

**TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI  
HUZURIDAGI ILMIY DARAJALAR BERUVCHI  
DSC.07/13.05.2020.YU.22.03 RAQAMLI ILMIY KENGASH**

---

**TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI**

**QUDRATILLAYEV XAZRATALI ZOKIRJON O‘G‘LI**

**JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI  
LEGALLASHTIRISHNI TERGOV QILISHNING PROTSESSUAL  
JIHATLARI**

12.00.09 – Jinoyat protsessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquqi  
va sud ekspertizasi

**Yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi  
AVTOREFERATI**

**Toshkent – 2025**

**Falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati mundarijasi**  
**Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD)**  
**Content of the abstract of the dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD)**

**Qudratillayev Xazratali Zokirjon o'g'li**

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishni tergov qilishning protsessual jihatlari..... 3

**Кудратиллаев Хазратали Зокиржон угли**

Процессуальные аспекты расследования легализации доходов, полученных от преступной деятельности ..... 24

**Kudratillaev Khazratali Zokirjon ugli**

Procedural aspects of investigating the laundering of proceeds from criminal activities..... 40

**E'lon qilingan ishlar ro'yxati**

Список опубликованных работ

List of published works ..... 44

**TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI  
HUZURIDAGI ILMIY DARAJALAR BERUVCHI  
DSC.07/13.05.2020.YU.22.03 RAQAMLI ILMIY KENGASH**

---

**TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI**

**QUDRATILLAYEV XAZRATALI ZOKIRJON O‘G‘LI**

**JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI  
LEGALLASHTIRISHNI TERGOV QILISHNING PROTSESSUAL  
JIHATLARI**

12.00.09 – Jinoyat protsessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquqi  
va sud ekspertizasi

**Yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi  
AVTOREFERATI**

**TOSHKENT – 2025**

**Falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi mavzusi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasida B2022.4.PhD/Yu897 raqam bilan ro‘yxatga olingan.**

Doktorlik dissertatsiyasi Toshkent davlat yuridik universitetida bajarilgan.  
Dissertatsiya avtoreferati uch tilda (o‘zbek, rus, ingliz (rezyume)) Ilmiy kengash veb-sahifasida ([www.tsul.uz/uz-ilmiy-kengash](http://www.tsul.uz/uz-ilmiy-kengash)) va “Ziyonet” Axborot ta’lim portalida ([www.ziyonet.uz](http://www.ziyonet.uz)) joylashtirilgan.

**Ilmiy rahbar:**

**Bazarova Dildora Baxadirovna**  
yuridik fanlar doktori (DSc), professor

**Rasmiy opponentlar:**

**Rahmonova Surayyo Mahmudovna**  
yuridik fanlar doktori (DSc), professor

**Raximov Rustamjon Xamidovich**  
yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

**Yetakchi tashkilot:**

**Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti**

Dissertatsiya himoyasi Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03 raqamli Ilmiy kengashning 2025-yil “4” avgust kuni soat 11:00 dagi majlisida bo‘lib o‘tadi (Manzil: 100047, Toshkent sh., Sayilgoh ko‘chasi, 35. Tel.: 99871-233-66-36; faks: 99871-233-37-48; e-mail: [info@tsul.uz](mailto:info@tsul.uz)).

Dissertatsiya bilan Toshkent davlat yuridik universiteti Axborot-resurs markazida tanishish mumkin (1407 raqami bilan ro‘yxatga olingan). (Manzil: 100047, Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 13. Tel.: 99871-233-66-36).

Dissertatsiya avtoreferati 2025-yil “21” iyulda tarqatildi.

(2025-yil 18-iyuldagi “50” raqamli reyestr bayonnomasi).

**A.A. Otajonov**

Ilmiy darajalar beruvchi Ilmiy kengash raisi, yuridik fanlar doktori (DSc), professor

**I.B. Djurayev**

Ilmiy darajalar beruvchi Ilmiy kengash ilmiy kotibi, yuridik fanlar doktori (DSc), professor

**D.B. Bazarova**

Ilmiy darajalar beruvchi Ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar raisi, yuridik fanlar doktori (DSc), professor

## KIRISH (Falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi annotatsiyasi)

**Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati.** Dunyoda Giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasining (UNODC) ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo YaIMining 2–5 % miqdoridagi mablag'lari (taxminan 800 milliard – 2 trillion AQSh dollari) legallashtiriladi. Masalan, 2024-yilgi hisob-kitoblarga ko'ra, bu ko'rsatkich 1,6 trillion AQSh dollarni tashkil qildi<sup>1</sup>. Bunga jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish tizimining mustahkam emasligi, ularni tergov qilish amaliyotining har tomonlama va to'liq emasligi, xalqaro hamkorlikning yetarli darajada o'rnatilmaganligi sabab bo'lmoqda. Bu esa mazkur toifadagi jinoyatlar va ular bilan bog'liq predikat jinoyatlarni tergov qilishni takomillashtirish, xalqaro hamkorlikni oshirish hamda noqonuniy daromadlarni aniqlashda yangi tergov usullarini joriy qilishni taqozo etadi.

Jahonda jinoiy odil sudlov sifatini tergov jarayonini takomillashtirish orqali kuchaytirish, bu orqali shaxs huquqlarining ta'minlanganlik darajasini oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, jinoyat ishlarini ko'rib chiqishga mas'ul bo'lgan davlat organlari va mansabdor shaxslarning protsessual vakolatlarini qayta ko'rib chiqish, ilg'or xorijiy davlatlar tajribasi asosida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyatini tergov qilishning protsessual mexanizmlarini yanada takomillashtirish yuzasidan muayyan natijalarga erishilmoqda. Shunga qaramasdan, dunyo miqyosida bugungi zamonaviy sharoitlarni inobatga olgan holda, tergov amaliyoti tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu turdagi jinoyatlarning ko'rib chiqilishida jinoyat protsessi vazifalaridan kelib chiqib, tergov qilinmayotganligi, ayrim jinoyat-protsessual institutlarning talab darajasida ishlamasligi, isbot qilish predmeti va shartlariga oid protsessual normalardagi mavjud bo'shliqlar bevosita asossiz yoki adolatsiz hukmlar chiqishiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun jinoyat ishi holatlarining har tomonlama o'rganilmasligi sabablarini aniqlash hamda ularni bartaraf etish uchun pul yuvish hamda predikat jinoyatlarni tergov qilishning protsessual jihatlarini tadqiq etishga tizimli va kompleks yondashuv zaruriyati tadqiqot mavzusini o'rganishni taqozo etadi.

Respublikamizda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida muayyan natijalarga erishilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini rivojlantirish strategiyasi<sup>2</sup>da jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish holatlarining

---

<sup>1</sup> Giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasining (UNODC) 2023-yil uchun yillik hisoboti. [https://www.unodc.org/documents/AnnualReport/UNODC\\_REPORT\\_2023-WEB.pdf](https://www.unodc.org/documents/AnnualReport/UNODC_REPORT_2023-WEB.pdf)

<sup>2</sup> O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 18-iyundagi PF-6252-sonli qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini rivojlantirish strategiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.06.2021-y., 06/21/6252/0617-son; 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son,

barvaqt oldini olish va ularga barham berish bo'yicha hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish samaradorligini oshirish maqsadida ushbu sohadagi milliy tizimning xalqaro hujjatlarga muvofiqligi, shuningdek, FATF standartlari va xalqaro huquqiy hujjatlarning O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga implementatsiya qilinishini ta'minlash, xalqaro tashkilotlar va xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish hamda tizimli muloqotni yo'lga qo'yish hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlash maqsadida moliyaviy tergov o'tkazish tartibi hamda predikat jinoyatlar toifasini belgilash<sup>1</sup> vazifalari belgilangan. Ushbu vazifalar adolatli sud qarorlari qabul qilinishiga erishish orqali xalqning sud tizimiga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, sud qarorlari yuzasidan jamoatchilik orasida to'g'ri va xolisona fikrni shakllantirish, sud hujjatlarini avtomatik tayyorlash va sud qarorlarini tahlil qilish yo'nalishida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish odil sudlovning samarali usullarini tadqiq etishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasining 2004-yil 26-iyuldagi 660-II-son "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida", 2025-yil 28-yanvardagi O'RQ-1022-son "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-iyundagi PF-6252-son "O'zbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida", 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son "O'zbekiston – 2030 strategiyasi to'g'risida"gi Farmonlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-iyundagi 402-son "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar haqida"gi qarori va mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

---

21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 24.05.2023-y., 06/23/75/0292-son; 07.07.2023-y., 06/23/108/0460-son; 21.07.2023-y., 06/23/110/0506-son; 04.01.2024-y., 06/24/1/0001-son; 25.05.2024-y., 06/24/79/0363-son; 23.11.2024-y., 06/24/184/0954-son.

<sup>1</sup> 2023–2026-yillarga mo'ljallangan sud tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishning qisqa muddatli strategiyasini amalga oshirish bo'yicha Harakatlar dasturi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 16.01.2023-yildagi PF-11-son. <https://lex.uz/ru/docs/-6358976#-6360332>

**Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlariga bog‘liqligi.** Dissertatsiya tadqiqoti respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining “I. Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ma‘naviy-ma‘rifiy rivojlantirishda innovatsion g‘oyalar tizimini shakllantirish va ularni amalga oshirish yo‘llari” ustuvor yo‘nalishi doirasida bajarilgan.

**Muammoning o‘rganilganlik darajasi.** Mamlakatimizda jinoiy daromadlarni legallashtirishning jinoiy huquqiy, kriminologik, protsessual va kriminalistik jihatlarining ilmiy va amaliy jihatlari bo‘yicha ilmiy-nazariy, huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari bir qator olimlarning ilmiy ishlari, o‘quv adabiyotlari doirasida tadqiq etilgan. Ushbu mavzuning ayrim xususiyatlari M.H. Rustamboyev, G‘.A. Abdumajidov, Q.R. Abdurasulova, U.X. Qobilov, Sh.U. Imomov, G.Z. To‘laganova, B.B. Xidoyatov, D.B. Bazarova, J.A. Ne‘matov, X. Karimov, F.M. Fayziyev, U.U. Nigmatjanov, F. Fazilov, Y. Narziyev, M. Kadirova, R. Raximov, M. Akramov, M. Saidazimov va boshqalarning ilmiy ishlarida o‘rganilgan.

Jumladan, Y. Narziyev tomonidan jinoiy daromadlarni legallashtirish jinoyatini tergov qilishning nafaqat protsessual, balki kriminalistik jihatlari o‘rganilgan. Ushbu ilmiy izlanish 2010-yilda amalga oshirilgan bo‘lsa, R. Raximov faqat moliyaviy tergov o‘tkazishning nazariy va amaliy jihatlari, F. Fozilov jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish masalalarini tadqiq qilgan.

MDH mamlakatlari olimlaridan K.V. Kolyada, Ye.Yu. Andronnikova, M.L. Rodichev, I.S. Tumakov, Ye. V.Sheglova, D.B. Jambalov, Yu. V.Krachun, V. Teplov, I.A. Lebedev, S.V. Yefimov, I.V. Medvedev, N.A. Pimenov, N.S. Stakanova, T.Ye. Tatarovskaya, A.N. Brodunov, N.N. Fedotov, Ye.A. Kondrateva, A.R. Goryunov, V.T. Iguyen, S.V. Selivanov, V.V. Korobov, Ye.F. Otkidach, Ya.M. Zlochenko, R.V. Jubrin, Yu.A. Chixanchin, Yu.S. Sizova, Ye.V. Selyanina, V.I. Glotov, A.U. Albekov, V. I. Lafitskiy, A.V. Shashkova, V.L. Kurako va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda mavzuga doir masalalar muayyan darajada tahlil etilgan.

Ushbu mavzuning ayrim jihatlari George A. Manning, Michael Levi, Peter Reuter, U. Foksa, W. Safire, E.M. Truman kabi xorijlik olimlarning ilmiy asarlarida yoritilgan<sup>1</sup>.

Respublikamizda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishni tergov qilishning protsessual masalalari kompleks tadqiq etilmagan.

**Dissertatsiya tadqiqotining dissertatsiya bajarilgan oliy ta‘lim muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari bilan bog‘liqligi.** Dissertatsiya mavzusi Toshkent davlat yuridik universitetining ilmiy-tadqiqot ishlari rejasiga kiritilib, “Jinoyat protsessida shaxs huquq va erkinliklarining ishonchli kafolatini ta‘minlash mexanizmlarini takomillashtirish”, “Jinoyat-protsessual qonunchilik normalarini tizimlashtirish va uyg‘unlashtirish” kabi ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo‘nalishlari doirasida amalga oshirilgan.

---

<sup>1</sup> Bu va boshqa manbalar dissertatsiyaning foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati qismida keltirilgan.

**Tadqiqotning maqsadi** jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishni tergov qilishga oid normalarning kompleks ilmiy-nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etib, bu sohadagi ilmiy konseptual yondashuvlarni rivojlantirish va takomillashtirishga doir taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

**Tadqiqotning vazifalari:**

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishni tergov qilishda moliyaviy tergov, parallel moliyaviy tergov tushunchasi va uning o'ziga xos protsessual jihatlarini o'rganish;

moliyaviy (parallel) tergov o'tkazishning protsessual jihatlarini tadqiq qilish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va unga turdosh jinoyatlar bo'yicha tergovni amalga oshirishda isbot qilish jarayonini o'rganish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va unga turdosh jinoyatlar tergovida mol-mulkni xatlash bilan bog'liq masalalarni o'rganish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyatini tergov qilishda tegishlilik bilan bog'liq masalalarni o'rganish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilishga oid xalqaro standartlarni tahlil qilish;

ushbu jinoyatlarni tergov qilishda xorijiy davlatlar vakolatli organlari bilan hamkorlik masalalarini o'rganish;

xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish bilan bog'liq masalalarni tahlil qilish.

**Tadqiqotning obyekti** sifatida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish bilan bog'liq protsessual huquqiy munosabatlar tizimi olingan.

**Tadqiqotning predmetini** jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilishga oid normativ-huquqiy hujjatlar, qonunni qo'llash amaliyoti, ayrim xorijiy mamlakatlar qonunchiligi hamda yuridik fanda mavjud bo'lgan konseptual yondashuvlar va ilmiy-nazariy qarashlar tashkil etadi.

**Tadqiqotning usullari.** Tadqiqot olib borishda tarixiy, tizimli-tuzilmaviy, qiyosiy-huquqiy, mantiqiy, sotsiologik, induksiya, deduksiya, statistik ma'lumotlar tahlili kabi usullar qo'llangan bo'lib, bu usullarning jami muayyan darajada dissertatsiya tadqiqoti natijalarining ishonchliligi va asoslilikini ta'minlashga xizmat qilgan.

**Tadqiqotning ilmiy yangiligi** quyidagilardan iborat:

tezkor-qidiruv tadbirlari o'tkazish jarayonida axborot-texnologiyalari va ma'lumotlar to'plashda axborot resurslaridan keng foydalanish zarurati yuzaga kelganligi sababli tezkor-qidiruv tadbirlari turlaridan biri bo'lgan ma'lumotlar to'plash jarayonida axborot tizimlari va axborot resurslarini ham qamrab olish kerakligi hamda tezkor-qidiruv tadbirlari axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, shu jumladan, kibermakonda va/yoki uning imkoniyatlaridan foydalangan holda o'tkazilishi mumkinligi asoslantirilgan;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish sohasida yagona vakolatli davlat organining mavjud emasligi, mavjud organlarning aniq vakolatlari belgilab qo'yilmaganligi hamda ular mustaqil ravishda qaror qabul qilish huquqiga ega emasligi sababli vakolatli davlat organi vakolatlarini

aniqlashtirish lozimligi asoslantirilgan;

jinoiy ishi doirasida isbotlanishi shart bo'lgan holatlarda mol-mulkning jinoiy yo'l bilan olinganligi to'g'risida dalillar mavjud bo'lmaganligi sababli Jinoyat kodeksining 243-moddasida nazarda tutilgan jinoiy bo'yicha mol-mulkning jinoiy yo'l bilan topilganligi yoki ushbu mol-mulkdan foydalanish orqali keladigan daromadning olinganligini tasdiqlaydigan holatlar ham isbotlanishi shart ekanligi asoslantirilgan;

jinoiy-protsessual qonunchilikda mol-mulkni qidirish, xatlash, musodara qilish hamda xorijdan aktivlarni qaytarishga doir masalalar yuzasidan xalqaro hamkorlik tartibi belgilanmaganligi sababli xorijiy davlatlar so'rovi bo'yicha jinoiy faoliyatdan olingan mol-mulkni qidirish, xatlash, musodara qilish hamda xorijdan aktivlarni qaytarishga doir masalalarning hal etilishi tartibini belgilash zarurligi asoslantirilgan.

**Tadqiqotning amaliy natijalari** quyidagilardan iborat:

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq holatlarda jinoiy natijasida yetkazilgan zararlar va legallashtirilgan mol-mulklar miqdoridan qat'i nazar, parallel moliyaviy tergov o'tkazish kerakligi asoslantirilgan;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoiy bo'yicha tergovni sifatli, tezkor va har tomonlama mukammal amalga oshirish uchun tergovga tegishlilik bo'yicha muqobil tegishlilikni belgilash lozimligi asoslantirilgan;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va unga turdosh jinoiyatlarda uchinchi shaxslarga tegishli bo'lgan mol-mulklarni xatlash zarurligi asoslantirilgan;

parallel moliyaviy tergov o'tkazish bo'yicha "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali takomillashtirish zarurligi asoslantirilgan;

xorijiy davlatlar so'rovi bo'yicha jinoiy faoliyatdan olingan mol-mulklarni qidirish, xatlash tartibi yuzasidan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali takomillashtirish zarurligi asoslantirilgan;

sun'iy intellektni bosqichma-bosqich moliyaviy tergov o'tkazish va xatlash jarayoniga tatbiq etish zarurligi asoslantirilgan.

**Tadqiqot natijalarining ishonchliligi.** Tadqiqot natijalari qonunchilik normalari, bir qator xorijiy davlatlar tajribasi, qonunni qo'llash amaliyoti, jinoiy-protsessual huquqi nazariyasining umume'tirof etilgan qoidalari va boshqa ishonchli manbalar, yetarli ilmiy dalillarga tayanib isbotlangan bo'lib, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va unga turdosh bo'lgan jinoiyatlarni tergov qilishga oid masalada jami 142 nafar sudya, shuningdek, advokat, tergovchi, izlanuvchi va olimlar orasida so'rovlar o'tkazilgan, tadqiq etilayotgan masalaga doir jami 100 dan ortiq hukm, xalqaro tashkilotlar hisobotlari o'rganilgan hamda statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, umumlashtirilgan va tegishli tartibda rasmiylashtirilgan.

**Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati.** Dissertatsiya ishining **ilmiy ahamiyati** shundaki, unda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni tergov

qilishda moliyaviy tergovning mazmun-mohiyati, uni o'tkazishning protsessual jihatlari va ushbu jinoyat turini isbotlash jarayonining kelgusidagi rivojlanish yo'nalishlari belgilangan bo'lib, undan ushbu sohaga taalluqli nazariy bilimlarni boyitish va yangi ilmiy tadqiqotlar olib borishda foydalanish mumkin.

**Tadqiqotning amaliy ahamiyati** mavzuni tadqiq etish natijasida shakllantirilgan ilmiy qoidalar, xulosalar va tavsiyalardan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi, Jinoyat kodeksi, "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida" va "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi qonunlar, Oliy sud Plenumi qarorlari hamda sud-tergov amaliyotini takomillashtirish, "Dalillar nazariyasi", "Jinoyat-protsessual huquqi", "Jinoiy odil sudlov asoslari" kabi fanlar bo'yicha ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, o'quv va metodik qo'llanmalar hamda darsliklar tayyorlashda foydalanish mumkinligi bilan belgilanadi.

**Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi.** Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishni tergov qilishning protsessual jihatlari ilmiy tadqiq etish yuzasidan olingan natijalar asosida:

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida qonunchilikka muvofiq belgilanadigan maxsus vakolatli davlat organi o'z vakolatlari doirasida qarorlar qabul qilishda xoli va mustaqil bo'lishi hamda vakolatli davlat organi vakolatlarini aniqlashtirish lozimligi haqidagi taklif 2019-yil 15-yanvardagi O'RQ-516-son "Iqtisodiy jinoyatlarga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish mexanizmlari takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonunning 18-moddasi 9- va 10-bandlarida o'z ifodasini topgan (O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi huzuridagi Parlament tadqiqotlari institutining 2024-yil 25-iyundagi 3/08-101-son dalolatnomasi). Mazkur taklif jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishda yagona davlat organini belgilash va mustaqilligini ta'minlashga xizmat qilgan;

tezkor-qidiruv tadbirlari ma'lumotlar to'plashda axborot tizimlari va axborot resurslarini ham qamrab olishi kerakligi hamda tezkor-qidiruv tadbirlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo'llangan holda, shu jumladan, kibermakonda va (yoki) uning imkoniyatlaridan foydalangan holda o'tkazilishi mumkinligi haqidagi taklif 2024-yil 13-martdagi O'RQ-920-son "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha faoliyatning huquqiy asoslarini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi Qonunning 1-moddasi 1-bandi uchinchi va to'qqizinchi xatboshilarida ("Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi Qonunning 14-moddasi birinchi qismi uchinchi xatboshisi va ikkinchi qismi) o'z ifodasini topgan (O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi huzuridagi Parlament tadqiqotlari institutining 2024-yil 25-iyundagi 3/08-101-son dalolatnomasi). Mazkur taklif tezkor-qidiruv faoliyati vazifalarining to'laqonli bajarilishiga xizmat qiladi;

yangi tahrirdagi Jinoyat-protsessual kodeksi loyihasining 106-moddasi uchinchi qismiga jinoyatlar bo'yicha mol-mulkning jinoiy yo'l bilan topilganligi yoki ushbu mol-mulkdan foydalanish orqali keladigan daromaddan olinganligini tasdiqlaydigan holatlar ham isbotlanishi kerakligi to'g'risidagi taklif O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi 106-moddasi yangi tahririda o'z aksini topgan (O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining 2024-yil 13-iyundagi 27/2-146-24-son dalolatnomasi). Mazkur taklifning joriy etilishi jinoyat sodir etilishi natijasida yetkazilgan zararning to'liq qoplanishiga yordam beradi;

xorijiy davlat hududidagi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni aniqlash, xatlash, musodara qilish va qaytarish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqish bo'yicha taklif yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi 749-moddasida o'z aksini topgan (O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining 2024-yil 13-iyundagi 27/2-146-24-son dalolatnomasi). Mazkur taklif jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshirishga xizmat qiladi.

**Tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi.** Tadqiqot natijalari 4 ta ilmiy-amaliy anjumanlarda, xususan, 3 ta xalqaro va 1 ta respublika ilmiy-amaliy anjumanlarida muhokamadan o'tkazilgan.

**Tadqiqot natijalarining e'lon qilinganligi.** Dissertatsiya mavzusi bo'yicha 20 ta ilmiy ish, shu jumladan, 2 ta monografiya, 14 ta ilmiy maqola (ulardan 9 tasi xorij nashrlarida) chop etilgan.

**Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi.** Dissertatsiya kirish, uchta bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat. Dissertatsiya hajmi 148 betni tashkil etgan.

## DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI

Dissertatsiyaning kirish qismida tadqiqot mavzusining dolzarbligi va ahamiyati, tadqiqot ishining respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining asosiy ustuvor yo'nalishlariga bog'liqligi, dissertatsiya mavzusi bo'yicha xorijiy ilmiy-tadqiqotlar sharhi, tadqiq etilayotgan muammoning o'rganilganlik darajasi, dissertatsiya mavzusining dissertatsiya bajarilayotgan oliy ta'lim muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari bilan bog'liqligi, tadqiqotning maqsad va vazifalari, obykti va predmeti, usullari, tadqiqotning ilmiy yangiligi va amaliy natijasi, tadqiqot natijalarining ishonchliligi, tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati, ularning joriy qilinishi, tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi, natijalarning e'lon qilinganligi, dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi yoritilgan.

Dissertatsiyaning "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va unga turdosh jinoyatlarni tergov qilishda moliyaviy tergov o'tkazish" deb nomlangan birinchi bobida legallashtirish va unga turdosh bo'lgan jinoyatlar bo'yicha moliyaviy tergov, parallel moliyaviy tergov tushunchasi va uning o'ziga xos protsessual jihatlari, moliyaviy tergovni amalga oshirish asoslari, tartiblari, moliyaviy tergov bo'yicha ayrim rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasi tahlil qilingan.

Tadqiqotchi fikriga ko'ra, "moliyaviy tergov" atamasi hozirga qadar na fanda, na qonunchiligimizda aniq belgilab berilgan. Bu atamaning noaniqligi "moliyaviy tergov" atamasining mohiyati va mazmunini tushunishda noaniqliklar keltirib chiqarmoqda hamda ushbu turli talqinlar tufayli uni amalda samarali qo'llash imkonini bermay kelmoqda.

Shuningdek, muallif moliyaviy tergovning asosiy maqsadi jinoiy faoliyat davomida pul mablag'lari harakatini aniqlash va hujjatlashtirishdan iboratligi to'g'risida xulosaga kelgan. Pul mablag'larining kelib chiqish manbasi, mablag' oluvchilar, ularning olingan vaqti va saqlanish joyi o'rtasidagi bog'liqlik jinoiy faoliyat to'g'risidagi dalil va axborot manbayi bo'lishi mumkin.

Muallif fikriga ko'ra, moliyaviy tergov – jinoiy faoliyat bilan bog'liq moliyaviy ishlarni o'rganish bo'lib, uning maqsadi jinoyatchilik ko'lamini aniqlash, jinoyatdan olingan daromadlarning musodara qilinishi yoki mumkin bo'lgan boshqa mol-mulkni aniqlash va kuzatib borish, shuningdek, jinoiy odil sudlovda foydalanish mumkin bo'lgan dalillarni to'plashdan iborat bo'lgan moliyaviy razvedka organi faoliyatidir.

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish belgilarini aniqlash, jinoyat qurollari va boshqa aktivlarni topish maqsadida moliyaviy tergov o'tkaziladi. Moliyaviy tergov o'tkazish tartibi Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va Bojxona qo'mitasi o'rtasida imzolangan qo'shma qarorda belgilangan. Shu bilan birga, jinoiy daromadni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish to'g'risidagi jinoyat ishlari bo'yicha, shuningdek, o'ta ko'p miqdorda zarar yetkazgan yoki jinoyat natijasida o'ta ko'p miqdorda daromad olingan jinoyatlar bo'yicha bunday tergovlarni o'tkazish majburiy hisoblanadi. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish Yevroosiyo guruhi (YEAG)ning 2021-yildagi hisobotiga ko'ra, HMQO organlari moliyaviy (parallel) tergovning maqsadi, usullari va axborot manbalarini turlicha tushundilar. Shu munosabat bilan tadqiqotchi shunday xulosaga keladiki, me'yoriy hujjat qabul qilingani bilan bunday tergovni o'tkazishning yagona metodologiyasi va amaliyoti mavjud bo'lmagan. Bu esa, o'z navbatida, umuman jinoiy daromadlarni legallashtirishni aniqlash va tekshirish sifatiga ta'sir ko'rsatgan.

Ayni damda moliyaviy tergov tezkor-qidiruv tadbirlari, tergov va protsessual harakatlar, moliyaviy tahlil o'tkazish, turli axborot manbalaridan ma'lumotlarni to'plash orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda idoralararo elektron axborot almashinuvi tizimi, shuningdek, turli ochiq va idoraviy axborot manbalari qo'llanadi. Biroq turli organlar orasida moliyaviy (parallel) tergovning maqsadlari, usullari va ma'lumot manbalari haqidagi tushunchalar farq qilishi moliyaviy tergovning maqsadiga erishilishiga to'sqinlik qilmoqda.

Jinoiy daromadni legallashtirish bo'yicha jinoyatlarni aniqlash statistikasi shuni ko'rsatadiki, ko'p hollarda bu Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti (Moliyaviy razvedka bo'limi)ning ish natijalaridir. Mazkur statistika Departament jinoiy daromadni legallashtirishga qarshi kurashish tizimida maxsus vakolatli organligini hisobga olgan holda, uni moliyaviy tergov o'tkazuvchi yagona organ sifatida belgilash lozimligini

ko'rsatmoqda.

Parallel moliyaviy tekshiruvlar o'tkazish, jinoiy daromadlarni legallashtirish holatlari, ayniqsa, jinoiy yo'l bilan topilgan mablag'larni aniqlash va keyinchalik musodara qilish maqsadida ularni kuzatish jarayonida Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti resurslaridan yanada ko'proq foydalanish lozim. Predikat jinoyatlarni aniqlashda samarali vosita hisoblangan qo'shma tezkor-qidiruv tadbirlaridan jinoiy daromadlarni legallashtirish faktlarini fosh etishda ham foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Biroq muallif yuqorida ko'rsatilgan obyektiv sababdan tashqari bir qator subyektiv sabablar ham mavjudligini ta'kidlaydi. Bular orasida predikat jinoyatlarni birinchi navbatda fosh etishga urg'u berilishi, jinoiy daromadni legallashtirishning yashirin sxemalari va ularni amalga oshiruvchi shaxslarni aniqlashga qaratilgan tezkor-qidiruv ishlarining muhimligiga yetarlicha e'tibor berilmasligi, shuningdek, moliyaviy (parallel) tergovlarni o'tkazishda jinoiy ta'qib organlarining yagona tushunchasi va umumiy amaliyotining yo'qligi kabi omillar mavjud.

2020–2024-yillar mobaynida Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga jami 551 ta parallel moliyaviy tergov bo'yicha so'rov kelib tushgan. Shundan 322 tasi – Davlat xavfsizlik xizmati, 132 tasi – Ichki ishlar vazirligi, 49 tasi – Bojxona qo'mitasi, 48 tasi esa prokuratura organlari tomonidan yuborilgan.

Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining "Egmont" moliyaviy razvedka bo'linmalari guruhining faoliyatida ishtirok etish doirasidagi mavjud imkoniyatlaridan keng foydalanilgan.

Shularni inobatga olgan holda, muallif "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi Qonunga moliyaviy tergovni alohida tezkor-qidiruv tadbiri sifatida belgilash lozim deb hisoblaydi.

Shuningdek, dissertant Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonun bilan belgilangan vakolatlarini inobatga olgan holda, moliyaviy tergov o'tkazish bo'yicha yagona vakolatli organ ekanini belgilash zarur deb hisoblaydi.

Tadqiqot ishining ikkinchi bobi "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va unga turdosh jinoyatlarni tergov qilishda ayrim protsessual harakatlarni takomillashtirish"ga qaratilgan bo'lib, unda ushbu jinoyat bo'yicha tegishlilikni belgilash asoslari, tartibi, isbot qilinishi lozim bo'lgan holatlar, isbot qilish jarayonini kuchaytirish va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni xatlash bilan bog'liq masalalar o'rganilgan.

Tadqiqotchining fikricha, jinoyat protsessining ilk bosqichida tergovga tegishlilik masalasini hal etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu, avvalo, sodir etilgan yoki tayyorlanayotgan jinoyat bo'yicha dastlabki tergov o'tkazish zarurmi yoki yo'qligini aniqlashga xizmat qiladi. Agar tergov zarur bo'lsa, uni qaysi organ va qanday tartibda olib borishi lozimligini aniqlash muhimdir. Shuningdek, jinoyat ishini qo'zg'atish rad etilsa, bu qarorni qaysi vakolatli organ qabul qilishi kerakligi kabi muhim masalalarga aniqlik kiritiladi.

Amaldagi Jinoyat-protsessual kodeksining 345- va 381<sup>2</sup>-moddalariga muvofiq, Jinoyat kodeksining 243-moddasida nazarda tutilgan – jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyati bo'yicha dastlabki tergovni ichki ishlar organlari tergovchilari olib boradi. Biroq amaldagi kodeksda mazkur toifadagi jinoyatning tergovga tegishlilik qismini qayta ko'rib chiqish lozim.

Jinoyatning murakkabligiga qarab, uni aniqlash, fosh etish va tergov qilish bir nechta bosqichdan (masalan, tezkor-qidiruv faoliyati, tergovga qadar tekshiruv va dastlabki tergov) yoki faqat bitta bosqichdan (masalan, dastlabki tergov) o'tishi mumkin.

Jinoiy daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq jinoyat ishlari bo'yicha dastlabki tergov, odatda, Jinoyat-protsessual kodeksining 345-moddasida belgilangan umumiy qoidaga muvofiq, Ichki ishlar vazirligi tergovchilari tomonidan o'tkaziladi. Biroq predikat jinoyat bo'yicha olib boriladigan dastlabki tergov davomida jinoiy daromadlarni legallashtirish jinoyati aniqlansa, ushbu jinoyatni tergov qilish predikat jinoyatni tergov qilishga vakolatli bo'lgan tergov organi (Prokuratura, Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati) tomonidan predikat jinoyatga oid bitta jinoyat ishi doirasida amalga oshirilishi mumkin.

Shaxs tomonidan jinoiy daromadni legallashtirish jinoyatini sodir etganlik holati predikat jinoyat bo'yicha olib borilayotgan tergov jarayonida, ish bo'yicha to'plangan dalillar va aniqlangan faktlarni baholash asosida aniqlanishi mumkin.

Tahlil natijalariga ko'ra, korrupsiya (JK 167-, 168-, 1929-, 192<sup>10</sup>-, 205-, 209–214-mm.) va soliqqa (JK 179-, 184-, 188-, 189-mm.) doir jinoyatlar, odam savdosi (JK 135-m.), pul mablag'lari va (yoki) boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyat (JK 188<sup>1</sup>-m.), bojxona to'g'risidagi qonunchilikni buzish (JK 182-modda), valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish (JK 177-m.), firibgarlik (JK 168-m.), o'g'rilik (JK 169-m.), giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek, ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish (JK 273-m.) eng ko'p miqdorda noqonuniy daromad shakllantiruvchi jinoyatlar sifatida belgilangan bo'lib, ushbu jinoyatlar dastlabki tergov va surishtiruv organlari tergoviga tegishlidir. Tadqiqotchining fikricha, bu masalada alternativ tegishlilik belgilash lozim.

Isbot qilish predmetini muayyan ahamiyatga ega bo'lgan holatlarning barchasi emas, balki jinoyat ishi mohiyatiga ko'ra hal qilish imkonini beradigan holatlar tashkil etadi. Isbot qilish predmetiga jinoyat-huquqiy yoki jinoyat-protsessual mazmun kasb etuvchi holatlar kiradi. Ushbu holatlarning aniqlanishi jinoyat ishini hal etish va haqiqatni aniqlash jarayonidagi muhim bosqich hisoblanadi.

Muallifning fikricha, jinoyatlarni maqsadli sud tekshiruvidan o'tkazishning zaruriy sharti dastlabki tergov organlari va sud tomonidan har bir jinoyat ishi bo'yicha isbotlash predmetini to'g'ri belgilashdir. Isbotlash predmeti (yoki isbotlanishi lozim bo'lgan holatlar) isbotlash huquqining asosiy qoidasi sifatida jinoiy qilmish holatlarini tekshirishning xolisligi, to'liqligi va har tomonlamaligini ta'minlash hamda shunga muvofiq, jinoiy javobgarlikni amalga oshirishning muhim kafolati hisoblanadi.

Jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining ustuvor

yoʻnalishlaridan biri jinoyat natijasida yetkazilgan zararni qoplashdir. Jinoyat-protsessual kodeksining 82-moddasiga koʻra, jinoyat tufayli yetkazilgan zararining xususiyati va miqdori surishtiruv hamda dastlabki tergov jarayonida aniqlanishi shart boʻlgan holatlardan biridir. Biroq Jinoyat-protsessual kodeksda mol-mulkning jinoiy yoʻl bilan qoʻlga kiritilganligi yoki ushbu mol-mulkdan foydalanish natijasida olingan daromad ekanligini tasdiqlovchi holatlarni jinoyat ishi boʻyicha isbotlash predmetiga kirituvchi qoidalar mavjud emas.

Muallifning fikricha, Jinoyat-protsessual kodeksiga dastlabki tergov va surishtiruv organlari tomonidan mol-mulkning kelib chiqishi jinoyat ekanligini isbotlash majburiyatini yuklovchi norma kiritish lozim.

Tahlillarga koʻra, jinoiy taʼqibni amalga oshirishda huquqni muhofaza qilish organlari oʻzlariga berilgan protsessual vakolatlardan foydalanib, jinoiy daromad yoki jinoyat quroli boʻlgan mol-mulkni xatlashni amalga oshiradi. Bu chora keyinchalik moddiy zararni qoplash va mol-mulkni musodara qilishni taʼminlash maqsadida qoʻllanadi.

Predikat jinoyatlar boʻyicha dastlabki tergov jarayonida yetkazilgan zararni qoplash va jinoiy daromadlarni musodara qilishni taʼminlash maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan umumiy qiymati 1 461,6 milliard soʻm (137,4 million AQSh dollari) miqdoridagi mol-mulk xatlandi. Bu aybdorlar tomonidan ixtiyoriy ravishda qoplanmagan zarar summasining 89,7 foizini tashkil etdi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillarining taʼkidlashicha, aybdorlarning moddiy ahvoli pastligi va ularning mol-mulki yoʻqligi sababli mol-mulkni xatlash kabi taʼminlash choralari koʻrish doim ham mumkin emas. Ushbu dalil ekspertlar tomonidan maʼlum darajada inobatga olingan boʻlsa-da, umuman olganda, bunday koʻrsatkich huquqni muhofaza qiluvchi organlarning predikat jinoyatlar boʻyicha mol-mulkni aniqlash va xatlash borasidagi faoliyati yanada faollashtirilishi va takomillashtirilishi zarurligini koʻrsatmoqda.

JPKning 290-moddasiga muvofiq, hukmning fuqaroviy daʼvo yoki qonun-qoidalarga koʻra, mol-mulkni musodara qilishni nazarda tutuvchi boshqa mulkiy undiruvlarga oid qismini ijro etishni taʼminlash maqsadida surishtiruvchi, tergovchi yoki sud tomonidan gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi va fuqaroviy javobgarining (qonunga koʻra, aybdorlar uchun moddiy javobgar boʻlgan shaxslarning) mol-mulki xatlanishi shart. Xatlash dastlabki tergov va sud muhokamasining butun davrida sud tomonidan yakuniy qaror chiqarilgunga qadar amal qiladi. Ashyoviy dalil deb eʼtirof etilgan mol-mulk ham oʻzlashtirilishi, isrof etilishi, yashirilishi, yoʻq qilinishi yoki shikastlanishining oldini olish maqsadida xatlanadi.

Aybdor va fuqaroviy javobgar oilasining normal hayot kechirishi uchun zarur boʻlgan turar joy, xonadon, uy jihozlari va boshqa buyumlar xatlanmaydi. Ularning roʻyxati Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 14-apreldagi 110-son qarori bilan tasdiqlangan. Biroq Oliy sud Plenumining 2012-yil 13-dekabrda "Jinoyat ishlari boʻyicha ashyoviy dalillarga oid qonun hujjatlarini qoʻllashning ayrim masalalari toʻgʻrisida"gi 17-sonli qarorining 2-bandidagi tushuntirishlardan kelib chiqib, jinoiy harakatlar sodir etilganidan soʻng jinoiy yoʻl bilan orttirilgan mablagʻ evaziga olingan yoki jinoyat natijasida qoʻlga kiritilgan mol-mulk, pul va boshqa

qimmatliklar ashyoviy dalillar deb e'tirof etiladi. Shunday qilib, qonun hujjatlarida belgilangan cheklovlar tufayli xatlab qo'yilmaydigan, lekin ish bo'yicha ashyoviy dalil hisoblangan mol-mulkka nisbatan JPKning 207-moddasida belgilangan ta'minlash choralari qo'llanishi mumkin. Bunday mol-mulk belgilangan tartibda jinoyat ishiga qo'shib qo'yilishi yoki saqlash uchun topshirilishi mumkin.

JPKda mol-mulkni xatlash tartibini amalga oshirishning batafsil qoidalari mavjud (JPKning 290–294-mm.). Biroq JPKda uchinchi shaxslarning, ya'ni rasmiy mulkdorlarning mol-mulkini xatlash imkoniyatini nazarda tutuvchi to'g'ridan to'g'ri amal qiluvchi qoida yo'q. Shunga qaramay, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2016-yil 27-dekabrda 26-sonli qaroriga (O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2021-yil 10-iyundagi 23-sonli qarori bilan) kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, agar ish yuritish jarayonida mol-mulk, aslida, gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchiga tegishli deb hisoblash uchun yetarli asoslar mavjud bo'lsa, gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining uchinchi shaxslarda saqlanayotgan mol-mulkiga xatlov qo'yilishi mumkin.

Jinoyat-protsessual kodeksining 285-moddasiga muvofiq, jinoyat yo'li bilan topilgan mol-mulk halol oluvchidan olib qo'yilib, tegishli egasiga qaytarilganda, unga ushbu mol-mulkning olib qo'yilishi natijasida yetkazilgan zararni qoplash to'g'risida fuqarolik sud ishlarini yuritish tartibida mahkumga nisbatan da'vo qo'zg'atish huquqi tushuntiriladi.

Qonunning yuqorida keltirilgan qoidalariga (JPK 285-m.) ko'ra, boshqa shaxs tomonidan jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgan mol-mulkni olib qo'yish natijasida halol oluvchiga yetkazilgan zarar jinoyatdan kelib chiqqan to'g'ridan to'g'ri zarar hisoblanmaydi va jinoyat ishlarini yuritish doirasida qoplanmaydi.

Bundan tashqari, ish yuritish jarayonida mol-mulki gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchiga amalda tegishli ekanligi sababli xatlangan uchinchi shaxs mol-mulkni xatlovdan chiqarish to'g'risidagi da'vo bilan fuqarolik sud ishlarini yuritish tartibida sudga murojaat qilishga haqli. Biroq Fuqarolik protsessual kodeksining 116-moddasi 4-qismi qoidalariga ko'ra, bunday da'vo bo'yicha fuqarolik ishi ish yuritish davomida uchinchi shaxsning mol-mulki xatlangan jinoyat ishi bo'yicha sud tomonidan yakuniy protsessual qaror qabul qilinmaguncha ko'rib chiqilishi mumkin emas.

Insofli uchinchi shaxslarning huquqlarini himoya qilish jinoyat-protsessual qonunda nazarda tutilgan bo'lib, ularga sud hukmining o'z huquq va manfaatlariga daxldor qismiga nisbatan shikoyat qilish huquqi berilgan.

Biroq halol oluvchilarning da'vo talablarini fuqarolik sud ishlarini yuritish sohasiga kiritish ularga fuqarolik protsessida isbotlash yukini yuklashni anglatadi, da'vo berganlik uchun davlat boji to'lash ko'rinishidagi moddiy xarajatlarga olib keladi. Bundan tashqari, fuqarolik da'vosi bo'yicha qaror faqat jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqilgandan so'ng qabul qilinishi mumkin, bu esa halol mulkdorning o'z mol-mulkini tasarruf eta olmaydigan vaqt oralig'ining cho'zilishiga sabab bo'ladi.

Muallifning fikricha, JPKga tegishli o'zgartirish kiritgan holda, mol-mulkni xatlash uchun sud sanksiyasi berilishi talab etilishi lozim. Jinoyat natijasida yetkazilgan zarar, mol-mulkni xatlash va uning taqdiri yuzasidan nizo paydo bo'lganda, uchinchi shaxslar o'z mulkiy huquqlarini himoya qilish maqsadida fuqaroviy da'vogarning maqomida ishtirok etishlari zarur. Bundan tashqari, muallif

mol-mulk bilan bog'liq masalalar fuqarolik qonunchiligi normalariga asoslangan holda, jinoyat ishi ko'rib chiqilayotgan sudda hal qilinishi lozim degan xulosaga keldi.

Dissertatsiyaning "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni tergov qilishga oid xalqaro standartlar hamda milliy qonunchilikni takomillashtirish istiqbollari" deb nomlangan uchinchi bobida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni tergov qilishda xalqaro hamkorlikni tashkil qilish asoslari, tartibi, FATF normalarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilishdagi muammolar va qonunchilikni takomillashtirish istiqbollari tahlil qilingan.

Jahon banki guruhi tomonidan o'tkazilgan "Mamlakatlar va hududlarning yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha reytingi" tadqiqotiga ko'ra, dunyo bo'yicha 203 ta mamlakat va hududning global reytingida yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi bo'yicha o'rganilayotgan mamlakatlardan faqat 17 tasining iqtisodiyoti tasdiqlangan bahosi 0,8 trillion AQSh dollaridan yuqori, faqat 8 ta davlat iqtisodiyotida esa yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichlari 2 trillion AQSh dollaridan oshadi (Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Yaponiya, Germaniya, Hindiston, Buyuk Britaniya, Fransiya va Italiya). Rossiya iqtisodiyotining yalpi ichki mahsuloti 1,7 trillion AQSh dollarini tashkil etadi.

Ko'rsatib o'tilgan holatlar xalqaro hamjamiyat tomonidan jinoiy daromadlarni legallashtirish muammosining jiddiyligi va muhimligini tasdiqlamoqda. Bu muammo, odatda, uyushgan jinoyatchilik, qurol-yarog', odam va giyohvand moddalar savdosi, shuningdek, korrupsiyaning rivojlanishiga ko'maklashadi va unga qarshi birgalikda kurashish zarurligi sifatida e'tirof etilmoqda.

BMTning Korrupsiyaga qarshi kurashish Konvensiyasi (5-bo'lim), Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish to'g'risidagi konvensiyasi (14-modda)da a'zo davlatlar jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni qaytarish choralarini ko'rishi belgilangan.

FATF guruhi ekspertlarining O'zbekiston bo'yicha 2021-yildagi dastlabki monitoring tavsiyalarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni qaytarishga doir normalarni milliy qonunchilikka kiritish ko'rsatilgan.

O'zbekiston Respublikasida o'zaro huquqiy yordam va ekstraditsiya masalalari bo'yicha yetarli qonunchilik bazasi yaratilgan. HMQO va sudlar xalqaro shartnomalar yoki o'zarolik prinsiplari doirasida o'zaro huquqiy yordam so'rab, xorijiy davlatlarning vakolatli organlariga murojaat qilish vakolatiga ega (JPK 592-m.). O'zbekiston Respublikasi 5 ta xalqaro Konvensiya, 6 ta mintaqaviy va 32 ta ikki tomonlama shartnomaning ishtirokchisi hisoblanib, o'zaro huquqiy yordam ko'rsatish va olishga vakolatli.

Respublikada shartnoma yoki o'zarolik prinsiplari asosida to'g'ridan to'g'ri o'zaro huquqiy yordam masalalari bo'yicha faoliyat yurituvchi bir nechta markaziy organ mavjud (Bosh prokuratura, Oliy sud, DXX va IIV). Sud tergov doirasida o'zaro huquqiy yordam Oliy sud orqali amalga oshiriladi. Sudga qadar ish yuritish bosqichida esa bu yordam vakolatli organlar tomonidan jinoiy-protsessual qonunchilikda nazarda tutilgan tartib va talablarga muvofiq ko'rsatiladi.

Shuningdek, 2021-yil 4-maydagi "Protsessual harakatlarni amalga oshirish bilan bog'liq so'rovlarni chet el davlatlariga yuborish va chet el davlatlarining shunga o'xshash so'rovlarini ijro etish bo'yicha ishlarni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi 35/28-21/30kk/4/01-02/17-30/6-son Qo'shma ko'rsatmaning 2-

bandiga muvofiq, Bosh prokuratura o‘zaro huquqiy yordam bo‘yicha ishlarni milliy darajada muvofiqlashtiruvchi organ sifatida belgilangan.

Bosh prokuraturaga kelib tushgan so‘rovlar vakolatli organlarga yuboriladi. Minsk va Kishenev Konvensiyalari doirasida kelib tushgan so‘rovlarni DXX va IIV mustaqil ravishda ijro etishi mumkin.

Ichki hujjatlardan tashqari, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-iyundagi 402-son qarori bilan “JFODL/TM/OQQTMQK sohasidagi xalqaro hamkorlikning tartibi to‘g‘risida”gi nizom tasdiqlangan.

Mazkur nizomning 33-bandiga muvofiq, o‘zaro huquqiy yordam to‘g‘risidagi so‘rovlarni ko‘rib chiqishga vakolatli organlar ushbu so‘rovlarni ko‘rib chiqishda ularga ustuvorlik darajasini boshqa sohalarni tartibga soluvchi normalarga muvofiq belgilash huquqiga ega.

Shuningdek, nizomning 4-bandida korrupsiya, daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in quroli tarqatilishini moliyalashtirish, shuningdek, qidiruv, xatlash, musodara qilish va aktivlarni qaytarish bilan bog‘liq so‘rovlarni kechiktirmasdan ijro etish ko‘rsatilgan.

Tadqiqotchining fikriga ko‘ra, jinoiy faoliyatdan olingan mol-mulkni qidirish, xatlash, musodara qilish hamda xorijdan aktivlarni qaytarishga doir masalalarni milliy qonunchilikda tartibga solish maqsadida xorijiy davlat vakolatli organining O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga muvofiq yoki o‘zarolik prinsipi asosida kelib tushgan huquqiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risidagi so‘rovi asosida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni xatlash va musodara qilish tartibini belgilash lozim. Bunda aniqlangan mol-mulk JPK talablariga muvofiq, xatlash jinoyat protsessida dalil sifatida foydalanilishi, shuningdek, sud tomonidan yakuniy qaror chiqarilgunga qadar mol-mulkning saqlanishini ta‘minlash choralarini ko‘rish uchun O‘zbekiston Respublikasi vakolatli organiga topshirilishi zarur. Biroq xatlangan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlar O‘zbekiston Respublikasida fuqarolik, iqtisodiy yoki jinoyat ishini ko‘rib chiqish maqsadlari uchun zarur bo‘lsa yoxud qonunchilikda belgilangan boshqa asoslarga ko‘ra xorijga olib chiqilishi mumkin bo‘lmasa, so‘rayotgan tomonga berilmaydi yoki uni taqdim etish kechiktirilishi yoxud vaqtincha berilishi mumkin.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining vakolatlarini belgilovchi tartibni aniqlashtirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari yoki o‘zarolik prinsipi asosida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlar, shuningdek, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi yoki mahkumlarga tegishli bo‘lgan mol-mulklarni aniqlash, xatlash, musodara qilish va qaytarish yuzasidan protsessual harakatlarni amalga oshirish bo‘yicha JPKga tegishli o‘zgartirishlar kiritish zarur.

## **XULOSA**

Olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalariga asoslangan holda, quyidagi nazariy xulosa, taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

### **I. Ilmiy-nazariy xulosalar**

1. **Moliyaviy tergov** – musodara qilinishi shart yoki mumkin bo‘lgan jinoyatdan olingan daromadlar, mablag‘lar yoki boshqa mol-mulkni aniqlash va kuzatib borishdan iborat jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida qonunchilikka muvofiq belgilanadigan maxsus vakolatli davlat organi faoliyati.

2. **Parallel moliyaviy tergov** – surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud topshirig‘iga asosan, jinoyat ishi doirasida jinoyat sodir etilishi natijasida olingan mol-mulklar yoxud ulardan foydalangan holda olingan daromadlar, xatlash uchun asos bo‘ladigan mol-mulklar va pul mablag‘larini qidirish, aniqlash, kuzatib borish hamda kimga tegishli ekanligini aniqlashdan iborat bo‘lgan faoliyat.

3. **Aybdorlik prezumpsiyasi** – bu huquqiy tamoyil bo‘lib, unga ko‘ra, shaxs o‘z aybsizligini isbotlamaguncha yoki ayblovni rad etuvchi yetarli dalillar taqdim etilmaguncha jinoyat sodir etganlikda aybdor hisoblanadi. Aybsizlik prezumpsiyasidan farqli o‘laroq, bunda isbotlash majburiyati tergovchi, surishtiruvchi, prokuror yoki sudda emas, balki ayblanuvchi yoki gumonlanuvchi zimmasiga yuklatiladi.

4. **Jinoyat protsessida mol-mulkni xatlash** – sudning roziligi bilan ayblanuvchi, gumonlanuvchi yoki uchinchi shaxslarning mol-mulkiga nisbatan qo‘llanadigan, hukm ijrosi, mulkiy da‘volarni ta‘minlashga qaratilgan protsessual majburlov chorasi.

## **II. O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligini takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar**

1. JPKning 82-moddasini quyidagi mazmundagi 2-qism bilan to‘ldirish taklif etiladi:

“Jinoyat kodeksining 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlar bo‘yicha mol-mulkning jinoiy yo‘l bilan topilganligi yoki ushbu mol-mulkdan foydalanish orqali keladigan daromaddan olinganligini tasdiqlaydigan holatlar ham isbotlanishi kerak”.

2. JPKning 290-moddasi 1-qismini quyidagi tahrirda bayon etish taklif etiladi:

“Hukmning fuqaroviy da‘voga va boshqa mulkiy undirishlarga doir qismining ijrosini ta‘minlash uchun surishtiruvchi, tergovchi yoki sud gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, fuqaroviy javobgar, uchinchi shaxslarda bo‘lgan mol-mulkni xatlashi shart. Ashyoviy dalil deb e‘tirof etilgan mol-mulkni o‘zlashtirishning, xarj qilib yuborishning, yashirishning, yo‘q qilib tashlashning yoki shikastlantirishning oldini olish maqsadida ushbu mol-mulk ham xatlanadi”.

3. JPKni 290<sup>1</sup>-moddasi bilan to‘ldirish maqsadga muvofiq:

**“290<sup>1</sup>-modda. Mol-mulkni xatlash to‘g‘risidagi iltimosnomani ko‘rib chiqish**

Mol-mulkni xatlash sudning ajrimiga asosan amalga oshiriladi. Mol-mulkni xatlash zarurati tug‘ilganda, surishtiruvchi, tergovchi yoki prokuror mol-mulkni xatlash to‘g‘risida iltimosnoma qo‘zg‘atish haqida uni xatlash asoslarini bayon etgan holda qaror chiqaradi.

Tergovchi yoki surishtiruvchi mol-mulkni xatlash to'g'risida iltimosnoma qo'zg'atish haqidagi qaror va unga asos bo'lgan zarur materiallarni prokurorga taqdim etadi.

Prokuror surishtiruvchi yoki tergovchining mol-mulkni xatlash to'g'risidagi iltimosnomasining asosliligini sakkiz soatdan kechiktirmay tekshirib, unga rozi bo'lgan taqdirda, iltimosnoma qo'zg'atish haqidagi qarorni tasdiqlab, zarur materiallarni sudga yuboradi.

Prokurorning o'zi tomonidan qo'zg'atilgan iltimosnoma ham shu tartibda tegishli materiallar ilova qilingan holda sudga taqdim etiladi.

Surishtiruvchi yoki tergovchining iltimosnomasi prokuror tomonidan quvvatlanmaganda, yuqori turuvchi prokurorga shikoyat qilinishi mumkin.

Mol-mulkni xatlash to'g'risida iltimosnoma qo'zg'atish haqidagi qaror jinoyat sodir qilingan yoki surishtiruv, dastlabki tergov yuritilayotgan joydagi jinoyat ishlari bo'yicha tuman (shahar) sudning tergov sudyasi, hududiy harbiy sudning tergov sudyasi tomonidan, mazkur sudlarning tergov sudyasi bo'lmaganda yoxud mol-mulkni xatlash to'g'risidagi materialni ko'rib chiqishda uning ishtirokini istisno etuvchi holatlar mavjud bo'lgan taqdirda, Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyat, Toshkent shahar sudi, O'zbekiston Respublikasi Harbiy sudi raisining ko'rsatmasiga binoan, boshqa tegishli sudning sudyasi tomonidan yakka tartibda yopiq tarzda ko'rib chiqiladi.

Mol-mulkni xatlash to'g'risida iltimosnoma qo'zg'atish haqidagi qaror yopiq sud majlisida, materiallar kelib tushgan paytdan e'tiboran sakkiz soat ichida ko'rib chiqiladi.

Sudya mol-mulkni xatlash to'g'risida iltimosnomani ko'rib chiqib, mol-mulkni xatlash to'g'risida yoki mol-mulkni xatlashni rad etish haqida asoslantirilgan ajrim chiqaradi va bu ajrim imzolangan paytdan e'tiboran kuchga kiradi.

Sudning ajrimi ustidan mazkur ajrim chiqarilgan kundan e'tiboran yetmish ikki soat ichida apellyatsiya tartibida shikoyat berilishi, protest bildirilishi mumkin. Shikoyat, protest ajrim chiqargan sud orqali beriladi. Ushbu sud ularni yigirma to'rt soat ichida materiallar bilan birga apellyatsiya instansiyasi sudiga yuborishi shart. Apellyatsiya instansiyasi sudi mazkur materiallarni ular shikoyat yoki protest bilan birga kelib tushgan paytdan e'tiboran yetmish ikki soatdan kechiktirmay ko'rib chiqishi kerak.

Shikoyat yoki protest berilishi mol-mulkni xatlash bo'yicha ajrim ijrosini to'xtatib qo'yadi.

Apellyatsiya instansiyasi sudi apellyatsiya shikoyati, protestini ko'rib chiqib, o'z ajrimi bilan:

1) sudyaning ajrimini o'zgarishsiz, shikoyat yoki protestni esa qanoatlantirmasdan qoldirishga;

2) sudyaning ajrimini bekor qilish va mol-mulkni xatlashni bekor qilish yoxud mol-mulkni xatlash haqli".

4. JPKning 285-moddasi 2-qismiga tegishli tartibda o'zgartirish kiritish maqsadga muvofiq:

"Jinoyat narsasi bo'lmish mol-mulk uchinchi shaxslarda topilib, ulardan tortib olingan va tegishligiga qarab, qaytarilgan bo'lsa, sudlanuvchi tomonidan ushbu mol-

mulkni sotish yo‘li bilan orttirilgan pullar, buyumlar va boshqa boyliklar sud hukmi bilan davlat egaligiga o‘tkaziladi. Mol-mulkni insofli egallovchiga, ushbu mol-mulk egasiga qaytarilishi natijasida yetkazilgan ziyonni undirish masalasi sudning hukmida hal qilinishi lozim va bunda mol-mulkni insofli egallovchi ishda fuqaroviy da’vogarning huquq va majburiyatlaridan foydalanadi”.

5. JPKning 345-moddasi 5-qismiga tegishli tartibda o‘zgartirish kiritish maqsadga muvofiq:

“Jinoyat kodeksining 130-moddasi uchinchi qismida, 167-moddasi ikkinchi va uchinchi qismlarida, 178-, 186<sup>3</sup>-, 188-, 188<sup>1</sup>-, 243-, 244<sup>1</sup>-, 244<sup>2</sup>-moddalarida, 278<sup>8</sup>-moddasi uchinchi qismida, 278<sup>9</sup>-moddasi to‘rtinchi qismida nazarda tutilgan jinoyatlar to‘g‘risidagi ishlar bo‘yicha dastlabki tergov ish qo‘zg‘atgan dastlabki tergov organi tomonidan amalga oshiriladi. Tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirayotgan organ yoki surishtiruv organi tomonidan ushbu qismda nazarda tutilgan jinoyatlar bo‘yicha ish qo‘zg‘atilgan taqdirda, ish bo‘yicha tergovni amalga oshiruvchi dastlabki tergov organi prokuror tomonidan belgilanadi”.

6. JPKni quyidagi mazmundagi 592<sup>1</sup>-, 592<sup>2</sup> -moddalar bilan to‘ldirish taklif etiladi:

#### **“592<sup>1</sup>-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan mol-mulkni xatlash, musodara qilish**

Surishtiruv, tergov, sud va ijro organlari xorijiy davlat vakolatli organining O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga muvofiq yoki o‘zarolik prinsipi asosida kelib tushgan huquqiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risidagi so‘rovi asosida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlar, ya’ni jinoyat sodir etish natijasida olingan pul mablag‘lari va boshqa mol-mulkni, ulardan foydalanish orqali olingan har qanday foydani, shuningdek, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi yoki mahkumlarga tegishli bo‘lgan jinoyat qurollarini xatlash va musodara qilish maqsadida ushbu Kodeksda nazarda tutilgan protsessual harakatlarni amalga oshiradi.

So‘rayotgan tomonning so‘roviga ko‘ra aniqlangan mol-mulk:

1) ushbu Kodeksning 290-moddasi talablariga muvofiq xatlanishi va jinoyat protsessida dalil sifatida foydalanilishi, shuningdek, sud tomonidan yakuniy qaror chiqarilgunga qadar mol-mulkning saqlanishini ta’minlash choralarini ko‘rish uchun O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organiga topshirilishi;

2) agar so‘rayotgan tomonning qonuniy kuchga kirgan hukmida yoki boshqa sud qarorida nazarda tutilgan bo‘lsa, ushbu Kodeksning 66-bobiga muvofiq, xorijiy davlat sudi qarorini tan olish va ijroga qaratish tartibida jinoiy faoliyatdan olingan daromadni musodara qilish masalasi ko‘rib chiqilishi mumkin.

Ushbu moddaning ikkinchi qismi 1-bandiga muvofiq, xatlangan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlar O‘zbekiston Respublikasida fuqarolik, iqtisodiy yoki jinoyat ishini ko‘rib chiqish maqsadlari uchun zarur bo‘lsa yoxud qonunchilikda belgilangan boshqa asoslarga ko‘ra xorijga olib chiqilishi mumkin bo‘lmasa, so‘rayotgan tomonga berilmaydi yoki uni taqdim etish kechiktirilishi yoxud vaqtincha berilishi mumkin.

#### **592<sup>2</sup>-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni xorijiy davlatdan qaytarish**

Surishtiruv, tergov, sud va ijro organlari tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan va O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga olib chiqilgan daromadlarni aniqlash va xatlash yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi hamda xalqaro shartnomalarga muvofiq, ushbu Kodeksda nazarda tutilgan protsessual harakatlar amalga oshiriladi.

Jinoyat sodir etish natijasida olingan daromadlar deganda, ushbu kodeksning 592<sup>1</sup>-moddasi birinchi qismida belgilangan mol-mulk tushuniladi.

Jinoiy faoliyatdan olingan va O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga olib chiqilgan daromadlarni aniqlash, xatlash, musodara qilish va qaytarish yuzasidan protsessual harakatlarni bajarish to‘g‘risida so‘rov yuborish zaruriyati yuzaga kelganda, barcha zarur materiallar mazkur so‘rovni yuborish haqidagi masalani hal etish uchun O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga taqdim etiladi.

Tergov va surishtiruv organining xorijiy davlatning vakolatli organiga protsessual harakatlarni bajarish to‘g‘risidagi so‘rov yuborish yuzasidan so‘rovnoma va unga ilova qilingan barcha hujjatlar O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan ko‘rib chiqiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga muvofiq yoki o‘zarolik prinsipi asosida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni, shuningdek, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi yoki mahkumlarga tegishli bo‘lgan mol-mulklarni aniqlash, xatlash, musodara qilish va qaytarish yuzasidan protsessual harakatlarni bajarish to‘g‘risida ushbu Kodeksning 592-moddasida belgilangan tartibda so‘rov yuboradi. Bunday so‘rov O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokurori yoki uning o‘rinbosari tomonidan imzolanadi”.

7. “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunning 13-moddasini quyidagi yangi band bilan to‘ldirish taklif etiladi:

“jinoyat sodir etilishi natijasida olingan mol-mulklarni qidirish va aniqlash”.

8. “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunning 14-moddasi 1-qismi quyidagi o‘n oltinchi xatboshi bilan to‘ldirilsin:

“Moliyaviy (parallel) tergov – musodara qilinishi shart yoki mumkin bo‘lgan jinoyatdan olingan daromadlar, mablag‘lar yoki boshqa mol-mulknini aniqlash va kuzatib borishdan iborat faoliyat”.

9. “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunning 14-moddasi 4-qismi bilan to‘ldirilsin:

“O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti moliyaviy (parallel) tergov o‘tkazish bo‘yicha vakolatli bo‘lgan tezkor-qidiruv organi hisoblanadi”.

### **III. Sud-tergov amaliyotini yaxshilash bo‘yicha tavsiyalar**

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga oid ishlar bo‘yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 1-son qarori 7-bandini quyidagi xatboshi bilan to‘ldirish taklif etiladi:

“Sud o‘z hukmida Jinoyat kodeksining 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlar bo‘yicha mol-mulkning jinoiy yo‘l bilan topilganligi yoki ushbu mol-mulkdan foydalanish orqali keladigan daromaddan olinganligini tasdiqlaydigan holatlarni asoslantirishi shart”.

2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga oid ishlar bo‘yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 1-son qarori 4-bandini quyidagi xatboshi bilan to‘ldirish taklif etiladi:

“Sudlar insofli egallovchiga tegishli bo‘lgan mol-mulklar sud hukmi bilan boshqa shaxs yoxud jabrlanuvchiga yetkazilgan zararni qoplashga qaratilganda, insofli egallovchiga yetkazilgan zararni qoplashni sudlanuvchi zimmasiga yuklashi lozim”.

3. O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, Davlat xavfsizlik xizmati raisi, Ichki ishlar vaziri va Davlat bojxona qo‘mitasi raisining qarori bilan “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish holatlarini aniqlash maqsadida parallel moliyaviy tergov o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi (2021) nizomga ma‘lumotlar almashish bilan bog‘liq tartib kiritish zarur.

4. Xorijiy davlatlardan Rossiya Federatsiyasi tomonidan mol-mulklarning aylanish jarayonini aniqlashda sun‘iy intellektni qo‘llash bo‘yicha ijobiy tajribasini samarali deb hisoblaymiz va uni milliy ish yurituvimizga joriy etish taklif etiladi.

5. Mazkur jinoyatni tergov qilish jarayonini optimallashtirish maqsadida maxsus metodologik yondashuv yaratildi va uni amalga oshirish uchun bosqichma-bosqich tartibga solingan tizimli usul ishlab chiqildi.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ  
УЧЁНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

---

**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ**

**КУДРАТИЛЛАЕВ ХАЗРАТАЛИ ЗОКИРЖОН УГЛИ**

**ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ  
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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

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

**Ташкент – 2025**

**Тема диссертации доктора философии по юридическим наукам (PhD) зарегистрирована Высшей аттестационной комиссией при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан за № В2022.4.PhD/Yu897.**

Диссертация выполнена в Ташкентском государственном юридическом университете.

Автореферат диссертации размещён на трёх языках (узбекском, русском, английском (резюме)) на веб-сайте Научного совета ([www.tsul.uz/uz-ilmiy-kengash](http://www.tsul.uz/uz-ilmiy-kengash)) и информационно-образовательном портале Ziyonet ([www.ziyonet.uz](http://www.ziyonet.uz)).

<b>Научный руководитель:</b>	<b>Базарова Дилдора Бахадировна</b> доктор юридических наук (DSc), профессор
<b>Официальные оппоненты:</b>	<b>Рахмонова Сурайё Махмудовна</b> доктор юридических наук (DSc), профессор <b>Рахимов Рустамжон Хамидович</b> доктор философии (PhD) по юридическим наукам
<b>Ведущая организация:</b>	<b>Каракалпакский государственный университет имени Бердаха</b>

Защита диссертации состоится 4 августа 2025 года на заседании Научного совета DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03 при Ташкентском государственном юридическом университете. (Адрес: 100047, г. Ташкент, ул. Сайилгох, 35. Тел.: +99871-233-66-36; факс: +99871-233-37-48; e-mail: [info@tsul.uz](mailto:info@tsul.uz)).

С диссертацией (PhD) можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Ташкентского государственного юридического университета (зарегистрировано за № 1407). (Адрес: 100047, г. Ташкент, ул. А. Темура, 13. Тел.: +99871 233-66-36).

Автореферат диссертации разослан 21 июля 2025 года.

(Протокол реестра от 18 июля 2025 года № 50).

**А.А. Отажонов**

Председатель Научного совета по присуждению учёных степеней, доктор юридических наук (DSc), профессор

**И.Б. Джураев**

Научный секретарь Научного совета по присуждению учёных степеней, доктор юридических наук (DSc), профессор

**Д.Б. Базарова**

Председатель Научного семинара при Научном совете по присуждению учёных степеней, доктор юридических наук (DSc), профессор

## **ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))**

**Актуальность и необходимость темы диссертации.** По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), ежегодно в мире легализуются средства в размере 2–5 % мирового ВВП (приблизительно от 800 млрд до 2 трлн долларов США). Например, согласно расчётам за 2023 год, этот показатель составил 1,6 трлн долларов<sup>1</sup>. Причинами этому является недостаточная устойчивость системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, отсутствие всесторонности и полноты их расследования, а также недостаточный уровень международного сотрудничества. Это требует совершенствования методов расследования преступлений данной категории и связанных с ними предикатных преступлений, расширения международного сотрудничества, внедрения новых следственных методик при выявлении незаконных доходов.

В мире особое внимание уделяется научным исследованиям, направленным на повышение качества уголовного правосудия путём улучшения качества расследования, что способствует повышению уровня обеспечения прав личности. В частности, достигаются определённые результаты по пересмотру процессуальных полномочий государственных органов и должностных лиц, ответственных за рассмотрение уголовных дел, а также по дальнейшему совершенствованию процессуальных механизмов расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, на основе опыта передовых зарубежных стран. Тем не менее анализ следственной практики с учётом современных мировых условий показывает, что при рассмотрении данного вида преступлений расследование не всегда ведётся исходя из задач уголовного процесса, некоторые уголовно-процессуальные институты не функционируют на должном уровне, а имеющиеся пробелы в процессуальных нормах, касающихся предмета и условий доказывания, непосредственно приводят к вынесению необоснованных или несправедливых приговоров. Поэтому необходимость системного и комплексного подхода к исследованию процессуальных аспектов расследования отмыывания денег и предикатных преступлений для выявления причин недостаточно всестороннего изучения обстоятельств уголовного дела и их устранения обуславливает актуальность изучения темы исследования.

В нашей республике достигнуты определённые результаты в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, в Стратегии<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Годовой отчет Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) за 2023 год. URL: [https://www.unodc.org/documents/AnnualReport/UNODC\\_REPORT\\_2023-WEB.pdf](https://www.unodc.org/documents/AnnualReport/UNODC_REPORT_2023-WEB.pdf)

<sup>2</sup> Стратегия развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан от 18 июня 2021 года № УП-6252// Национальная база данных законодательства, 29.06.2021 г., № 06/21/6252/0617; 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227, 21.04.2022 г., № 06/22/113/0330; 24.05.2023 г., №

развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения поставлены следующие задачи: обеспечение раннего предупреждения и пресечения случаев легализации доходов, полученных от преступной деятельности; повышение эффективности противодействия легализации таких доходов; обеспечение соответствия национальной системы в данной сфере международным документам; имплементация стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и международно-правовых документов в законодательство Республики Узбекистан; дальнейшее развитие сотрудничества с международными организациями и зарубежными странами; установление системного диалога; определение порядка проведения финансового расследования и категории предикатных преступлений для обеспечения неотвратимости ответственности за преступления, связанные с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Реализация этих задач требует исследования эффективных методов правосудия путём укрепления доверия народа к судебной системе через принятие справедливых судебных решений, формирования правильного и объективного общественного мнения о судебных решениях, внедрения технологий искусственного интеллекта для автоматической подготовки судебных документов и анализа судебных решений.

Данное диссертационное исследование в определённой степени служит реализации задач, определённых в: Законах Республики Узбекистан от 26 августа 2004 года № 660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и от 28 января 2025 года № ЗРУ-1022 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее усиление гарантий надёжной защиты прав и свобод личности»; Указах Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП–6252 «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», от 11 сентября 2023 года № УП–158 «О Стратегии Узбекистан-2030»; постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года № 402 «О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения», а также в других нормативно-правовых актах в данной сфере.

**Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики.** Исследование диссертации выполнено в рамках приоритетного направления развития науки и технологий республики: I. «Формирование и реализация системы инновационных идей в социальном, правовом, экономическом, культурном, духовно-просветительском развитии информационного общества и демократического государства».

**Степень изученности проблемы.** В нашей стране научно-теоретические и правовые основы уголовно-правовых, криминологических, процессуальных и криминалистических аспектов легализации преступных доходов были исследованы в рамках научных трудов и учебной литературы ряда учёных. Отдельные особенности данной темы изучены в научных работах М.Х. Рустамбоева, Г.А. Абдумажидова, К.Р. Абдурасуловой, У.Х. Кобилова, Ш.У. Имомова, Г.З. Тулагановой, Б.Б. Хидоятова, Д.Б. Базаровой, Ж.А. Неъматова, Х. Каримова, Ф.М. Файзиева, У.У. Нигмаджанова, Ф. Фазилова, Ю. Нарзиева, М. Кадировой, Р. Рахимова, М. Акрамова, М. Саидазимова и других.

В частности, Ю. Нарзиев изучал не только процессуальные аспекты, но и криминалистические аспекты расследования преступления легализации преступных доходов, причём это научное исследование было проведено в 2010 году, в то время как Р. Рахимов исследовал только теоретические и практические аспекты финансового расследования, а Ф. Фозилов изучал вопросы борьбы с легализацией преступных доходов.

Из учёных стран СНГ К.В. Коляда, Е.Ю. Андронникова, М.Л. Родичев, И.С. Тумаков, Е.В. Щеглова, Д.Б. Жамбалов, Ю.В. Крачун, В. Теплов, И.А. Лебедев, С.В. Ефимов, И.В. Медведев, Н.А. Пименов, Н.С. Стаканова, Т.Е. Татаровская, А.Н. Бродунов, Н.Н. Федотов, Е.А. Кондратьева, А.Р. Горюнов, В.Т. Игуен, С.В. Селиванов, В.В. Коробов, Е.Ф. Откидач, Я.М. Злоченко, Р.В. Жубрин, Ю.А. Чиханчин, Ю.С. Сизова, Е.В. Селянина, В.И. Глотов, А.У. Албеков, В.И. Лафитский, А.В. Шашкова, В.Л. Куракин и другие в своих исследованиях в определённой степени изучали данную тему.

Некоторые аспекты данной темы освещены в научных трудах зарубежных учёных, таких как G.A. Manning, M. Levi, P. Reuter, U. Fox, W. Safire, E.M. Truman и другие<sup>1</sup>.

В нашей республике процессуальные аспекты расследования легализации доходов, полученных от преступной деятельности, не были комплексно исследованы.

**Связь исследования диссертации с научно-исследовательской деятельностью высшего образовательного учреждения, в котором выполнялась работа.** Тема диссертации включена в план научно-исследовательских работ Ташкентского государственного юридического университета и выполнена в рамках таких приоритетных направлений

---

<sup>1</sup> Данные и другие источники приведены в разделе диссертации – списке использованной литературы.

научных исследований, как «Совершенствование механизмов обеспечения надёжных гарантий прав и свобод личности в уголовном процессе» и «Систематизация и гармонизация норм уголовно-процессуального законодательства».

**Целью исследования** является комплексное изучение научно-теоретических и практических аспектов норм по расследованию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, а также разработка предложений и рекомендаций по развитию и совершенствованию научно-концептуальных подходов в этой области.

**Задачи исследования:**

изучение концепции финансового расследования, параллельного финансового расследования и его специфических процессуальных аспектов при расследовании легализации доходов, полученных от преступной деятельности;

исследование процессуальных аспектов проведения финансового (параллельного) расследования;

изучение процесса доказывания при расследовании легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и сопутствующих преступлений;

изучение вопросов, связанных с наложением ареста на имущество при расследовании легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и сопутствующих преступлений;

изучение вопросов, связанных с относимостью при расследовании преступления легализации доходов, полученных от преступной деятельности;

анализ международных стандартов расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности;

изучение вопросов сотрудничества с компетентными органами иностранных государств при расследовании данных преступлений;

анализ вопросов, связанных с имплементацией международных стандартов в национальное законодательство.

**Объект исследования.** Объектом исследования выступает система процессуальных правоотношений, связанных с расследованием преступлений по легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

**Предмет исследования.** Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, касающиеся расследования преступлений по легализации доходов, полученных от преступной деятельности, правоприменительная практика, законодательство некоторых зарубежных стран, а также концептуальные подходы и научно-теоретические взгляды, существующие в юридической науке.

**Методы исследования.** В ходе исследования использовались такие методы, как исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой, логический, социологический, а также индукция, дедукция и анализ статистических данных. В совокупности эти методы способствовали

обеспечению достоверности и обоснованности результатов диссертационного исследования.

**Научная новизна исследования заключается в следующем:**

в связи с возникновением необходимости широкого использования информационно-технологических средств в оперативно-розыскных мероприятиях и информационных ресурсов при сборе данных обоснована потребность включения информационных систем и информационных ресурсов в процесс сбора данных, являющийся одним из видов оперативно-розыскных мероприятий, также аргументирована возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий с применением информационно-коммуникационных технологий, в том числе в киберпространстве и (или) с использованием его возможностей;

в связи с отсутствием единого государственного органа в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, неопределённостью их полномочий и отсутствием права самостоятельного принятия решений обоснована необходимость определения единого государственного органа в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, обеспечения его независимости и самостоятельности в принятии решений, а также уточнения полномочий уполномоченного государственного органа;

в связи с отсутствием доказательств преступного приобретения имущества в обстоятельствах, подлежащих доказыванию в рамках уголовного дела, обоснована необходимость доказывания обстоятельств, подтверждающих, что имущество было приобретено преступным путём или получено из доходов, полученных от использования этого имущества, по преступлению, предусмотренному статьёй 243 Уголовного кодекса;

в связи с отсутствием в уголовно-процессуальном законодательстве порядка международного сотрудничества по вопросам розыска, ареста, конфискации имущества и возврата активов из-за рубежа, обоснована необходимость установления порядка решения вопросов по розыску, аресту, конфискации имущества, полученного от преступной деятельности, и возврату активов из-за рубежа по запросу иностранных государств.

**Практические результаты исследования:**

обоснована необходимость проведения параллельного финансового расследования в случаях, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, независимо от размера причинённого преступлением ущерба и объёма легализованного имущества;

обоснована необходимость установления альтернативной подследственности для качественного, оперативного и всестороннего расследования преступления легализации доходов, полученных от преступной деятельности;

обоснована необходимость наложения ареста на имущество третьих лиц при легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и родственных преступлениях;

обоснована необходимость совершенствования проведения параллельных финансовых расследований путем внесения изменений и дополнений в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;

обоснована необходимость совершенствования порядка розыска и наложения ареста на имущество, полученное от преступной деятельности, по запросам иностранных государств, путем внесения изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан;

обоснована необходимость поэтапного внедрения искусственного интеллекта в процесс проведения финансового расследования и наложения ареста.

**Достоверность результатов исследования.** Результаты исследования основаны на нормах законодательства, опыте ряда зарубежных стран, правоприменительной практике, общепризнанных положениях теории уголовно-процессуального права и других достоверных источниках и подкреплены достаточными научными доказательствами. По вопросу легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и расследования смежных преступлений был проведён опрос среди 142 судей, а также адвокатов, следователей, исследователей и учёных. Изучено более 100 приговоров и отчётов международных организаций по исследуемому вопросу. Статистические данные были проанализированы, обобщены и оформлены в установленном порядке.

**Научное и практическое значение диссертационной работы.** Научная значимость диссертационной работы заключается в том, что автор определил сущность финансового расследования при расследовании доходов, полученных от преступной деятельности, процессуальные аспекты его проведения, направления дальнейшего развития процесса доказывания по данному преступлению, что может быть использовано для обогащения теоретических знаний в этой области и проведения новых научных исследований.

Практическая значимость исследования заключается в том, что научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в результате исследования темы, могут быть использованы при совершенствовании Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, Уголовного кодекса, Законов «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «Об оперативно-розыскной деятельности», постановлений Пленума Верховного суда, а также судебной практики. Кроме того, результаты диссертационной работы могут быть использованы в правоприменительной и научно-исследовательской деятельности, при проведении лекций и практических занятий по таким дисциплинам, как «Теория доказательств», «Уголовно-процессуальное право», «Основы уголовного правосудия», а также при подготовке учебно-методических пособий и учебников.

**Внедрение результатов исследования.** На основе результатов научного исследования процессуальных аспектов расследования легализации доходов, полученных от преступной деятельности:

предложение о том, что специально уполномоченный государственный орган, определяемый в соответствии с законодательством в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должен быть беспристрастным и независимым в принятии решений в пределах своих полномочий, а также о необходимости конкретизации полномочий уполномоченного государственного органа, использованы в пунктах 9 и 10 статьи 18 Закона Республики Узбекистан от 15 января 2019 года № ЗРУ-516 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов противодействия экономическим преступлениям и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (акт Института парламентских исследований при Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 25 июня 2024 года № 3/08-101). Данное предложение послужило определению единого государственного органа, уполномоченного на борьбу с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и обеспечению его независимости;

предложение о том, что при сборе информации, являющейся одним из видов оперативно-розыскных мероприятий, необходимо охватить информационные системы и информационные ресурсы, а также что оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться с применением информационно-коммуникационных технологий, в том числе в киберпространстве и (или) с использованием его возможностей, использованы при формировании абзацев третьего и девятого пункта 1 статьи 1 Закона Республики Узбекистан № ЗРУ-920 от 13 марта 2024 года «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование правовых основ деятельности по борьбе с преступностью» (абзац третий части первой и часть вторая статьи 14 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности») (акт Института парламентских исследований при Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 25 июня 2024 года № 3/08-101). Данное предложение способствует полноценному выполнению задач оперативно-розыскной деятельности;

предложение о том, что в части третьей статьи 106 проекта Уголовно-процессуального кодекса в новой редакции также должны быть доказаны обстоятельства, подтверждающие, что имущество по преступлениям было приобретено от преступной деятельности или от дохода, полученного от использования этого имущества, нашло своё отражение в новой редакции статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан (акт Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан от 13 июня 2024 года № 27/2-146-24). Внедрение данного предложения способствует

полному возмещению ущерба, причинённого в результате совершения преступления;

предложение, касающееся рассмотрения вопросов, связанных с выявлением, арестом, конфискацией и возвратом доходов, полученных в результате преступной деятельности на территории иностранного государства, нашло своё отражение в статье 749 новой редакции Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан (акт Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан от 13 июня 2024 года № 27/2-146-24). Данное предложение служит осуществлению международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности.

**Апробация результатов исследования.** Результаты исследования обсуждены на 4 научно-практических конференциях, в том числе на 3 международных и 1 республиканской научно-практических конференциях.

**Опубликование результатов исследования.** По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, в том числе 2 монографии и 14 научных статей (из них 9 – в зарубежных изданиях).

**Структура и объём диссертации.** Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объём диссертации составляет 148 страниц.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

### **Введение (аннотация докторской диссертации).**

Во введении диссертации раскрыты актуальность и значимость темы исследования, её связь с основными приоритетными направлениями развития науки и технологий республики, обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации, степень изученности рассматриваемой проблемы, связь темы диссертации с научно-исследовательской деятельностью высшего учебного заведения, в котором выполняется работа, цели и задачи исследования, объект и предмет, методы, научная новизна и практические результаты исследования, достоверность результатов, их научная и практическая значимость, внедрение результатов, апробация, публикация результатов, структура и объём диссертации.

В первой главе диссертации, озаглавленной «**Проведение финансового расследования при расследовании легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и предикатных преступлений**», проанализированы понятие финансового расследования по делам о легализации и сопутствующих преступлениях, концепция параллельного финансового расследования и его специфические процессуальные аспекты, основания и порядок проведения финансового расследования, а также опыт некоторых развитых зарубежных стран в области финансовых расследований.

По мнению исследователя, термин «финансовое расследование» до сих пор чётко не определён ни в науке, ни в законодательстве. Неопределённость этого термина приводит к неясностям в понимании сущности и содержания понятия «финансовое расследование», а различные его толкования не позволяют эффективно применять его на практике.

Также автор приходит к выводу, что основной целью финансового расследования является выявление и документирование движения денежных средств в ходе преступной деятельности. Источником доказательств и информации о преступной деятельности может служить связь между источником происхождения денежных средств, получателями средств, временем их получения и местом хранения.

По мнению автора, финансовое расследование – это изучение финансовых дел, связанных с преступной деятельностью, целью которого является деятельность органа финансовой разведки, заключающаяся в выявлении преступных сетей и (или) масштабов преступности, выявлении и отслеживании доходов, полученных от преступления, иного имущества, подлежащего или потенциально подлежащего конфискации, а также в сборе доказательств, которые могут быть использованы в уголовном правосудии.

Кроме того, в данной главе проанализирован порядок проведения финансового расследования. В Указе Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП–6252 «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» поставлена задача разработать порядок проведения финансового расследования. Во исполнение данного указа совместным решением Генерального прокурора Республики Узбекистан, председателя Службы государственной безопасности, Министра внутренних дел и Председателя Государственного таможенного комитета разработано Положение о порядке проведения параллельного финансового расследования с целью выявления случаев легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма» (2021). Однако, несмотря на принятие Положения, до настоящего времени отсутствует единый подход и единое понимание процесса проведения финансового расследования.

Финансовое расследование проводится в целях выявления признаков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, обнаружения орудий преступления и других активов. Порядок проведения финансового расследования определён совместным постановлением, подписанным Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Службой государственной безопасности и Таможенным комитетом. При этом проведение таких расследований является обязательным по уголовным делам о легализации преступных доходов, финансировании терроризма, а также по преступлениям, причинившим особо крупный ущерб или принёсшим особо крупный доход в результате преступления.

Согласно отчёту Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) за 2021 год, правоохранные органы по-разному понимали цели, методы и источники информации финансового (параллельного) расследования. В связи с этим исследователь приходит к выводу, что, несмотря на принятие нормативного акта, единая методология и практика проведения такого расследования отсутствовали, что, в свою очередь, повлияло на качество выявления и расследования легализации преступных доходов в целом.

В настоящее время финансовое расследование осуществляется посредством оперативно-розыскных мероприятий, следственных и процессуальных действий, проведения финансового анализа, сбора информации из различных источников. В этом процессе используется система межведомственного электронного обмена информацией, а также различные открытые и ведомственные источники информации. Однако различия в понимании целей, методов и источников информации финансового (параллельного) расследования между различными органами препятствуют достижению цели финансового расследования.

Статистика выявления преступлений по легализации преступных доходов показывает, что в большинстве случаев это результаты работы Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре (органа финансовой разведки). Данная статистика, принимая во внимание, что Департамент является специально уполномоченным органом в системе противодействия легализации преступных доходов, указывает на необходимость определить его в качестве единственного органа, осуществляющего финансовое расследование.

Необходимо шире использовать ресурсы Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре при проведении параллельных финансовых проверок, выявлении фактов легализации преступных доходов и отслеживании средств, полученных преступным путём, особенно по коррупционным преступлениям, с целью последующей конфискации этих средств. Совместные оперативно-розыскные мероприятия, являющиеся весьма эффективным средством выявления предикатных преступлений, также необходимо применять для обнаружения фактов легализации преступных доходов.

Однако автор подчёркивает, что помимо вышеуказанной объективной причины существует ряд субъективных причин. Среди них такие факторы, как акцент на раскрытии предикатных преступлений в первую очередь, недостаточное внимание к важности оперативно-розыскной работы, направленной на выявление скрытых схем легализации преступных доходов и лиц, их осуществляющих, а также отсутствие единого понимания и общей практики органов уголовного преследования при проведении финансовых (параллельных) расследований.

В течение 2020–2024 годов в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре поступил всего 551 запрос по параллельным финансовым расследованиям: от СГБ – 322, МВД – 132,

Таможенного комитета – 49, прокуратуры – 48.

Широко использовались имеющиеся возможности в рамках участия Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре в деятельности группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

Учитывая это, автор считает необходимым – определить финансовое расследование как отдельное оперативно-розыскное мероприятие в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности».

Также диссертант считает необходимым определить Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре единственным уполномоченным органом по проведению финансовых расследований с учётом его полномочий, определённых Законом «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Вторая глава исследовательской работы посвящена **«Совершенствованию некоторых процессуальных действий при расследовании легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и предикатных ей преступлений»**, в которой рассмотрены основания и порядок определения подследственности по данному преступлению, обстоятельства, подлежащие доказыванию, усиление процесса доказывания и вопросы, связанные с наложением ареста на доходы, полученные от преступной деятельности.

По мнению исследователя, решение вопроса о подследственности на начальном этапе уголовного процесса имеет важное значение. Во-первых, это служит для определения необходимости проведения предварительного расследования совершённого или готовящегося преступления, а в случае обязательности предварительного расследования – для установления органа проведения предварительного расследования этого дела и его формы. Кроме того, в случае отказа в возбуждении уголовного дела необходимо определить, какой уполномоченный орган должен принять это решение.

Согласно правилам подследственности, установленным в статьях 345 и 381<sup>2</sup> действующего Уголовно-процессуального кодекса, предварительное следствие по преступлению легализации доходов, полученных от преступной деятельности, предусмотренному статьей 243 Уголовного кодекса, проводят следователи органов внутренних дел. Однако требуется пересмотр части о подследственности данной категории преступлений в действующем кодексе.

В зависимости от сложности преступления, его выявление, раскрытие и расследование могут проходить через несколько этапов (например, 1) оперативно-розыскная деятельность, 2) доследственная проверка и 3) предварительное следствие) или только через один этап (например, предварительное следствие).

Предварительное следствие по уголовным делам о легализации преступных доходов, как правило, проводится следователями Министерства

внутренних дел в соответствии с общим правилом, установленным статьёй 345 Уголовно-процессуального кодекса. Однако в случае выявления преступления легализации преступных доходов в ходе предварительного следствия по предикатному преступлению, расследование этого преступления может быть осуществлено следственным органом (прокуратурой, Министерством внутренних дел и Службой государственной безопасности), уполномоченным расследовать предикатное преступление, в рамках одного уголовного дела по предикатному преступлению.

Факт совершения лицом легализации преступного дохода может быть установлен в ходе расследования предикатного преступления на основе оценки собранных по делу доказательств и выявленных фактов.

Согласно результатам анализа, преступлениями, формирующими наибольшее количество незаконных доходов, определены преступления, связанные с коррупцией (статьи 167, 168, 1929, 192<sup>10</sup>, 205, 209–214 УК) и налогами (статьи 179, 184, 188, 189 УК), торговлей людьми (статья 135 УК), незаконной деятельностью по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (статья 188<sup>1</sup> УК), нарушением таможенного законодательства (статья 182 УК), незаконным приобретением или передачей валютных ценностей (статья 177 УК), мошенничеством (статья 168 УК), кражей (статья 169 УК), незаконным изготовлением, приобретением, хранением и другими действиями с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а также их незаконным сбытом (статья 273 УК), и эти преступления относятся к подследственности органов предварительного следствия и дознания. По мнению исследователя, в этом вопросе необходимо установить альтернативную подследственность.

По мнению автора, необходимым условием проведения целевого судебного расследования преступлений является правильное определение предмета доказывания по каждому уголовному делу органами предварительного следствия и судом. Предмет доказывания (или обстоятельства, подлежащие доказыванию) как основное правило права доказывания является важной гарантией обеспечения объективности, полноты и всесторонности расследования обстоятельств уголовного деяния и, соответственно, осуществления уголовной ответственности.

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере борьбы с преступностью является возмещение ущерба, причинённого преступлением. Согласно статье 82 Уголовно-процессуального кодекса, характер и размер ущерба, причинённого преступлением, являются одним из обстоятельств, которые должны быть определены в ходе дознания и предварительного следствия. Однако в Уголовно-процессуальном кодексе отсутствуют положения, относящие к предмету доказывания по уголовному делу обстоятельства, подтверждающие, что имущество приобретено преступным путём или является доходом, полученным в результате использования этого имущества.

По мнению автора, следует внести в Уголовно-процессуальный кодекс норму, обязывающую органы предварительного следствия и дознания

доказывать, что происхождение имущества является преступлением.

Согласно анализу, при осуществлении уголовного преследования правоохранительные органы, используя предоставленные им процессуальные полномочия, осуществляют арест имущества, являющегося преступным доходом или орудием преступления. Эта мера применяется в целях последующего возмещения материального ущерба и обеспечения конфискации имущества.

В целях обеспечения возмещения ущерба, причинённого в ходе предварительного расследования предикатных преступлений, и конфискации преступных доходов правоохранительными органами было арестовано имущество на общую сумму 1 461,6 млрд сумов (137,4 млн долларов США). Это составило 89,7 процента от суммы ущерба, не возмещённого добровольно виновными. Представители правоохранительных органов отмечают, что из-за низкого материального положения виновных и отсутствия у них имущества не всегда возможно применение таких мер обеспечения, как арест имущества. Хотя данный факт в определённой степени был учтён экспертами, в целом такой показатель указывает на необходимость дальнейшей активизации и совершенствования деятельности правоохранительных органов по выявлению и аресту имущества по предикатным преступлениям.

В соответствии со статьёй 290 УПК для исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий, предусматривающих по правилам закона конфискацию имущества, дознаватель, следователь или суд обязан наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и гражданского ответчика (лиц, материально ответственных за виновных по закону). Наложение ареста действует на весь период предварительного следствия и судебного разбирательства до вынесения судом окончательного решения. Имущество, признанное вещественным доказательством, также подлежит аресту в целях предотвращения его присвоения, растраты, сокрытия, уничтожения или повреждения. Жилые помещения, квартиры, предметы домашней обстановки и другие вещи, необходимые для нормальной жизни семьи виновного и гражданского ответчика, не подлежат аресту, перечень которых утверждён постановлением Кабинета Министров от 14 апреля 2009 года № 110. Однако, исходя из разъяснений пункта 2 постановления Пленума Верховного суда от 13 декабря 2012 года № 17 «О некоторых вопросах применения законодательства о вещественных доказательствах по уголовным делам», вещественными доказательствами признаются имущество, денежные средства и иные ценности, приобретённые после совершения преступных действий за счёт средств, добытых преступным путём, или полученные в результате преступления. Таким образом, к имуществу, не подлежащему аресту из-за ограничений, установленных законодательством, но являющемуся вещественным доказательством по делу, могут применяться меры обеспечения, установленные статьёй 207 УПК. Такое имущество может быть в установленном порядке приобщено к уголовному делу или передано на

хранение.

В УПК имеются подробные правила осуществления порядка наложения ареста на имущество (статьи 290–294 УПК). Однако в УПК нет прямой нормы, предусматривающей возможность наложения ареста на имущество третьих лиц, то есть официальных собственников. Тем не менее в соответствии с изменениями, внесёнными постановлением Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 27 декабря 2016 года № 26 (с изменениями, внесёнными постановлением Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 10 июня 2021 года № 23), если в ходе производства по делу имеются достаточные основания полагать, что имущество фактически принадлежит подозреваемому или обвиняемому, на имущество подозреваемого или обвиняемого, находящееся у третьих лиц, может быть наложен арест.

В соответствии со статьёй 285 УПК при изъятии у добросовестного приобретателя имущества, добытого преступным путём, и возвращении его соответствующему владельцу, ему разъясняется право на предъявление иска к осуждённому в порядке гражданского судопроизводства о возмещении ущерба, причинённого в результате изъятия этого имущества.

Согласно вышеприведённым положениям закона (статья 285 УПК), ущерб, причинённый добросовестному приобретателю в результате изъятия имущества, добытого другим лицом преступным путём, не является прямым ущербом, возникшим из преступления, и не подлежит возмещению в рамках уголовного судопроизводства.

Кроме того, в процессе производства по делу третье лицо, на имущество которого наложен арест в связи с тем, что оно фактически принадлежит подозреваемому или обвиняемому, вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста в порядке гражданского судопроизводства. Однако, согласно положениям части 4 статьи 116 ГПК, гражданское дело по такому иску не может быть рассмотрено до принятия судом окончательного процессуального решения по уголовному делу, в рамках которого наложен арест на имущество третьего лица.

Защита прав добросовестных третьих лиц предусмотрена уголовно-процессуальным законом, которым им предоставлено право обжаловать часть приговора суда, затрагивающую их права и интересы.

Однако включение исковых требований добросовестных приобретателей в сферу гражданского судопроизводства означает возложение на них бремени доказывания в гражданском процессе, что приводит к материальным затратам в виде уплаты государственной пошлины за подачу иска. Кроме того, решение по гражданскому иску может быть принято только после рассмотрения уголовного дела по существу, что приводит к увеличению периода времени, в течение которого добросовестный собственник не может распоряжаться своим имуществом.

По мнению автора, с внесением соответствующих изменений в УПК, наложение ареста на имущество должно быть санкционировано судом, а при возникновении спора о наложении ареста на имущество и определении его

судьбы, а также возмещении ущерба, причинённого преступлением, третьи лица должны участвовать в процессе, используя статус гражданского истца. Кроме того, автор пришёл к выводу, что вопросы, связанные с имуществом, должны решаться в суде, рассматривающем уголовное дело, с применением гражданского законодательства.

В третьей главе диссертации, озаглавленной «Международные стандарты расследования доходов, полученных от преступной деятельности, и перспективы совершенствования национального законодательства», проанализированы основы и порядок организации международного сотрудничества при расследовании доходов, полученных от преступной деятельности, проблемы имплементации норм ФАТФ в национальное законодательство и перспективы совершенствования законодательства.

Согласно исследованию «Рейтинг стран и территорий по объёму валового внутреннего продукта», проведённому Группой Всемирного банка, в глобальном рейтинге 203 стран и территорий мира только 17 из изучаемых стран имеют подтверждённую оценку экономики по показателю валового внутреннего продукта выше 0,8 трлн долларов США, а только в 8 странах показатели валового внутреннего продукта превышают 2 трлн долларов США (США, Китай, Япония, Германия, Индия, Великобритания, Франция и Италия). Валовой внутренний продукт экономики России составляет 1,7 трлн долларов США.

Указанные факты подтверждают серьёзность и важность проблемы легализации преступных доходов с точки зрения международного сообщества. Эта проблема, как правило, способствует развитию организованной преступности, торговли оружием, людьми и наркотиками, а также коррупции, и признаётся необходимость совместной борьбы с ней.

Конвенция ООН против коррупции (раздел 5), Конвенция против транснациональной организованной преступности (статья 14) обязывают государства-члены принимать меры по возврату доходов, полученных от преступной деятельности.

В предварительных рекомендациях экспертов группы ФАТФ по мониторингу в Узбекистане за 2021 год указано на необходимость включения в национальное законодательство норм по возврату доходов, полученных от преступной деятельности.

В Республике Узбекистан создана достаточная законодательная база по вопросам взаимной правовой помощи и экстрадиции. Органы следствия и дознания и суды вправе обращаться за взаимной правовой помощью в компетентные органы иностранных государств в рамках международных договоров или на основе принципа взаимности (статья 592 УПК). Республика Узбекистан является участником 5 международных Конвенций, 6 региональных и 32 двусторонних договоров, уполномочивающих оказывать и получать взаимную правовую помощь.

В республике действует несколько центральных органов (Генеральная прокуратура, Верховный суд, СГБ и МВД), осуществляющих деятельность по

вопросам прямой взаимной правовой помощи на договорной или взаимной основе. Взаимная правовая помощь в рамках судебного следствия осуществляется через Верховный суд, а в рамках досудебного производства – другими органами, согласно требованиям, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством.

Также в соответствии с пунктом 2 Совместного указания «О дальнейшем совершенствовании работы по направлению запросов, связанных с осуществлением процессуальных действий, в иностранные государства и исполнению аналогичных запросов иностранных государств» Генеральная прокуратура определена в качестве органа, координирующего работу по оказанию взаимной правовой помощи на национальном уровне.

Запросы, поступившие в Генеральную прокуратуру, направляются в уполномоченные органы. Запросы, поступившие в рамках Минской и Кишинёвской конвенций, могут быть исполнены СГБ и МВД самостоятельно.

Помимо внутренних документов, постановлением Кабинета Министров от 29 июня 2021 года № 402 утверждено Положение о порядке международного сотрудничества в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. В пункте 33 данного Положения установлено, что органы, уполномоченные рассматривать запросы о взаимной правовой помощи, определяют уровень приоритетности этих запросов по отношению к другим сферам деятельности.

Также в пункте 4 Положения указано на безотлагательное исполнение запросов, связанных с коррупцией, легализацией доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также розыском, арестом, конфискацией и возвратом активов.

По мнению исследователя, в целях регулирования в национальном законодательстве вопросов, связанных с розыском, арестом, конфискацией имущества, полученного от преступной деятельности, и возвратом активов из-за рубежа, необходимо установить порядок ареста и конфискации доходов, полученных от преступной деятельности, на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства об оказании правовой помощи, поступившего в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности. При этом обнаруженное имущество должно быть арестовано в соответствии с требованиями УПК и использовано в качестве доказательства в уголовном процессе, а также передано компетентному органу Республики Узбекистан для принятия мер по обеспечению сохранности имущества до вынесения судом окончательного решения. Однако, если доходы от арестованной преступной деятельности необходимы для целей рассмотрения гражданского, экономического или уголовного дела в Республике Узбекистан или не могут быть вывезены за границу по иным основаниям, установленным законодательством, они не выдаются запрашивающей стороне или могут быть предоставлены с отсрочкой или временно.

Кроме того, необходимо внести изменения в УПК, касающиеся полномочий Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан по производству процессуальных действий по выявлению, аресту, конфискации

и возврату доходов, полученных от преступной деятельности, а также имущества, принадлежащего подозреваемому, обвиняемому, подсудимому или осуждённому, в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По результатам изучения процессуальных аспектов расследования легализации доходов, полученных от преступной деятельности, разработаны следующие предложения и рекомендации:

### **I. Научно-теоретические выводы:**

1. **Финансовое расследование** – деятельность специально уполномоченного государственного органа, определяемая в соответствии с законодательством в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, заключающаяся в выявлении и отслеживании доходов, средств или иного имущества, полученных преступным путём, которые подлежат или могут подлежать конфискации.

2. **Параллельное финансовое расследование** – деятельность, осуществляемая по поручению дознавателя, следователя, прокурора и суда в рамках уголовного дела, заключающаяся в поиске, выявлении, отслеживании и установлении принадлежности имущества, полученного в результате совершения преступления, либо доходов, полученных с его использованием, а также имущества и денежных средств, являющихся основанием для наложения ареста.

3. **Презумпция виновности** – это правовой принцип, согласно которому лицо считается виновным в совершении преступления до тех пор, пока оно не докажет свою невиновность или не будут представлены достаточные доказательства, опровергающие обвинение. В отличие от презумпции невиновности, бремя доказывания возлагается не на следователя, дознавателя, прокурора или суд, а на обвиняемого или подозреваемого.

4. **Наложение ареста на имущество в уголовном процессе** – мера процессуального принуждения, применяемая с согласия суда в отношении имущества обвиняемого, подозреваемого или третьих лиц, направленная на обеспечение исполнения приговора и удовлетворение имущественных исков.

### **II. Предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Узбекистан:**

1. Предлагается дополнить статью 82 УПК частью 2 следующего содержания:

«По преступлениям, предусмотренным статьёй 243 Уголовного кодекса, также должны быть доказаны обстоятельства, подтверждающие, что

имущество было приобретено преступным путём или что доход был получен от использования такого имущества».

2. Предлагается изложить часть 2 статьи 290 УПК в следующей редакции:

«Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий дознаватель, следователь или суд обязан наложить арест на имущество, находящееся у подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, гражданского ответчика, **третьих лиц**. В целях предотвращения присвоения, растраты, сокрытия, уничтожения или повреждения имущества, признанного вещественным доказательством, на это имущество также налагается арест».

3. Целесообразно дополнить статью 290<sup>1</sup> УПК:

**«Статья 290<sup>1</sup>. Рассмотрение ходатайства о наложении ареста на имущество**

Наложение ареста на имущество осуществляется на основании определения суда. При необходимости наложения ареста на имущество дознаватель, следователь или прокурор выносит постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество с изложением оснований для его ареста.

Следователь или дознаватель представляет прокурору постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и необходимые материалы, послужившие его основанием.

Прокурор не позднее восьми часов проверяет обоснованность ходатайства дознавателя или следователя о наложении ареста на имущество и, в случае согласия с ним, утверждает постановление о возбуждении ходатайства и направляет необходимые материалы в суд.

Ходатайство, предъявленное самим прокурором, в таком же порядке представляется в суд с приложением соответствующих материалов.

В случае несогласия ходатайства дознавателя или следователя прокурором оно может быть обжаловано вышестоящему прокурору.

Решение о предъявлении ходатайства об аресте имущества принимается следственным судьёй районного (городского) суда по уголовным делам по месту совершения преступления или производства дознания, предварительного следствия, следственным судьёй территориального военного суда, а в случае отсутствия следственного судьи указанных судов либо при рассмотрении ходатайства судьи суда Республики Узбекистан о его участии в аресте имущества, при наличии таких обстоятельств, – в состав суда Республики Каракалпакстан, областного, Ташкентского городского, Республиканского суда

Решение о предъявлении ходатайства об аресте имущества рассматривается в закрытом судебном заседании в течение восьми часов с момента поступления материалов.

Судья, рассмотрев ходатайство об аресте имущества, выносит мотивированное определение об аресте имущества или об отказе в аресте имущества и вступает в силу с момента его подписания.

Определение суда может быть обжаловано, опротестовано в апелляционном порядке в течение семидесяти двух часов со дня вынесения указанного определения. Жалоба, протест подаются через суд, вынесший определение, который обязан направить их вместе с материалами в суд апелляционной инстанции в течение двадцати четырёх часов. Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть указанные материалы не позднее семидесяти двух часов с момента их поступления с жалобой или протестом.

Подача жалобы или протеста приостанавливает исполнение определения об аресте имущества.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, протест, своим определением вправе:

1) оставить определение судьи без изменения, а жалобу или протест – без удовлетворения;

2) отменить определение судьи и отменить арест имущества либо наложить арест на имущество».

4. Целесообразно внести соответствующие изменения в часть 2 статьи 285 УПК:

*«Если имущество, являющееся предметом преступления, обнаружено у третьих лиц, изъято у них и возвращено по принадлежности, то деньги, вещи и другие ценности, приобретённые подсудимым путём продажи этого имущества, по приговору суда обращаются в собственность государства. Вопрос о взыскании ущерба, причиненного добросовестному приобретателю имущества в результате возврата этого имущества собственнику, должен быть разрешён в приговоре суда, при этом добросовестный приобретатель имущества пользуется в деле правами и обязанностями гражданского истца».*

5. Целесообразно внести соответствующие изменения в часть 5 статьи 345 УПК:

*««Предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных частью третьей статьи 130, частями второй и третьей статьи 167, статьями 178, 186<sup>3</sup>, 188, 188<sup>1</sup>, **243**, 244<sup>1</sup>, 244<sup>2</sup>, частью третьей статьи 278<sup>8</sup>, частью четвёртой статьи 278<sup>9</sup> Уголовного кодекса, производится органом предварительного следствия, возбудившим дело. В случае возбуждения органом, осуществляющим последственную проверку, или органом дознания дела по преступлениям, предусмотренным настоящей частью, орган предварительного следствия, который будет осуществлять расследование по делу, определяется прокурором».*

6. Предлагается дополнить УПК статьями 592<sup>1</sup>-592<sup>2</sup> следующего содержания:

**«Статья 592<sup>1</sup>. Наложение ареста, конфискация имущества, полученного от преступной деятельности.**

Органы дознания, следствия, суда и исполнения на основании запроса компетентного органа иностранного государства об оказании правовой помощи, поступившего в соответствии с международными договорами

Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности, осуществляют предусмотренные настоящим Кодексом процессуальные действия в целях наложения ареста и конфискации доходов, полученных от преступной деятельности, а именно: денежных средств и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, любой выгоды, полученной от их использования, а также орудий преступления, принадлежащих подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осуждённым.

Имущество, установленное по запросу запрашивающей стороны:

1) подлежит аресту и использованию в качестве доказательства в уголовном процессе в соответствии с требованиями статьи 290 настоящего Кодекса, а также передаче в компетентный орган Республики Узбекистан для принятия мер по обеспечению сохранности имущества до вынесения судом окончательного решения;

2) может быть рассмотрен вопрос о конфискации дохода, полученного от преступной деятельности, в порядке признания и приведения в исполнение решения суда иностранного государства в соответствии с главой 66 настоящего Кодекса, если это предусмотрено вступившим в законную силу приговором или иным судебным решением запрашивающей стороны.

Доходы, полученные от преступной деятельности, арестованные в соответствии с пунктом 1 части второй настоящей статьи, не передаются запрашивающей стороне, если они необходимы для целей рассмотрения гражданского, экономического или уголовного дела в Республике Узбекистан либо не могут быть вывезены за границу по иным основаниям, установленным законодательством, либо их предоставление может быть отсрочено либо предоставлено временно.

**Статья 592<sup>2</sup>. Возвращение доходов, полученных от преступной деятельности, из иностранного государства**

Органы дознания, следствия, суда и исполнения наказаний осуществляют предусмотренные настоящим Кодексом процессуальные действия по выявлению и наложению ареста на доходы, полученные от преступной деятельности и вывезенные за пределы территории Республики Узбекистан, в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.

Под доходами, полученными в результате совершения преступления, понимается имущество, определённое в части первой статьи 592<sup>1</sup> настоящего Кодекса.

При возникновении необходимости направления запроса о производстве процессуальных действий по выявлению, аресту, конфискации и возврату доходов, полученных от преступной деятельности и вывезенных за пределы Республики Узбекистан, все необходимые материалы представляются в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан для решения вопроса о направлении данного запроса.

Запрос органа следствия и дознания на направление запроса о производстве процессуальных действий в компетентный орган иностранного

государства и все приложенные к нему документы рассматриваются Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан.

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан в порядке, установленном статьёй 592 настоящего Кодекса, направляет запрос о совершении процессуальных действий по выявлению, наложению ареста, конфискации и возврату доходов, полученных от преступной деятельности, а также имущества, принадлежащего подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осуждённым, в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности. Такой запрос подписывается Генеральным прокурором Республики Узбекистан или его заместителем».

7. Предлагается дополнить статью 13 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» новым пунктом следующего содержания:

«розыск и выявление имущества, полученного в результате совершения преступления;».

8. Предлагается изложить часть 2 статьи 13 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в следующей редакции:

«Финансовое (параллельное) расследование – мероприятие, заключающееся в розыске и установлении принадлежности имущества или доходов, полученных при его использовании, имущества и денежных средств, являющихся основанием для ареста».

9. Предлагается изложить часть 4 статьи 13 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в следующей редакции:

«Уполномоченным органом по проведению финансового (параллельного) расследования является Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан».

### **III. Рекомендации по улучшению судебно-следственной практики:**

1. Предлагается дополнить пункт 7 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности» абзацем следующего содержания:

«Суд обязан обосновать в своём приговоре обстоятельства, подтверждающие, что имущество по преступлениям, предусмотренным статьёй 243 Уголовного кодекса, добыто преступным путём или получено из дохода, полученного от использования этого имущества».

2. Предлагается дополнить пункт 4 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности» абзацем следующего содержания:

«При обращении судом имущества, принадлежащего добросовестному владельцу, на возмещение вреда, причинённого другому лицу или

потерпевшему, судам следует возложить на подсудимого обязанность возместить ущерб, причинённый добросовестному владельцу».

3. Необходимо внести порядок проведения финансового (параллельного) расследования, порядок, связанный с обменом данными в Положение о порядке проведения параллельного финансового расследования в целях выявления фактов легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма (2021), утверждённое постановлением Генерального прокурора, председателя Службы государственной безопасности, Министра внутренних дел и Председателя Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан.

4. Считаю более эффективным положительный опыт Российской Федерации по применению искусственного интеллекта в процессе определения оборота имущества из зарубежных государств и предлагаем внедрить его в национальное делопроизводство.

5. С целью оптимизации процесса расследования данного преступления был разработан специальный методологический подход и создан поэтапно регламентированный системный метод его реализации.

**SCIENTIFIC COUNCIL № DSc.07/13.05.20.Yu.22.03 FOR AWARDING  
SCIENTIFIC DEGREES AT TASHKENT STATE UNIVERSITY OF LAW**

---

**TASHKENT STATE UNIVERSITY OF LAW**

**KUDRATILLAEV KHAZRATALI ZOKIRJON UGLI**

**PROCEDURAL ASPECTS OF INVESTIGATING THE  
LAUNDERING OF PROCEEDS FROM CRIMINAL  
ACTIVITIES**

12.00.09 – Criminal procedure. Criminalistics,  
operation search law and forensic examination

**ABSTRACT**  
**of doctoral dissertation (PhD) on legal sciences**

**Tashkent – 2025**

**The theme of the doctoral dissertation (PhD) was registered at the Supreme Attestation Commission at the Ministry of Higher Education, Science and Innovations of the Republic of Uzbekistan under number B2022.4.PhD/Yu897.**

The dissertation was prepared at Tashkent State University of Law

The abstract of the dissertation is posted in three languages (Uzbek, Russian and English (resume)) on the website of the Scientific Council ([www.tsul.uz/uz-ilmiy-kengash](http://www.tsul.uz/uz-ilmiy-kengash)) and Information educational portal “Ziyonet” ([www.ziyonet.uz](http://www.ziyonet.uz))

<b>Scientific adviser:</b>	<b>Bazarova Dildora Bakhadirovna</b> Doctor of Science in Law, Professor
<b>Official opponents:</b>	<b>Rakhmonova Surayyo Makhmudovna</b> Doctor of Science in Law, Professor <b>Rakhimov Rustamjon Khamidovich</b> Doctor of Philosophy (PhD) in Law
<b>Leading organization:</b>	<b>Karakalpak State University named after Berdakh</b>

The defence of the dissertation will be held on August 4, 2025 at 11:00 at the Session of the Scientific Council № DSc.07/13.05.20.Yu.22.03 at the Tashkent State University of Law (Address: 100047, Sayilgoh str., 35 Tashkent, Uzbekistan. Phone: +99871-233-66-36; Fax: +99871-233-37-48, e-mail: [info@tsul.uz](mailto:info@tsul.uz)).

The doctoral dissertation (PhD) is available at the Information Resource Center of Tashkent State University of Law (registration № 1407). (Address: 100047, A.Temur str., 13, Tashkent, Uzbekistan. Phone: +99871-233-66-36).

The abstract of the dissertation is distributed on 21 July, 2025.

(Registry protocol №. 50 dated July 18, 2025).

**A.A. Otajonov**  
Chairman of the Scientific Council for  
awarding scientific degrees, Doctor of Science  
in Law, Professor

**I.B. Djurayev**  
Secretary of the Scientific Council for  
awarding scientific degrees, Doctor of Science  
in Law, Professor

**D.B. Bazarova**  
Chairman of the Scientific Seminar under the  
Scientific Council for awarding scientific  
degrees, Doctor of Science in Law, Professor

## **INTRODUCTION (Abstract of the Doctor of Philosophy (PhD) dissertation)**

**The aim of the research is** to comprehensively examine the scientific-theoretical and practical aspects of the norms related to investigating the legalization of proceeds from criminal activity, and to develop proposals and recommendations for advancing and improving scientific conceptual approaches in this field.

**The object of the research is** the system of procedural legal relations associated with investigating crimes involving the legalization of proceeds obtained from criminal activities.

**The scientific novelty of the research** consists of the following:

due to the emergence of the need for the widespread use of information technologies in operational-search activities, information resources in data collection, the need to cover information systems and information resources in data collection, which is one of the types of operational-search activities, and the possibility of conducting operational-search activities using information and communication technologies, including in cyberspace and (or) using its capabilities, has been substantiated;

due to the lack of a single state body in the field of combating the legalization of proceeds from criminal activity, their powers are not defined, and their right to make decisions independently is not defined, the need for independent decision-making and clarification of the powers of the authorized state body is substantiated;

due to the lack of evidence of criminal acquisition of property in cases that must be proven within the framework of the criminal case, it is substantiated that circumstances confirming the acquisition of property by criminal means or income from the use of this property under the crime provided for in Article 243 of the Criminal Code must also be proven;

due to the fact that the criminal procedure legislation does not define the procedure for international cooperation on the search, seizure, confiscation of property and the return of assets from abroad, the need to determine the procedure for resolving issues related to the search, seizure, confiscation of property obtained from criminal activity and the return of assets from abroad at the request of foreign states is substantiated.

**The implementation of the research results.** Based on the results of scientific research into the procedural aspects of investigating the legalization of proceeds from criminal activities:

in order to combat the legalization of proceeds from criminal activity, the financing of terrorism, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, a proposal was made that the specially authorized state body, determined in accordance with legislation, should be independent and autonomous in making decisions within its competence, and that the powers of the authorized state body should be clarified. This proposal is reflected in paragraphs 9 and 10 of Article 18 of the Law of the Republic of Uzbekistan №. LRU -516 dated January 15, 2019 “On Amendments and Additions to Certain Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan in Connection with the Improvement of Mechanisms for

Combating Economic Crimes and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction” (Act of the Institute of Parliamentary Research under the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan № 3/08-101 dated June 25, 2024). This proposal served to define and ensure the independence of a single state body in the fight against the legalization of proceeds from criminal activity;

the proposals on the need to include information systems and information resources when collecting data, which is one of the types of operational-search activities, and the possibility of conducting operational-search activities using information and communication technologies, including in cyberspace and (or) using its capabilities, are reflected in the third and ninth paragraphs of paragraph 1 of Article 1 of the Law of the Republic of Uzbekistan № LRU-920 dated March 13, 2024 “On Amendments and Additions to Certain Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan Aimed at Improving the Legal Framework for Activities to Combat Crime” (the third paragraph of the first part and the second part of Article 14 of the Law “On Operational-Search Activities”) (Act of the Institute of Parliamentary Research under the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan № 3/08-101 dated June 25, 2024). This proposal serves the full implementation of operational-search activities;

the proposal to include in the third part of Article 106 of the draft Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan in the new edition that circumstances confirming the acquisition of property by criminal means or the receipt of income from the use of this property should also be proven is reflected in the new edition of Article 106 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan (Act of the General Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan №. 27/2-146-24 dated June 13, 2024). The implementation of this proposal will help to fully compensate for the damage caused as a result of the commission of a crime;

the proposal to consider issues related to the identification, seizure, confiscation, and return of proceeds from criminal activity in the territory of a foreign state in Article 749 of the draft Criminal Procedure Code, developed in a new edition, is reflected in Article 749 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan in a new edition (Act of the General Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan № 27/2-146-24 dated June 13, 2024). This proposal will contribute to the implementation of international cooperation in the field of combating the legalization of proceeds from criminal activity.

**The structure and volume of the dissertation.** The dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of references and appendices. The volume of the dissertation is 148 pages.

**E'LON QILINGAN ISHLAR RO'YXATI**  
**СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ**  
**LIST OF PUBLISHED WORKS**

**I bo'lim (I часть; I part)**

1. *Qudratillayev X.Z.* Foreign and national experience in a predicate crime setting // *Jamiyat va innovatsiyalar – Society and Innovations.* – 2023. – Special Issue 02. – ISSN 2181-1415 (OAK Rayosatining 2020-yil 31-dekabrdagi 290/10-son qarori).

2. *Qudratillayev X.Z.* Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishni tergov qilish sohasida xorijiy davlatlar vakolatli organlari bilan hamkorlik masalalari // *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari.* – 2025, fevral. – 5-j. – 2-son. – 630 b. – ISSN: 2181-1342 (Online). – URL: <https://scienceproblems.uz/>. – DOI: 10.47390/SPR1342V5I2Y2025 (OAK Rayosatining 2022-yil 30-noyabrdagi 327/5-son qarori).

3. *Qudratillayev X.Z.* Вопросы ареста и конфискации имущества: национальное законодательство, международные нормы // *European Journal of Interdisciplinary Research and Development.* – 2024, 28 June – Pp. 120–127. – URL: <https://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/issue/view/28> (IFactor SJIF: 2024= 6.782).

4. *Qudratillayev X.Z.* Вопросы ареста и конфискации имущества, полученных преступным путём, в Республике Узбекистан // *Science and Society – Наука и общество – Fan va jamiyat.* – 2024. – № 2. – E-ISSN 2992-913X (OAK Rayosatining 2020-yil 31-dekabrdagi 290/10-son qarori).

5. *Qudratillayev X.Z.* Typologies of laundering money using cryptocurrency instruments: monograph. – T.: In Science, 2023. 84 p.

6. *Qudratillayev X.Z.* Типологии легализации преступных доходов с использованием криптовалютных инструментов: моногр. – Т.: Изд-во ТГЮУ, 2022. – 96 с.

7. *Qudratillayev X.Z.* Evaluation of evidence in criminal proceedings (international experience) // *Herald pedagogiki – Nauka i Praktyka.* – 2022. – (wydanie specjalne). – Vol. 2. – № 2 (IFactor SJIF: 2023= 4.471).

8. *Qudratillayev X.Z.* Some issues that arise when defining predicate crimes for crimes related to money laundering // *World Bulletin of Management and Law (WBML).* 2023, December. – Vol. 29. – ISSN: 2749-3601. – URL: <https://www.scholarexpress.net/> (IFactor SJIF: 2023=6.759).

9. *Qudratillayev X.Z.* Совершенствование регулирования деятельности аудиторов и профессиональных бухгалтеров в национальной системе ПОД/ФТ // *Молодой учёный.* – 2021. – № 53 (395). – С. 89–92. – URL: <https://moluch.ru/archive/395/87417/>

10. *Qudratillayev X.Z.* The concept of legalization of income, criminally obtained // *World Bulletin of Management and Law (WBML).* – 2023, January. – Vol. 18. – ISSN: 2749-3601. – URL: <https://www.scholarexpress.net/> (IFactor SJIF: 2023=6.759).

11. *Qudratillayev X.Z.* Virtual assets and virtual asset service providers: requirements of international AML/CFT/CPF Standards // World Bulletin of Management and Law (WBML). – 2023, August. – Vol. 25. – ISSN: 2749-3601. – URL: <https://www.scholarexpress.net/> (IFactor SJIF: 2023=6.759).

12. *Qudratillayev X.Z.* Виртуальные активы и провайдеры услуг виртуальных активов: требования международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ // Jamiyat va innovatsiyalar – Society and Innovations. – 2023. – Special Issue 07. – ISSN 2181-1415 (ОАК Rayosatining 2020-yil 31-dekabrdagi 290/10-son qarori).

13. *Qudratillayev X.Z.* Международно-правовое регулирование уголовной ответственности за легализацию услуг активов: в сфере за доходов, полученных преступным путём // Progress Annals: Journal of Progressive Research. – 2024, February. – Vol. 2. – Issue 2. – ISSN (E): 2810-6466. – URL: <https://academiaOne.Org/index.php/8/> (IFactor SJIF: 2024= 5.38).

14. *Qudratillayev X.Z.* Правильное решение вопроса подследственности расследования преступления, связанное с отмыванием денег, – гарантия охраны собственности граждан и государства // International Journal of Economy and Innovation – Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Vol. 39 (IFactor SJIF: 2022=7.916).

15. *Qudratillayev X.Z.* Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов в законодательстве зарубежных стран // Diversity Research: Journal of Analysis and Trends. – 2024, February. – Vol. 2. – Issue 02. – ISSN (E): 2810-6393 (IFactor SJIF: 2024= 5.24).

16. *Qudratillayev X.Z.* Moliyaviy tekshiruvlami o'tkazishning konseptual asoslari // Jamiyat va innovatsiyalar – Society and Innovations. – 2024. – Special Issue 07. – ISSN: 2181-1415 (ОАК Rayosatining 2020-yil 31-dekabrdagi 290/10-son qarori).

## II bo'lim (II часть; II part)

17. *Qudratillayev X.Z.* Вопросы имплементации процессуальных норм международных конвенций по регулированию ареста и конфискации // Multidiscipline Proceedings of digital fashion conference. – 2022, April. – Vol. 2. – No. 2 – Pp. 107–111.

18. *Qudratillayev X.Z.* Issues of international cooperation in combating money laundering // Academic research in modern science: Proceedings of the International scientific-online conference. Zenodo. – 2025. – Vol. 4 (5). – pp. 16–20. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14792103>

19. *Qudratillayev X.Z.* Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishni tergov qilishda moliyaviy tekshiruvlarning o'rni // Zamonaviy huquqshunoslikning actual muammolari: XIII Respublika ilmiy-amaliy konferensiya yakunlari bo'yicha ilmiy ishlar to'plami. – 2025. – № 2. – 15–24-b. – URL: [www.uznauka.uz/](http://www.uznauka.uz/)

20. *Qudratillayev X.Z.* Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной

деятельности // Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar:  
Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. – 2025. – 4-j. – № 1. – Pp. 114–117.

Avtoreferat TDYU “Yuridik fanlar axborotnomasi” jurnali tahririyatida tahrirdan o‘tkazilib, o‘zbek, rus va ingliz tillaridagi matnlar o‘zaro muvofiqlashtirildi.

Bosishga ruxsat etildi: 22.04.2025.  
Bichimi: 60x84 1/8. “Times New Roman”  
garniturada 14 raqamli bosma usulida bosildi.  
Shartli bosma tabog‘i 3,1. Adadi: 100.  
Buyurtma: № 47

100060, Toshkent, Y. G‘ulomov ko‘chasi, 74.  
Tel.: +998 90 9722279, [www.tiraj.uz](http://www.tiraj.uz)

“TOP IMAGE MEDIA”  
bosmaxonasida chop etildi.

