

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc. 31/31.12.2020.Уч.67.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИК УЗБЕКИСТАН**

**АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

ХАМЗАЕВ ДИЛАВЕР ДИЛШОД УГЛИ

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ**

12.00.07 — Судебная власть. Прокурорский надзор. Организация деятельности
правоохранительных органов. Адвокатура

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации доктора философии (PhD) по юридическим наукам

Ташкент – 2022 год

Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD)
Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси
Contents of the abstract of the dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD)

Хамзаев Дилавер Дилшод угли

Совершенствование деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями.....3

Хамзаев Дилавер Дилшод ўгли

Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини такомиллаштириш.....25

Khamzaev Dilaver Dilshod ugli

Improving the activities of law enforcement agencies in the fight against transnational financial crimes.....47

Список опубликованных работ

Эълон қилинган ишлар рўйхати

List of published scientific works.....52

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc. 31/31.12.2020.Уч.67.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИК УЗБЕКИСТАН**

**АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

ХАМЗАЕВ ДИЛАВЕР ДИЛШОД УГЛИ

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ**

12.00.07 — Судебная власть. Прокурорский надзор. Организация деятельности
правоохранительных органов. Адвокатура

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации доктора философии (PhD) по юридическим наукам

Ташкент – 2022 год

Тема диссертационной работы доктора философии (PhD) зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за В2019.1.PhD/Yu262

Диссертация выполнена в Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Автореферат диссертации на трех языках (русском, узбекском, и английском (резюме)) размещен на веб-сайте Научного совета (www.proacademy.uz) информационно-образовательном портале «Ziyonet» (www.ziyonet.uz).

Научный руководитель: **Урозалиев Мурод Кораевич**
доктор юридических наук, профессор

Официальный оппоненты: **Синдаров Комил Ойдинович**
доктор юридических наук, доцент
Файзиев Шохруд Фармонович
доктор юридических наук, доцент

Ведущая организация: **Академия Министерства внутренних дел**
Республики Узбекистан

Защита диссертации состоится 8 февраля 2022 г. в 15:00 часов на заседании научного совета DSc. 31/31.12.2020.Yu.67.01 при Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан (Адрес: 100047, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабз, д. 42. Тел.: (99871) 202-04-96; факс: (99871) 233-35-81; e-mail: info@proacademy.uz).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан (зарегистрирована под №10). (Адрес: 100047, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабз, д. 42, e-mail: info@proacademy.uz).

Автореферат диссертации разослан 25 января 2022 г.

(протокол реестр № 10 от 24 января 2022 г.)

Б.Х. Пулатов

Председатель научного совета
по присуждению ученых степеней,
доктор юридических наук, профессор

Л.Х. Исоков

Секретарь научного совета
по присуждению ученых степеней,
доктор философии по юридическим
наукам (PhD), доцент

Ф.Х. Рахимов

Председатель научного семинара
при научном совете по присуждению
ученых степеней, доктор юридических
наук, профессор

ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (PhD) диссертации)

Актуальность и востребованность темы исследования. Во всех странах, в результате интеграционных процессов в экономической, политической, правовой и социальной сферах, происходящих в рамках глобализации и развития информационных технологий, облик преступности все более приобретает транснациональный и организованный характер. Такие преступления преследует одну цель – получение материальной выгоды. По оценкам ООН в 2020 году совокупный размер легализованных (отмытых) денег в мире составил 2,7% (или 1,6 триллионов долларов США)¹. В этой связи, как отметил Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) доктор Маркус Плейер, искоренение «вреда, причиняемого преступной деятельностью, включая отмывание денег и финансирование терроризма, должно оставаться приоритетом для всех правительств во всем мире»².

В мире проводятся научные исследования, направленные на изучение уголовно-правовой характеристики транснациональных финансовых преступлений, практики стран по организации деятельности компетентных органов системы противодействия транснациональным финансовым преступлениям в области осуществления национального и международного взаимодействия, а также совершенствование действующей нормативно-правовой базы в целях дальнейшего повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями и обеспечения имплементации положений существующих международных стандартов в данной области.

За последние годы в Узбекистане также наблюдается рост предикатных к легализации денег преступлений, к числу которых по результатам проведенной Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре (далее – Департамент) национальной оценки рисков относятся незаконный оборот наркотиков, коррупция, мошенничество, кража и другие экономические преступления³. Многие угрозы, в том числе финансирование терроризма носят транснациональный характер. В этой связи противодействия таким угрозам требует принятия соответствующих мер, направленных на совершенствование законодательства и практики правоприменения в данной области не только на национальном уровне, но также, как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев в ходе своего выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Нарастающие в мире угрозы, конфликты и транснациональные вызовы требуют дальнейшего укрепления международного сотрудничества»⁴.

¹ <https://www.un.org/development/desa/en/news/financing/facti-interim-report.html>

² [https://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))

³ <http://new-department.uz/ru/press/news/439/>

⁴ Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН – [Электронный источник]. URL: <https://president.uz/ru/lists/view/4632>

Настоящее диссертационное исследование позволит в определенной степени реализовать задачи, поставленные в законах Республики Узбекистан «О прокуратуре» (2001), «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (2004), а также в указах Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (2021) №УП–6252 и «Об утверждении Национальной стратегии Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021 – 2026 годы» (2021) №УП–6255 и в других нормативно-правовых актах, регулирующих данную сферу.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики. Исследовательская работа выполнена в соответствии с первым приоритетным направлением развития науки и технологий в республике – «Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и правового общества, формирование инновационной экономики».

Степень изученности проблемы. Некоторые аспекты совершенствования организационно-правовых основ деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями в определённой степени изучены в трудах Ибрагимова З.С., Каримова В., Каримова Х.А., Мирзараимова И.М., Нарзиева Й.Ш., Ньматова Ж.А., Пулатова Б.Х., Рахимова Ф.Х., Умархановой Д.Ш., Фазилова Ф.М., Файзиева Ф.М. и других.

В странах СНГ некоторые аспекты организации деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями изучены такими учеными, как Абдиров Н.М., Бродунов А.Н., Бушуева Н.В., Варсеев В., Горюнов А.Р., Гусев С., Ефимов В.С., Зубков В.А., Ивкова А.В., Кондратьева Е.А., Мелкумян К.С., Осипов С.К., Пименов Н.А., Русанов Г.А., Садомовская М.Е., Соловьев И.Н., Трунцевский Ю.В. и другими.

Проблемы борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями изучены такими зарубежными учеными, как Джейонг Дж., Загарис Б., Ждановицк Дж., Леви М., Окогбул Н., Пассас Н., Пикет Дж., Пикет С., Райдер Б. и другими⁵.

Несмотря на то, что отдельные направления организации деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, а также уголовно-правовые особенности транснациональных финансовых преступлений рассматривались в научных работах отечественных и зарубежных авторов, в настоящее время отсутствует специальное исследование по организации деятельности правоохранительных органов в борьбе, именно, с транснациональными финансовыми преступлениями.

⁵ Научные произведения указанных авторов приведены в списке использованной литературы

Связь исследования с планом научно-исследовательских работ научно-исследовательского учреждения. Исследование проведено в рамках приоритетных направлений научно-исследовательских работ Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан по теме «Совершенствование деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями» (2019–2021).

Целью исследования является разработка научно-теоретических положений и практических предложений по совершенствованию деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями.

В качестве задач исследования определены:

разграничение круга транснациональных финансовых преступлений и правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с ними;

освещение формирования законодательной и институциональной базы системы противодействия транснациональным финансовым преступлениям в Республике Узбекистан;

исследования существующих международных стандартов в сфере борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями и анализ передовой зарубежной практики в данной области;

место и роль правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями;

анализ и освещение значения координационной деятельности органов прокуратуры в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями;

исследование места подразделений финансовой разведки в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями;

установление основных направлений совершенствования деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями;

формирование научно обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с совершенствованием деятельности правоохранительных органов по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями, а также существующие в данной области пробелы.

Предмет исследования составляют теоретические основы совершенствования деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями, правоприменительная практика, нормативно-правовые акты и практика организации деятельности правоохранительных органов некоторых зарубежных стран в данной области.

Методы исследования. В рамках диссертационного исследования широко применялись методы сравнительно-правового анализа, а также диалектический, логический, системный, конкретно социологический, статистический методы исследования, включая аналитическое изучение правоприменительной практики и социологического опроса.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

обосновано законодательное закрепление вопросов укрепления межведомственного взаимодействия государственных органов, расширения международного сотрудничества, в том числе с международными и региональными организациями, а также внедрения современных методов сбора и обработки данных в качестве основных направлений повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями;

на основе рекомендаций ФАТФ и Базельского института управления, а также с учетом передовой практики ряда зарубежных стран (Австралия, Великобритания, Германия, Россия, США) обоснована необходимость внедрения механизма проведения внутреннего контроля над оборотом крипто-активов и направления в специально уполномоченный государственный орган сообщений о подозрительных операциях;

в целях обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия при проведении параллельных финансовых расследований обоснована необходимость правового регламентирования порядка осуществления финансовых расследований, а также взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями отдельным ведомственным актом;

на основе существующих требований международных стандартов в рассматриваемой области, а также передовой зарубежной практики (США, Израиль, Великобритания, Россия и др.) обоснована необходимость создания специальных курсов повышения квалификации в рамках специализированных научно-образовательных учреждений для правоохранительных органов в области противодействия транснациональным финансовым преступлениям.

Практические результаты исследования заключаются в следующем:

раскрыты содержание и признаки понятия «транснациональные финансовые преступления», а также определен круг правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с такими видами преступлений;

разработаны предложения по совершенствованию законодательства в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями путем внесения изменений в положения Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, регулирующие вопросы подследственности дел по легализации (отмыванию) преступных доходов;

освещены субъекты, цели и формы направления деятельности органов прокуратуры «координация их деятельности по борьбе с преступностью» и обоснованы предложения относительно выделения данного направления в качестве отдельного в Законе Республики Узбекистан «О прокуратуре»;

по результатам анализа законодательства и правоприменительной практики ряда зарубежных стран (Австралия, Великобритания, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Финляндия, Швеция) по вопросам межведомственного и международного сотрудничества в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями разработана концепция Закона Республики

Узбекистан «О межведомственном взаимодействии и координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями», а также обосновано отдельное законодательное урегулирование вопросов международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями.

Достоверность результатов исследования. Выводы, приведенные в конце каждой главы диссертационного исследования, а также отраженные в заключении диссертационного исследования общетеоретические решения (правила), предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов и правоприменительной практики, основаны на научно-теоретических взглядах касательно организации правоохранительной деятельности, прокурорского надзора, а правовая база на международных документах, нормах национального законодательства и правоприменительной практике. Результаты исследования опубликованы в ведущих национальных и зарубежных изданиях, а также прошли апробацию в рамках организованных на национальном и международном уровнях мероприятий.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Научная значимость результатов исследования заключается в том, что содержащиеся в диссертационной работе концептуальные научные выводы и предложения вносят существенный вклад в обогащение теоретических знаний в области организации деятельности правоохранительных органов в новом для отечественной науки направлении – борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями.

Практическая значимость результатов исследования определяется возможностью использования разработанных автором научных выводов, практических рекомендаций и предложений при подготовке и разработке соответствующих научных, учебно-методических и практических пособий, учебников по организации деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями, а также в преподавательской деятельности в процессе обучения слушателей в курсах по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в специализированных образовательных учреждениях.

Внедрение результатов диссертационного исследования осуществлено следующим образом:

в целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями, обосновано мнение по включению таких направлений, как укрепление межведомственного взаимодействия государственных органов, расширение международного сотрудничества, в том числе с международными и региональными организациями, а также внедрение современных методов сбора и обработки данных в качестве основных задач Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия

массового уничтожения, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 (Акт Кабинета Министров Республики Узбекистан №12-18-19 от 15.10.2021 года). Использование данных рекомендаций позволило определить дальнейшие приоритетные направления повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями, что нашло свое отражение в «Дорожной карте» данной Стратегии.

на основе рекомендаций ФАТФ и Базельского института управления, а также с учетом передовой практики ряда зарубежных стран обоснована необходимость установления Департаментом надзора над деятельностью по обороту крипто-активов, путем внесения соответствующих изменений в ст.12 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» от 26 августа 2004 года, № 660-II (Акт Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан №06/1-11/1102 от 08.10.2021 года). Использование данного предложения повысило эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями, совершаемыми посредством использования крипто-валют путем получения информации о подозрительных операциях через специально уполномоченного органа в данной сфере;

в целях обеспечения правовой основы проведения параллельных финансовых расследований обоснована необходимость регламентирования порядка осуществления финансовых расследований, а также взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями путем принятия совместного указания «О порядке изучения финансовых аспектов преступной деятельности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, последственной проверки, дознания и предварительного следствия» участниками которого являются органы прокуратуры, внутренних дел, Службу государственной безопасности и таможенные органы (Акт Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан №30/16-21-98 от 15.11.2021 года). Использование данного предложения позволило четко определить роль каждого компетентного органа при расследовании транснациональных финансовых преступлений;

на основе существующих требований международных стандартов в рассматриваемой области, а также передовой зарубежной практики (США, Израиль, Великобритания, Россия и др.) обоснована необходимость создания специальных курсов повышения квалификации в рамках специализированных научно-образовательных учреждениях для правоохранительных органов в области противодействия транснациональным финансовым преступлениям, предусмотрев соответствующие пункты (п.п. 27–29) в «Дорожной карте» по реализации задач, определенных в Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения

оружия массового уничтожения, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 (Акт Кабинета Министров Республики Узбекистан №12-18-19 от 15.10.2021 года). Использование данного предложения содействует повышению эффективности координации деятельности компетентных органов в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями, а также подготовки квалифицированных специалистов и унификации правоприменительной практики в данной области.

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты диссертационного исследования прошли обсуждение в 4-х научно-практических мероприятиях, в том числе 2-х международных и 2-х республиканских научно-практических семинарах и конференциях.

Опубликованность результатов диссертационного исследования. По теме исследования были опубликованы 13 научных работ, в частности, 6 научных статей в журналах (4 на республиканских, 2 зарубежных), и 7 в сборниках конференций.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений, объем составляет 146 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении диссертационной работы освещена актуальность и востребованность темы исследования, освещена связь исследования с приоритетными направлениями развития науки и технологий республики, степень изученности проблемы, связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами высшего образовательного учреждения, в котором выполнена диссертация, цели и задачи, объект и предмет исследования, методы, научная новизна и практические результаты, достоверность результатов исследования, научная и практическая значимость результатов исследования, внедрение, апробация, опубликование результатов исследования, объем и структура диссертации.

В первой главе диссертации «**Теоретико-правовые основы организации борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями**» рассмотрены существующие теоретические взгляды, сформированные международные стандарты и национальная законодательная база в области организации борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями, а также этапы становления и развития системы противодействия данным видам преступлений в Республике Узбекистан.

Диссертантом было отмечено, что в юридической литературе недостаточно исследованы вопросы борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями, отсутствует единый подход к определению дефиниции транснациональных финансовых преступлений, не сформирован круг правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с рассматриваемым видом преступлений.

Учитывая то, что транснациональность является характеризующим признаком финансовых преступлений, вопросы формирования понятийного аппарата транснациональных финансовых преступлений изучены через призму финансовых преступлений. В ходе исследовательской работы автором проведен ретроспективный анализ национального законодательства и научных работ отечественных ученых (Умарханова Д.Ш., Отажонов А., Исмаилов Б.И., Хужаев М., Рахманов Ш.), который показал, что в правовых актах и работах ученых встречается термин «финансовые преступления», однако определение к данному термину отсутствует.

Исследование зарубежной юридической литературы показало, что в вопросах установления определения финансовых преступлений существуют два подхода:

- «широкий подход» (Спенсер Пикет, Дженифер Пикет, Майкл Леви, Барри Райдер) – в качестве финансового преступления рассматривается любое деяние ненасильственного характера, повлекшее материальный вред.

- «узкий подход» (Трунцевский Ю.В., Корчагин А.Г., Пименова Н.А., Варсеев В.В.) – обращено внимание на охраняемый объект и разграничиваются общественные отношения, на которые посягает данное деяние.

Исходя из анализа практики и работ представителей юридической науки, автором установлено, что транснациональные финансовые преступления – это общественно опасные деяния ненасильственного характера, посягающие на финансово-экономические отношения и запрещенные уголовным законодательством под угрозой применения наказания на территории нескольких государств, где совершено хотя бы часть такого деяния. В качестве таких преступлений предлагается рассмотреть легализацию (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма (далее – ОД/ФТ).

Анализ научных работ в исследуемой области показал, что учеными (Исмоилов И., Мирзараимов И.М, Неъматов Ж.А., Нарзиев Й.Ш., Саттиев И., Фазилов Ф.М., и др.) отдельно не уделяется внимание раскрытию содержания понятия борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями, а исследуются криминалистические особенности противодействия с ними.

Диссертантом установлено, что содержание борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями состоит из объединения следующих подсистем:

- 1) общая организация борьбы;
- 2) предупреждение преступности;
- 3) правоохранительная деятельность.

В ходе анализа данных подсистем в диссертации отмечается, что вопрос определения круга субъектов, ответственных за борьбу с транснациональными финансовыми преступлениями является дискуссионным. Так, анализируя взгляды ученых (Рустамбаев М.Х., Тухташева У.А., Попова Н.Ф., Чапин А.Н., Божьев В.П., Гаврилов Б.Я., Свечников Н.И. и др.) сделан вывод о том, что существующие в науке взгляды по разграничению круга правоохранительных органов можно разделить на три типа:

1) включение в число правоохранительных как государственных, так и негосударственных органов;

2) включение в число правоохранительных органов организации по обеспечению правовой помощи;

3) ограничение круга правоохранительных органов только государственными органами, наделенными специальными полномочиями по охране порядка и безопасности, а также осуществлению предварительного расследования и прокурорского надзора.

Автор, придерживаясь третьего типа, разделяет органы, деятельность которых необходимо проанализировать в рамках исследовательской работы на три группы:

1) обладающие полномочиями по расследованию транснациональных финансовых преступлений (органы внутренних дел, Служба государственной безопасности и прокуратура);

2) обладающие полномочиями по надзору и координации деятельности органов, входящих в первую группу (прокуратура);

3) обладающие специальными полномочиями по обеспечению обмена информацией между правоохранительными органами и финансовыми / нефинансовыми учреждениями (Департамент).

Диссертант, проанализировав в исследовательской работе международные стандарты в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями отметил, что формирование системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее –ПОД/ФТ) началось с конца XX века, в результате создания специальных международных стандартов, направленных на лишение преступников основных источников их дохода и защиты «легальной» экономики от грязных денег.

Автор подчеркивает, что в современной юридической науке не существует единого подхода в понимании и классификации международных стандартов и любая классификация носит условный характер. Однако, рассмотренные в рамках исследования подходы в понимании международных стандартов (Русанов Г.А., Ромашев Ю.С., Спесивов Н.В. и др.) отвечают на вопрос: «где находятся международные стандарты, то есть их источники – внешняя форма?», а не на вопрос «что является международными стандартами, их содержание?».

Диссертант, соглашаясь с мнением о том, что в качестве стандартов необходимо рассматривать некий «идеал», к которому должны стремиться национальные законодатели объединяет международные стандарты в рассматриваемой области на следующие три группы:

а) стандарты, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы;

б) стандарты, направленные на совершенствование институтов борьбы с указанными преступлениями;

в) стандарты, направленные на совершенствование практики применения существующих механизмов.

В рамках диссертационной работы проведен анализ научных работ отечественных ученых (Неъматов Ж.А., Мирзараимов И.М., Нарзиев Й.Ш. и Фазилов Ф.М.) который показал, что отдельные аспекты борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями в Узбекистане изучены, однако не был исследован генезис правовой регламентации деятельности правоохранительных органов в данной области и не проанализированы последние стратегические документы, принятые в данной области. Исследовав юридическую литературу, автор приходит к выводу, что в Республике Узбекистан история формирования законодательной базы в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями условно прошла три периода.

В исследовании отмечается, что после провозглашения независимости преобразованы и законодательно закреплены статус, цели и задачи, а также определены направления деятельности органов прокуратуры, внутренних дел, государственной таможенной службы и службы государственной безопасности. Отмечается, что образование в структуре центральных аппаратов органов прокуратуры и внутренних дел специальных управлений является показателем того, что в стране уделялось особое внимание в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями. Однако, тенденция урегулирования деятельности некоторых правоохранительных органов (органов внутренних дел и службы государственной безопасности) постановлениями Кабинета Министров, а не отдельными законами рассматривается автором как пробелы в законодательстве.

Диссертантом отмечается, что важную роль в формировании правовой основы в данной области в Республике Узбекистан играла криминализация ОД/ФТ и принятие Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма». Также первый период характеризуется попыткой включения страны в международный правоохранительный режим путем принятия ряда международных стандартов в данной области. В свою очередь, оставался открытым вопрос формирования секторальной правовой базы системы ПОД/ФТ.

Исследования показали, что данная проблема решена во втором периоде, в результате принятия обязательных правил внутреннего контроля для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. В данный период компетентным участникам системы ПОД/ФТ также предоставлены полномочия по приостановлению и замораживанию операций, подпадающих под критерии подозрительных, приняты отдельные законы, регулирующие деятельность органов внутренних дел и службы государственной безопасности. Однако, как отмечается автором, открытым оставался вопрос обеспечения эффективности их деятельности, так как механизмы взаимодействия на национальном и международном уровнях, а также интегрированные базы данных отсутствовали.

Анализ национального законодательства и практики правоохранительных органов показал, что последний период развития истории формирования

национальной системы ПОД/ФТ характеризуется: *во-первых*, образованием нового специально уполномоченного государственного органа в лице Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре; *во-вторых*, отдельным урегулированием вопросов национального взаимодействия участников системы ПОД/ФТ в рамках специализированной комиссии; *в-третьих*, урегулированием вопросов международного сотрудничества; *в-четвертых*, принятием стратегических документов в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями. Однако, автором отмечается, что в данный период также наблюдается повторение тенденции урегулирования важных вопросов, таких как межведомственное и международное взаимодействие на уровне постановлений Кабинета Министров и отсутствие системности в урегулировании вопросов межведомственного взаимодействия в данной области

Следовательно, в результате исследования передового зарубежного опыта (Австралия, Казахстан, Россия, Финляндия, Швеция и др.) автором предлагается урегулировать вопросы международного и межведомственного сотрудничества в рамках отдельных законов.

Во второй главе диссертации **«Место правоохранительных органов в системе противодействия транснациональным финансовым преступлениям Республики Узбекистан»** проанализированы организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов Республики Узбекистан в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями.

В диссертационном исследовании сделан вывод о том, что деятельность правоохранительных органов по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями должна сопровождаться параллельными финансовыми расследованиями при преследовании по делам об ОД/ФТ.

В ходе научной работы автором было установлено, что национальное законодательство содержит необходимые положения для осуществления эффективного финансового расследования, параллельно к так называемому «основному расследованию». Однако, существующее процессуальное законодательство, регулирующее вопросы организации борьбы с исследуемыми преступлениями, не соответствует сложившейся практике.

Анализ практики правоохранительных органов показал, что около 90% уголовных дел по ОД возбуждались органами прокуратуры (в том числе, Департаментом) и расследовались, как правило, группой из нескольких следователей и сотрудников Департамента. Также, в созданных в 2016–2020 годах следственно-оперативных группах по расследованию основных предикатных преступлений к транснациональным финансовым преступлениям, большую часть участников составили сотрудники органов прокуратуры и Департамента. Однако, уголовно-процессуальное законодательство рассматривает преступление ОД как подследственное только органам внутренних дел. В этой связи, и на основе передового зарубежного опыта (Великобритания, США, Россия, Казахстан) сделан вывод о том, что ст.243 УК (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) следует рассмотреть в качестве преступления с альтернативной подследственностью.

Диссертантом определено, что взаимодействие правоохранительных органов в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями осуществляется в двух формах:

- а) в рамках соответствующих групп;
- б) в рамках отдельных комиссий.

В ходе анализа научных работ представителей юридической науки (Баев М.О., Бастрыгин А.С., Бажанов С.В., Тарасов М.Ю., Цоколов И.А.) также выявлено, что в законодательстве Узбекистана имеются пробелы в понимании различий между группами, создаваемых в ходе уголовного преследования. Так, анализ законодательства показывает, что законодатель, используя термины «группа следователей», «следственная группа» и «следственно-оперативная группа» не разграничивает их по субъективному составу и целям. Автором подчеркивается, что различия в понимании терминов возможно приведет к трудностям при оформлении процессуальных документов по одному и тому же вопросу и обобщении практики. Следовательно, в рамках диссертационного исследования предлагается унифицировать практику использования данных понятий в законодательстве.

В работе на основе анализа существующих взглядов ученых в области координационной деятельности органов прокуратуры (Пулатов Б.Х., Мадалиев О.М., Рахимов Ф.Х., Абдиров Н.М., Божьев В.П., Гаврилов Б.Я. и др.) автором сделан вывод о том, что направления деятельности органов прокуратуры «надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, доследственную проверку, дознание, предварительное следствие» и «координация их деятельности по борьбе с преступностью» имеют отличные субъекты, цели и формы. Однако, в Законе «О прокуратуре» Республики Узбекистан «надзор» и «координация» указываются в качестве единого направления. Следовательно, диссертантом предложено указать их в Законе «О прокуратуре» Республики Узбекистан в качестве отдельных направлений.

Анализ национального законодательства показывает, что одной из форм координационной деятельности органов прокуратуры в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями является создание отдельных комиссий.

Исследования показали, что начиная с 2017 года, активно использовалась практика координации деятельности компетентных органов в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями в рамках отдельных комиссий. Анализ шести межведомственных комиссий, деятельность которых связана с рассматриваемой тематикой, показывает, что в их деятельность вовлечены 64 учреждения. Основными субъектами, которые участвуют в деятельности каждой комиссии, являются Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции Республики Узбекистан. Однако, несмотря на то, что согласно ст. 8 Закона «О прокуратуре» Республики Узбекистан органы прокуратуры координируют деятельность правоохранительных органов в целях обеспечения эффективной борьбы с преступностью, не во всех рассмотренных межведомственных

комиссиях регламентируются отдельные функции, задачи, права и обязанности координирующего органа. Кроме того, цели и задачи некоторых комиссий не урегулированы отдельными положениями. Анализ юридической доктрины (Абдиров Н.М., Зинуров Р.Н., Якубов С.В. и др.) в этой области показывает, что существуют три способа законодательного урегулирования координационной деятельности органов прокуратуры:

1) урегулирование данного направления деятельности органов прокуратуры общим законом по координации деятельности всех государственных органов в данной области;

2) разработка отдельного закона, регулирующего координационную деятельность прокуратуры;

3) внесение соответствующих изменений в существующий Закон «О прокуратуре», предусмотрев специальную главу о координационной деятельности органов прокуратуры.

На основе анализа зарубежной практики (Казахстан, Россия и др.), а также учитывая большой объем правоотношений, которые должны быть урегулированы при координации деятельности правоохранительных органов, автором сделан вывод о целесообразности законодательного урегулирования координационной деятельности путем принятия отдельного Закона «О межведомственном взаимодействии и координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями», с указанием форм, целей и полномочий всех участников, в том числе органов прокуратуры в данной области, что позволит дальнейшему развитию данного направления деятельности органов прокуратуры.

Диссертантом также проведен анализ деятельности Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Так, исследование национального законодательства показало, что Департамент выполняет три основные функции:

1) самостоятельный специализированный правоохранительный орган;

2) подразделение финансовой разведки (ПФР);

3) ответственный орган за представление интересов и обеспечение обязательств страны в рамках деятельности Группы ПФР «Эгмонт».

В ходе исследования положительного зарубежного опыта (Великобритания, Россия, Швеция, Финляндия, США, Израиль и др.) доказано, что основной функцией Департамента в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями является обеспечение обмена информацией между частным сектором и правоохранительными органами на национальном и международном уровнях, то есть функция ПФР.

Анализ результативности использования правоохранительными органами материалов, предоставленных Департаментом, показывает, что в среднем, 30–40% инициативных и более 70% предоставленных по запросу материалов заканчиваются возбуждением уголовного дела. Однако, в исследовании отмечается, что с увеличением количества, получаемых от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом сообщений, наблюдается тенденция снижения количества результативных

инициативных материалов. На основе анализа практической деятельности автор подчеркивает необходимость повышения качества направляемых материалов в правоохранительные органы. Следовательно, на основе передового опыта (Израиль, Испания, Россия и др.) и в целях повышения эффективности реагирования на направляемые сообщения ПФР в рамках диссертационного исследования предлагается внедрить в деятельность Департамента систему направления сообщений о подозрительной деятельности (СПД), наряду с действующей системой направления сообщений о подозрительной операции (СПО).

В третьей главе **«Совершенствование системы борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями»** проведен анализ существующих проблем в данном направлении и предложены пути их решения на основе изучения передового зарубежного опыта. В то же время исследована роль международных организаций в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями и выдвинуты предложения по совершенствованию сотрудничества национальных правоохранительных органов с такими организациями.

Так, существующие проблемы изучены на основе оценок Базельского института управления, мнений Президента ФАТФ в период 2019-2020 гг. Сян Минь Лю и Европарламента, а также результатов мониторинга практики стран в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями.

Анализ результатов оценки 102-х стран четвертого раунда оценки ФАТФ показал, что во многих странах существует сильная правовая база ПОД/ФТ, которая не реализуется должным образом на практике, то есть слабая эффективность. Изучив взгляды ученых (Уэсли Г. Скоган, Питер Эйхорн, Ян Тауэрс, Лебедев М.П., Пашков А.С., Чечот Д.М., Шаргородский М.Б., Арнаутова А.А. и др.), диссертант пришел к выводу, что повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в рассматриваемой области осуществляется путем мониторинга правоприменительной практики и внедрения существующего передового опыта.

В рамках диссертационной работы проанализирована передовая практика по индикаторам 1, 2, 6 и 7 оценки эффективности деятельности системы ПОД/ФТ Методологии ФАТФ направленные на оценку:

- понимания рисков ОД/ФТ и эффективности координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями на национальном уровне;
- вопросы международного сотрудничества в данной области;
- практики использования компетентными органами оперативных данных финансовой разведки и другой относящейся к делу информации;
- практика расследования преступлений и деятельности, связанных с ОД/ФТ.

Изучение положительного зарубежного опыта (Бермудские Острова, Великобритания, Россия) показало, что в целях эффективного взаимодействия и сотрудничества между компетентными органами, а также определения политики и выработки стратегии по борьбе с транснациональными

финансовыми преступлениями государства создают специальные органы для осуществления координации на:

а) политическом уровне (понимание рисков всеми участниками системы ПОД/ФТ, реализация стратегии и др.);

б) оперативном уровне (сотрудничество между правоохрнительными органами для борьбы с ОД/ФТ).

Кроме того, правоохрнительные органы зарубежных стран (Великобритания, Испания, Израиль, Россия) активно обмениваются оперативными финансовыми данными и другой информацией из официальных баз данных через специальные защищённые каналы связи, а также пользуются открытыми источниками, которые используются:

а) в разведывательных и доказательственных целях, как для выявления, отслеживания доходов, а также поддержки расследований и судебного преследования в связи с ОД/ФТ, и связанными с ними предикатными преступлениями (тактический анализ);

б) для выявления новых моделей, рисков, типологий и тенденций ОД/ФТ в целях выработки стратегических рекомендаций по совершенствованию деятельности субъектов системы ПОД/ФТ (стратегический анализ).

Аналитическая работа в рамках, имеющих данные финансовой разведки, осуществляется на основе указанных в Национальной оценке рисков, т.е. приоритеты работы в данной области определяются на основе НОР.

Анализ правовых актов, регулирующих деятельность комиссий зарубежных стран показал, что им предоставляются оперативные полномочия (принимать решения о замораживании имущества, направлять запросы, запрашивать и получать необходимые материалы, в том числе от компетентных органов иностранных государств и др.), что позволяет им осуществлять свою деятельность как на политическом, так и оперативном уровне. Однако комиссии в Узбекистане наделены полномочиями, характерными для осуществления межведомственного сотрудничества на политическом уровне. Вдобавок, указанные в Национальной оценке рисков системы ПОД/ФТ Узбекистана угрозы не в полной мере находят свое отражение в организации практики борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями, что, как отмечает автор, является показателем необходимости совершенствования межведомственного сотрудничества в данной области. Следовательно, автором предлагается оптимизировать деятельность комиссий в рамках предложенного Закона «О межведомственном взаимодействии и координации деятельности правоохрнительных органов».

Обслуживание каждого отдельного элемента системы борьбы с ОД/ФТ осуществляется специально обученными сотрудниками и их деятельность поддерживается соответствующими руководящими и обучающими материалами.

В рамках исследования установлено, что борьба с транснациональными финансовыми преступлениями предполагает интеграцию в международный

правоохранительный режим (Ромашев Ю.С., Загарис Б.) и возникает необходимость совершенствовать механизмы международного сотрудничества.

В ходе анализа диссертантом установлено, что компетентные органы зарубежных стран (Австралия, Корея, Финляндия, Швеция), используя современные системы управления делами для обработки входящих и исходящих запросов, осуществляют международное сотрудничество как с правоохранительными органами, так и другими ведомствами, вовлеченными в систему ПОД/ФТ иностранного государства в двух формах:

- а) формальное (институт взаимной правовой помощи);
- б) неформальное (прямое сотрудничество).

В диссертации отмечается, что международные организации также способствуют формированию международного правоохранительного режима не только путем разработки стандартов в области борьбы с транснациональной финансовой преступностью, но и оказания содействия в установлении и укреплении взаимодействия государств в данной сфере, а также поощрения интеграции государств в данный режим.

В целях формирования комплексного понимания роли международных организаций в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями на основе анализа взглядов представителей юридической науки (Моравецкий В., Москеллой М. Неъматов Ж.А., Ромашев Ю.С.), международные организации разделены на следующие группы:

1) международные организации, выполняющие регулятивную функцию, которые устанавливают нормы и образцы морального, политического или юридического характера, призванные соответствующим образом формировать поведение участников международных отношений в области противодействия транснациональным финансовым преступлениям (ООН, ФАТФ, Европейский Союз, Совет Европы, СНГ, ОАГ и др);

2) международные организации, выполняющие контрольную функцию, которые устанавливают фактическое состояние и сопоставляют его со стандартами для приведения в соответствие с ними поведения участников международных отношений (региональные группы по типу ФАТФ, Группу надзорных органов международных финансовых центров (ГНМФЦ) и ОЭСР);

3) международные организации, выполняющие оперативную функцию, которые оказывают различные услуги в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями на основании собственных решений и ресурсов (Интерпол, Европол, Евроюст, Группу «Эгмонт», ряд организаций в рамках СНГ, а также Сети ARIN).

В свою очередь, в ходе исследования выявлено, что, несмотря на высокий уровень доступа правоохранительных органов к возможностям некоторых международных организаций, было установлено, что деятельность Межведомственной группы по возвращению активов западной и Центральной Азии (ARIN-WCA), которая занимается обеспечением оперативного обмена информацией с зарубежными партнерами в этой области, широко не используется.

Несмотря на то, что в настоящее время нет никаких законодательных

преград для использования сети национальными правоохранительными органами, но выявлены:

а) бюрократический взгляд к практике осуществления международного сотрудничества;

б) недостаточная информированность;

в) отсутствие ведомственных нормативных актов, регулирующих вопросы международного сотрудничества с использованием возможностей неформальных сетей, становится преградой для представителей национальных правоохранительных органов в пользовании сетью.

В этой связи, в рамках исследования на основе анализа передовой зарубежной практики (Австралия, Корея, Финляндия, Швеция) автором выдвинуты предложения о:

- законодательном урегулировании вопроса прямого (неформального) международного сотрудничества правоохранительных органов;

- создании специального отдела прямого (неформального) международного сотрудничества при Международно-правовом управлении Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан;

- интеграции электронной системы управления делами для обработки входящих и исходящих международных запросов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам научного исследования на тему «Совершенствование деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями» сделаны следующие выводы, имеющие теоретическое и научно-практическое значение:

I. Научно-теоретические выводы:

1. В результате научно-теоретического анализа признаков, отдельных функций и задач правоохранительной деятельности предложено включить «наделенные правом инициативного (проактивного) применения мер государственного принуждения в ходе реализации возложенных задач» в качестве признака понятия «правоохранительные органы», а также разграничен круг правоохранительных органов, уполномоченных в осуществлении борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями.

2. Раскрыто содержание понятия транснациональные финансовые преступления, под которыми понимаются общественно опасные деяния ненасильственного характера, посягающие на финансово-экономические отношения государства и запрещенные уголовным законодательством под угрозой применения наказания на территории нескольких государств, где совершена хотя бы часть такого деяния. Кроме этого, легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма предложены как виды транснациональных финансовых преступлений.

3. Предложена новая классификация международных стандартов в зависимости от факторов, влияющих на эффективность организации борьбы

с транснациональными финансовыми преступлениями, условно объединив их в следующие группы:

а) стандарты, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы;

б) стандарты, направленные на совершенствование институтов борьбы с указанными преступлениями;

в) стандарты, направленные на совершенствование практики применения существующих механизмов противодействия и осуществление методической поддержки деятельности компетентных органов в данной области.

4. В целях обеспечения установления постоянного диалога и повышения эффективного международного сотрудничества между правоохранительными органами по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями предлагается классифицировать международные организации, осуществляющие свою деятельность в данной области, разделяя их на международные организации, выполняющие: а) регулятивную функцию; б) контрольную функцию; в) оперативную функцию.

5. Обоснована зависимость эффективности системы ПОД/ФТ страны от формирования у субъектов системы ПОД/ФТ соответствующего уровня понимания рисков ОД/ФТ путем выработки четких стратегических планов, обеспечения координации деятельности компетентных органов, создания соответствующей системы обмена информацией на международном и национальном уровнях, необходимой институциональной и правовой базы для обеспечения возможности эффективного использования оперативных данных финансовой разведки, другую информацию, относящуюся к делу, для проведения расследований по фактам ОД/ФТ, а также организации обучения для внедрения эффективных, практических и актуальных знаний.

6. Установлено, что для обеспечения эффективного взаимодействия и сотрудничества между компетентными органами, а также определения политики и выработки стратегии по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями необходимо обеспечить осуществление координации на политическом (понимание рисков всеми участниками системы ПОД/ФТ, реализация стратегии и др.) и оперативном (сотрудничество между правоохранительными органами для борьбы с ОД/ФТ) уровнях.

7. Обозначена тенденция пользования современными системами управления делами для обработки входящих и исходящих запросов зарубежных стран, а также осуществления формального и неформального (прямого) международного сотрудничества как с правоохранительными органами, так и другими ведомствами, вовлеченными в систему ПОД/ФТ страны для обеспечения сотрудничества и налаживания системного диалога с зарубежными партнерами.

II. Выводы и рекомендации, направленные на совершенствование правовых основ борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями:

1. В целях обеспечения вовлеченности всех компетентных правоохранительных органов в процесс борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов, а также снятия существующих процессуальных барьеров при осуществлении деятельности в данной области предлагается рассмотреть ст. 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан преступлением с альтернативной подследственностью, предварительное расследование по которому производится органом, возбудившим дело путем внесения соответствующих изменений в ст. 345 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

2. Предложено сформировать единую практику в организации деятельности групп компетентных органов в рамках уголовного преследования путем разграничения понятий «следственная группа», «группа следователей» от понятия «следственно-оперативная группа» по субъективному составу и внесения соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан и Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре».

3. На основе, существующих современных взглядов в юридической науке, и в соответствии с зарубежной практикой (Россия, Казахстан, Грузия, Кыргызстан и др.) обозначена необходимость направления деятельности органов прокуратуры «надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, доследственную проверку, дознание, предварительное следствие» и «координация их деятельности по борьбе с преступностью» в качестве отдельных направлений в Законе Республики Узбекистан «О прокуратуре».

4. Учитывая транснациональный характер рассматриваемых преступлений и необходимость в этой связи включения в международный правоохранительный режим, а также в целях обеспечения нормативно-правовой основы осуществления различных форм международного сотрудничества и на основе передового зарубежного опыта (Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и др.) в работе предлагается урегулировать порядок взаимодействия правоохранительных органов Республики Узбекистан с компетентными органами зарубежных стран в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями отдельным законом.

5. В целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями путем нормативного закрепления задач и функций каждого участника данного процесса и координации деятельности правоохранительных органов в данной области предлагается разработать проект Закона Республики Узбекистан «О межведомственном взаимодействии и координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями» с указанием

предмета, принципов, целей и задач, направлений, форм взаимодействия и координации, разграничением функций, прав и обязанностей, закреплением правового статуса участников координационной деятельности, а также ответственности и др.

III. Выводы и рекомендации, направленные на совершенствование деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями:

1. Предлагается оптимизировать существующую практику организации деятельности межведомственных комиссий для повышения эффективности выполнения органами прокуратуры своей координационной функции в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями, установив в качестве единого координирующего органа Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан. Данное предложение позволит повысить качество осуществления национальной оценки рисков в данной области путем сбора необходимой информации об угрозе и уязвимости национальной системы по борьбе с рассматриваемыми и предикатными к ним преступлениям.

2. В целях обеспечения оперативного обмена информацией с зарубежными партнерами предложено создать в структуре Международно-правового управления Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан специальный отдел по оперативному (неформальному) сотрудничеству.

3. По результатам анализа передовой практики международного сотрудничества правоохранительных органов зарубежных стран (Швеция, Финляндия, Израиль и др.) при осуществлении борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями предлагается внедрить электронную систему обработки международных запросов на основе принципа приоритизации и управления делами (case management) в деятельность Международно-правового управления Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

4. Обозначена необходимость методического обеспечения деятельности правоохранительных органов по осуществлению международного сотрудничества при расследовании транснациональных финансовых преступлений путем подготовки Руководства по порядку осуществления оперативного (неформального) международного сотрудничества.

5. С учетом передовой практики зарубежных стран (Россия, Израиль, Испания и др.) и качественной сортировки получаемых сообщений о подозрительных операциях для повышения эффективности реагирования правоохранительных органов на направляемые в инициативном порядке информации специально уполномоченного органа предлагается внедрить двухуровневую систему фильтрации сообщений в деятельность Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, предусматривающую направление в правоохранительные органы сообщений о подозрительной деятельности.

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БОШ ПРОКУРАТУРАСИ
АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
БОШ ПРОКУРАТУРАСИ АКАДЕМИЯСИ**

ХАМЗАЕВ ДИЛАВЕР ДИЛШОД ЎҒЛИ

**ТРАНСМИЛЛИЙ МОЛИЯВИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ
КУРАШИШДА ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛУВЧИ ОРГАНЛАР
ҲАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

12.00.07 - Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш. Адвокатура

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

Тошкент шаҳри – 2022

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.1.PhD/Yu262 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация иши Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академиясида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, инглиз, рус (резюме) Илмий кенгаш веб-саҳифасида (www.proacademy.uz) ва «ZiyoNET» Ахборот-таълим порталида (www.ziynet.uz) жойлаштирилган.

| | |
|----------------------------|---|
| Илмий раҳбар: | Ўрозалиев Мурод Қораевич юридик фанлар доктори, профессор |
| Расмий оппонентлар: | Синдоров Комил Ойдинович юридик фанлар доктори, доцент Файзиев Шохруд Фармонович юридик фанлар доктори, доцент |
| Етакчи ташкилот: | Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси |

Диссертация ҳимояси Бош прокуратура Академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2022 йил 8 февраль куни соат 15:00 даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100047, Тошкент шаҳри, Шахрисабз кўчаси, 42. Тел.: (99871) 202-04-96; факс: (99871) 233-35-81; e-mail: info@proacademy.uz).

Диссертация билан Бош прокуратура Академиясининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (10-рақами билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100047, Тошкент шаҳри, Шахрисабз кўчаси, 42, e-mail: info@proacademy.uz)

Диссертация автореферати 2022 йил 25 январь куни тарқатилди.

(2022 йил 24 январдаги 10-рақамли реестр баённомаси).

Б.Х. Пўлатов

Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш раиси, юридик фанлар доктори, профессор

Л.Х. Исоқов

Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш котиби, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

Ф.Х. Рахимов

Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар раиси, юридик фанлар доктори, профессор

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда содир бўлаётган глобаллашув ва ахборот технологияларининг ривожланиши негизида рўй бераётган иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий ва ижтимоий соҳалардаги глобал интеграция жараёнлари натижасида жиноятчилик трансмиллий ва уюшган тусга эга бўлиб бормоқда. Бундай жиноятлар ягона мақсадни – моддий фойда олишни кўзлайди. БМТнинг маълумотига кўра, 2020 йилда жиноий фаолият натижасида олиниб, легаллаштирилган даромадлар ҳажми дунё мамлакатлари ЯИМнинг 2,7%ни (ёки 1,6 триллион АҚШ долларини) ташкил этган¹. Бу эса, ўз навбатида, Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳ (ФАТФ) Президенти д-р. Маркус Плейер таъкидлаганидек, “жиноий фаолият, шу жумладан, жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш оқибатида етказилаётган зарарни йўқ қилиш бутун дунё мамлакатларида устувор йўналиш сифатида қаралиши зарур”лигини англатади².

Жаҳонда трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятининг самарадорлигини янада ошириш, ушбу йўналишда мавжуд бўлган халқаро стандартларнинг жорий этилишини таъминлаш мақсадида амалдаги норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш, трансмиллий молиявий жиноятларнинг жиноий-ҳуқуқий хусусиятларини ўрганиш, шунингдек, трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашиш тизими ваколатли органларининг миллий ва халқаро даражада ўзаро ҳамкорлигини амалга ошириш соҳасидаги фаолиятини ташкил этиш бўйича мамлакатлардаги амалиётни мувофиқлаштиришга қаратилган илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (кейинги ўринларда Департамент деб юритилади) томонидан ўтказилган миллий хавфларни баҳолаш натижасига кўра, жиноий даромадларни легаллаштиришга олиб келиш хавфига эга жиноятлар, жумладан, гиёҳвандлик воситалари билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш, коррупция, фирибгарлик, ўғирлик ва бошқа иқтисодий жиноятлар сонининг ўсиши кузатилмоқда³. Мавжуд таҳдидларнинг аксарияти, шу жумладан, терроризмни молиялаштириш жинояти ҳам трансмиллий тусга эга эканлиги таъкидланган. Шу муносабат билан, бундай таҳдидларга қарши курашиш қонунчилик ва ҳуқуқий амалиётни такомиллаштиришга йўналтирилган тегишли чора-тадбирларни нафақат миллий даражада, балки Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М. Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеяси 76-сессиясида баён этган нутқларида таъкидлаганларидек, “Дунёда хавф-хатар ва зиддиятлар, трансмиллий таҳдидлар тобора ортиб бораётгани халқаро ҳамкорликни янада кучайтиришни тақозо қилмоқда”⁴.

¹ <https://www.un.org/development/desa/en/news/financing/facti-interim-report.html>

² [https://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))

³ <http://new-department.uz/ru/press/news/439/>

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 76-сессиясидаги нутқи – Электронный источник: <https://president.uz/ru/lists/view/4632>

Мазкур диссертация иши Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги (2001), “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги (2004) қонунлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги (2021) ПФ–6252-сонли ва “2021 – 2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги (2021) ПФ–6255-сонли фармонларини ва ушбу соҳани тартибга солувчи бошқа қонун ҳужжатларини амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация тадқиқоти республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш” номли биринчи устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини такомиллаштириш масалаларининг ташкилий-ҳуқуқий асослари маълум даражада Б.Х. Пўлатов, В. Каримов, Д.Ш. Умархонова, Ж.А. Неъматов, З.С. Ибрагимов, И.М. Мирзараимов, Й.Ш. Нарзиева, Ф.М. Файзиев, Ф.М. Фозилов, Ф.Х. Рахимов, Х.А. Каримов ва бошқа олимларнинг тадқиқот ишларида ўрганилган.

МДХ мамлакатларида трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини ташкил этишнинг айрим жиҳатлари А.В. Ивкова, А.Н. Бродунов, А.Р. Горюнов, В.А. Зубков, В. Варсеев, В.С. Ефимов, Г.А. Русанов, Е.А. Кондратиева, И.Н. Соловьев, К.В. Мелкумян, М.Е. Садомовская, Н.А. Пименов, Н.В. Бушуева, Н.М. Абдиров, С. Гусев, С.К. Осипов, Ю.В. Трунцевский ва бошқалар томонидан тадқиқ қилинган.

Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашиш муаммолари қуйидаги хорижий олимлар томонидан ўрганиб чиқилган: Б. Загарис, Б. Райдер, Дж. Джейонг, Дж. Ждановицк, Дж. Пикет, М. Леви, Н. Окогбул, Н. Пассас, С. Пикет ва бошқалар⁵.

Маҳаллий ва хорижий муаллифларнинг илмий ишларида жиноятчиликка қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятини ташкил этишнинг муайян йўналишлари, шунингдек, трансмиллий молиявий жиноятларнинг жиноий-ҳуқуқий хусусиятлари кўриб чиқилганлигига қарамадан, ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг трансмиллий

⁵ Ушбу муаллифларнинг илмий ишлари фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.

молиявий жиноятларга қарши курашдаги фаолиятини ташкил этиш бўйича яхлит тадқиқотлар мавжуд эмас.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация мавзуси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академиясининг илмий-тадқиқот ишлари режасига мувофиқ “Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини такомиллаштириш” масалалари доирасида амалга оширилган (2019-2021).

Тадқиқотнинг мақсади трансмилий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган тавсиялар ва таклифларни ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот вазифалари:

трансмилий молиявий жиноятлар ва бундай турдаги жиноятларга қарши кураш билан шуғулланувчи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар доирасини белгилаш;

Ўзбекистон Республикасида трансмилий молиявий жиноятларга қарши курашиш тизимининг норматив ва институционал асосларининг шаклланиш жараёнини ёритиш;

трансмилий молиявий жиноятларга қарши курашиш соҳасида мавжуд халқаро стандартларни тадқиқ этиш ва ушбу соҳадаги энг илғор хорижий амалиётларни таҳлил қилиш;

трансмилий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ўрни ва ролини аниқлаш;

трансмилий молиявий жиноятларга қарши курашда прокуратура органларининг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштириш ва халқаро ҳамкорликни амалга ошириш юзасидан фаолиятини таҳлил қилиш ва ёритиш;

трансмилий молиявий жиноятларга қарши курашда молиявий разведка бўлинмалари ўрнини белгилаш;

трансмилий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини такомиллаштиришнинг асосий йўналишларини белгилаш;

трансмилий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг амалдаги фаолиятини ўрганиш орқали ушбу фаолиятни такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсияларни шакллантириш.

Тадқиқот объекти трансмилий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятини такомиллаштиришга оид ижтимоий муносабатлар тизими, шунингдек, бунга бағишланган назарий ишланмалар ҳисобланади.

Тадқиқот предмети трансмилий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган илмий-назарий ёндашувлар, қарашлар, ҳуқуқни қўллаш амалиёти, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва айрим хорижий мамлакатларнинг ушбу

йўналишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини ташкил этиш бўйича амалиётдан иборатдир.

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация тадқиқоти доирасида қиёсий-ҳуқуқий таҳлил, диалектик, мантикий, тизимли-тузилмавий, аниқ социологик, статистик маълумотлар ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлилий ўрганиш ҳамда ижтимоий сўров каби усуллардан кенг фойдаланилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари сифатида давлат органларининг идоралараро ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, халқаро ва минтақавий ташкилотлар ҳамда хорижий давлатларнинг ваколатли органлари билан халқаро ҳамкорликни кенгайтириш, маълумотларни тўплаш ва қайта ишлашнинг замонавий усуллари амалиётга татбиқ этиш масалаларини қонунчиликда мустаҳкамлаш зарурати асосланди;

ФАТФ ва Базель бошқарув институти тавсиялари ҳамда бир қатор хорижий мамлакатларнинг (Австралия, АҚШ, Буюк Британия, Германия, Россия) илғор тажрибаси асосида крипто-активлар айланмаси устидан ички назоратни ўрнатиш ва шубҳали операциялар ҳақида махсус ваколатли давлат органига хабар қилиш механизмини жорий қилиш зарурати асослантириб берилди;

параллел молиявий терговни амалга оширишда самарали идоралараро ҳамкорликни таъминлаш мақсадида молиявий тергов ўтказиш тартибини ҳамда трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ўзаро ҳамкорлик масалаларини алоҳида идоравий ҳужжат билан ҳуқуқий тартибга солиш зарурлиги асосланди;

тадқиқ қилинаётган соҳадаги халқаро стандартлар талаблари, шунингдек, илғор хорижий амалиёт (АҚШ, Исроил, Буюк Британия, Россия ва бошқалар) асосида трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашиш соҳасида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар учун ихтисослаштирилган илмий ва ўқув муассасалари доирасида махсус малака ошириш курсларини ташкил этиш зарурлиги асослантирилди.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

“трансмиллий молиявий жиноятлар” тушунчасининг моҳияти ва хусусиятлари очиқ берилиб, бундай турдаги жиноятларга қарши курашишда ваколати бўлган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар доираси белгиланган;

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг жинойи фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга доир жиноят ишининг терговга тегишлилик масаласини тартибга солувчи қоидаларига ўзгартириш киритиш орқали трансмиллий молиявий жиноятларга қарши кураш соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклиф асослантирилган;

Прокуратура органларининг “жиноятчиликка қарши курашиш бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштириш” соҳасидаги фаолият йўналишининг субъектлари, мақсадлари ва шакллари ёритиб берилиб, Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги

Қонунида мазкур йўналишни алоҳида қилиб ажратилиши юзасидан таклиф ишлаб чиқилган;

трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашишда идоралараро ва халқаро ҳамкорликни ташкил этиш юзасидан қатор хорижий давлатларнинг (Австралия, Буюк Британия, Грузия, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Финляндия, Швеция) қонун ҳужжатлари ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти таҳлили натижалари асосида “Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда идоралараро ҳамкорлик ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштириш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилган ҳамда трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг халқаро ҳамкорлиги масалаларини алоҳида қонуний тартибга солиш зарурлиги асосланган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертация тадқиқотининг ҳар бир бобида берилган хулосалар, шунингдек, диссертация тадқиқотининг хулосасида акс эттирилган умумназарий ечимлар (қоидалар), норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш бўйича таклифлар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини ва прокурор назоратини ташкил этиш бўйича илмий-назарий қарашларга, ҳуқуқий база нуқтаи назаридан эса халқаро ҳужжатлар, миллий қонунчилик нормалари ва ҳуқуқни қўллаш амалиётига асосланади. Тадқиқот натижалари етакчи миллий ва хорижий нашрларда чоп этилиб, мамлакатимиз ва халқаро миқёсда ташкил этилаётган тадбирлар доирасида синовдан ўтказилган.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, унда келтирилган концептуал илмий хулосалар ва таклифлардан миллий илм-фан учун янги йўналиш бўлган трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини ташкил этиш соҳасидаги назарий билимларни бойитиш, қонунчиликни такомиллаштириш ҳамда кейинги илмий тадқиқотлар ўтказишда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти унда илгари сурилган илмий хулосалар, амалий тавсиялар ва таклифлардан трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини ташкил этиш бўйича тегишли илмий, ўқув, услубий ва амалий қўлланмалар, дарсликларни тайёрлаш ва ишлаб чиқишда, шунингдек, ихтисослаштирилган таълим муассасалари тингловчиларини жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича махсус курсларда ўқитиш жараёнида фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.

давлат органларининг идоралараро ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, халқаро ҳамкорликни, шу жумладан, халқаро ва минтақавий ташкилотлар билан ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, маълумотларни тўплаш ва қайта ишлашнинг замонавий усуллари амалиётга татбиқ этиш масалаларини трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти самарадорлигини оширишнинг асосий

йўналишлари сифатида белгилаш тўғрисидаги таклифдан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги ПФ–6252 Фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегияси (кейинги ўринларда Стратегия деб юритилади)нинг асосий вазифаларини белгилашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 15 октябрдаги 12-18-19-сонли далолатномаси). Ушбу таклифларнинг қабул қилинганлиги Стратегиянинг “Йўл харитаси”да акс этган трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг самарадорлигини оширишнинг устувор чора-тадбирларини аниқлашга хизмат қилди;

ФАТФ ва Базель бошқарув институти тавсиялари ҳамда айрим хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибаси асосида крипто-активлар айланмаси устидан Департамент томонидан назорат ўрнатилишининг зарурлиги тўғрисидаги таклифлар Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 26 августдаги “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги 660-II-сонли Қонуни 12-моддасига тегишли ўзгартиришлар киритилишида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси Коррупцияга қарши курашиш ва суд-ҳуқуқ масалалари кўмитасининг 2021 йил 8 октябрдаги 06/1-11/1102-сонли далолатномаси). Ушбу таклифнинг қабул қилинганлиги махсус ваколатли давлат органидан мазкур йўналишда мавжуд шубҳали операциялар ҳақида маълумот олиш орқали крипто-активлардан фойдаланиб содир этилган трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолияти самарадорлигини оширишга хизмат қилди;

параллел молиявий терговни амалга оширишда самарали идоралараро ҳамкорликни таъминлаш мақсадида молиявий тергов ўтказиш тартибини ҳамда трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ўзаро ҳамкорлик масалаларини алоҳида идоравий ҳужжат билан ҳуқуқий тартибга солиш тўғрисидаги таклифлардан прокуратура, ички ишлар органлари, Давлат хавфсизлик хизмати ва божхона органлари иштирокида қабул қилинган “Тезкор-қидирув, терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов фаолиятини амалга ошириш жараёнида жиноий фаолиятнинг молиявий жиҳатларини ўрганиш тартиби тўғрисида”ги Қўшма кўрсатмани ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ўринбосари С.Б.Артикова томонидан имзоланган 2021 йил 15 ноябрдаги 30/16-21-98-сонли далолатнома). Ушбу таклифларнинг қабул қилинганлиги трансмиллий молиявий жиноятларни тергов қилишда ҳар бир ваколатли органнинг ролини аниқ белгилашга хизмат қилди;

тадқиқ қилинаётган соҳадаги халқаро стандартлар талаблари, шунингдек, илғор хорижий амалиёт (АҚШ, Исроил, Буюк Британия, Россия ва бошқалар) асосида трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашиш соҳасида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар учун ихтисослаштирилган илмий ва ўқув

муассасалари доирасида махсус малака ошириш курсларини ташкил этиш зарурлиги тўғрисидаги таклифлардан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги ПФ–6252 Фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси”нинг 27–29-бандларини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 15 октябрдаги 12-18-19-сонли далолатномаси). Мазкур таклифларнинг қабул қилиниши трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашишга масъул бўлган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятининг мувофиқлаштирилишига ҳамда ушбу соҳада малакали мутахассисларни қайта тайёрлаш, ҳуқуқни қўллаш амалиётини бир хиллаштиришга кўмаклашади.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Диссертациянинг асосий натижалари Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академиясининг Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тўғрисидаги қонунларнинг бажарилишини назорат қилиш кафедрасида, шунингдек, 2 та халқаро ва 2 та республика илмий ва амалий конференцияларда апробациядан ўтган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Тадқиқот мавзуси бўйича жами 13 та илмий иш, шу жумладан, 6 та мақола илмий журналларда (4 та республика, 2 та хорижий), 7 та конференция тўпламларида нашр этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Илмий-тадқиқот иши кириш, учта боб, саккиз хатбоши, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат бўлиб, ҳажми 146 бетни ташкил этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Диссертация ишининг **кириш (диссертация аннотацияси)** қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблик даражаси ва зарурати, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги, тадқиқ этилаётган муаммонинг ўрганилганлик даражаси, диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети, усуллари, илмий янгилиги ва амалий натижаси, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ҳамда уларнинг илмий ва амалий аҳамияти, жорий қилинганлиги, апробацияси, натижаларининг эълон қилинганлиги, диссертациянинг ҳажми ва тузилиши ёритилган.

Диссертациянинг **“Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашни ташкил этишнинг назарий-ҳуқуқий асослари”** деб номланган биринчи бобида трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашиш фаолиятини ташкил этиш юзасидан мавжуд бўлган назарий қарашлар, ушбу соҳада шаклланган халқаро стандартлар, миллий қонунчилик асослари ҳамда

Ўзбекистон Республикасида ушбу жиноятчиликка қарши кураш тизимининг шаклланиш ва ривожланиш тарихи кўриб чиқилган.

Диссертант томонидан юридик адабиётда трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашиш масаласи етарли даражада тадқиқ этилмагани, трансмиллий молиявий жиноятлар тушунчасини белгилашда умумий ёндашув мавжуд эмаслиги ҳамда ушбу жиноятларга қарши курашни амалга ошираётган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар доираси белгиланмаганлиги таъкидлаб ўтилган.

Трансмиллийлик молиявий жиноятларни тавсифловчи хусусият эканлигини инобатга олиб, трансмиллий молиявий жиноятларнинг тушунчалар аппарати молиявий жиноятлар тушунчасини таҳлил қилиш орқали ўрганиб чиқилган. Тадқиқот иши доирасида муаллиф томонидан миллий қонунчилик ва олимларнинг (Умарханова Д.Ш., Отажоновна А., Исмаилова Б.И., Хужаева М., Раҳманов Ш.) илмий ишлари ретроспектив таҳлил қилиниши натижасида норматив актлар ва олимларнинг ишларида “молиявий жиноятлар” иборасидан фойдланилган, бироқ унга тушунча берилмаган.

Хорижий юридик адабиётларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, “молиявий жиноятлар” тушунчасини белгилашда иккита ёндашув мавжуд:

– “кенг ёндашув” (Спенсер Пикет, Дженифер Пикет, Майкл Леви, Барри Райдер) – моддий зарарга олиб келган ҳар қандай нозўровон табиатга эга бўлган қилмиш молиявий жиноятлар сифатида қаралади;

– “аниқ ёндашув” (Трунцевский Ю.В., Корчагин А.Г., Пименова Н.А., Варсеев В.В.) – молиявий жиноятлар таҳдид соладиган ижтимоий муносабатларни чеклаб, қонун томонидан ҳимоя қилиниши зарур бўлган объектларга эътибор қаратилади.

Муаллиф томонидан мавжуд амалиёт ва юридик фан вакилларининг ишлари таҳлил қилиниши натижасида, нозўровон табиатга эга бўлган, молиявий-иқтисодий муносабатларга тажовуз қилувчи ва бундай қилмишнинг камида бир қисми содир этилган бир нечта давлатларда жазо таҳдиди остида жиноят қонуни билан тақиқланган ижтимоий хавфли қилмиш трансмиллий молиявий жиноятлар сифатида белгиланган. Жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш (кейинги ўринларда ЖДЛ/ТМ деб юритилади) ушбу жиноятлар сифатида қаралиши белгиланган.

Тадқиқ қилинаётган соҳада мавжуд илмий ишлар (Исмоилов И., Мирзараимов И.М, Неъматов Ж.А., Нарзиев Й.Ш., Саттиев И. Фазилов Ф.М., ва бошқалар) таҳлили шуни кўрсатдики, олимлар томонидан трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашишнинг моҳиятини ўрганишга етарлича эътибор қаратилмай, ушбу жиноятларга қарши курашнинг криминалистик хусусиятлари тадқиқ қилинган.

Диссертант томонидан трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашнинг моҳияти қуйидаги учта тизимнинг жамланмасини ташкил этиши айтиб ўтилган:

- 1) умумий қарши курашишни ташкил этиш;
- 2) жиноятчиликнинг олдини олиш;

3) ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти.

Диссертацияда, қўйидаги тизимлар таҳлил қилиниши натижасида трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашишга масъул бўлган субъектларнинг доирасини белгилаш масаласи мунозарали эканлиги таъкидланган. Хусусан, олимларнинг қарашлари таҳлили натижасига кўра (Рустамбаев М.Х., Тухташева У.А., Попова Н.Ф., Чашин А.Н., Божьев В.П., Гаврилов Б.Я., Свечников Н.И. ва бошқалар), фанда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг доирасини белгилаш бўйича уч турдаги, яъни:

1) ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар қаторига давлат ва нодавлат идораларини киритиш;

2) ҳуқуқий ёрдам кўрсатилишини таъминловчи идораларни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар қаторига қўшиш;

3) ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар доирасини фақат хавфсизликни таъминлаш бўйича махсус ваколатларга эга бўлган ҳамда дастлабки тергов ва прокуратура назоратини амалга оширувчи давлат органлари билан чеклаш борасидаги қарашлар шаклланганлиги муаллиф томонидан таъкидлаб ўтилган.

Ўз навбатида, муаллиф томонидан учинчи турдаги қарашлар қўллаб-қувватланиб, тадқиқот ишида фаолияти таҳлил қилиниши зарур бўлган органлар учта гуруҳга бўлинган:

1) трансмиллий молиявий жиноятларни тергов қилиш ваколатига эга (Ички ишлар, Давлат хавфсизлик хизмати ва прокуратура);

2) ушбу органларнинг фаолиятини мувофиқлаштирувчи ва назорат қилувчи (прокуратура); ҳамда

3) бундай жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва хусусий сектор ўртасида маълумотлар алмашилишига кўмаклашувчи махсус ваколатли органларни (Департамент) ўз ичига олган.

Диссертант ўз тадқиқот ишида трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашдаги халқаро стандартларни таҳлил қилиб, жиний ЖДЛ/ТМнинг олдини олиш тизимини шакллантириш XX асрнинг охиридан бошлаб, жаҳон ҳамжамияти жиноятчиларни асосий даромад манбаларидан маҳрум қилиш ва “қонуний” иқтисодиётни ноқонуний маблағлар оқимидан ҳимоя қилишга қаратилган махсус халқаро стандартларни яратиш орқали амалга оширилганлигини таъкидлаган.

Муаллиф томонидан замонавий юридик фанда халқаро стандартларни тушуниш ва таснифлашда турли хил ёндашувлар мавжуд бўлиб, ҳар қандай тавсия этилган тасниф шартли эканлиги таъкидлаб ўтилган. Бироқ, тадқиқот доирасида таҳлил қилинган қарашларда (Русанов Г.А., Ромашев Ю.С., Спесивов Н.В. ва бошқалар) “халқаро стандартлар нима?” деган саволга жавоб беришда уларнинг мазмунига эмас, балки ташқи шаклига, яъни халқаро стандартлар келтирилган манбаларга эътибор қаратилганлиги белгиланган.

Диссертант миллий қонунчилик интилиши керак бўлган муайян “идеал”ни халқаро стандартлар сифатида қаралиши зарур деган ёндашувга қўшилиб

тадқиқ қилинаётган соҳада мавжуд халқаро стандартларни қўйидаги учта гуруҳга бирлаштирган:

- а) норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштиришга қаратилган стандартлар;
- б) трансмиллий молиявий жиноятларга қарши кураш институтларини такомиллаштиришга қаратилган стандартлар;
- в) мавжуд механизмларни қўллаш амалиётини такомиллаштиришга қаратилган стандартлар.

Диссертация иши доирасида миллий олимларнинг илмий ишларини таҳлил қилиш натижасида (Неъматов Ж.А., Мирзараимов И.М., Нарзиев Й.Ш. ва Фазилов Ф.М.) трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашишнинг айрим жиҳатлари ўрганилганлиги, аммо бу соҳада ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш асослари генезиси ўрганилмаганлиги ва ушбу соҳада қабул қилинган сўнгги стратегик ҳужжатлар таҳлил қилинмаганлиги аниқланди. Муаллиф юридик адабиётларни ўрганиб чиқиб, Ўзбекистон Республикасида трансмиллий молиявий жиноятларга қарши кураш соҳасидаги Қонунчилик базасининг шаклланиш тарихи шартли равишда уч даврни босиб ўтган деган хулосага келган.

Тадқиқотда, мустақиллик эълон қилинганидан сўнг прокуратура, ички ишлар органлари, давлат божхона қўмитаси ва давлат хавфсизлик хизмати қайта ташкил этилиб, уларнинг мақоми, мақсад ва вазифалари, шунингдек, фаолиятининг йўналишлари қонунчилик доирасида белгиланганлиги таъкидланган. Прокуратура ва ички ишлар органларининг Марказий идоралари таркибида махсус бўлинмаларнинг шаклланиши мамлакатимизда трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда алоҳида эътибор қаратилганидан далолат бериши белгиланган. Бироқ, айрим ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари (ички ишлар органлари ва давлат хавфсизлик хизмати) фаолиятини алоҳида қонунлар билан эмас, балки Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари доирасида тартибга солиш тенденцияси муаллиф томонидан қонунчиликдаги бўшлиқлар сифатида қаралган.

Муаллиф, Ўзбекистон Республикасида ушбу соҳадаги ҳуқуқий базани шакллантиришда ЖДЛ/ТМнинг криминализация қилиниши ва “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг қабул қилиниши муҳим аҳамият касб этганини таъкидлаган. Шунингдек, биринчи давр мобайнида ушбу соҳада мавжуд бўлган бир қатор халқаро стандартларнинг қабул қилиниши, мамлакатнинг халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш режимида қўшилишига уруниш сифатида баҳоланган. Ўз навбатида, ушбу даврда ЖДЛ/ТМнинг олдини олиш тизими учун соҳавий ҳуқуқий базани шакллантириш масаласи очик қолган.

Тадқиқотлар шунини кўрсатдики, бу муаммо иккинчи даврда, пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар учун мажбурий ички назорат қоидалари қабул қилиниши натижасида ҳал қилинган. Ушбу давр мобайнида ЖДЛ/ТМнинг олдини олиш тизимининг ваколатли иштирокчиларига мезонларга мувофиқ шубҳали

операцияларни тўхтатиш ва музлатиш ваколати берилган, ички ишлар органлари ва давлат хавфсизлик хизмати фаолиятини тартибга солувчи алоҳида қонунлар қабул қилинган. Бироқ, муаллиф томонидан, миллий ва халқаро даражадаги ўзаро ҳамкорлик механизмлари, интеграциялашган маълумотлар базалари мавжуд эмаслиги улар фаолиятининг самарадорлигини таъминлашга тўсқинлик қилганлиги таъкидланган.

Миллий қонунчилик ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар амалиётининг таҳлили шуни кўрсатдики, миллий ЖДЛ/ТМнинг олдини олиш тизимининг шаклланиш тарихи ривожланишининг сўнгги даври қуйидагилар билан тавсифланади: *биринчидан*, махсус ваколатли давлат органи – Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш Департаменти ташкил этилган; *иккинчидан*, ЖДЛ/ТМнинг олдини олиш тизими иштирокчиларининг миллий ўзаро ҳамкорлик масалалари махсус комиссия доирасида алоҳида ҳал қилинган; *учинчидан*, халқаро ҳамкорлик масалалари тартибга солинган; *тўртинчидан*, трансмиллий молиявий жиноятларга қарши кураш соҳасидаги стратегик ҳужжатлар қабул қилинган. Шу билан бирга, муаллиф ушбу даврда идоралараро ва халқаро ҳамкорлик каби муҳим масалаларнинг Вазирлар Маҳкамаси қарорлари даражасида тартибга солиш тенденциясининг такрорланиши ва ушбу соҳада идоралараро ҳамкорлик масалаларининг тартибга солинишида тизимлиликнинг йўқлиги қайд этилган.

Бинобарин, илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш натижасида (Австралия, Қозоғистон, Россия, Финляндия, Швеция ва бошқалар), халқаро ва идоралараро ҳамкорлик масалаларини муаллиф томонидан алоҳида қонунлар доирасида тартибга солиниши таклиф этилган.

Диссертациянинг иккинчи боби **“Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг Ўзбекистон Республикаси трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашиш миллий тизимидаги ўрни”** деб номланган бўлиб, унда Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашни амалга оширишни ташкилий-ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган.

Диссертация ишида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг трансмиллий молиявий жиноятларга қарши кураш соҳасидаги фаолияти ЖДЛ/ТМ жиноятлари бўйича жиноий таъқиб олиб бориш жараёнида параллел молиявий терговни амалга ошириш билан таъминланиши керак деган хулосага келинган.

Тадқиқот доирасида миллий қонунчиликда “асосий тергов”га параллел равишда самарали молиявий терговни амалга ошириш учун зарур қоидалар мавжуд деб таъкидланган. Бироқ, тадқиқ қилинаётган жиноятларга қарши курашни ташкил этиш масаласини тартибга солувчи мавжуд процессуал қонунчилик шаклланган амалиётга тўғри келмаслиги белгиланган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар амалиёти шуни кўрсатдики, ЖДЛ бўйича жиноят ишларининг тахминан 90 %и прокуратура (шу жумладан, Департамент) томонидан кўзғатилиб, терговчилар ва Департамент ходимларидан ташкил топган гуруҳи томонидан тергов қилинган.

2016–2020 йилларда трансмиллий молиявий жиноятларга предикат ҳисобланган асосий жиноятларни тергов қилиш учун тузилган тергов гуруҳларида иштирок этаётган ходимларнинг аксариятини прокуратура ва Департамент ходимлари ташкил этган. Шу муносабат билан, илғор хорижий тажриба (Буюк Британия, АҚШ, Россия, Қозоғистон) асосида Жиноят кодексининг 243-моддасида (жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш) назарда тутилган жиноятни муқобил терговга тегишли жиноят сифатида белгилаш тўғрисида хулоса илгари сурилган.

Диссертант томонидан, трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар икки хил шаклда:

а) тегишли гуруҳларни тузиш орқали;

б) алоҳида комиссиялар ташкил этиш орқали ўзаро ҳамкорликни амалга ошириши белгиланган.

Юридик фан вакилларининг илмий ишлари таҳлил қилиниши натижасида (Баев М.О., Бастрыгин А.С., Бажанов С.В., Тарасов М.Ю., Цоколов И.А.) жиноий таъқиб давомида ташкил этиладиган турли гуруҳлар ўртасидаги фарқларни ўрнатишда Ўзбекистон қонунчилигида маълум бўшлиқлар мавжудлиги аниқланган. Жумладан, миллий қонунчилик таҳлили шуни кўрсатадики, қонун чиқарувчи “терговчилар гуруҳи”, “тергов гуруҳи”, “тергов-тезкор гуруҳи” атамаларидан фойдаланиб, уларни мақсад ва таркиб жиҳатидан фарқламайди. Муаллиф томонидан бундай тушунмовчиликлар процессуал ҳужжатларни расмийлаштириш ва амалиётни умумийлаштиришда қийинликлар олиб келиши мумкинлиги таъкидланган. Шунга асосан, ушбу тушунчалардан қонунчиликда фойдаланиш амалиётини унификация қилиш зарурлиги белгиланган.

Диссертация ишида айни вақтда юридик фанда мавжуд қарашлар таҳлил қилиниши натижасида (Пулатов Б.Х., Мадалиев О.М., Рахимов Ф.Х., Абдиров Н.М., Божьев В.П., Гаврилов Б.Я. ва бошқалар) “тезкор-қидирув фаолиятни, терговга қадар текширувни, суриштирувни, дастлабки терговни амалга оширадиган органлар томонидан қонунларнинг ижро этилиши устидан назорат қилиш” ва “уларнинг жиноятчиликка қарши кураш борасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш” фаолият йўналиши ўзининг турли субъекти, мақсади ва шаклига эга эканлиги таъкидланган. Бироқ, “Прокуратура тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида “мувофиқлаштириш” ва “назорат” битта йўналиш сифатида кўрсатиб ўтилган. Шу муносабат билан, “Прокуратура тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ушбу йўналишлар алоҳида йўналиш сифатида белгиланиши диссертант томонидан таклиф қилинган.

Миллий қонунчилик таҳлили шуни кўрсатдики, трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда прокуратура органларининг мувофиқлаштириш фаолияти шаклларида бири алоҳида комиссиялар тузишдир.

Тадқиқотлар натижасига кўра, ваколатли органларнинг трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашдаги фаолиятини алоҳида комиссиялар доирасида мувофиқлаштириш амалиёти 2017 йилдан буён фаол қўлланиб келинган. Фаолияти тадқиқ қилинаётган мавзуга тааллуқли бўлган олтита

идоралараро комиссиянинг таҳлили шуни кўрсатдики, уларнинг фаолиятига 64 та муассаса жалб этилган. Ҳар бир комиссия фаолиятида иштирок этадиган асосий субъектлар Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Ички ишлар вазирлиги ва Адлия вазирлиги эканлиги диссертация тадқиқоти доирасида аниқланган. Бироқ, “Прокуратура тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 8-моддасида прокуратура органлари жиноятчиликка қарши курашнинг самарадорлигини таъминлаш мақсадида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштириши белгилаб қўйилганлигига қарамасдан, кўриб чиқилган барча идоралараро комиссияларда ҳам мувофиқлаштирувчи органнинг алоҳида вазифалари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари тартибга солинмаган. Бундан ташқари, айрим комиссияларнинг мақсад ва вазифалари алоҳида қоидалар билан тартибга солинмаган. Ушбу соҳадаги ҳуқуқий доктринанинг (Абдиров Н.М., Зинуров Р.Н., Якубов С.В. ва бошқалар) таҳлили шуни кўрсатадики, прокуратура органларининг мувофиқлаштириш фаолиятини қонуний тартибга солишнинг учта усули мавжуд:

1) прокуратура фаолиятининг ушбу йўналишини соҳадаги барча давлат органларининг фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича умумий қонун билан тартибга солиш;

2) прокуратура органларининг мувофиқлаштириш фаолиятини тартибга солувчи алоҳида қонун ишлаб чиқиш;

3) “Прокуратура тўғрисида”ги амалдаги қонунга тегишли ўзгартиришлар киритиш орқали прокуратура органларининг мувофиқлаштириш фаолияти бўйича махсус бобни назарда тутиш.

Хорижий тажриба асосида (Қозоғистон, Россия ва бошқалар) ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятини мувофиқлаштиришда тартибга солиниши лозим бўлган ҳуқуқий муносабатларнинг катта ҳажмини инобатга олган ҳолда, муаллиф томонидан “Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг идоралараро ўзаро ҳамкорлиги ва фаолиятнинг мувофиқлаштирилиши тўғрисида” алоҳида қонуннинг қабул қилиниши ҳамда унда мувофиқлаштиришнинг шакллари, мақсадлари ва барча иштирокчиларнинг, шу жумладан, прокуратуранинг ушбу соҳадаги ваколатларини белгилаш орқали прокуратура органлари фаолиятининг ушбу йўналишини янада ривожлантириш зарурлиги таъкидланган.

Диссертацияда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти фаолияти ҳам таҳлил қилинган. Миллий қонунчиликни таҳлил қилиш натижасида Департамент учта асосий функцияни бажариши аниқланган:

1) мустақил ихтисослаштирилган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган;

2) молиявий разведка бўлинмаси (МРБ);

3) “Эгмонт” МРБ гуруҳи фаолияти доирасида мамлакат манфаатларини тақдим қилиш ва мажбуриятлари бажарилишини таъминлаш бўйича масъул орган.

Ижобий хорижий тажрибани ўрганиш натижасида (Буюк Британия, Россия, Швеция, Финляндия, АҚШ, Исроил ва бошқалар) трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда Департаментнинг асосий вазифаси хусусий сектор ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасида миллий ва халқаро даражада ахборот алмашинувини таъминлаш, яъни МРБ эканлигини исботланган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан Департамент материалларидан фойдаланишнинг самарадорлиги баҳоланганида, Департамент ташаббуси юборилган тегишли материалларнинг ўртача 30-40% ва сўров асосида тақдим этилган материалларнинг 70% дан ортиғи жиноят иши кўзғатиш билан яқунланган. Бироқ, пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлардан олинандиган хабарлар сони ортиши билан ташаббускор материалларнинг фойдаланганлик даражаси камайиши тенденцияси кузатилиши тадқиқот доирасида таъкидланган. Фаолиятни таҳлил қилиш асосида муаллиф томонидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга юбориладиган материалларнинг сифатини яхшилаш зарурлиги таъкидланган. Шу муносабат билан, тадқиқот доирасида илғор тажрибадан келиб чиқиб (Исроил, Испания, Россия) юборилаётган материаллардан фойдаланишнинг самарадорлигини ошириш мақсадида Департамент фаолиятига шубҳали операциялар тўғрисидаги хабарлар юбориш тизими билан бир қаторда шубҳали фаолият тўғрисида хабарларини юбориш тизимини жорий этиш таклиф қилинган.

Учинчи боб **“Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш”** деб номланиб, унда ушбу йўналишда мавжуд муаммолар таҳлил қилиниб, хорижий тажрибани ўрганиш орқали уларни бартараф қилиш йўллари таклиф этилган. Шу билан бирга, трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда халқаро ташкилотларнинг ўрни таҳлил қилиниб, миллий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг улар билан ҳамкорликни амалга оширишлари юзасидан мулоҳазалар баён қилинган.

Мазкур бобда, Базель бошқарув институти, 2019-2020 йиллардаги ФАТФ директори Сян Минь Лю ҳамда Европарламентнинг фикрларидан келиб чиқиб, мавжуд муаммолар мамлакатларнинг трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашиш тизими мониторингини таҳлил қилиш орқали аниқланган.

ФАТФнинг тўртинчи тур баҳолаш доирасида 102 та мамлакатнинг баҳолаш натижалари таҳлили шуни кўрсатадики, кўпгина мамлакатларда ЖДЛ/ТМга қарши кураш соҳасида кучли ҳуқуқий база мавжуд. Бироқ ҳуқуқни қўллаш амалиёти самарали ташкил этилмаган. Олимларнинг фикрини таҳлил қилиш натижасида (Уэсли Г. Скоган, Питер Эйхорн, Ян Тауэрс, Лебедев М.П., Пашков А.С., Чечот Д.М., Шаргородский М.Б., Арнаутова А.А. ва бошқалар) диссертант томонидан тадқиқот доирасида кўриб чиқилаётган фаолият самарадорлигини ошириш бевосита уларнинг ҳуқуқий амалиётни мониторинг қилиш ва унинг натижасида мавжуд илғор тажрибани жорий қилиш орқали амалга оширилади деган хулосага келган.

Диссертация тадқиқоти доирасида ФАТФнинг баҳолаш методологиясида келтирилган, қуйидаги йўналишларни баҳолашга қаратилган 1, 2, 6 ва 7 кўрсаткичлари бўйича мавжуд илғор тажриба таҳлил қилинган:

– ЖДЛ/ТМ хатарлари тушунчасини шакллантириш ва трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини миллий даражада мувофиқлаштиришнинг самарадорлигини таъминлаш;

– ушбу соҳадаги халқаро ҳамкорлик масалалари;

– ваколатли органлар томонидан тезкор молиявий разведка маълумотлари ва бошқа тегишли маълумотлардан фойдаланиш амалиёти;

– ЖДЛ/ФТ билан боғлиқ жиноятларни тергов қилиш амалиёти.

Ижобий хорижий тажрибани (Бермуд Ороллари, Буюк Британия, Россия) таҳлил натижасига қўра, ваколатли органлар ўртасида самарали ҳамкорлик қилиш, шунингдек, трансмиллий молиявий жиноятларга қарши кураш стратегиясини белгилаш ва ривожлантириш мақсадида:

а) сиёсий (ЖДЛ/ТМга қарши курашиш тизимининг барча иштирокчилари томонидан хавфларни тушуниш, стратегияни амалга ошириш ва ҳ.к.);

б) ишчи (ЖДЛ/ТМга қарши курашиш учун ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасидаги ҳамкорлик) даражаларда фаолиятни мувофиқлаштирувчи учун махсус органлар яратилиши аниқланган.

Бундан ташқари, хорижий давлатларнинг (Буюк Британия, Испания, Исроил, Россия) ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари махсус хавфсиз алоқа каналлари орқали тезкор молиявий маълумотлар ва бошқа маълумотларни фаол алмашадилар, шунингдек, расмий маълумотлар базаларидан ва очик манбалардан кенг фойдаланадилар. Бундай маълумотлар:

а) тезкор маълумотлар ва далил сифатида, жиноий даромадларни аниқлаш, кузатиш, шунингдек, ЖДЛ/ТМ ва тегишли предикат жиноятлари тергов қилиш ва жиноий таъқибни қўллаб-қувватлаш (тактик таҳлил);

б) ЖДЛ/ТМга қарши курашиш тизими субъектларининг фаолиятини такомиллаштириш бўйича стратегик тавсиялар ишлаб чиқиш, ЖДЛ/ТМнинг янги моделлари, хатарлари, типологиялари ва тенденцияларини аниқлаш (стратегик таҳлил) учун ишлатилади.

Мавжуд молиявий разведка маълумотлари доирасидаги таҳлилий ишлар миллий хавфларни баҳолаш давомида белгиланган хавф-хатарлар асосида амалга оширилиши ўрнатилган.

Хорижий давлатлар комиссиялари фаолиятини тартибга солувчи ҳуқуқий ҳужжатларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, уларга фаолиятни сиёсий ва ишчи даражада амалга оширишга имкон берувчи тезкор ваколатлар берилган (мулкни музлатиш бўйича қарорлар қабул қилиш, сўровлар юбориш, зарур материалларни олиш, шу жумладан, хорижий давлатларнинг ваколатли органларидан ва бошқалар). Бироқ Ўзбекистондаги комиссиялар фақатгина сиёсий даражада идоралараро ҳамкорликка хос ваколатларга эга. Бундан ташқари,

Ўзбекистон ЖДЛ/ТМнинг олдини олиш тизимининг Миллий хавф-хатарини баҳолашда кўрсатилган таҳдидлар трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашиши амалиётини ташкил этишда тўлиқ ўз аксини топмаган. Бу эса ушбу соҳада идоралараро ҳамкорликни такомиллаштириш заруратидан далолат бериши муаллиф томонидан таъкидланган. Натижада, тадқиқотчи “Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг идоралараро ўзаро ҳамкорлиги ва фаолиятнинг мувофиқлаштирилиши тўғрисида”ги қонун доирасида комиссиялар фаолиятини оптималлаштиришни таклиф қилган.

ЖДЛ/ТМга қарши курашиш тизимидаги барча фаолияти махсус ўқитилган ходимлар томонидан амалга оширилиб, уларнинг фаолияти тегишли йўриқномалар ва ўқув материаллари билан қўллаб-қувватланади.

Трансмиллий жиноятларга қарши курашиш халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш режимига қўшилишни тақозо этиши сабабли (Ромашев Ю.С., Загарис Б.) халқаро ҳамкорлик механизмларини такомиллаштириш зарурати тадқиқот ишида белгиланган.

Таҳлил натижасида хорижий давлатлар (Австралия, Корея, Финляндия, Швеция) ваколатли органлари, кирувчи ва чиқувчи сўровларни қайта ишлаш учун замонавий ишларни бошқариш тизимларидан фойдаланган ҳолда, хорижий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган вакиллари ва ЖДЛ/ТМга қарши курашиш тизимида иштирок этадиган бошқа идоралар билан икки шаклда ҳамкорликни амалга ошириши аниқланган:

- а) расмий (ўзаро ҳуқуқий ёрдам институти);
- б) норасмий (бевосита ҳамкорлик).

Диссертация доирасида халқаро ташкилотлар халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш режимини шакллантиришга нафақат трансмиллий молиявий жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги стандартларни ишлаб чиқиш, балки ушбу соҳада давлатлар ўртасида ҳамкорликни ўрнатиш ва мустаҳкамлашга кўмаклашиш, шунингдек, давлатларнинг ушбу режимга қўшилишини рағбатлантириш орқали ёрдам бериши аниқланган.

Юридик фан вакилларининг фикрларини (Моравецкий В., Москеллой М., Неъматов Ж.А., Ромашев Ю.С.) таҳлил қилиш асосида трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда халқаро ташкилотларнинг роли ҳақида тўлиқ тушунча ҳосил қилиш учун халқаро ташкилотлар қуйидаги гуруҳларга бўлиниб таҳлил қилинган:

1) халқаро ташкилотлар трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашиш соҳасидаги халқаро муносабатлар иштирокчиларининг хулқ-атворини шакллантириш учун мўлжалланган ахлоқий, сиёсий ёки ҳуқуқий меъёрлар ва стандартларни белгилайдиган тартибга солиш функциясини бажарадиган ташкилотлар (БМТ, ФАТФ, Европа Иттифоқи, Европа Кенгаши, МДХ, АДБ ва бошқалар);

2) халқаро муносабатлар иштирокчиларининг соҳадаги мавжуд амалиётини стандартлар билан таққословчи назорат функциясини бажарувчи ташкилотлар (ФАТФ туридаги минтақавий гуруҳлар, халқаро молиявий марказлари назорат органлари гуруҳи ва ИХРТ ва бошқалар);

3) ўз ресурслари асосида трансмиллий молиявий жиноятларга қарши кураш соҳасида турли хизматларни кўрсатувчи кўмаклашиш функциясини бажарувчи ташкилотлар (Интерпол, Европол, Евроюст, “Эгмонт” гуруҳи, МДХ доирасида бир қатор ташкилотлар, шунингдек, АРИН тармоқлари ва бошқалар).

Ўз навбатида, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан баъзи бир халқаро ташкилотлар имкониятидан фойдаланиш даражаси юқориликка қарамасдан, ушбу соҳада махсус фаолият олиб бораётган Ғарбий ва Марказий Осиё давлатларининг активларни қайтариш бўйича идоралараро тармоғининг (ARIN-WCA) фаолиятдан кенг фойдаланилмаётгани аниқланган.

Чунончи, миллий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ARIN-WCA тармоғидан фойдаланиш учун қонуний тўсиқлар йўқлиги ўрнатилган бўлсада:

а) халқаро ҳамкорлик амалиётига бюрократик қарашларнинг мавжудлиги;

б) тармоқ ҳақида етарли маълумотга эга эмасликлари;

в) норасмий тармоқлар имкониятларидан фойдаланган ҳолда халқаро ҳамкорлик масалаларини тартибга солувчи идоравий ҳужжатларнинг йўқлиги миллий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар вакилларининг тармоқдан фойдаланишига тўсқинлик қилиши аниқланган.

Шу муносабат билан, тадқиқот доирасида илғор хорижий амалиёти (Австралия, Корея, Финляндия, Швеция) таҳлил қилиниши асосида муаллиф:

– ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг бевосита (норасмий) халқаро ҳамкорлиги масаласини қонуний тартибга солиш;

– Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Халқаро-ҳуқуқ бошқармаси қошида махсус бевосита (норасмий) халқаро ҳамкорлик бўйича алоҳида бўлим ташкил этиш;

– кирувчи ва чиқувчи халқаро сўровларни кўриб чиқиш учун электрон ишларни бошқариш тизимини интеграциялаш таклифини илгари сурган.

ХУЛОСА

Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини такомиллаштиришга бағишланган тадқиқот натижасида тегишли илмий-назарий хулосалар, қонун нормаларини такомиллаштириш, уларни қўллаш амалиёти самарадорлигини оширишга доир қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

I. Илмий-назарий хулосалар:

1. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг белгилари, алоҳида функциялари ва вазифаларини илмий-назарий таҳлил қилиш натижасида давлат мажбурлов чораларини ташаббускорона (проактив) қўллаш ҳуқуқини муҳофаза қилувчи органларининг яна бир белгиси сифатида ўрнатиш таклиф

этилиб, трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашишга ваколатли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар доираси белгиланган.

2. Тадқиқот доирасида трансмиллий молиявий жиноятлар моҳияти ёритилиб, бундай жиноят сифатида нозўровон табиатга эга бўлган, молиявий-иқтисодий муносабатларга тажовуз қилувчи ва бундай қилмишнинг камида бир қисми содир этилган бир нечта давлатларда жазо таҳдиди остида жиноят қонуни билан тақиқланган ижтимоий хавфли қилмиш тушунилиши белгиланиб, жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш трансмиллий молиявий жиноятлар сифатида қаралиши таклиф этилган.

3. Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашишни ташкил этиш самарадорлигига таъсир этувчи омиллар асосида стандартларни шартли равишда:

а) норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштиришга қаратилган стандартлар;

б) трансмиллий молиявий жиноятларга қарши кураш институтларини такомиллаштиришга қаратилган стандартлар;

в) мавжуд механизмларни қўллаш амалиётини такомиллаштиришга қаратилган стандартлар каби учта гуруҳга бирлаштириш орқали халқаро стандартларнинг соҳадаги янги таснифи таклиф этилган.

4. Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ўртасида халқаро ҳамкорликнинг самарасини ошириш ва доимий мулоқот ўрнатилишини таъминлаш мақсадида тадқиқот мавзусига оид масалаларда фаолият олиб боровчи халқаро ташкилотлар: а) тартибга солиш; б) назорат қилиш; ва в) кўмаклашиш функцияларини бажарувчи ташкилотларга ажратилиб таҳлил қилиниши таклиф этилган.

5. ЖДЛ/ТМга қарши кураш тизимининг самарадорлиги мазкур тизим субъектларида аниқ стратегик режаларни ишлаб чиқиш орқали соҳада мавжуд хатарлар тушунчасини шакллантириш, трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини миллий даражада мувофиқлаштириш, миллий ва халқаро даражада маълумотлар алмашинувини ҳамда ЖДЛ/ТМ жиноят ишлари бўйича ваколатли органларнинг тезкор молиявий разведка маълумотлар ва бошқа тегишли маълумотлардан фойдаланишини таъминловчи тизим, зарур ҳуқуқий ва институционал базани яратиш, шунингдек, долзарб амалий ва назарий билимларни татбиқ қилиш мақсадида ўқишни ташкил этиш билан бевосита боғлиқлиги асосланган.

6. Ваколатли органлар ўртасида самарали ҳамкорликни таъминлаш, шунингдек, трансмиллий молиявий жиноятларга қарши кураш сиёсатини белгилаш ва стратегиясини ривожлантириш мақсадида сиёсий (ЖДЛ/ТМга қарши курашиш тизимининг барча иштирокчилари томонидан хавфларни тушуниш, стратегияни амалга ошириш ва ҳ.к.) ва ишчи (ЖДЛ/ТМга қарши курашиш учун ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасидаги ҳамкорлик) даражаларда уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш зарурлиги ўрнатилган.

7. Ваколатли органлар, кирувчи ва чикувчи сўровларни қайта ишлаш учун замонавий ишларни бошқариш тизимларидан фойдаланган ҳолда, хорижий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган вакиллари ва ЖДЛ/ТМга қарши курашиш тизимида иштирок этадиган бошқа идоралар билан расмий ва норасмий (бевосита) халқаро ҳамкорликни амалга ошириши тенденцияси мавжудлиги аниқланган.

II. Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга йўналтирилган хулоса ва тавсиялар:

1. Барча ваколатли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши кураш жараёнига жалб этилишини, шунингдек, ушбу соҳадаги фаолиятни амалга оширишдаги мавжуд процессуал тўсиқларни олиб ташлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 345-моддасида Жиноят кодексининг 243-моддасини муқобил турдаги терговга тегишлиликка эга жиноят сифатида кўрсатиш таклиф этилган.

2. “Тергов гуруҳи”, “терговчилар гуруҳи” тушунчалари таркиби бўйича “тезкор-тергов гуруҳи” тушунчасидан фарқланиши асослангирилиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси ва “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунига тегишли ўзгартиришлар киритиш орқали жиноий таъқиб доирасида ваколатли органлар гуруҳлари фаолиятини ташкил этишда ягона амалиётни шакллантириш таклиф этилган.

3. Юридик фандаги мавжуд замонавий қарашлар асосида ва хорижий амалиётга мувофиқ (Россия, Қозоғистон, Грузия, Қирғизистон ва бошқалар) Ўзбекистон Республикаси “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунида “тезкор-қидирув фаолиятни, терговга қадар текширувни, суриштирувни, дастлабки терговни амалга оширадиган органлар томонидан қонунларнинг ижро этилиши устидан назорат қилиш” ва “уларнинг жиноятчиликка қарши кураш борасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш” фаолият йўналиши ўзининг субъекти, мақсади ва шаклига эга эканлиги сабабли ушбу йўналишлар қонунчиликда алоҳида йўналиш сифатида белгиланиши асослангирилган.

4. Тадқиқот доирасида кўриб чиқилаётган жиноятларнинг трансмиллийлигини ва бундай жиноятларга қарши курашиш халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш режимида кириш заруратини туғдиришини ҳисобга олган ҳолда ҳамда халқаро ҳамкорликнинг турли шакллари асосида, (Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия ва бошқалар) трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг хорижий давлатларнинг ваколатли органлари билан ўзаро ҳамкорлик масалаларини алоҳида қонун билан тартибга солиш таклиф этилади.

5. Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида ушбу соҳада ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштириш жараёнининг мақсад, вазифалари, тамойиллари,

шакллари, ҳуқуқ, мажбуриятлари ва бошқа масалалар тартибга солинган “Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг идоралараро ўзаро ҳамкорлиги ва фаолиятини мувофиқлаштириш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш таклиф этилган.

III. Трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган хулоса ва тавсиялар:

1. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасини ягона мувофиқлаштирувчи орган сифатида белгилаш орқали идоралараро комиссиялар фаолиятини ташкил этишнинг мавжуд амалиётини оптималлаштириш зарурлиги таклиф этилган. Ушбу таклиф прокуратура органларининг трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашдаги мувофиқлаштириш функцияси самарадорлигини ошириш ва ушбу жиноятларга қарши кураш миллий тизимида мавжуд таҳдид ва заифликлар тўғрисида зарур маълумотларни тўплаш орқали миллий хавфларни баҳолаш жараёни сифатини оширишга хизмат қилади.

2. Хорижий ҳамкорлар билан тезкор ахборот алмашинувини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Халқаро-ҳуқуқий бошқармаси таркибида тезкор (норасмий) ҳамкорлик бўйича махсус бўлим ташкил этиш таклиф этилмоқда.

3. Хорижий давлатларнинг (Швеция, Финляндия, Исроил ва бошқалар) ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари халқаро ҳамкорлигининг илғор амалиётларини таҳлил қилиш натижалари асосида трансмиллий молиявий жиноятларга қарши курашда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Халқаро-ҳуқуқий бошқармаси фаолиятига устуворлик тамойили асосида фаолият юритадиган халқаро сўровларни тақсимланиши ва тизимлаштирилишини таъминлайдиган ишларни бошқариш электрон тизимини жорий этиш таклиф этилган.

4. Трансмиллий молиявий жиноятларни тергов қилишда бевосита (норасмий) халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби бўйича кўрсатмалар тайёрлаш орқали ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг халқаро ҳамкорликни амалга оширишдаги фаолиятини услубий таъминлашнинг зарурлиги белгиланган.

5. Хорижий мамлакатларнинг (Россия, Исроил ва Испания) илғор амалиёти асосида махсус давлат органи ташаббуси билан юборилаётган материаллардан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фойдаланишининг самарадорлигини ошириш мақсадида Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти фаолиятидаги мавжуд бўлган шубҳали операциялар тўғрисидаги хабарлар юбориш тизимидан, ушбу хабарларни тизимлаштириш ва тартибга солиш натижасида шакллантириладиган шубҳали фаолият тўғрисида хабарларни юбориш тизимига ўтиш таклиф қилинган.

**SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING OF THE SCIENTIFIC DEGREES
DSc. 31/31.12.2020. Yu.67.01 AT THE ACADEMY OF THE GENERAL
PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**THE ACADEMY OF THE GENERAL PROSECUTOR'S
OFFICE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

KHAMZAEV DILAVER DILSHOD UGLI

**IMPROVING THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES
IN THE FIGHT AGAINST TRANSNATIONAL FINANCIAL CRIMES**

12.00.07 - Judicial authority. Prosecutorial supervision. Organization of law enforcement activity. Advocacy

**DISSERTATION ABSTRACT
of doctor of philosophy (PhD) on science in law**

Tashkent – 2022

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 B2019.1.PhD/Yu262

The dissertation is prepared at the Academy of the General Prosecutor's Office 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 (www.proacademy.uz) and Information educational portal «Ziyonet» (www.ziyonet.uz).

| | |
|-------------------------------|---|
| Scientific supervisor: | Urozaliev Murod Karaevich Doctor of law, Professor |
| Official opponents: | Sindarov Komil Oydinovich Doctor of law, Docent Fayziev Shokhrud Farmonovich Doctor of law, Docent |
| Leading organization: | Academy of Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan |

The defense of the dissertation will be held at 15:00 on 8th February of 2022 at meeting of the Scientific Council DSc. 31/31.12.2020.Yu.67.01 at the Academy of General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan (Address: 100047, Shahrisabz street, 42, Tashkent, Uzbekistan. Phone: (99871) 202-04-96, fax: (99871) 233-35-81, e-mail: info@proacademy.uz).

The dissertation is available at the Information Resource Centre of the Academy of General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan (registered No. 10). (100047, Shahrisabz street, 42, Tashkent, Uzbekistan, e-mail: info@proacademy.uz).

The abstract of the dissertation is distributed on 25th January of 2022.

(Registry Protocol No. 10 from 24th November of 2022.

B.Kh.Pulatov

Chairman of the Scientific Council awarding scientific degrees, Doctor of Sciences in Law, Professor

L.Kh. Isokov

Scientific secretary of the Scientific Council awarding scientific degrees, Doctor of Philosophy in Law (PhD), Docent

F.Kh.Raximov

Chairman of the scientific seminar at the Scientific Council awarding scientific degrees, Doctor of Sciences in Law, Professor

INTRODUCTION (abstract of doctoral dissertation (PhD))

The aim of the research is to develop scientific and theoretical provisions and practical proposals for improving the activities of law enforcement agencies in the fight against transnational financial crimes.

The object of the research is public relations related to the improvement of the activities of law enforcement agencies to combat transnational financial crimes, as well as existing gaps in this area.

The scientific novelty of the research is as follows:

it is substantiated the legislative consolidation of issues of strengthening interdepartmental interaction of state bodies, expanding international cooperation, including with international and regional organizations, as well as the introduction of modern methods of data collection and processing as the main directions for improving the effectiveness of law enforcement agencies in the fight against transnational financial crimes;

based on the recommendations of the Group for the Development of Financial Measures to Combat Money Laundering (FATF) and the Basel Institute of Management, as well as taking into account the best practices of a number of foreign countries (Australia, Great Britain, Germany, Russia, USA), the necessity of introducing a mechanism for internal control over the turnover of crypto assets and sending suspicious transaction reports to a specially authorized state body is justified;

it is justified that in order to ensure effective interdepartmental interaction when conducting parallel financial investigations, the necessity of legal regulation of the procedure for conducting financial investigations, as well as the interaction of law enforcement agencies in the fight against transnational financial crimes by a separate departmental act;

it is justified that based on the existing requirements of international standards in the field under consideration, as well as best foreign practices (USA, Israel, Great Britain, Russia, etc.), the necessity of creating special advanced training courses within specialized scientific and educational institutions for law enforcement agencies in the field of countering transnational financial crimes.

Implementation of research results. The scientific results obtained from the research work were used in the followings:

in order to increase the effectiveness of law enforcement agencies in the fight against transnational financial crimes, the opinion is justified on the inclusion of such areas as strengthening interdepartmental interaction of state bodies, expanding international cooperation, including with international and regional organizations, as well as the introduction of modern methods of data collection and processing as the main objectives of the Development Strategy of the national system of the Republic of Uzbekistan to combat the legalization of proceeds from criminal activity, financing of terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction, approved by Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-6252 dated June 28, 2021 (Act of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 12-18-19 dated 10/15/2021). The use of these

recommendations made it possible to identify further priority areas for improving the effectiveness of law enforcement agencies in the fight against transnational financial crimes, which was reflected in the "Roadmap" of this Strategy.

based on the recommendations of the Group for the Development of Financial Measures to Combat Money Laundering (FATF) and the Basel Institute of Management, as well as taking into account the best practices of a number of foreign countries, the need for the Department to establish supervision over the turnover of crypto assets by making appropriate amendments to Article 12 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On countering the legalization of proceeds from criminal activity and the financing of terrorism" dated August 26, 2004, No. 660-II (Act 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. 06/1-11/1102 dated 08.10.2021). The use of this proposal has increased the effectiveness of law enforcement agencies in combating transnational financial crimes committed through the use of crypto-currencies by obtaining information about suspicious transactions through a specially authorized body in this area;

in order to provide a legal basis for conducting parallel financial investigations, the necessity of regulating the procedure for conducting financial investigations, as well as the interaction of law enforcement agencies in the fight against transnational financial crimes by adopting a Joint Instruction "On the procedure for studying the financial aspects of criminal activity in the implementation of operational investigative activities, pre-investigation, inquiry and preliminary investigation", the participants of which are the prosecutor's office, internal affairs, State Security Service and Customs authorities (Act of the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan No.30/16-21-98 dated 15.11.2021). The use of this proposal made it possible to clearly define the role of each competent authority in the investigation of transnational financial crimes;

on the basis of the existing requirements of international standards in the field under consideration, as well as best foreign practices (USA, Israel, Great Britain, Russia, etc.), the necessity of creating special advanced training courses within specialized scientific and educational institutions for law enforcement agencies in the field of countering transnational financial crimes is justified, providing for the relevant paragraphs (p.p. 27-29) in the "Roadmap" for the implementation of the tasks defined in the Strategy for the Development of the National System of the Republic of Uzbekistan for countering the legalization of proceeds from criminal activity, financing of terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction, approved by Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 28, 2021 No. UP-6252 (Act of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 12-18-19 dated 10/15/2021). The use of this proposal contributes to improving the effectiveness of the coordination of the activities of competent authorities in the field of combating transnational financial crimes, as well as the training of qualified specialists and the unification of law enforcement practice in this area.

The structure and volume of the dissertation. The thesis consists of an introduction, three chapters, eight paragraphs, a conclusion and a bibliography. The volume of dissertation is 146 pages.

**СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
LIST OF PUBLISHED SCIENTIFIC WORKS**

I бўлим (I часть; I part)

1. Хамзаев Д.Д. К вопросу о классификации международных стандартов по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси Ахборотномаси // 2021 йил №3 (47) сонида Б. 58-66. (12.00.00; № 11)

2. Хамзаев Д.Д. Борьба с транснациональными финансовыми преступлениями: надзирать или координировать? // Ҳуқуқий тадқиқот журнали / Журнал правовых исследований / Journal of Law Research // 2021 йил №6 (10). Б. 72-80. (12.00.00; № 19)

3. Хамзаев Д.Д. Транснациональные финансовые преступления: теоретические вопросы // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 4 (2021). Б. 94-101.

4. Khamzaev D.D. Contemporary Trends in Combating Transnational Financial Crimes // International journal “ProAcademy” Academy General prosecutor’s office of the Republic of Uzbekistan Vol. 2021: Iss. 2, Article 5. P. 3-24.

5. Хамзаев Д.Д. Цифровизация: формирование потребностей в повышении квалификации кадров правоохранительных органов в расследовании транснациональных преступлений // Цифровизация деятельности органов прокуратуры. Сборник материалов круглого стола // Университет прокуратуры Российской Федерации. – М., 2021. Б. 156-166.

6. Хамзаев Д.Д. К вопросу взаимосвязи развития инновационных технологий и уровня финансовой преступности // Стратегия развития современной науки: Международный сборник научных статей. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2019. – С. 230-234.

7. Khamzaev D.D. Migration and Digitization: Risk Factors for Transnational Financial Crimes // Мамлакатимизда миграция соҳасидаги давлат бошқарувининг долзарб масалалари. Ҳалқаро илмий нашр // Т: 2021. Б. 99-109.

8. Хамзаев Д.Д. Роль повышения квалификации в совершенствовании деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями // “Ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасида илмий ва таълим салоҳиятини ошириш: замонавий тенденциялар ва истиқболлари” мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами // Т.: Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси, 2019. – Б. 276-283.

9. Хамзаев Д.Д. К вопросу об определении круга правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями // Юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг долзарб муаммолари. “Ёш олимлар минбари”. Илмий-амалий конференция материаллари. I жилд // Т.: “Lesson press”. 2021. – Б. 159-169.

II бўлим (II часть; II part)

10. Хамзаев Д.Д., Нигмаджанов У.У. Обучение правоохранителей вопросам проведения финансовых расследований – требование времени // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси Ахборотномаси // 2020 йил №1 (41) сонида Б. 27-31. (12.00.00; № 11)

11. Хамзаев Д.Д. Место легализации преступных доходов в системе преступлений // Юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг долзарб муаммолари // Т: “Lesson press”, 2020 йил. – Б. 317-323.

12. Хамзаев Д.Д. Хуфёна иқтисодиёт ва молиявий жиноятлар: боғлиқлик аломатлари ва бартараф этиш йўллари // Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари (Мақолалар тўплами) // Т.: “Top image media” 2020 йил. С. 450-458.

13. Хамзаев Д.Д., Нематжанов З.И. К вопросу об определении круга правоохранительных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями // Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари (илмий-амалий конференция тўплами) // Тошкент, “TOP IMAGE MEDIA” 2021. – Б. 239-246.

Автореферат “Бош прокуратура Академияси Ахборотномаси” журнали тахририятида тахрирдан ўтказилиб, ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги матнлар ўзаро мувофиқлаштирилди.

Босишга рухсат этилди: 25.01.2022
Бичими: 60x84 1/8 «Times New Roman»
гарнитурда рақамли босма усулда босилди.
Шартли босма табағи 3,3. Адади: 100. Буюртма: № 07

100060, Тошкент, Я. Ғуломов кўчаси, 74.
Тел.: +998 90 9722279, www.tiraj.uz

«TOP IMAGE MEDIA»
босмаҳонасида чоп этилди.