ. Жабрланувчини сўроқ қилиш пайтида, кўп ҳолларда жабрланувчилар томонидан зарар миқдорини ошириб кўрсатиш ҳолларини аниқлаш мақсадида етказилган моддий зарарнинг ҳақиқий миқдорини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.

3.4. Фирибгарликка оид ишларда жабрланувчини сўроқ қилишда тўлароқ маълумотларни олишга йўналтирилган тактик усулларни танлаш, масалан «муҳим деталларни эслатиш» самаралидир. Кредит соҳасида содир этилган фирибгарлик ҳолатларида жабрланувчини сўроқ қилишда берилиши зарур бўлган саволлар рўйхатидан фойдаланиш керак.

3.5. Гувоҳни сўроқ қилишда «тескари ҳикоя қилиш», шунингдек «воқеани «майда деталлари»гача такрорлаш» каби тактик усуллардан фойдаланиш самарали натижа беради ва шу сабабли бу тактик усуллардан фойдаланиш зарур. Чунки шахс ёлғон кўрсатма берганида ўзи томонидан ғайритабиий тарзда қурилган «содир бўлган воқеалар варианты» билан хотираларини «банд қилиб», ҳақиқат билан боғлашга ҳаракат қилиб ва охир-оқибат ўзининг ёлғонида адашиб қолади ва ёлғонни фош қилишга эришилади.

3.6. Фирибгарликни тергов қилиш методикаси бўйича ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра гумон қилинувчи ва айбланувчиларнинг мол-мулкини тезкор хатлаш мақсадида нотариал идораларда мавжуд бўлган маълумотлар базаси асосида, янги «Мулк» маълумотлар базасини яратиш мақсадга мувофиқ.

3.7. Ахборотни ҳар томонлама таҳлил қилиш учун Vagon International сингари дастурий таъминотдан тинтув пайтида олинган далилларнинг аниқ нусхаларини яратиш учун фойдаланиш керак. График ёки бошқа объектларни контекстли қидириш ва ўрганиш учун Gen Tree каби дастурий таъминотдан, шунингдек олиб қўйилган ахборот ташувчи воситадаги маълумотлар нусхасини кейинчалик тўғридан-тўғри ўзгартириш киритиш имкониятисиз кўриш ва олиш учун Poock тизимидан фойдаланиш тавсия этилади.

3.8. Тадқиқот натижасига кўра, фирибгарликни тергов қилишда юзлаштириш ўтказиш самарали бўладиган ҳолатлар аниқланган: 1) агар баъзи ҳолатлар бўйича шубҳа туғилса, кўрсатувларни таққослаш учун; 2) юзлаштириш пайтида ёлғон кўрсатма берган томон чалкашиб кетиши ёки ҳақиқатни виждонан айтишига ишонч бўлса; 3) агар томонларнинг кўрсатмаларига шубҳа туғилса ва бошқа муҳим далиллар мавжуд бўлмаса; 4) агар юзлаштириш ўтказилаётган томонларнинг ўртасида иккала томоннинг виждонан алданиши ҳолати пайдо бўлса. Юзлаштириш пайтида айбни «мустаҳкамлаш»га қаратилган гапларни ишлатмасдан, махсус ҳуқуқий атамалардан фойдаланмасдан фақат қарама-қаршилиқлар бор ва шу тергов жараёнида берилган кўрсатмаларни қисқача ёзиб олиш мақсадга мувофиқ.

3.9. Судга оид компьютер-техник экспертизалар (суд аппарат-компьютер экспертизаси, суд программа-компьютер экспертизаси, суд ахборот-компьютер (маълумотлар) экспертизаси, суд компьютер-тармоғи экспертизаси)ни тайинлашда ишлаб чиқилган эксперт олдига қўйиладиган саволлар рўйхатидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.31/30.12.2019.Yu.25.02 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ АКАДЕМИИ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АКАДЕМИЯ**

САБЫРБАЕВА АЙНУРА БАХЫТ ҚЫЗЫ

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВА**

**12.00.09 – Уголовный процесс. Криминалистика, оперативно-розыскное право и
судебная экспертиза**

**АВТОРЕФЕРАТ
диссертации доктора философии (PhD) по юридическим наукам**

Ташкент – 2021

Тема диссертации доктора философии (PhD) зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за В2019.1PhD/Уи281.

Диссертация выполнена в Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Автореферат диссертации на трех языках (узбекском, русском и английском (резюме)) размещен на веб-странице Научного совета (<https://akadmvd.uz/uz/ads/dissertatsija-imojasi01-12-2021>) и на Информационно-образовательном портале «ZiyoNET» (www.ziynet.uz).

Научный руководитель: **Миразов Даврон Миразамович**
доктор юридических наук, профессор

Официальный оппоненты: **Сайтбаев Тимур Ренатович**
доктор юридических наук, профессор

Абдулхаков Яхёжон Артикбаевич
доктор философии по юридическим наукам (PhD)

Ведущая организация: **Академия Генеральной прокуратуры**
Республики Узбекистан


Защита диссертации состоится 28 декабря 2021 года в 12:00 часов на заседании Научного совета DSc.31/30.12.2019.Уи.25.02 по присуждению ученых степеней при Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан (Адрес: г. Ташкент, улица Интизор, д. 68. Тел./факс: (71) 265-22-52/ (71) 265-17-53; e-mail: info@akad.mvd.uz).

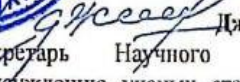
С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан (зарегистрировано за № 1146). (Адрес: 100197, г.Ташкент, улица Интизор, 68. Тел./факс: (71) 265-22-52).

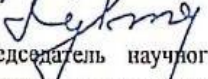
Автореферат диссертации разослан 3 декабря 2021 года.

(протокол реестра № 8 от 3 декабря 2021 года).




А.С. Турсунов
Член Научного совета по
присуждению ученых степеней, доктор
юридических наук, профессор


Дж.Х. Юлдашев
Секретарь Научного совета по
присуждению ученых степеней, доктор
философии по юридическим наукам
(PhD), доцент


Р. Кабулов
Председатель научного семинара при
Научном совете по присуждению ученых
степеней, доктор юридических наук,
профессор

ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (PhD) диссертации)

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире, одним из экономических преступлений, наносящих физическим и юридическим лицам имущественный ущерб в особо крупном размере является мошенничество. По сведениям ООН, в 2020 году общий ущерб, нанесенный в результате преступлений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием в 125 странах, составил 3,6 миллиарда долларов¹. Наряду с появлением новых способов мошенничества, использованием при его совершении современных информационно-коммуникационных технологий, в частности, в онлайн платежных системах, подделка пластиковых карт, фишинг/вишинг, увеличение количества преступлений в сфере оказания услуг, выдачи кредитов, трудоустройства или зачисления на учёбу, особую озабоченность вызывает высокая степень латентности этого преступления. В данном направлении, государства предпринимают различные меры по развитию национальных законодательств и дальнейшему совершенствованию правовых мер по борьбе с мошенничеством, однако, все еще остаются актуальными вопросы установления лиц, совершивших данные преступления, раскрытия способов и средств совершения преступления, доказывания вины преступников и привлечения их к ответственности.

В мире проводятся научные исследования для разрешения проблем, связанных с применением специальных знаний и криминалистических средств для раскрытия преступлений, связанных с хищением чужого имущества путем мошенничества, своевременным установлением мошенничества, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий, систем или программ, а также доказыванием вины лиц, совершивших преступления, совершенствованием методики расследования данной категории преступлений, проблем, возникающих в ходе производства процессуальных и следственных действий по делам о мошенничестве.

В Узбекистане в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годы² проводятся кардинальные реформы, направленные на обеспечение совершенствования судебной-правовой системы, соблюдение прав и свобод личности, обеспечение верховенства закона, борьбу с преступностью и обеспечение неотвратимости наказания. Увеличение в Узбекистане количества совершенных мошенничеств в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 66 %³, в частности, рост его современных видов, несоответствие применяемой в судебной-следственной практике методики расследования мошенничества требованиям времени, с учетом изменений общественных отношений, расширение способов совершения мошенничества, направленность методики

¹ Association of Certified Fraud Examiners. The 2020 Report to the Nations – the ACFE’s 11th study on the costs and effects of occupational fraud. 2020 Global study on occupational fraud and abuse. P.4

² Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» <https://lex.uz/ru/docs/3107042>

³ Справка Управления уголовно-правовой статистики Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. 2021

расследования мошенничества только на расследование его традиционных видов и не охватывание мошенничеств, совершенных посредством использования информационно-коммуникационных технологий либо новых электронных платежных систем, а также не решенность вопросов, связанных с совершенствованием методики расследования мошенничества, разработкой алгоритмов, связанных с особенностями типичных следственных версий, ситуаций и их проверкой при расследовании мошенничества, внедрением в деятельность органов доследственной проверки, дознания и предварительного следствия современных инновационных, цифровых технологий и передовых способов работы, укреплением международного сотрудничества при расследовании мошенничества свидетельствуют об актуальности темы исследования.

Данное диссертационное исследование в определенной степени послужит реализации задач, вытекающих из указов Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию судебной системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан» (2016), «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (2017), «О государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития» (2019), «О мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты прав и свобод личности в судебной деятельности» (2020) и постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по цифровизации деятельности органов судебной власти» (2020), а также других нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий республики I. «Формирование системы инновационных идей и пути их реализации в социальном, правовом, экономическом, культурном, духовно-просветительском развитии информационного общества и демократического государства».

Степень изученности проблемы. Вопросы совершенствования механизмов противодействия мошенничеству были в центре внимания отечественных и зарубежных ученых. А именно, научные исследования касательно уголовно-правовых и криминологических аспектов мошенничества были исследованы такими отечественными учеными, как К.Р.Абдурасулова, Р.С. Алтиев, А.Г.Закирова, И.Исмаилов, Р.Кабулов, А.А.Отажонов, М.А.Ражабова, А.К.Расулев, М.Х.Рустамбаев, А.С.Якубов, по вопросам уголовно-процессуальной и криминологической характеристики научные исследования проводили Г.А.Абдумажидов, Д.Б.Базарова, А.А.Матчанов, Д.М.Миразов, Б.А.Миренский, Б.Б.Муродов, Ф.М.Мухитдинов, Б.А.Ражабов, Б.Н.Рашидов, Г.З.Тулаганова, Х.А.Тураббаев, А.А.Хамдамов, помимо этого проводились научные изыскания в сфере квалификации мошенничества, разграничения его от других видов преступлений, возмещения имущественного

ущерба, причиненного в результате мошенничества, определения причин и условий, способствовавших совершению мошенничества, формирования и внедрения эффективных способов противодействия и профилактики, установления общих особенностей производства доследственной проверки и расследования по таким категориям дел.

Среди зарубежных ученых вопросы, связанные с раскрытием, расследованием и профилактикой традиционных, то есть, не связанных с использованием современных средств и технологий, видов мошенничеств изучали в своих научных работах Соломон Аборби (Solomon Aborbie), И.В.Александров, И.О.Антонов, С.М.Астапкина, Бэйлей (Bayley), А.Г.Безверхов, Р.С.Белкин, А.И.Бойцов, Г.Н.Борзенков, И.А.Возгрин, Гринвуд (Greenwood), Л.Я.Драпкин, Раша Кассем (Rasha Kassem), А.Н.Колесниченко, Мишель Леонард (Michele Leonard), И.М.Лузгин, С.П.Митричев, А.В.Наумов, И.Ф.Пантелеев, Петерсилия (Petersilia), Н.А.Селиванов, Джеспер Фахенберг, В.В.Хилюта, Чайкен (Chaiken), А.А.Южин, Н.П.Яблоков, П.С.Яни и др.

Стоит отметить, что в Узбекистане в кандидатской диссертации Х.А. Тураббаева на тему «Особенности расследования мошенничества» (2001) рассматривались криминалистические элементы и традиционные особенности расследования мошенничества; Р.С. Алтиев в диссертации доктора философии по юридическим наукам на тему «Уголовно-правовые и криминологические особенности мошенничества» (2020) комплексно изучил уголовно-правовые и криминологические особенности мошенничества. Из зарубежных ученых И.О.Антонов в кандидатской диссертации на тему «Расследование мошенничества» (1999) рассматривал вопросы расследования традиционных видов мошенничества. О.В. Волохова в кандидатской диссертации на тему «Особенности расследования мошенничества в отношении граждан» (2003) разработала методику расследования мошенничеств, которые в данное время крайне редко встречаются, к примеру «напёрстки».

Исходя из вышеизложенного, с учетом результатов реформ, проводимых в судебно-правовой системе, анализа норм действующего законодательства и практики их применения, положительного опыта зарубежных государств, увеличения количества и способов совершения данного преступления, несоответствия применяемой в судебно-следственной практике методики расследования мошенничества, современным требованиям, с учетом изменений общественных отношений, направленности методики только на расследование традиционных видов мошенничества и не охватывания мошенничеств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий либо новых электронных систем платежа доказывает необходимость проведения специального исследования проблем, связанных с совершенствованием методики расследования данного преступления.

Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ высшего учебного заведения, в котором выполнена работа. Диссертационное исследование выполнено в рамках пункта 73 перспективного научно-исследовательского проекта «Вопросы либерализации уголовно-процессуального законодательства и внедрения в практику изменений

уголовно-процессуального законодательства в Республике Узбекистан» плана научно-исследовательских работ Академии МВД Республики Узбекистан на 2018 – 2021 годы.

Целью исследования является разработка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование методики расследования мошенничества.

Задачами исследования являются:

раскрытие социальной обусловленности борьбы с мошенничеством;
изучение и описание криминалистической характеристики мошенничества;
исследование особенностей методики производства доследственной проверки по фактам мошенничества;

разработка рекомендаций по созданию алгоритма типичных следственных версий, ситуаций и особенностей их проверки при расследовании мошенничества;

теоретический и практический анализ путей укрепления международного сотрудничества при расследовании мошенничества:

изучение особенностей и тактики проведения неотложных и первоначальных следственных действий при расследовании мошенничества;

исследование тактических способов проведения последующих следственных действий и окончания предварительного следствия при расследовании мошенничества;

изучение опыта некоторых зарубежных государств касательно методики расследования мошенничества;

разработка рекомендаций, направленных на создание алгоритма расследования новых видов мошенничеств, имплементации передового зарубежного опыта в национальную систему, совершенствование доказывания современных видов и способов мошенничества, а также разработка предложений по совершенствованию норм действующего законодательства.

Объектом исследования является система общественно-правовых и тактико-криминалистических отношений, возникающих в ходе расследования мошенничества.

Предмет исследования составляют нормативно-правовые акты, касающиеся методики расследования мошенничества, деятельность следственных органов по их применению, опыт некоторых зарубежных государств, а также существующие в юридической науке концептуальные подходы и научно-теоретические взгляды.

Методы исследования. При осуществлении научного исследования были использованы общенаучные (логический, дедукция, индукция, анализ, сравнение, моделирование, синтез, обобщение, наблюдение), частно-научные (структурно-функциональный, функциональный, статистический, психологический, исторический), специально-отраслевые (сравнительно-правовой, анализ уголовных дел, социологический опрос) методы исследования.

Научная новизна исследования выражается в следующем:

обоснована необходимость применения новых тактических способов задержания, личного обыска на этапах доследственной проверки, дознания и предварительного следствия, а также необходимость видеофиксации указанных

действий, оформление в протоколе задержания технических характеристик криминалистических средств, использованных во время задержания лица;

разработаны новые тактические способы производства допроса, очной ставки, опознания лиц и предметов с участием свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, а также обоснована возможность их производства в режиме видеоконференцсвязи с использованием возможностей информационно-коммуникационных технологий, а также необходимость совершенствования тактики обеспечения безопасности участников процесса;

обоснована необходимость применения новых тактических средств для прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятия передаваемой по ним информации подозреваемого, обвиняемого, подсудимого с целью быстрого и полного раскрытия мошенничества, совершенного с использованием глобальной информационной сети Интернет, установления виновных лиц и расширения возможностей доказывания их вины;

разработана частная криминалистическая методика расследования мошенничества, сформулирована криминалистическая методика производства доследственной проверки, дознания и предварительного следствия по фактам мошенничества, обоснована необходимость внедрения порядка оформления их результатов с использованием инновационных технологий.

Практические результаты исследования. Обоснован новый порядок производства отдельных следственных действий (допрос, очная ставка, предъявление для опознания лица или предмета) посредством видеоконференцсвязи при расследовании мошенничества, в том числе тактика подготовки, организационные вопросы и порядок последующего оформления.

Разработан проект Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан», предусматривающий расширение объектов экспертизы понятиями «электронный документ», «программное обеспечение», «компьютерные, периферийные или иные устройства»;

Разработаны предложения по расширению информационной базы данных МВД «Узбекистан» и внедрению новой базы данных «Имущество» с полной информацией об имуществе, с указанием наличия запрета на осуществление нотариальных действий с целью оперативного наложения ареста на движимое или недвижимое имущество лиц;

Разработан алгоритм первоначальных и последующих следственных действий следователя и дознавателя при расследовании мошенничества, а также тактика производства обыска и выемки электронных доказательств с привлечением IT-специалиста с необходимым набором программного обеспечения (Vogon International, Gen Tree, Plook), разработан примерный перечень вопросов, который ставится перед экспертом при назначении новых видов экспертиз (судебная аппаратно-компьютерная экспертиза, судебная программно-компьютерная экспертиза, судебная информационно-компьютерная экспертиза (данных), судебная компьютерно-сетевая экспертиза).

Достоверность результатов исследования. Результаты исследования обосновываются нормами международного права и национального законодательства, передовым опытом практики их применения, обобщением результатов социологических опросов, проведенных среди 688 сотрудников следственных органов и судов, статистических данных за 2015-2020 гг., материалов более 200 уголовных дел, в том числе расследованных непосредственно самим диссертантом и более 300 судебных приговоров по уголовным делам, рассмотренных судами республики и оформлены соответствующими документами. Выводы, предложения и рекомендации прошли апробацию, результаты исследований опубликованы в ведущих национальных и зарубежных изданиях. Полученные результаты утверждены уполномоченными органами и внедрены в практику.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Научная значимость диссертационной работы заключается в возможности использования содержащихся в ней научно-теоретических выводов, практических предложений и рекомендаций в дальнейшей научной, законотворческой деятельности, правоприменительной практике, при толковании соответствующих норм уголовно-процессуального законодательства, совершенствовании национального законодательства, а также для дальнейшего научно-теоретического обогащения дисциплин «Доследственная проверка», «Уголовно-процессуальное право» и «Предварительное следствие». Упор на теоретические аспекты исследовательской работы позволит в дальнейшем проводить новые научные исследования, связанные с совершенствованием норм, регулирующих методику расследования мошенничества в уголовно-процессуальном законодательстве.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что предложения, рекомендации и выводы могут быть использованы при разработке проектов законодательных актов, касающихся совершенствования уголовно-процессуального законодательства относительно следственных действий, проводимых при расследовании мошенничества, а также для развития практики их применения и совершенствования методики расследования новых видов мошенничества.

Внедрение результатов исследования. Результаты научного исследования по развитию научно-правовых знаний по методике расследования мошенничества и его особенностей, а также совершенствованию законодательных норм использованы в следующем:

предложение о необходимости производства в режиме видеоконференцсвязи допроса, очной ставки, опознания лиц и предметов с широким использованием возможностей современных информационно-коммуникационных средств с участием свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых с целью обеспечения безопасности участников уголовного процесса, создания для них дополнительных условий, а также для сокращения процессуальных издержек в ходе дознания и предварительного следствия было использовано при внесении изменений в статьи 91¹, 91², 91³, 91⁴ Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан в соответствии с

Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, связанных с обеспечением защиты прав участников уголовного процесса» ЗРУ №-542 от 23 мая 2019 года. (Справка Комитета по судебным вопросам и противодействию коррупции Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан за №112 от 28 сентября 2019 года). Данное предложение позволило повысить эффективность проведения следственных действий и оптимизировать использование технических средств посредством информационно-коммуникационных технологий и разработать действенный механизм защиты прав свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых при расследовании мошенничества;

предложение о необходимости видеофиксации на стадиях доследственной проверки, дознания и предварительного следствия процесса задержания, проведения личного обыска, процесса отказа от защитника, а также об отражении в протоколе задержания сведений о технических характеристиках, использованных во время задержания лица, а также факта ознакомления задержанного с материалами видеозаписи было использовано при внесении изменений в статьи 52, 91, 225 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, направленных на усиление охраны прав и свобод граждан, участвующих в уголовном процессе» ЗРУ №-617 от 14 мая 2020 года). (Справка Комитета по противодействию коррупции и судебным вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан за №06/1-05/1591 от 16 июня 2020 года). Принятие данного предложения послужило совершенствованию уголовного процесса в сфере использования инновационных, информационно-коммуникационных технологий для защиты и обеспечения законных прав и интересов подозреваемых лиц при их задержании;

предложение о необходимости прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятия передаваемой по ним информации подозреваемого, обвиняемого, подсудимого с целью быстрого и полного раскрытия мошенничества, совершенного с использованием глобальной информационной сети Интернет, установления виновных лиц и расширения возможностей доказывания их вины было использовано при внесении изменений в статьи 169, 170 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства, направленного на охрану личных прав и свобод граждан» ЗРУ №-651 от 30 ноября 2020 года. (Справка Комитета по судебным вопросам и противодействию коррупции Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан за № 06/1-11/794 от 11 августа 2021 года). Это предложение позволило гарантировать охрану личных прав и свобод участников уголовного процесса при расследовании мошенничества;

предложение о необходимости проведения последовательной проверки с использованием частной криминалистической методики по сообщениям о мошенничестве дознавателями следственных подразделений и внедрении инновационных технологий при принятии по ним законных решений было использовано при внесении изменений в пункты «а», «б» статьи 54 главы 8 Приказа МВД Республики Узбекистан «Об утверждении Инструкции об организации дознания и предварительного следствия в органах внутренних дел Республики Узбекистан» №100. (Справка Следственного департамента МВД Республики Узбекистан от 7 июня 2020 года). Данное предложение послужит совершенствованию соблюдения законности при расследовании мошенничества.

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного исследования были освещены на 10 (4 международных, 6 республиканских) научно-практических конференциях.

Опубликованность результатов исследования. Основные положения работы отражены в 23 научных трудах, 13 из которых опубликованы в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан (2 из них в зарубежных журналах).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных литературы и приложений, объем диссертации составляет 156 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** диссертации (аннотации докторской (PhD) диссертации) обосновывается актуальность и востребованность темы исследования, подчеркивается соответствие исследования основным приоритетным направлениям развития науки и технологий республики, раскрывается степень изученности исследуемой проблемы, связь темы диссертации с научно-исследовательской работой высшего образовательного учреждения, в котором выполнена диссертация, цели и задачи исследования, объект и предмет, методы, научная новизна и практические результаты исследования, обосновывается достоверность полученных результатов, раскрывается их научно-практическая значимость, приводятся сведения об апробации результатов исследования, публикации результатов, объеме и структуре диссертации.

В первой главе диссертации **«Социально-правовые и криминалистические основы расследования мошенничества»** осуществлен теоретический анализ криминалистической характеристики мошенничества, его элементов, передового зарубежного опыта, социально-правовых особенностей производства следственных действий при расследовании современных и традиционных видов мошенничества.

Автор, основываясь на правовом анализе криминалистической характеристики мошенничества, разграничивает его от гражданско-правового

деликта и обращает внимание на имеющиеся особенности, связанные с квалификацией преступного деяния. Диссертант, опираясь на теоретические взгляды таких ученых, как Р.С.Атаманов, Д.В.Бахтеев, М.Н.Богданов, С.В.Горобченко, Д.Лернер, Э.Ж.Вильямс, А.Н.Залескина и И.А.Михайленко предлагает, классифицировать мошенничество на современные, традиционные виды и мошенничества, имеющие сходство с гражданско-правовым деликтом. При этом выявлены следующие специфические признаки совершения гражданско-правового деликта: наличие договоров либо документов, подтверждающих факт заключения гражданско-правовых обязательств; отсутствие заведомого умысла у лица на обманное завладение имуществом; изначальная возможность выполнить возложенные на него обязательства; попытки возместить причиненный ущерб путем предоставления иных равнозначных ценностей.

Диссертантом определены новые виды мошеннических посягательств, выражающиеся в использовании информационно-телекоммуникационной сети, информационной системы, с использованием поддельной платежной карты либо электронной платежной системы, в сфере трудоустройства или зачисления на учебу, фишинг/вишинг, в сфере кредитования, посредством финансовых пирамид и т.д.

Автор, изучив научные труды таких ученых, как Р.С.Белкин, Г.Н.Борзенков, Л.Я.Драпкин, А.В.Наумов, И.Ф.Пантелеев, В.В.Хилюта, А.А.Южин, Н.П.Яблоков, П.С.Яни установил, что разработанные ими криминалистические характеристики применимы ко всем видам преступлений и учитывая, что данные описания не охватывают значимые аспекты современных видов мошенничества, а также разнообразия способов совершения мошенничества, разработал авторское определение понятия *«Криминалистическая характеристика мошенничества»*, которое охватывает современные виды мошенничества, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей, электронных платежных систем, а также предусматривает использование в ходе следствия применение новых инновационных технологий.

Автор считает, что в ходе доследственной проверки по фактам мошенничества необходимо установление места, времени и других обстоятельств криминалистической характеристики совершенного преступления, проведения осмотра места происшествия с целью обнаружения камер видеонаблюдения, с помощью которых в последующем возможно доказывание совершенного преступления, выявление неоспоримых фактов преступного деяния, вещественных доказательств, подтверждающих наличие общественно-опасного деяния.

Разработано авторское определение понятий *«Кибермошенничество»*, под которым понимается *«завладение имуществом или правом на него путем обмана и/или злоупотребления доверием, а также путем внесения изменений и вмешательства в нормальное функционирование и работу средств компьютерных технологий, глобальных информационно-*

телекоммуникационных сетей, систем, программ обеспечения, равно как и использование вредоносных программ».

Соискатель по итогам анализа криминалистической характеристики мошенничества и его особенностей разработал авторскую дефиницию понятия «Кража личных данных», под которым понимается «тайное хищение конфиденциальных, личных данных лица (логины, пароли, пинкоды, данные платежных карт, номера ID), посредством которых возможно получение доступа к финансовым источникам (деньги на платежной карте, электронные деньги) для незаконного получения права на распоряжение данными средствами». Соискателем предлагается внести соответствующее изменение в постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике по делам о мошенничестве» с целью единого толкования, квалификации и дальнейшего расследования данной категории уголовных дел.

По мнению диссертанта, алгоритм действий следователя по делам о мошенничестве, связанном с куплей-продажей земельных участков или домов, в сфере кредитования, с использованием платежных карт напрямую зависит от сложившейся типичной ситуации: 1) мошенничество совершено, личность мошенника и его местонахождение установлено; 2) мошенничество совершено, но неизвестно лицо, его совершившее; 3) мошенничество не совершено, а имеет место невыполнение гражданско-правовых обязательств.

По мнению автора, фишинговые атаки направлены не на взлом защищенной системы напрямую путем предоставления ложной информации «дезинформации» потенциальной жертве, а на побуждение жертвы перейти по ссылке, базируясь на таких человеческих качествах, как неосторожность, торопливость, невнимательность.

Согласно, проведенному исследованию, в большинстве случаев, письма от мошенников, предлагающие перейти по ссылке на какой-либо сайт (будь то сайт банка или компании), содержат бессмысленные наборы букв, цифр и символов. К примеру, fg5fd64fg5h4g5f4hgf4b4vbfreeeevcrll;klsdhjhsajl;kma;55.

Диссертант установил следующие причины и условия, способствующие совершению фишинговых атак:

при наличии в фишинговых письмах аргументов с высоким качеством (более правдоподобные, соответствуют стилистике письма и манере написания «отправителя», соответствуют тематике ведения переписки);

если они пришли от источника с «высоким уровнем» доверия (начальство, друзья, банк);

если жанр письма соответствует источнику (фоновые иллюстрации, шрифт, картинки, цвета, контраст, расположение письма, качество изображений, надписи);

если имеет место большой временной прессинг («СРОЧНО!», «НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО», «ОЧЕНЬ ВАЖНО»).

На основе анализа зарубежного уголовно-процессуального законодательства, соискатель установил, что основной проблемой в раскрытии кибермошенничества является сложность отслеживания местонахождения мошенника, ввиду отсутствия требований для входа в сеть Интернет для

соединения с пользователем в другой части света. Мошенники скрывают свою личность с помощью различных девайсов, чтобы сделать невозможным отслеживание своего IP-адреса.

Соискатель на основе изучения результатов опроса, проведенного среди 688 следователей, дознавателей и судей по уголовным делам, установил, что еще одной проблемой в судебно-следственной практике является неурегулированность в национальном законодательстве вопроса квалификации новых видов мошеннических действий в качестве кражи либо мошенничества. Это, в свою очередь, приводит к проблемам при производстве первоначальных и последующих следственных действий.

Вторая глава называется **«Особенности и тактика производства доследственной проверки по фактам мошенничества»**. В ней проводится анализ мнений ученых по поводу признаков преступления и особенностей производства доследственной проверки по фактам мошенничества, обстоятельств, подлежащих установлению при отграничении мошенничества от гражданско-правового деликта, порядка проведения следственных действий до возбуждения уголовного дела.

В исследовании проведен анализ мнений таких ученых, как А.Л.Пермяков, Б.А.Куринов, А.В.Сычев, Р.С.Алтиев, М.С.Садырова по поводу обстоятельств, подлежащих проверке по фактам мошенничества, соискатель ведет с ними научную дискуссию и в целях предотвращения совершения мошенничества в сфере купли/продажи новостроек, считает целесообразным введение практики обязательного предоставления строительными компаниями информации о строящихся объектах в Единый портал интерактивных государственных услуг с приложением соответствующих документов, чертежей, сведений об этажности, наличии проданных либо занятых квартир, возможности покупки под ипотечный кредит (в какой банк необходимо обратиться).

В исследовании, в связи с неурегулированностью процессуального порядка использования информационно-коммуникационных технологий, появлением новых видов мошенничества и наличием сложностей при их расследовании, устарелостью существующей методики расследования, была разработана новая современная методика расследования мошенничества. Кроме того, установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании отдельных видов мошенничества и их особенности: при расследовании мошенничества в сфере кредитования необходимо выявить электронные доказательства (переписки в социальных сетях, IP-адрес), изъять и проверить; проверить камеры видеонаблюдения; составить вопросы, представляемые для разрешения экспертам судебных компьютерно-технических экспертиз; составить список вопросов, задаваемых лицам, которые должны быть допрошены (к примеру, сотрудники банка) и иные обстоятельства.

По мнению диссертанта, мошенничество с использованием информационно-коммуникационных технологий встречается все чаще, а электронные доказательства, получаемые посредством современных технологий, а также порядок их осмотра, изъятия и оформления в уголовно-

процессуальном законодательстве не урегулирован, так же, как и нет самого определения понятия, что приводит к разному толкованию и своевольному подходу при их изъятии, а также проблеме определения предмета поиска.

Следует учитывать, что при совершении мошенничества с использованием глобальной сети Интернет, осуществление входа возможно с любого устройства, который имеет выход в виртуальное пространство, будь то телефонный аппарат либо компьютерная техника, в связи с чем, даже в случае изъятия устройства, злоумышленник может воспользоваться любым другим устройством, и путем введения логина и пароля удалить все имеющиеся доказательства. Одно лишь изъятие устройств не говорит об обеспечении сохранности и целостности электронных доказательств. Именно поэтому автором подчеркивается важность привлечения специалиста для поиска, обнаружения, изъятия, осмотра и надлежащего оформления электронных доказательств и записи их на специальное запоминающее устройство с целью пресечения дистанционного доступа к нему, удаления либо внесения изменений и признания доказательств недопустимыми.

На основе изученных в рамках исследования материалов 300 уголовных дел, установлено, что электронные доказательства являются новым видом доказательств и выявлена целесообразность их законодательного урегулирования, в связи с чем обосновывается необходимость дополнения Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан новой статьёй 208¹.

«Статья 208¹. Хранение и пересылка электронных доказательств

При осмотре и изъятии электронных носителей информации обязательно участие специалиста для их записи на специальные записывающие устройства с использованием необходимых программ для обеспечения целостности и предупреждения внесения последующих изменений, их утраты или повреждения. Ход и результаты осмотра электронных носителей информации должны фиксироваться в протоколе. Электронные доказательства, изъятые и хранящиеся в установленном порядке, прилагаются к материалам дела».

Диссертант в своем исследовании, принимая во внимание наличие ряда сложностей при производстве процессуальных и следственных действий в ходе доследственной проверки по фактам мошенничества, обосновывает необходимость разработки алгоритма действий следователя или дознавателя в ходе доследственной проверки по отдельным видам мошенничества. Исходя из необходимости законодательного урегулирования вопроса о возможности производства осмотра предметов до возбуждения уголовного дела, разработано предложение о дополнении Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан статьей 140¹. *Осмотр информации, хранящейся или передаваемой в цифровой форме.*

Автором выявлены проблемы, возникающие в ходе доследственной проверки по заявлениям о современных видах мошенничества, к примеру мошенничеству, совершенному с использованием информационно-коммуникационных технологий, сетей и систем характерно: отсутствие идеальных следов преступления, свойственное «традиционным» видам мошенничества; возможность передачи денежных средств посредством

электронных систем платежа без ведома владельца платежных карт; невнимательность потерпевших в виртуальном пространстве; сложность установления личности мошенника при переводе денежных средств на заграничные счета. Принимая это во внимание был разработан алгоритм проверки типичных следственных ситуаций и версий мошенничества, связанных с куплей-продажей земельных участков или домов, в сфере кредитования и с использованием платежных карт.

По мнению автора, получение электронных доказательств не заключается в изъятии текстовых сообщений или записи на жесткий диск в двух экземплярах, поэтому теоретические результаты исследования с точки зрения урегулирования вопросов изъятия электронных доказательств, осмотра и оформления, позволили автору сформулировать следующее авторское определение: *«Электронное доказательство – это сведения, информация или данные, хранящиеся или передаваемые в цифровой форме, имеющие прямое или косвенное отношение к событию преступления, отражающие обстоятельства совершенного преступления, изъятые и оформленные в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса».*

Диссертант в своем исследовании обосновал, что качество методики расследования мошенничества зависит от эффективности сотрудничества с компетентными правоохранительными органами зарубежных государств и международными организациями и доказал необходимость принятия нового международного нормативно-правового документа, регулирующего данные процессы, создания новой базы данных по мошенничеству с установлением уникального ключа, логина и пароля для каждого сотрудника с целью оперативного и быстрого раскрытия и расследования мошенничества с соблюдением соответствующих мер безопасности.

Третья глава диссертации посвящена **«Особенностям совершенствования методики расследования мошенничества»** и в ней рассматриваются особенности производства неотложных, первоначальных, а также последующих следственных действий при расследовании мошенничества.

Соискатель, проанализировав мнения и вступив в научную полемику с А.Р.Арслановой, Х.А.Тураббаевым, А.Бозинисом, С.А.Новиковым, А.А.Григорян, Д.М.Миразовым, Б.П.Смагоринским, Т.Е.Микрюковой, А.В.Шаровой, А.И.Анапольской, И.О.Антоновым, А.Ф.Лановым, А.О.Брага, Э.А.Флинном, Г.Л.Келлингем, К.М.Коле относительно следственных действий, проводимых при расследовании мошенничества, разработал новую тактику производства допроса в режиме видеоконференцсвязи, согласно которой при допросе потерпевшего внимание акцентируется на поощрении лица для дачи показаний, упоминании важности сообщения допрашиваемым всех деталей (вне зависимости от того, считает он их важными или нет), а также обосновал мнение, согласно которому при допросе касательно фактов мошенничества необходимо применение тактического способа в виде «восстановления» в памяти всех обстоятельств дела.

Еще одна проблема расследования мошенничества – это выявление электронных следов мошенничества, невозможность проверки телефонного

устройства или иных носителей информации до возбуждения уголовного дела, что приводит к утере доказательственной базы (удаление имеющейся на устройстве переписки, групп, каналов, аккаунтов или приложений социальных сетей).

Также необходимо иметь ввиду позицию потерпевшего лица, и установить имеются ли у него мотивы скрывать ту или иную информацию (незаконные действия), а также его психологическую устойчивость (характер, темперамент). В данном случае необходимо разъяснить о смягчении наказания за содействие следствию, если им было совершено преступление, к примеру, предусмотренное статьей 211 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Перед допросом лиц, подозреваемых в совершении новых видов мошенничества, связанных с использованием информационно-коммуникационных сетей, систем или программ обеспечения либо в сфере кредитования, следователь должен тщательно и всесторонне изучить специальную терминологию. Для этого, в зависимости от вида мошенничества, следует изучить специальную терминологию и при необходимости привлечь специалиста для уточнения специфических моментов и акцентирования внимания на том, где была допущена ошибка.

Автор на основе анализа судебной-следственной практики и материалов служебных расследований, проведенных следственными управлениями, в качестве решения проблемы установления времени задержания предлагает использование современных технических средств, а также мини средств видеофиксации, применение которых возможно без вмешательства третьих лиц, расположив их на внешних карманах сотрудников по примеру сотрудников управления безопасности дорожного движения.

Диссертант, изучив мнения таких ученых, как А.И. Босых, Е.Н. Быстрыков, М.В. Жижина, касательно наложения ареста на имущество подозреваемых и обвиняемых при расследовании мошенничества, вступив с ними в полемику, обосновал вывод о том, что для решения вопроса оперативного наложения ареста на недвижимое имущество подозреваемых либо обвиняемых необходимо создать базу учета данных «Имущество» на основе имеющейся базы данных, которая существует в нотариальных органах.

Кроме того, по мнению автора, всесторонний анализ информации при расследовании мошенничества требует подготовки программных обеспечений: по созданию точных дубликатов доказательств, изъятых при обыске (Vogon International); по контекстному поиску и изучению графических или других объектов (Gen Tree); по снятию и сжатию копии содержимого изымаемого носителя с целью его хранения с возможностью последующего прямого доступа к нему (Plook).

Диссертант вступив в полемику с такими учеными, как А.Р. Арсланова, А.И. Анапольская, Р.С. Атаманова, Ю.Г. Булай, В.Б. Вехов, М.Н. Кузьмин, М.В. Горелов, Дэвид Е.Лернер приходит к выводу, что при совершении мошенничества с использованием компьютерных технологий, информационно-коммуникационных сетей или систем, следователю следует обратить внимание на обнаружение документов, записей, блокнотов с записями о конфигурациях

системы, шифрах, кодах, паролях, вирусных программах и методах их рассылки, особенностях информационной базы компьютера, съемных накопителей (флеш-карты, hard) или иного устройства, с помощью которого было совершено преступление, а в случае обнаружения электронного ключа установить подлинность подписи по сертификату, который выдается Единым центром по оказанию государственных услуг «Единое окно», проверить его подлинность путем направления запроса в центр, также при осмотре электронного документа обязательно зафиксировать наименование и местонахождение файла (к примеру, C:\Users\Admin\Desktop), дату создания и последнего внесения изменения, формата (Word, PDF, DJVU), обязательно указать количество листов, знаков и символов, вкратце описать содержание документа, первые и последние слова в документе, но и, конечно же, указать на какой съемный накопитель или диск был перенесен данный документ.

Автором констатируется важность привлечения эксперта по судебной компьютерно-технической экспертизе при расследовании кибермошенничества, раскрываются особенности назначения и проведения той или иной экспертизы.

Соискатель на основании изучения судебно-следственной практики по расследованию мошенничества зарубежных государств (США, Великобритания, Германия, Испания, Российская Федерация, Австралия, Франция) и сравнительно-правового анализа их уголовно-процессуального законодательства, уделив особое внимание механизму укрепления международного сотрудничества в расследовании мошенничества, определил в качестве основных проблем противодействия кибермошенничеству: отсутствие единого международного документа, регулирующего правовые отношения в виртуальном пространстве; слабое сотрудничество между правоохранительными органами при расследовании кибермошенничества; нехватка специалистов в правоохранительных органах для расследования кибермошенничества и т.д.

С учетом вышеизложенного, степени общественной опасности кибермошенничества, транснационального характера и международного масштаба, в целях дальнейшего тесного сотрудничества среди правоохранительных органов государств автором разработаны и обоснованы предложения о:

создании на территории государств мирового сообщества единого коммуникационного пункта, работающего 24 часа 7 дней в неделю, единой базы данных учета и регистрации кибермошенничества с разработкой упрощенного механизма обмена информацией;

разработке единого международного нормативно-правового документа «О сотрудничестве в борьбе с кибермошенничеством»;

создании Международного центра и отделений на местах для координации деятельности правоохранительных органов государств в борьбе с кибермошенничеством;

обязательном лицензировании деятельности социальных мессенджеров (к примеру, Telegram, Instagram, Whatsapp, Facebook) на территории государств с подписанием соглашения с их руководством об обязательном оказании сотрудничества и передаче необходимой информации, имеющей значение при расследовании мошенничества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам диссертационного исследования, сделаны следующие научные заключения, предложения и рекомендации:

I. Выводы и предложения, направленные на обогащение теоретических знаний по уголовно-процессуальному праву:

1.1. По результатам анализа содержащихся в международных правовых нормах, национальном законодательстве, криминалистике, понятий электронных доказательств и следов мошенничества в сфере информационных технологий сформулирована авторская дефиниция понятий «Криминалистическая характеристика мошенничества», «электронное доказательство», «электронные следы», «фишинг»:

Криминалистическая характеристика мошенничества – это комплекс признаков современных видов мошеннических посягательств, в том числе совершенных с использованием информационно-коммуникационных сетей, систем электронных средств платежа и онлайн банкинга, способствующих разработке и применению в практической деятельности следственных подразделений отдельных частных методик по раскрытию и расследованию определенного вида мошенничества с построением оптимального алгоритма производства первоначальных или последующих следственных действий.

Электронное доказательство – это сведения, информация или данные, хранящиеся или передаваемые в цифровой форме, имеющие прямое или косвенное отношение к событию преступления, отражающие обстоятельства совершенного преступления, изъятые и оформленные в соответствии с нормами УПК.

Электронные следы – это следы, которые отражают процесс совершения определенных действий в виртуальном пространстве, а также носителях электронной информации в форме доступной для чтения ЭВМ.

Фишинг – это хищение чужого имущества путем рассылки писем, содержащих недостоверную информацию (спам) с тем, чтобы завлечь потенциальную жертву на созданную аналогичную, точную копию сайта известного бренда, организации или банка, где распознать разницу между оригиналом практически невозможно.

1.2. Разработаны специфические обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе доследственной проверки по факту совершения мошенничества:

завладение имуществом или приобретение права на имущество было совершено противоправно с ложным обещанием или введением в заблуждение;

чуждость и отсутствие прав на распоряжение имуществом, которым завладел мошенник;

имущество отчуждено в пользу мошенника либо третьих лиц;

преступный мотив – корысть, то есть имелось желание обогатиться или получить какую-либо материальную выгоду;

завладение имуществом преследовало цель невозвращение материальных ценностей или неадекватное возвращение.

1.3. Разработан и внедрен в деятельность следственных подразделений алгоритм методики расследования мошенничества, логически направленный на установление: 1) наличия договоров либо документов, подтверждающих факт заключения гражданско-правовых обязательств; 2) заведомого умысла у лица на обманное завладение имуществом; 3) действий, направленных на возмещение причиненного материального ущерба или попытки загладить причиненный ущерб путем передачи иных равнозначных ценностей.

1.4. Выявлено что, причиной мошенничества и его широкого распространения являются негативные процессы, происходящие во всем мире, и сформулирован вывод о том, что общественная опасность мошенничества, очевидность причин его возникновения и распространения предполагает необходимость создания не только международного, но и специфического для каждого государства механизма противодействия мошенничеству.

1.5. Классифицированы современные виды мошенничества: традиционное; в сфере кредитования; в сфере купли/продажи земельного участка или недвижимого имущества; в банковской сфере; с использованием информационно-коммуникационных технологий (кибермошенничество) и др.

1.6. Общественная опасность мошенничества заключается в нарушении основных прав человека – права на собственность и на его неприкосновенность, выражающаяся в завладении чужим имуществом или правом на него путем обмана и/или злоупотребления доверием. Доход от совершенного мошенничества может являться источником для совершения других более тяжких видов преступления (легализация доходов, добытых преступным путем) и может препятствовать развитию гражданского общества, нанести ущерб частному сектору и государственным интересам.

1.7. Совершение мошенничества осуществляется в несколько этапов: поиск жертвы, его обработка, вхождение в доверие, завладение имуществом или правом на него путем обмана или злоупотребления доверием.

II. Предложения по совершенствованию норм законодательства:

2.1. Дополнить статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан частью четвертой следующего содержания:

...Допрашиваемому должно быть разъяснено, что при проведении допроса могут быть применены средства технической фиксации информации, условия и порядок их использования. Если с помощью технических средств фиксируется допрос, текст показаний может не вноситься в соответствующий протокол при условии, что ни один из участников процессуального действия не настаивает на этом. В таком случае в протоколе отмечается, что показания зафиксированы на носителе информации, который прилагается к нему.

2.2. Для установления наличия признаков мошенничества в ходе доследственной проверки путем обнаружения, осмотра и изъятия электронных доказательств, обеспечения их сохранности, целесообразно часть третью и четвертую статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан после слов «предметы» дополнить словами «*информации, хранящейся или передаваемой в цифровой форме*».

2.3. В связи с тем, что электронные доказательства являются новым видом доказательств и имеют специфические особенности при изъятии, осмотре и оформлении, отличаются отсутствием законодательного урегулирования при производстве отдельных следственных действий, целесообразно внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан следующие изменения и дополнения:

в части 1 статьи 26, части 2 статьи 81, части 3 статьи 90 после слов «материальных» дополнить словами «или электронных».

Изложить название главы 25 в следующей редакции «Приобщение к делу предметов и документов в качестве вещественных, электронных и письменных доказательств».

Изложить статью 205 в следующей редакции:

«Способы получения вещественных, электронных и письменных доказательств.»

Предметы, документы, электронные и иные записи, используемые как вещественные, электронные или письменные доказательства, могут быть получены при осмотре места происшествия или иной местности, помещения, компьютерной техники, аппаратных устройств, информационно-коммуникационных технологий, систем, сетей или программ обеспечения, при предъявлении для опознания, освидетельствовании, эксгумации трупа, изъятии образцов для экспертного исследования, проверке показания на месте, при производстве выемки, обыска или эксперимента либо они могут быть представлены дознавателю, следователю или суду в порядке, предусмотренном статьями 198 — 202 настоящего Кодекса.»

2.4. Дополнить статью 91 частью четвертой следующего содержания:

«Обязательной фиксации видеозаписью подлежат задержание лица; отказ от защитника; личный обыск и выемка, проводимые при задержании лица. Фиксация видеозаписью осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящим Кодексом.»

2.5. Целесообразно статью 175 после слов «вещественных доказательств» дополнить словами «электронных доказательств, электронного документа».

2.6. Разработаны предложения по дополнению части 2 статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан пунктом следующего содержания:

г) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем или программ обеспечения.

III. Выводы по совершенствованию следственной и судебной практики:

3.1. В результате анализа судебно-следственной практики и проведения сравнительно-правового анализа зарубежной методики расследования мошенничества обоснована целесообразность создания базы данных «Досье-мошенник» и использования его возможностей для эффективного раскрытия мошеннических посягательств, совершенных на территории разных областей страны путем сравнения характерных почерков совершенного мошенничества, места совершения, идентичных признаков и особенностей.

3.2. Основываясь на передовом опыте зарубежных стран, обоснована необходимость создания новой базы данных, доступной для всех государств мирового сообщества с обязанностью вводить данные об отпечатках пальцев преступников, профилях ДНК, поддельных документах, незаконных мошеннических банковских операциях, похищенных и утерянных документах, имуществе, транспортных средствах и т.д. Одновременно обоснована необходимость создания единого центра с территориальными отделениями на местах в каждом государстве для организации и контроля, обеспечения безопасности и правильности ввода данных. Каждый сотрудник государственного органа должен иметь собственный код доступа к этим базам данных, чтобы Центр мог контролировать и наблюдать за его действиями.

3.3. Разработан и внедрен новый тактический прием при допросе потерпевшего лица при несообщении им важных деталей события в связи с субъективной оценкой обстоятельств мошенничества как «не важного» или из-за плохой памяти. Также целесообразно применение тактического приема в случае неуверенности допрашиваемым лицом в деталях произошедшего с акцентом на использование таких слов, как «Я не знаю» или «Я не уверен», чтобы избежать высказывания утвердительных предположений. Также при допросе потерпевшего лица по делам о мошенничестве важным является установление размера реального материального ущерба, в целях выявления часто встречающегося факта завышения суммы ущерба.

3.4. Определена эффективность применения при допросе свидетеля по делам о мошенничестве тактических приемов, направленных на получение более подробной информации о событии, к примеру «припоминание важных деталей». Разработан подробный перечень вопросов, задаваемых при допросе свидетелей по делам о мошенничестве в сфере кредитования.

3.5. Установлена целесообразность использования тактического приема «рассказ в обратной последовательности» при допросе лица, дающего ложные показания по мошенничеству, а также прием «повтор событий до мельчайших подробностей», так как при даче ложных показаний лицо от неестественно построенных «вариантов случившегося» «загромождает» свою память, соотнося это с действительностью и, в конце концов, путает: где ложь, а где правда, что дает возможность раскрыть ложные показания.

3.6. Проведенное исследование касательно решения вопроса оперативного наложения ареста на недвижимое имущество подозреваемых либо обвиняемых позволило установить целесообразность создания новой базы данных «Имущество» на основе базы данных, существующей в нотариальных органах.

3.7. Для всестороннего анализа информации и создания точных дубликатов доказательств, изъятых в ходе обыска, необходимо использование программных обеспечений таких как Vagon International. Для контекстного поиска и изучения графических или других объектов необходимо использовать программное обеспечение Gen Tree, а также систему Poock для снятия и сжатия копии содержимого изымаемого носителя с целью его хранения с возможностью последующего прямого доступа к нему.

3.8. Согласно результатам исследования, были установлены случаи наибольшей эффективности производства очной ставки по делам о мошенничестве: 1) для сравнения показаний при наличии сомнений в отдельных фактах; 2) при уверенности, что во время очной ставки сторона, дающая ложные показания запутается или добросовестно даст правдивые показания; 3) если имеются сомнения на счет показаний сторон и отсутствуют другие весомые доказательства; 4) если имеется факт добросовестного заблуждения обеих сторон, между которыми будет проведена очная ставка. При производстве очной ставки целесообразно коротко записать именно те показания, в которых имеются противоречия и озвученные в ходе очной ставки без добавления слов для «закрепления» вины и использования специальной юридической терминологии.

3.9. Целесообразно использовать разработанный перечень вопросов, который может быть поставлен перед экспертом при назначении судебных компьютерно-технических экспертиз (судебная аппаратно-компьютерная, судебная программно-компьютерная экспертиза, судебная информационно-компьютерная экспертиза (данных), судебная компьютерно-сетевая экспертиза).

**SCIENTIFIC COUNCIL FOR THE AWARD OF SCIENTIFIC DEGREES
DSc.31/30.12.2019.Yu.25.02 AT THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF
INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

SABIRBAEVA AYNURA BAXIT QIZI

IMPROVING METHODOLOGY OF INVESTIGATING FRAUD

**12.00.09 – Criminal procedure. Criminalistics, operational-search law
and forensic enquiry**

ABSTRACT

of the dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Tashkent – 2021

The theme of the dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD) was registered at the Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan with number B2019.1PhD/Yu281.

The doctoral dissertation has been prepared at the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan.

The abstract of the dissertation is posted in three languages (Uzbek, Russian and English (resume)) on the website of the Scientific Council (<https://akadmvd.uz/uz/ads/dissertatsiya-imojasi01-12-2021>) and Information educational portal «Ziyonet» (www.ziyonet.uz).

Supervisor: **Mirazov Davron Miragzamovich**
Doctor of Science (DSc) in Law, Professor

Official opponents: **Saitbayev Timur Renatovich**
Doctor of Science (DSc) in Law, Professor

Abdulkhakov Yahyezhon Artikbaevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Leading organization: **Academy of the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan**

The defense of the dissertation will take place on 28th of December, 2021 at 12:00 at the meeting of the Scientific Council DSc.31/30.12.2019.Yu.25.02 at the Academy of Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan. (Address: 100197, St. Intizor, 68 Tashkent, Uzbekistan. Phone/fax: (71) 265-22-52/ (71) 265-17-53; e-mail: info@akad.mvd.uz).

The dissertation is available at the Information-resource center of the Academy of the Ministry of Internal Affairs (registered No. 1146), (Address: 100197, St. Intizor, 68. Tashkent, Uzbekistan. Phone: (71) 265-22-52.

Abstract of the dissertation distributed on 3rd of December, 2021.

(Registry protocol № 8, on 3rd of December, 2021)



A.S. Tursunov
Chairman of the Scientific Council for the award of scientific degrees, Doctor of Science (DSc) in Law, Professor

Dj.Kh. Yuldashev
Scientific Secretary of the Scientific Council for the award of scientific degrees, Doctor of Philosophy (PhD) in Law, associate professor

R. Kabulov
Chairman of the Scientific Seminar under the Scientific Council for the award of scientific degrees, Doctor of Science (DSc) in Law, Professor

INTRODUCTION (annotation of doctoral (PhD) dissertation)

The purpose of the research is to develop proposals and recommendations aimed at improving the methodology of fraud investigation.

The object of the research is the system of socio-legal and forensic-tactical relations arising during the investigation of fraud.

The scientific novelty of the research is as follows:

the necessity of using new tactical methods of detention, personal search at the stages of a pre-investigation check, inquiry and preliminary investigation, as well as the need for video recording of these actions and registration in the protocol of detention of the technical characteristics of the technical means which were used during the detention of a person, is justified;

new tactical methods of interrogation, confrontation, identification of persons and objects with the participation of witnesses, victims, suspects and accused have been developed, as well as the possibility of their production in videoconference mode using the capabilities of information and communication technologies, as well as the need to improve the tactics of ensuring the safety of participants in the process;

the necessity of using new tactical means for hearing conversations conducted from telephones and other telecommunication devices, removing information transmitted by the suspect, the accused, the defendant in order to operatively and fully disclose fraud committed using the global Internet network, identify the perpetrators and expand the possibilities of proving their guilt is justified;

the private forensic methodology for fraud investigation has been developed, a forensic methodology for conducting pre-investigation checks, inquiries and preliminary investigations on fraud facts has been formulated, the need for implementing the procedure for processing their results using innovative technologies has been substantiated.

Implementation of the research results. Based on the results of scientific research on the development of scientific and legal knowledge on the methodology of fraud investigation and its features, as well as the improvement of legislative norms:

the proposal on the need for video conferencing interrogation, confrontation, identification of persons and objects with the participation of witnesses, victims, suspects and accused by extensive using the capabilities of modern information and communication technologies, in order to ensure the safety of participants in the process, create additional conditions for them, as well as to reduce procedural costs in the process of inquiry and preliminary investigation was used when amending Articles 91¹, 91², 91³, 91⁴ of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan on the basis of the Law of the Republic of Uzbekistan «On Amendments and Additions to certain Legislative acts of the Republic of Uzbekistan related to ensuring the protection of the rights of participants in criminal proceedings» LRU No.542 dated May 23, 2019. (Reference of the Committee on Judicial and Legal Issues and Anti-Corruption of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan No.112 dated September 28, 2019). This proposal made it possible to increase the efficiency of investigative actions during fraud investigation, optimize the use of technical means through information and

communication technologies and develop an effective mechanism for protecting the rights of witnesses, victims, suspects and accused;

the proposal on the need for video recording the detention process, a personal search conduction, the process of refusing a defender at the stages of a pre-investigation check, inquiry and preliminary investigation, as well as the need to register in the detention protocol of information about the technical characteristics used during the detention of a person, as well as the fact of familiarization of the detainee with the video recording materials was used when amending articles 52, 91, 225 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan on the basis of the Law of the Republic of Uzbekistan «On Amendments and additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan aimed at strengthening the protection of the rights and freedoms of citizens participating in criminal proceedings» LRU No.617 dated May 14, 2020). (Reference of the Committee on Combating Corruption and Judicial and Legal Issues of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan No. 06/1-05/1591 dated June 16, 2020). The adoption of this proposal served to improve the criminal process regarding the use of innovative, information and communication technologies to protect and ensure the legitimate rights and interests of suspects during their detention;

the proposal on the need to hearing conversations of suspects conducted from telephones and other telecommunication devices, to remove the information transmitted by the suspect, the accused, the defendant in order to operatively and fully disclose fraud committed using the global Internet network, identify the perpetrators and expand the possibilities of proving their guilt was used when amending articles 169, 170 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan on the basis of the Law of the Republic of Uzbekistan «On Amendments and additions to certain Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan in connection with the improvement of legislation aimed at protecting the personal rights and freedoms of citizens» LRU No. 651 dated November 30, 2020. (Reference of the Committee on Judicial and Legal Issues and Anti-Corruption of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan No. 06/1-11/794 dated August 11, 2021). This proposal made it possible to guarantee the protection of the personal rights and freedoms of participants in criminal proceedings in the fraud investigation;

the proposal on the need to conduct a pre-investigation check using private forensic techniques on reports of fraud by investigators of investigative units and the introduction of innovative technologies when making legal decisions on them was used when amending paragraphs «a», «b» of Article 54 of Chapter 8 of the Order of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan «On approval of Instructions on the organization of inquiry and preliminary investigation in the internal affairs bodies of the Republic of Uzbekistan» No. 100. (Reference of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan dated June 7, 2020). This proposal will serve to improve compliance with the rule of law in the fraud investigation.

Structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of introduction, three chapters, conclusion, the list of references, appendices and list of terms. The volume of the dissertation is 156 pages.

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

I бўлим (I часть; I part)

1. *Сабырбаева А.Б.* Внедрение инновационных технологических разработок в виде системы видеоконференцсвязи при расследовании мошенничества (на основе зарубежного опыта) // Наука и мир. – Российская Федерация. Волгоград. – №11 (2019) / ISSN 2308-4804 – С. 155-161.

2. *Sabyrbaeva A.B.* The issues of ensuring international security in the virtual space: problems and solutions // The American journal of Political Science Law and Criminology. – the USA. – №2 (2020) / ISSN 2693-0803 (электрон журнал) – Page 62-66.

3. *Сабырбаева А.Б.* Борьба с мошенничеством в современном демократическом обществе // Вестник Каракалпакского государственного университета им. Бердаха. – 2018. – №1. – С. 125-128 (12.00.00; № 8).

4. *Сабырбаева А.Б.* Совершенствование законодательства по устранению причин и условий мошенничества // Вестник Академии МВД Республики Узбекистан. – 2019. – №2. – С. 98-101 (12.00.00; № 12).

5. *Сабырбаева А.Б.* Совершенствование уголовной ответственности за мошенничество на основе зарубежного опыта // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. – 2019. – №2. – С. 78-82 (12.00.00; № 11).

6. *Сабырбаева А.Б.* Введение ответственности за совершение мошенничества с применением современных информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник Верховного суда Республики Узбекистан. Правосудие. – 2019. – №5. – С. 101-106 (12.00.00; № 3).

7. *Сабырбаева А.Б.* Личность мошенника как элемент криминалистической характеристики преступления // Вестник Каракалпакского государственного университета им. Бердаха. – 2019. – №2 (43). – С. 114-117 (12.00.00; № 8).

8. *Сабырбаева А.Б.* Меры по дальнейшему совершенствованию международного сотрудничества в борьбе с мошенничеством с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник Академии МВД Республики Узбекистан – 2019. – №1 (Спец выпуск). – С. 156-160 (12.00.00; № 12).

9. *Сабырбаева А.Б.* Актуальные аспекты борьбы с мошенничеством в сфере страхования // Вестник Академии МВД Республики Узбекистан. – 2019. – №4 (43). – С. 70-75 (12.00.00; № 12).

10. *Сабырбаева А.Б.* К вопросу о проблемах, возникающих при расследовании мошенничества // Правосудие. Вестник Верховного суда Республики Узбекистан.– 2020. – №1. – С. 58-62 (12.00.00; № 3).

11. *Сабырбаева А.Б.* Тактические особенности производства очной ставки при расследовании мошенничества // Одиллик мезони. – 2020. – №9. – С.51-54 (12.00.00; № 21).

12. *Сабырбаева А.Б.* Электронные доказательства как новый вид доказательства при расследовании современных видов мошенничества // Вестник юридических наук. – 2020 (Спец выпуск 2-часть). – С.98-101 (12.00.00; № 20).

13. *Sabyrbaeva A.B.* International issues of protecting against credit card fraud // Бюллетень проблем законодательства. – 2021. – 1. – С.61-62 (12.00.00; № 5).

14. *Sabyrbaeva A.B.* Some issues arising in investigation of fraud in the sphere of crediting // Стратегия развития современной науки: Международный сборник научных статей. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2019. – С. 264-266.

15. *Сабырбаева А.Б.* К некоторым проблемам, возникающим в ходе расследования кибермошенничества // Роль и перспективы развития взаимосвязи криминалистики и юридической психологии в подготовке квалифицированных кадров для органов внутренних дел: Материалы международной научно-практической конференции. (Ташкент, 10 июня 2021 г.) – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2021. – С. 249-255;

16. *Сабырбаева А.Б.* Меры по противодействию и устранению причин и условий, способствовавших совершению мошенничества со стороны женщин // Хукукбузарликлар профилактикасининг долзарб масалалари. Материалы республиканской научно-практической конференции. (Ташкент, 2019 г.) – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2019. – С. 239-246;

17. *Сабырбаева А.Б.* Конституция на защите частной собственности // Суд-хукук ислохотлари: бугуни ва истикболи. Материалы республиканской научно-практической конференции. (Ташкент, 7 мая 2018 г.) – Нукус: Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, 2018. – С. 38-39.

II бўлим (II часть; II part)

18. *Sabyrbaeva A.B.* Strengthening international cooperation in the fight against fraud // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию со дня создания Академии МВД Республики Узбекистан. (Ташкент, 2019 г.) –Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2019. – С. 218-220.

19. *Sabyrbaeva A.B., Sagidullaeva Sch.B.* Verbesserung der gesetzlichen regelung der strafrechtlichen haftung für betrug mit zahlungskarten // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию со дня создания Академии МВД Республики Узбекистан. (Ташкент, 2019 г.) –Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2019. С. 228-230.

20. *Сабырбаева А.Б.* Пути совершенствования борьбы с мошенничеством // Суд-хукук ислохотлари: бугуни ва истикболи. Материалы республиканской научно-практической конференции. (Ташкент, 7 мая 2018 г.) – Т.: Нукус: Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, 2018. – С. 171-174.

21. *Сабырбаева А.Б.* Меры по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за мошенничество // Жинойат ва жинойат-процессуал қонунчиликни либераллаштириш – инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш кафолати: Республика илмий-амалий конференция материаллари

тўплами. (2018 йил 24 апрель). – Т., Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б. 103-106.

22. *Сабырбаева А.Б.* Наложение ареста на имущество как мера обеспечения возмещения материального ущерба при мошенничестве // Қонун устуворлигини таъминлаш ва ички ишлар органлари тизимини такомиллаштиришнинг долзарб вазифалари: Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т., Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б. 122-132.

23. *Сабырбаева А.Б.* Совершенствование правового регулирования уголовной ответственности за мошенничество с использованием платежных карт // XXI аср илм-фани: муаммо ва истикбол: Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т., Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б. 33-36.

Автореферат Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Таҳририят-ноширлик бўлимида таҳрирдан ўтказилди

Босишга рухсат этилди: 01.12.2021 йил.
Бичими 60x84 1/16 , «Times New Roman»
гарнитурда рақамли босма усулида босилди.
Шартли босма табағи 3,5. Адади:80. Буюртма: № 74.

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси,
100197, Тошкент, Интизор кўчаси, 68.

«АКАДЕМИЯ НОШИРЛИК МАРКАЗИ»
Давлат унитар корхонасида чоп этилди.