

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ
УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.32/30.12.2020.Yu.74.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ
УНИВЕРСИТЕТИ**

ЗОКИРОВ БОТИРЖОН ПУЛАТХУЖАЕВИЧ

**ХОРИЖГА ЧИҚАРИЛГАН ЖИНОИЙ ДАРОМАДЛАРНИ
ЎЗБЕКИСТОНГА ҚАЙТАРИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ЖИҲАТЛАРИ**

12.00.09 – Жиноят процесси. Криминалистика. Тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси

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

Тошкент шаҳри – 2022 йил

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

Зокиров Ботиржон Пулатхужаевич

Хорижга чиқарилган жиноий даромадларни Ўзбекистонга қайтаришнинг
процессуал жиҳатлари

Зокиров Ботиржон Пулатхужаевич

Процессуальные аспекты возврата в Узбекистан преступных доходов
вывезенных за рубеж.....

Zokirov Botirjon Pulatkhusaevich

Procedural aspects of the return to Uzbekistan of criminal proceeds exported
abroad.....

Эълон қилинган илмий ишлар рўйхати

Список опубликованных научных работ

List of published scientific works.....

Тема диссертации доктора философии (PhD) зарегистрирована Высшей аттестационной комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан за №В2022.2.PhD/Yu716.

Диссертация выполнена в Университете общественной безопасности Республики Узбекистан.

Автореферат диссертации размещен на трех языках (узбекском, русском, английском резюме) на сайте <http://www.jxu.uz> и информационно-образовательном портале «Ziyounet» (www.ziyounet.uz)

Научный руководитель: Закурлаев Абдумутал Каримович
доктор юридических наук, доцент

Официальные оппоненты: Пнагамджанова Зумратхон Фатхуллаевна
доктор юридических наук, профессор

Султонов Абдулла Азаматович
доктор философии по юридическим наукам, доцент

Ведущая организация: Академия Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

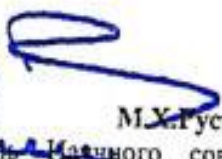
Защита диссертации состоится «24» октября 2022 года в 14:30 на заседании Научного совета по присуждению ученых степеней DSc. 32/30.12.2020.Yu/74.01 при Университете общественной безопасности Республики Узбекистан (Адрес: 100211, Ташкент обл., Зангиатинский район, курган Чорсу, Тел.: (+998)71-230-32-71; факс: (+998)71-230-32-50; e-mail: mgjxu@mail.uz).


С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Университета общественной безопасности Республики Узбекистан (зарегистрировано за №358) (Адрес: 100211, Ташкент обл., Зангиатинский район, курган Чорсу, Тел.: (+998)71-230-32-71; факс: (+998)71-230-32-50).

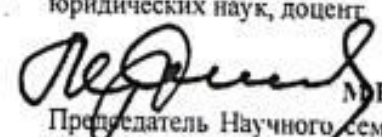
Автореферат диссертации разослан «12» октября 2022 года.

(реестр протокола рассылки № 7 от «12» октября 2022 года).




М.Х.Густамбаев
член Научного совета по
присуждению ученых степеней, доктор
юридических наук, профессор


Ш.М.Газиев
Научный секретарь Научного совета по
присуждению ученых степеней, доктор
юридических наук, доцент


М.Б.Усмонов
Председатель Научного семинара при
Научном совете по присуждению
ученых степеней, доктор юридических
наук, профессор

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Дунёда активларни ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашда жазо тайинлаш билан бир қаторда, активларни мамлакатга қайтарилиш жараёнларида самарадорликка эришиш ҳаётий заруриятга айланмоқда. БМТнинг тадқиқотларига кўра¹, келиб чиқиш манбаи жиной бўлган даромадларнинг легаллаштирилиши йилига ўртача дунё бўйича ялпи ички маҳсулотнинг 2-5 фоизни ташкил этиб, унинг миқдори тахминан 800 млрд. АҚШ долларидан 2 трлн. АҚШ долларигача маблағларни камраб олади. Жаҳон банки маълумотларига кўра², ушбу маблағларнинг 1-1,6 трлн. доллари жиной келиб чиқишини яшириш ҳамда келгусида қонуний иқтисодий айланмага киритиш мақсадида оффшор худудлар, молиявий марказлардан иборат хориж юрисдикцияларига чиқарилади. Бу эса, ривожланган давлатлар тажрибасида мавжуд бўлган жиной даромадларни қайтариш бўйича илғор механизмларни, шу жумладан шубҳали операциялар бўйича «хабар бериш» тизимини, молиявий разведкани, мусодарани, репатриацияни, айти вақтда талон-торож этилган активларни ноқонуний четга чиқиб кетишининг олдини олишга қаратилган профилактик чораларни миллий қонунчилигимизга ва соҳа амалиётига жорий қилиш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Жаҳонда хорижга чиқарилган жиной даромадларни қайтариш бўйича халқаро процессуал стандартларнинг мавжуд эмаслиги натижасида жиной уюшмалар томонидан активларни ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашиш, шу билан бирга активларни давлатга қайтариш механизмнинг турли жиҳатларига бағишлаб илмий тадқиқотлар олиб борилиши, бу борада, айтиқса, ноқонуний хорижга чиқарилган даромадларни қидиришда молиявий разведка фаолиятини такомиллаштириш, активларни хориждан қайтаришда мол-мулкни мусодара қилиш институтининг аҳамиятини ошириш, зарарни фуқаровий даъво тартибида ундирувга қаратиш, жиной даромадларни хориждан қайтаришда ваколатли давлат органларининг ўзаро ҳамкорлигини ошириш, жиной даромадларни қайтариш бўйича процессуал ҳаракатларни хорижий давлат худудида амалга ошириш каби механизмларини янада такомиллаштириш юзасидан илмий таҳлиллар қилиш устувор вазифа ҳисобланмоқда.

Республикамизда сўнгги йилларда жиной активларни ноқонуний хорижга чиқиб кетиши ва уларни қайтариш масалаларини илғор хорижий тажриба ҳамда халқаро-ҳуқуқ нормаларидан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш мақсадида мустаҳкам ҳуқуқий ва институционал база шакллантирилмоқда. Хусусан, «...коррупцияга қарши курашиш амалиётида

¹ <http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html>.

² [http://www.siteresources.worldbank.org/StolenAssetRecoveryInitiative: Challenges, Opportunities and Action Plan](http://www.siteresources.worldbank.org/StolenAssetRecoveryInitiative/Challenges,OpportunitiesandActionPlan)

тизимли превентив чораларни кучайтириш» вазифалари белгиланган¹. Бу эса, хорижга чиқарилган жиноий даромадларни Ўзбекистонга қайтариш бўйича ҳуқуқни қўллаш амалиёти самарадорлигини ошириш, коррупцияга қарши курашишда замонавий ахборот-коммуникация ва сунъий интеллект технологияларини жорий этиш, коррупцияга қарши кураш тўғрисидаги қонунчиликни, шу жумладан молиявий процессуал-мажбурлов чораларининг ҳуқуқий мақомини белгилаш мақсадида Жиноят кодексини, судга қадар иш юритиш босқичида молиявий процессуал-мажбурлов чоралари қўллаш тартибига оид ҳуқуқий институтни жорий этиш, жиноий активларни қайтаришда халқаро ҳамкорликни кучайтириш бўйича Жиноят-процессуал кодекси нормаларини янада такомиллаштириш зарурлигидан далолат бермоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сонли Фармони, 2020 йил 3 сентябрдаги «Суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги»ги ПҚ-4818-сонли қарори, 2021 йил 28 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-6252-сонли Фармони, Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисида»ги 402-сонли қарори ва соҳага оид бошқа қонун ҳужжатларида назарда тутилган вазифалар ижросини амалга оширишда мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Диссертация тадқиқоти республика фан ва технологиялари ривожланишининг «I. Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» устувор йўналиши бўйича бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган илмий тадқиқотлар доирасида хорижга чиқарилган жиноий активларни қайтариш мавзуси нисбатан янги йўналиш бўлиб, соҳанинг процессуал жиҳатлари етарлича комплекс ўрганилмаган, фақатгина уни айрим жиҳатлари тадқиқ этилган. Жумладан, Ўзбекистонлик олим ва мутахассис тадқиқотчилардан П.А.Аллаберганов мансаб ваколатларини

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сонли Фармони/Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилик базаси. [www/lex.uz](http://www.lex.uz).

суиистеъмол қилган ҳолда жиноий даромадларни эгаллашнинг квалификацияси, Б.Ж.Ахраров шу тоифадаги жиноятлар учун жавобгарлик муаммолари, Қ.Р.Абдурасулова мазкур тоифадаги жиноятларнинг махсус субъектлари, Б.Олимжанов жиноий даромадларни ўзлаштиришнинг жиноий-ҳуқуқий тавсифи, М.Олтиев соҳанинг хуфёна иқтисодий жиҳатлари, Р.Кабулов қарши курашдаги жиноий-ҳуқуқий чоралар, Д.Умархонова ҳақаро-ҳуқуқий масалаларни тадқиқ этишган.

МДХга аъзо давлатларнинг тадқиқотчилари - А.Иволга, О.Корзун, Д.Примаков, М.Шигревалар томонидан жиноий даромадларни қайтаришдаги муаммолар Россия, Украина ва бошқа хорижий давлатлар тажрибаси мисолида ёритилган, А.Кунев жиноий активларни хориждан қайтаришнинг назарий ҳамда амалий жиҳатларининг ўзаро боғлиқлиги масалаларини ўрганган, А.Волеводз ва А.Соловьевлар жиноий активларни кидириш, таъқиқ қўйиш, мусодара қилиш ва хорижий давлатга юбориш каби процессуал жараёнларни турли давлатлардаги қонунчилик асосларини, Ю.Демидов бюджет соҳасида ноқонуний қўлга киритилган активларни қайтарилиши, В.В.Лунеев, Ю.Немцов ва И.Аржановалар Европа давлатлари мисолида жиноий активларни қайтариш тизимининг шаклланишини тадқиқ этишган.

Европа давлатлари тадқиқотчилари, хусусан, - J.P.Brun, L.Gray, K.Stephenson, C.Scott жиноий активларни қайтаришда «мусодара» масалалари, T.Greenberg ва W.Grant жиноий активларни ватанга қайтаришдаги амалий муаммолар, L.Davies ва K.Lasslett жиноий активларни қайтаришдаги принципиал қоидалар, Ch.Monteith ва A.Marshall глобал коррупциявий жараёнларда активларни қайтариш масалалари ҳамда M.Simonato ва M.Lassalle ўз илмий ишларида Европа давлатларининг жиноий-процессуал ҳуқуқида иқтисодий манфаатларни ҳимоя қилиш ва жиноий активларни қайтариш масалаларини илмий тадқиқ этишган¹.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.

Диссертация мавзуси Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги университетининг 2022-2026-йилларга мўлжалланган илмий-тадқиқот ишлари режасининг «Хорижга чиқарилган жиноий даромадларни Ўзбекистонга қайтаришнинг процессуал жиҳатлари» мавзуси доирасида амалга оширилган.

Тадқиқотнинг мақсади хорижга чиқарилган жиноий даромадларни Ўзбекистон Республикасига қайтаришнинг процессуал механизмини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари:

жиноий йўл билан орттирилган мол-мулкни хориждан қайтаришнинг моҳияти ва ижтимоий заруриятини ўрганиш;

¹ Ушбу ва бошқа олимларнинг илмий ишлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.

жиноий активларни қайтаришнинг процессуал механизмининг ҳуқуқий тартибга солинишини тадқиқ этиш;

жиноий активларни қайтаришнинг халқаро-ҳуқуқий асосларини илмий таҳлил этиш;

ривожланган хориж давлатларининг жиноий активларни қайтариш бўйича тажрибасини ўрганиш;

хорижга чиқарилган жиноий активларни Ўзбекистонга қайтариш механизмининг замонавий ҳолатини тадқиқ этиш;

жиноий йўл билан орттирилган ва хорижга чиқарилган мол-мулкни Ўзбекистонга қайтаришнинг процессуал-ҳуқуқий тартибга солинишини ривожлантириш масалаларини ўрганиш;

хорижга чиқарилган жиноий активларни Ўзбекистонга қайтариш механизмининг самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг объекти сифатида хорижга чиқарилган жиноий даромадларни Ўзбекистонга қайтариш билан боғлиқ ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар хизмат қилади.

Тадқиқотнинг предметини хорижга чиқарилган жиноий даромадларни Ўзбекистонга қайтаришни тартибга солувчи қонунчилик нормалари, суд-тергов амалиёти, айрим хорижий мамлакатлар қонунчилиги ва тажрибаси ҳамда юридик фанда мавжуд ёндашувлар, илмий-назарий қарашлар ташкил этади.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда илмий билишнинг умумий ва махсус усуллари – тизимли тузилмавий, формал-мантиқий, статистик, аниқ-социологик, илмий манбаларни комплекс ўрганиш, идоравий-норматив ҳужжатлар, статистик ҳисоботларни ўрганиш ва қиёсий таҳлил қилиш, социологик сўровлар ўтказиш усуллари қўлланилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига зид бўлмаган тақдирда хорижий давлат ваколатли органининг процессуал ҳаракатларни бажариш тўғрисидаги сўрови хорижий давлат процессуал қонунчилиги нормалари бўйича қўлланилиши мумкинлиги асослантирилган;

хорижга чиқарилган жиноий даромадларни қайтариш процессида қўлланилувчи «халқаро сўров» ва «хорижий давлат молиявий разведка бўлинмаси» каби категорияларини юридик таърифини ишлаб чиқиш зарурлиги асослантирилган;

жиноий активларни қайтаришга масъул бўлган Ўзбекистон Республикасининг махсус ваколатли давлат органлари томонидан халқаро ҳамкорликни амалга оширишда хорижий давлатлар молиявий разведка бўлинмаларига зарур маълумотларни юбориш, халқаро сўров асосида операцияларни тўхтатиб туриш, легаллаштириш ҳолатларини аниқлаш, улар бўйича молиявий тергов ўтказиш, ушбу жиноятларга алоқадор бўлган операцияларни ва шахсларни аниқлашда кўмаклашиш тартибини ишлаб чиқиш зарурлиги асослантирилган;

ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари хорижий давлатлар ваколатли органлари билан хорижга чиқарилган жиноий даромадларни қайтаришда хорижий алоқа операторлари орқали маълумотлар алмашиш, халқаро сўровларни алоқанинг химояланган электрон каналлари орқали ёхуд EGMONT молиявий разведка бўлинмалари гуруҳининг алоқа каналлари орқали юбориш тартибини жорий қилиш асослантирилган;

коррупциявий хавф-хатарларни камайтиришда инсон аралашувини чеклаш, функцияларни рақамлаштириш, ҳар бир функциянинг коррупциявий хавф-хатар даражасини «паст», «ўрта» ва «юқори» ўлчовларда баҳолаб бориш, шаффофликни таъминлаш, жамоатчилик назоратини ошириш каби механизмларни татбиқ этиш лозимлиги асослантирилган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

жиноий даромадларни қайтариш жараёнларини илмий-назарий жиҳатидан такомиллаштириш мақсадида, «жиноий актив», «жиноий активларни қайтариш», «махсус ваколатли давлат органи», ва «оммавий мансабдор шахс», «хорижий оммавий мансабдор шахс» каби тушунчаларга таърифлари ишлаб чиқилган;

Жиноят-процессуал кодексига жиноий даромадларни Ўзбекистонга қайтариш юзасидан халқаро муносабатларни тартибга солувчи «Жиноят натижасида олинган даромадларни қайтариш соҳасида халқаро ҳамкорлик» деб номланган 65¹-боб, «Хуқм чиққунга қадар ноқонуний йўл билан топилган мол-мулкни мусодара қилиш ҳақидаги иш юритиш тартиби» деб номланган 61¹-бобни киритиш бўйича қонун лойиҳаси ишлаб чиқилган;

«мусодара» институтининг ҳуқуқий мақомини белгилаш мақсадида, Жиноят кодексига «Еттинчи¹ бўлим. Мусодара қилиш жиноий ҳуқуқий таъсир чораси» деб номланган алоҳида бўлим («Мусодара қилиш» номли 96¹-модда ва «Мусодара қилинувчи мол-мулк, жиноят қуроли ва пул маблағлари» номли 96²-моддаларидан иборат) киритиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган;

Ўзбекистон Республикасининг «Коррупцияга қарши кураш тўғрисида»ги қонунига «Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида амалга оширилган келишувлар, шартномалар, далолатномалар ва ҳаракатларнинг ҳақиқий эмаслиги» деб номланган 29¹-моддани киритиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган;

жиноий даромадларни хориждан қайтаришнинг аниқ босқичлари бўйича процессуал ҳаракатлар схема ишлаб чиқилган (2-илова);

молиявий хизмат кўрсатувчи ташкилотлар томонидан шубҳали операциялар ҳақида «хабар бериш» тизимини жорий этиш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқилган;

активларни қайтаришда самарадорликни ошириш мақсадида хорижий молиявий разведка гуруҳлари (EGMONT, ACAMS, ACFE) билан ҳамкорликни кенгайтириш юзасидан амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги шундан иборатки, талон-

торож этилиб, хорижга чиқарилган жиноий даромадлар юзасидан кўзгатилган жиноят ишлари бўйича охириги уч йиллик статистик маълумотлар (2019-2021 й.й.) тўпланган, ривожланган хорижий давлатларнинг (АҚШ, Буюк Британия, Япония, Канада ва бошқалар) жиноий активларни репатриация қилиш бўйича илғор тажрибалари ўрганилган, мазкур соҳада бевосита фаолият олиб борувчи мутахассислар билан экспертлар сўрови ва респондентларнинг анкета сўровномалари таҳлил этилган, таклиф ва тавсиялар апробациядан ўтказилиб, тадқиқот натижалари хорижий ва илмий нашрларда чоп этилган.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот натижаларидан келгуси илмий фаолият, қонун ижодкорлиги, ҳуқуқни қўллаш амалиётида, жиноят, жиноят-процессуал қонунчиликнинг тегишли нормаларини тадбиқ этишда, миллий қонунчиликни такомиллаштиришда, жиноий активларни қайтаришнинг процессуал жиҳатлари билан боғлиқ янги илмий тадқиқотлар ўтказишда, шунингдек, «Криминалистика», «Жиноят ҳуқуқи» ва «Жиноят-процессуал ҳуқуқи» фанларидан маъруза, семинар ва амалий машғулотларда, ўқув-услубий қўлланмалар тайёрлашда фойдаланиш мумкин.

Диссертация ишида жиноий даромадларни хорижга чиқарилишини олдини олиш ва улар билан боғлиқ бўлган превентив чоралар, талон-торож этилиб, хорижга чиқарилган мулкларни мусодара этилиши тартиб-таомилларини белгиловчи процессуал иш юритиш тартиби, хорижга чиқарилган мулкларни Ўзбекистонга қайтарилиши бўйича ваколатли давлат органларининг ўзаро ҳамкорлигини амалга ошириш бўйича фаолиятни такомиллаштиришда фойдаланиш мумкин.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тадқиқот асосида олинган натижалар қуйидагиларда ўз ифодасини топган:

хорижий давлат ваколатли органининг процессуал ҳаракатларни бажариш тўғрисидаги сўрови Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига зид бўлмаган тақдирда хорижий давлат процессуал қонунчилиги нормалари бўйича қўлланилиши мумкинлигига оид таклифлар Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 21 апрелдаги ЎРҚ-683-сон «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида»ги Қонунининг 48-моддаси 33-бандида, шунингдек, Жиноят-процессуал кодексининг 595-модда билан тўлдирилишида ўз ифодасини топган (*Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси Коррупцияга қарши курашиш ва суд-ҳуқуқ масалалари қўмитасининг 2022 йил 29 июлидаги 04/2-10/3729-сон маълумотномаси*). Мазкур таклифнинг жорий этилиши хорижий давлат ваколатли органларининг процессуал ҳаракатларни Ўзбекистон ҳудудида амалга ошириш тўғрисидаги сўровни бажариш тартибини такомиллаштиришга хизмат қилган;

хорижга чиқарилган жиноий даромадларни қайтариш процессида қўлланилувчи «халқаро сўров» ва «хорижий давлат молиявий разведка бўлинмаси» каби категорияларга юридик таъриф беришга оид таклифлар

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон қарори билан тасдиқланган «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низом»нинг 2-бандини ишлаб чиқишда фойдаланилган (*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 7 июндаги 12/21-43-сон далолатномаси*). Мазкур таклифнинг жорий этилиши натижада, хорижга чиқарилган жиноий даромадларни Ўзбекистонга қайтаришнинг юридик терминологиясини ривожланишига хизмат қилган;

жиноий активларни қайтаришга масъул бўлган Ўзбекистон Республикасининг махсус ваколатли давлат органлари томонидан халқаро ҳамкорликни амалга оширишда хорижий давлатлар молиявий разведка бўлинмаларига зарур маълумотларни юбориш, халқаро сўров асосида операцияларни тўхтатиб туриш, легаллаштириш ҳолатларини аниқлаш, улар бўйича молиявий тергов ўтказиш, ушбу жиноятларга алоқадор бўлган операцияларни ва шахсларни аниқлашда кўмаклашиш тартибини ишлаб чиқишга оид таклифлар Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон қарори билан тасдиқланган «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низом»нинг 7 ва 10-бандларида ўз ифодасини топган (*Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 7 июндаги 12/21-43-сон далолатномаси*). Бу таклифнинг жорий этилиши жиноий активларни Ўзбекистонга қайтаришда хорижий давлатнинг ваколатли органлари билан ҳамкорлиги амалиёти такомиллашувига хизмат қилган;

ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари хорижий давлатлар ваколатли органлари билан хорижга чиқарилган жиноий даромадларни қайтаришда хорижий алоқа операторлари орқали маълумотлар алмашиш, халқаро сўровларни алоқанинг ҳимояланган электрон каналлари орқали ёхуд EGMONT молиявий разведка бўлинмалари гуруҳининг алоқа каналлари орқали юбориш тартибини жорий этишга оид таклифлар Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон қарори билан тасдиқланган «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низом»нинг 22 ва 25-бандларида ўз ифодасини топган (*Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 7 июндаги 12/21-43-сон далолатномаси*). Бу таклифнинг жорий этилиши ваколатли давлат органлари томонидан жиноий активларни Ўзбекистонга қайтариш бўйича процессуал ҳаракатларни амалга ошириш алоқа каналларининг ҳуқуқий тартибга солинишини ривожланишига хизмат қилган;

коррупциявий хавф-хатарларни камайитиришда инсон аралашувини

чеклаш, функцияларни рақамлаштириш, ҳар бир функциянинг коррупциявий хавф-хатар даражасини «паст», «ўрта» ва «юқори» ўлчовларда баҳолаб бориш, шаффофликни таъминлаш, жамоатчилик назоратини оширишга оид таклифлар Миллий гвардиянинг 2022 йил 31 майдаги 153-сон «Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси органларида коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш ва бартараф этиш тизимини йўлга қўйиш тўғрисида»ги буйруғининг 1-банди ишлаб чиқишда фойдаланилган (*Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг 2022 йил 12 июлдаги 7570/б-сон далолатномаси*). Ушбу таклифнинг жорий этилиши Миллий гвардия бўлинмалари фаолиятида коррупциявий хавф-хатар даражасини камайтиришда инсон аралашувини чеклашга хизмат қилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 8та республика ва 2та хорижий илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси бўйича жами 15та, жумладан, 5та илмий нашрларда (шундан 1таси хорижий журналларда) илмий мақола чоп этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертацияси кириш, 7та параграфни ўз ичига олган 3та боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат, диссертациянинг ҳажми 155 бетни ташкил этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Диссертациянинг кириш (диссертация аннотацияси) қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асослантилган, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари ҳамда объект ва предмети тавсифланган, Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияси тараққиётининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий этиш, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.

Диссертациянинг I-боби «**Хорижга чиқарилган жиноий активларни Ўзбекистонга қайтаришнинг назарий-ҳуқуқий асослари**» деб номланиб, ушбу бобдаги иккита параграфда жиноий активларни қайтариш жараёнларини тадқиқ этишнинг назарий-методологик асослари ўрганилиб, активларни қайтариш жараёнларининг моҳияти очиб берилди, ушбу жараёнларни тадқиқ этиш юзасидан илмий ёндашувлар тавсифланди, шунингдек, соҳани процессуал-ҳуқуқий тартибга солиниши жиҳатлари билан боғлиқ масалалар таҳлил этилган.

Ушбу бобнинг «*Жиноий йўл билан орттирилган мол-мулкни қайтаришнинг моҳияти ва ижтимоий зарурияти*» деб номланган биринчи параграфи замонавий дунёда жиноий даромадларни хорижга чиқиб кетиши халқаро майдонда глобал муаммога айланганлигини ҳамда «*жиноий*

активларни қайтариш», «репатриация» тушунчаларининг моҳиятини очиб беришга бағишланган.

Талон-торож этилган активлар БМТнинг коррупцияга қарши курашиш Конвенцияси(КҚКК)да идентификацияланган ҳар бир жиноятнинг маҳсули ҳисобланиши белгиланган. Шундан келиб чиққан ҳолда активларни репатриация қилиш том маънода коррупция қурбони бўлган давлатга ўша маблағни қайтариш жараёни деб тушунилади ёки КҚККда кўрсатиб ўтилган барча жиноятлар натижасида қўлга киритилган бойликларнинг тегишлилиги бўйича қайтарилишидир.

Мутахассисларнинг фикрига кўра, активларни қайтариш жараёни амалдаги ёки собиқ ҳокимият вакиллари, уларнинг оила аъзолари, сиёсий иттифоқдошлари, аффилиар шахслар, шунингдек, қандайдир чет эл актёрларининг коррупцион фаолияти натижасида талон-торож этилган давлат маблағларини қайтариш бўйича юридик жараён сифатида муҳокама қилишади.

Олиб борилган илмий таҳлил натижаларидан кўра, *жиноий активларни қайтариш* – бу халқаро-молиявий характерга эга бўлган жиноий-процессуал институт бўлиб, у коррупцион жиноятлар натижасида орттирилиб, хорижий давлатларда яширинган даромадларни мамлакатга қайтариш бўйича давлат органларининг фаолиятини ифодалайди. Бундай активлар ўз ичига банкдаги пул маблағлари, қимматли қоғозлар, кўчмас мулк, транспорт воситалари, санъат буюмлари ва асарлари, шунингдек, қимматбаҳо металл кабиларни олади.

Биринчи бобнинг «*Жиноий активларни қайтаришнинг процессуал механизмининг ҳуқуқий тартибга солиниши*» деб номланган иккинчи параграфида халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда жиноий активларни қайтаришнинг процессуал механизмининг тартибга солинишига қаратилган чоралар кўрсатиб ўтилган.

Талон-торож этилган активларни қайтаришни процессуал-ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш коррупцияга қарши кураш тизимини ислоҳ этиш ҳаракатлари билан боғлиқ бўлиб, у 2000 йилларда БМТнинг Коррупцияга қарши кураш Конвенциясини ишлаб чиқилиши муносабати билан ривожлана бошлаган. Бунинг натижасида ушбу конвенцияда активлар қайси давлатдан талон-торож этилган бўлса, шу давлатларга қайтарилиши ҳақидаги принципиал қоида киритилди.

Шуни таъкидлаш жоизки, аввал қабул қилинган БМТнинг трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашиш Конвенциясида ҳам жиноий йўл билан орттирилган маблағларни ўз давлатига қайтариш позициясини ўзида акс эттирган (13,14-моддалари).

Бундан кўриш мумкинки, БМТ ноқонуний олиб чиқиб кетилган активларнинг қайтарилиши жараёнларини халқаро ҳуқуқий ҳамкорлик нуқтаи назаридан доимо ижобий баҳолаб келган.

Миллий қонунчилигимизда «жиноий даромадларни қайтариш» тушунчасининг мавжуд эмаслигига қарамай, активларни қайтариш жараёни

билан боғлиқ баъзи атамалар «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги қонунда «жиноий фаолият натижасида қўлга киритилган даромадлар», «жиноий фаолият натижасида орттирилган даромадларнинг легализацияси», «бирор мулкни ёки пул маблағларини музлатиш», «операцияни тўхтатиш» каби тушунчаларга изоҳ берилган.

Мазкур соҳадаги сўнгги ислохотлар 2021 йил 28 июндаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида» ПФ-6252-сон Фармони ҳамда 2021 йил 29 июндаги Вазирлар Маҳкамасининг 402-сон қарори билан тасдиқланган «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисида»ги Низоми қабул қилинганлиги соҳа фаолиятининг ҳуқуқий тартибга солинишига хизмат қилган.

Юқорида таъкидлаб ўтилган, жиноий даромадларни хориждан қайтариш жараёнини ўрганишга қаратилган, илмий ёндашувларни тадқиқ этиш натижасида, шунингдек ушбу жараёнларнинг процессуал-ҳуқуқий тартибга солиниши механизмининг миллий қонунчиликдаги жиҳатларидан келиб чиқиб, активларни қайтариш жараёнлари давлатлараро юридик жараёнларни ўзига қамраб олувчи, молиявий характерли, босқичма-босқич тизимли ёндашувга эга бўлган жиноий процессуал жараён эканлиги тўғрисида хулоса қилиш мумкин.

Тадқиқотнинг иккинчи боби «**Хорижий давлатларга чиқарилган жиноий активларни қайтаришнинг хорижий ва миллий амалиёти**» деб номланиб, унда жиноий активларни қайтаришнинг халқаро-ҳуқуқий асослари ўрганилди, ривожланган хориж давлатларининг жиноий активларни қайтариш бўйича тажрибалари илмий таҳлил қилинган ҳамда жиноий фаолият натижасида олинб, Ўзбекистондан хорижга чиқарилган даромадларни қайтариш механизмининг замонавий ҳолати тадқиқ этилган.

Ушбу бобнинг «*Жиноий активларни қайтаришнинг халқаро-ҳуқуқий асослари*»га бағишланган биринчи параграфиди императив қоидаларни ўзига акс эттирган ҳужжатлар таҳлил этилган.

Бугунги кунда коррупцияга қарши курашиш бўйича биринчи ва ягона универсал халқаро ҳуқуқий кучга эга бўлган ҳужжат – Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенцияси бўлиб, у Бош ассамблеянинг 2003 йил 31 октябрдаги 58/4 резолюцияси билан қабул қилинган.

Активларни қайтариш ҳаракатлари Конвенциянинг V-бобида тартибга солинган бўлиб, унда активларни қанчалик тегишли эканлигига қараб,

сўралаётган давлатга қайтариш билан боғлиқ бир қатор қоидалар мавжуд.

Конвенциянинг 54 ва 55-моддаларида назарда тутилган мусодара қилиш масалалари бўйича халқаро ҳамкорлик режасига кўра, мусодара қилиш тўғрисида сўров олган иштирокчи давлат сўров юбораётган давлатда чиқарилган мусодара қилиш буйруғини дарҳол ваколатли органларга юбориши керак (55/1(б)) ёки мусодара қилиш тўғрисидаги маҳаллий суднинг қарорини олиш учун ушбу сўровни ваколатли органларга юбориш ва агар шундай қарор қабул қилинган бўлса, уни бажариши лозим (55-модда.1-қ.(а)).

Ҳамкорликни янада соддалаштириш учун 55-моддада мусодара қилиш тўғрисида сўровда бўлиши керак бўлган маълумотлар рўйхати берилган (3б), шунингдек, ҳамкорликни рад этиш тамойиллари ва мезонлари кўрсатилган (7б) бўлиши лозим.

Давлатларнинг активларни қайтариш, шунингдек, коррупцияга оид жиноятлар натижасида орттирилган даромадларини қидириш, ҳибсга олиш ва мусодара қилиш мажбуриятларини ўз ичига олувчи минтақавий ҳужжатлардан бири Европа Кенгашининг 1999 йил 27 январда имзоланган Коррупция учун жиноий жавобгарлик ҳақидаги Конвенцияси алоҳида аҳамият касб этади¹.

Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича Конвенциянинг 103-моддасига мувофиқ, (Кишинёв ш., 07.10.2002й.) ҳуқуқий муносабатлар ва ҳуқуқий ёрдам масалаларида иштирокчилар сўровларга асосан бир-бирига қуйидагиларни топшириш мажбуриятларини оладилар.

Юқорида берилган халқаро концептуал нормалардан ташқари иштирокчи давлатлар ўртасидаги муносабатларда активларни қайтариш масалалари бўйича тавсиявий характердаги StAR Ташаббуси ва пулларни ноқонуний ювилишига қарши курашиш бўйича FATF гуруҳининг молиявий чоралар ишлаб чиқиш бўйича тавсифномаларидан фойдаланилади.

StAR ташаббуси доирасида чиқарилган муҳим услубий ҳужжатлардан бири бу Жаҳон банки томонидан тайёрланган «Талон-торож этилган активларни қайтариш: фуқаровий процессида активларни мусодара қилиш бўйича қўлланма» деб номланган таҳлилий кўрсатмалардир. Нашрнинг мақсади ривожланаётган мамлакатларга коррупционерлар томонидан ноқонуний ўзлаштирилган ва мамлакатдан олиб чиқилган активларни қайтаришга ёрдам беришдир. Қўлланмада жиноий процессуал жараёнларсиз самарали мусодара қилиш механизмининг асосини ташкил этувчи, эксперт тавсияларидан иборат ва тавсиявий характердаги 36 ҳуқуқий, операцион ва амалий тамойиллар таклиф қилинган. Улар маълум бир мамлакатнинг ҳуқуқий тизимида тегишли тушунчалар бўлмаган тақдирда ҳам фойдали бўлиши мумкин.

Талон-торож этилган активларни қайтариш муаммоси билан бевосита боғлиқ бўлган халқаро молиявий стандартлардан бири бу жиноий

¹ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/Европа кенгашининг “Коррупция учун жиноий жавобгарлик ҳақидаги Конвенцияси” (27.01.1999 й. Страсбург шаҳрида имзоланган)

даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича FATF тавсиялари ҳисобланади.

FATF 1989 йилда терроризмга қарши кураш ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши кураш мақсадида «Катта еттилик давлатлари» томонидан ташкил этилган бўлиб, мазкур институт ушбу соҳадаги халқаро стандартларни ишлаб чиқиш ва тадбиқ этишга қаратилган.

Шунингдек, FATF давлатларга Вена ва Палермо Конвенциялари қоидаларига каби, ўзларининг ваколатли органларига жиноятлар натижасида ювилган шахсий мулклар, ёки бу каби мулклардан орттирилган даромадларни мусодара қилиш чораларини берувчи ички қонунчилик чораларини кўришни тавсия қилади.

ФАТФ томонидан талон-торож этилган активларни қайтариш масаласига тегишли №4 «Мусодара ва таъминот чоралари», №10 «Мижозларни синчковлик билан текшириш», №11 «Маълумотни сақлаш», №12 «Давлат хизматчилари», №20 «Шубҳали операциялари (битимлар) тўғрисида хабарлар», №24 «Шаффофлик ва бенефициар эгалар», №38 «Ўзаро ҳуқуқий ёрдам: музлатиш ва мусодара» ва бошқа тавсияларни таъкидлаб ўтиш мумкин.

Иккинчи бобнинг *«Ривожланган хориж давлатларининг жиноий активларни қайтариш бўйича тажрибаси»* деб номланган иккинчи параграфда хорижий мамлакатлар тажрибасининг айрим жиҳатлари ўрганилган, ташкилий механизмларни такомиллаштириш мақсадида уларнинг ижобий тажрибаси Ўзбекистонда қўллаш имкониятлари юзасидан таклифлар шакллантирилган.

АҚШ, ЕИ, Исроил, Нидерландия, Япония, РФ, Қозоғистон каби давлатларнинг активларни қайтариш масалалари бўйича илғор тажрибалари кўрилиб, процессуал қонунчилик нормаларини такомиллаштириш бўйича РФ ҳамда Қозоғистоннинг тажрибаларини қўллаш масалалари тадқиқ этилган.

Иккинчи бобнинг *«Хорижга чиқарилган жиноий активларни Ўзбекистонга қайтариш механизмнинг замонавий ҳолати»* деб номланган учинчи параграфда активларни мусодара қилиш ва қайтариш билан боғлиқ Ўзбекистон қонунчилигининг халқаро стандартларга мувофиқлиги юзасидан мутахассисларнинг баҳоси батафсил таҳлил этилган.

Хусусан, БМТнинг Коррупцияга қарши кураш конвенциясига аъзо давлат сифатида коррупцияга оид жиноятлардан олинган даромадларни қайтариш имкониятини яратилиши керак. Шунингдек, қисман ёки бутунлай бошқа мулкка айлантирилган ёки ўзгартирилган, қонуний манбалардан олинган мулкка (даромадларнинг тахминий қийматига мос келадиган қисмига) бириктирилган, жиноятдан олинган даромадларга қўшилган ёки ўзгартирилган мол-мулкдан, жиноятлардан олинган даромадлардан ёки бундай даромадлар қўшилган мулкдан олинган фойда ёки бошқа имтиёзларга нисбатан мулкларни мусодара қилинишини таъминлаш ва жиноятлардан олинган даромадларни қайтариш заруриятига ҳам тааллуқли.

Ушбу тоифадаги жиноят ишларини юритиш давомида, мусодара қилиш

масаласини ҳал қилишда судлар ЖПКнинг моддалари билан бир қаторда, “Жиноят йўл билан орттирилган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролиларини тарқалишига қарши курашиш тўғрисида”ги қонуннинг 3-моддаси қоидалари ҳам қўлланилади.

Айнан ушбу нормада жиноят содир этиш натижасида олинган даромадларга таъриф берилган, унга кўра жиноят содир этиш натижасида олинган пул маблағлари ва бошқа мол-мулк, шунингдек бундай мол-мулкдан фойдаланиш орқали олинган ҳар қандай фойда ёки наф, худди шунингдек тўлиқ ёки қисман бошқа мол-мулкка айлантирилган ёхуд ўзгартирилган ёки қонуний манбалар ҳисобидан олинган мол-мулкка қўшилган пул маблағлари ва бошқа мол-мулклар жиноий фаолиятдан олинган даромад ҳисобланади.

2022 йил апрель ойида интернетда эълон қилинган мақолаларда «Панама рўйхати»га мувофиқ, 86 нафар Ўзбекистон фуқароларининг оффшорларда катта миқдорда активларга эга эканлиги¹, Швейцария банки томонидан очиқланган маълумотларга кўра, 4 нафар Ўзбекистон фуқаролари Швейцариянинг «Credit Suisse» банкида йирик миқдорда маблағларга эга эканлиги очиқланди².

Бу энг аввало «шубҳали операциялар» ҳақида хабар бериш тизими тўлиқ тартибга солинмаганлигидан далолат беради. Бундан ташқари, мазкур рўйхатларда сиёсий элиталарга боғлиқ бўлган шахсларни кўриш мумкин. Сиёсий элита ваколатларнинг чексизлиги оқибатида, улар томонидан амалга ошириладиган шубҳали пул кўчиришларни текшириш имкони мавжуд эмас. Буларнинг натижасида активларни ноқонуний хорижга олиб чиқилиши ҳолатлари сақланиб қолмоқда ҳамда хорижга аниқланган ушбу активларни қайтариш жараёнларида асосий омил бўлиб хизмат қилувчи - келиб чиқиши жиноий эканлигини исботлаш имкониятини янада камайтиради.

Диссертациянинг учинчи боби «**Хорижий давлатларга чиқарилган активларни Ўзбекистонга қайтариш механизмини такомиллаштириш йўллари**» деб номланади. Мазкур бобнинг «*Жиноий йўл билан орттирилган ва хорижга чиқарилган мол-мулкни Ўзбекистонга қайтаришни процессуал-ҳуқуқий тартибга солинишини ривожлантириш*» номли биринчи параграфида Ўзбекистон Республикасининг жиноий процессуал қонунчилиги ва амалиётида такомиллаштирилиши лозим бўлган масалаларидан ёритилиб, унга кўра, жиноий йўл билан орттирилган мулкларни қайтарилиши тўғрисидаги қоидаларни қонунчилигимизга имплементация қилиш ва миллий процессуал нормаларга тадбиқ этишдир.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари белгиланган тартибда хорижий давлатлар ваколатли органлари билан хорижий алоқа операторлари орқали ёки активларни қайтариш бўйича боғловчи шахслар тармоқларидан фойдаланган ҳолда мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ва хатлаш масалалари бўйича маълумотлар алмашиш борасида ишларни амалга

¹ Rost24 - Яна бир рўйхат эълон қилинмоқда — Иқтисодий криминалга аралашгани тахмин қилинган ўзбекистонлик амалдорлар

² Швейцария банкидаги 4 нафар ўзбекистонликнинг ҳисоб рақамлари очиқланди (xabardot.uz)

оширадилар.

Махсус ваколатли давлат органи хорижий давлатлар ваколатли органларига мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ҳақидаги халқаро сўровлар хорижий давлатлар ваколатли органлари билан келишилган ҳолда ёки Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари бўйича белгиланадиган алоқанинг ҳимояланган электрон каналлари орқали ёхуд «Egmont» молиявий разведка бўлинмалари гуруҳининг алоқа каналлари орқали юборилиши мумкин.

Махсус ваколатли давлат органи хорижий давлат ваколатли органининг мусодара қилинадиган мол-мулкни қидириб топиш ҳақидаги сўровни қаноатлантириш тўғрисидаги жавобини олган тақдирда, бу ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органларини дарҳол хабардор қилади.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари қаноатлантириш тўғрисидаги хабарни олгандан сўнг қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда тергов ҳаракатларини ўтказиш ҳақида халқаро сўровни тайёрлайди ва юборади.

Юқоридагилар билан бир қаторда миллий қонунчиликда активларни қайтариш бўйича халқаро сўровларни тайёрлаш, юбориш, ижро этиш ва рўйхатга олиш тартиби белгиланмаган. Диссертантнинг фикрича, ушбу нормалар Жиноят процессуал кодексида кўрсатилиши лозим.

Халқаро сўровда сўров юбораётган органнинг номи ва почта манзили, - сўров қабул қилаётган органнинг номи ва почта манзили, сўров асоси ва предмети, иш ҳолатининг ёки маълум бўлган маълумотларнинг қисқача ёхуд тўлиқ мазмуни, жиноят тавсифи, заруратга кўра, Ўзбекистон Республикасининг тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларининг матни, аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар, шунингдек, сўралаётган ҳужжатлар рўйхати ва маълумотдан фойдаланиш мақсади, заруратга кўра сўровнинг дарҳол ижро этилиши сабаблари, имкони борича, жисмоний шахснинг фамилияси, исми, шарифи, туғилган йили, туғилган жойи, фуқаролиги, яшаш жойи манзили, турар жойи, шахсини тасдиқловчи ҳужжатининг реквизитлари ҳақидаги маълумотлар, юридик шахснинг тўлиқ номи, давлат рўйхатидан ўтказиш рақами, почта манзили ва жойлашган жойи, мансабдор шахслари ҳақидаги маълумотлар, сўров объекти бўлган пул маблағлари ва бошқа мол-мулк ҳақида маълумотлар аниқ келтирилиши лозим.

Мол-мулкни хатлаш тўғрисидаги сўровда мол-мулкни хатлаш учун асос бўлувчи маълумотлар, хатланиши лозим бўлган мол-мулкнинг тури ва қиймати, мол-мулкни жиноятга алоқаси, жиноятнинг тавсифи, мол-мулкни хатлаш муддати кўрсатилиши лозим.

Учинчи бобнинг *«Хорижга чиқарилган жиноий активларни Ўзбекистонга қайтариш механизмининг самарадорлигини ошириш»* деб номланган иккинчи параграфида жиноий активларни Ўзбекистонга қайтариш масалаларини ташкилий жиҳатидан такомиллаштириш мақсадида, «Egmont» гуруҳи, «ACAMS», «ACFE» ва «ACSA» каби ташкилотлар фаолиятида Ўзбекистоннинг ўрнини кенгайтириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган.

«Egmont» – молиявий разведка бўлинмалари гуруҳи 1995 йил бир неча давлатлар ва ташкилотларнинг вакиллари томонидан Брюссель шаҳрининг Эгмонт-Арнберг қасрида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш фаолиятини ривожлантириш мақсадида ташкилотга асос солинган. Асосий мақсади жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши кураш масалаларида аъзо давлатларнинг фаолиятини мувофиқлаштириб боради ҳамда ўзаро ҳамкорликни рағбатлантиради.

Айни вақтда «Egmont» гуруҳига 155 мамлакат аъзо бўлиб, Ўзбекистон 2011 йилда аъзо бўлган. 2018 йил 5 сентябрдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 710-сон қарори билан мазкур гуруҳда Ўзбекистон фаолиятини йўналишлари кўрсатилиб, Ўзбекистон номидан махсус ваколатли орган сифати Бош прокуратура қошидаги Иқтисодий жиноятларга қарши кураш Департаменти белгиланган¹.

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners (Фирибгарликка қарши кураш бўйича сертификатланган мутахассислар ассоциацияси)) – молиявий жиноятларга қарши сертификатланган мутахассислар ассоциацияси 1988 йил Джозеф Уэллсом томонидан ташкил этилган, АКШнинг Техас штатида жойлашган. Ташкилот фаолиятининг асосий йўналишлари молиявий жиноятларнинг турлари, содир этилиш шакллари ҳамда уларни фош этиш юзасидан мутахассисларни тайёрлайди ҳамда ушбу йўналишда қўлланмалар ишлаб чиқишдан иборат. Джозеф Уэллсом узоқ йиллар давомида Федерал тергов бюросида ишлаб, орттирган кенг тажрибасини ушбу лойихалар асосида тарғиб қилган. Ҳозирга келиб АCFEнинг дунё бўйлаб 190дан ортиқ филиаллари мавжуд.

ACFEда тайёрловдан ўтган мутахассислар молиявий жиноятларнинг янги кўринишларини фош этиш билан бирга, ўзларининг тавсиявий йўриқномалари билан кўплаб жиноятларни фош этишда ёрдам бериб келишмоқда².

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants (Сертификатланган ёлланма бухгалтерлар ассоциацияси)) – молия ва аудит соҳасидаги мутахассисларни жамловчи, сертификатланган бухгалтерларнинг Британия ассоциацияси 8 нафар Лондонлик бухгалтерлар ассоциацияси томонидан 1904 йилда асос солинган. Штаб-квартираси Лондонда жойлашган, дунё бўйлаб 181 та филиаллари мавжуд, 630 000 ортиқ мутахассисларга эга. Фаолият йўналиши молия ва бухгалтерлик соҳасидаги мутахассисларни тайёрлаш ва ушбу йўналишда тавсиявий дастурларни ишлаб чиқишдан иборат бўлиб, бундан кўзланган мақсад, мазкур йўналишда юзага келиши мумкин бўлган жиноят ва ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олиш ва жиноий даромадларни қайтаришда самарали натижаларга эришидан иборат.

ACCA томонидан ишлаб чиқилган ўқув дастурлари БМТнинг

¹ www.norma.uz

² www.acfe.com

«Профессионал бухгалтерлар учун миллий қўлланма» номли дастурнинг асосий қисмини ташкил қилади¹.

Шу билан бирга жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш миллий тизимдаги мавжуд механизмни такомиллаштириш мақсадида қуйидагиларни амалиётга жорий этиш таклиф этилади:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни миллий даражада баҳолаш натижаларини давлат органлари ва хусусий секторга етказиш тартибини такомиллаштириш;

юридик шахсларнинг жавобгарлигини қонун ҳужжатлари билан белгилаш ҳамда улар фаолиятининг шаффофлигини таъминлашга доир халқаро стандартлар имплементация қилинишини таъминлаш;

бенефициар мулкдорларни аниқлаш ва идентификация қилиш мақсадида пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан бенефициар мулкдорлар ҳақидаги маълумотларни олиш механизмини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш;

мижозлар ва бенефициар мулкдорларнинг шахсига аниқлик киритиш тартибини, шунингдек, мижозларни лозим даражада текшириш бўйича кенгайтирилган чора-тадбирлар қўллаш тизимини такомиллаштириш.

ХУЛОСА

Диссертация иши юзасидан олиб борилган тадқиқотлар натижасида хорижий давлатларга чиқарилган активларни Ўзбекистонга қайтариш механизмини такомиллаштириш масалалари юзасидан мавжуд вазиятнинг процессуал-ҳуқуқий тартибга солинишини ривожлантириш таҳлил этилиб, жиноий активларни қайтариш механизмининг самарадорлигини ошириш ҳамда соҳани ташкилий жиҳатдан такомиллаштириш бўйича умумназарий хулосалар қилинди.

I. Жиноий-процессуал ҳуқуқ фанини ривожлантиришга қаратилган илмий-назарий хулосалар:

1. Жиноий даромадларни қайтаришни илмий-назарий жиҳатидан такомиллаштириш мақсадида, «жиноий актив», «жиноий активларни қайтариш», «махсус ваколатли давлат органи», ва «оммавий мансабдор шахс», «хорижий оммавий мансабдор шахс» каби тушунчалар таърифлари шакллантирилган:

махсус ваколатли давлат органи — активларни қайтаришга бевосита масъул бўлган ҳамда қайтариш жараёнларини мувофиқлаштириб боровчи давлат органи;

оммавий мансабдор шахс - давлатнинг қонунчилик, ижроия, маъмурий, суд ёки ҳуқуқ тартибот органида лавозимни эгаллаб турган ҳар

¹ www.accaglobal.com

қандай тайинланадиган ёки сайланадиган мансабдор шахслар, шунингдек, жамиятдаги мавқеидан келиб чиқиб, ижтимоий муносабатларга фаол таъсир кўрсатиш ҳамда ўзгартириш имкониятига эга бошқа шахслар;

хорижий оммавий мансабдор шахс - хорижий давлатнинг қонунчилик, ижроия, маъмурий ёки суд органида бирон лавозимни эгаллаб турган ҳар қандай тайинланадиган ёки сайланадиган шахс ва хорижий давлат учун, шу жумладан оммавий муассаса ёки оммавий корхона учун бирон оммавий вазифани бажарадиган шахс;

жиноий актив (талон-торож этилган актив) – мансабдор шахсларнинг коррупциявий жиноятлар натижасида олинган пул маблағлари ва бошқа мол-мулк, шунингдек, бундай мулкни ишлатишдан олинган ҳар қандай фойда, тўлиқ ёки қисман бошқа мулкка айлантирилган ёки ўзгартирилган ёхуд ушбу мулкларга бўлган ҳуқуқни ифодаловчи ҳужжатлар, актлар;

жиноий активларни қайтариш – талон-торож этилган давлат мулкларини қидириш, аниқлаш ва қайтариш билан боғлиқ процессуал ва тезкор тадбирлар мажмуидир. У бир қанча: молиявий тафтиш, музлатиш ва активларни мусодара қилиш, уларни бошқариш, репатриация қилиш ва янгидан тақсимлаш каби босқичларни ўз ичига олувчи мураккаб жараён ҳисобланади.

2. Активларни қайтариш жараёни тўрт босқичдан иборат:

- идентификация;
- текшириш, қидириш ва музлатиш;
- мусодара қилиш ва муомаладан чиқариш;
- қайтариш.

3. Жиноят натижасида талон-торож этилиб, хорижга чиқарилган активларга нисбатан қўлланилувчи «репатриация», «қайтариб бериш» ва «қайтариш» сўзлари семантик фарқ қилувчи синоним атамалардир. Хусусан, «репатриация» активларни олиб чиқиб кетилган мамлакатга қайтарилишини англатади, «қайтиб бериш» атамаси кўпроқ ихтиёрий характерга эга, «қайтариш» эса кимнингдир активларига нисбатан бошқа шахс томонидан амалга оширилган фаол ҳаракатлар тўпламини ўз ичига олади (кимдир кимга ниманидир қайтаради).

4. Активларни қайтаришни тадқиқ этишга қаратилган кўплаб илмий ёндашувлар қуйидаги туркумларга ажратиш мумкин:

комплекс ёндашув – мамлакатда ва чет элда маълумот йиғиш ва далилларни тўплаш билан боғлиқ молиявий операцияларни ўз ичига олувчи мураккаб жараён бўлиб, ушбу жараён ҳуқуқий стратегияларни ишлаб чиқиш, суд жараёнлари ва мусодара қилиш ҳақида қарор ишлаб чиқишни ҳам кўзда тутди.

превентив ёндашув – активларни қайтариш жараёнларини доимий равишда танқидий таҳлил қилиб бориш лозим ва норматив-ҳуқуқий асослар билан ноқонуний маблағлар оқими, маблағлар ювилиши (отмывание) ва солиқларни тўлашдан бош тортишни чегаралаш керак. Хорижга чиқариб юборилган ноқонуний активларни топиш ва уларни қайтаришда асосий

методлардан бири бу молия ташкилотлари, банк, савдо платформаларда фаолият олиб борувчи операторларининг шубҳали фаолияти билан боғлиқ маълумотларни ўз вақтида тегишли давлат идораларига етказиш ҳисобланади.

инструментал ёндашув - активларни қайтариш бир қанча: молиявий тафтиш, музлатиш ва активларни мусодара қилиш, уларни бошқариш, репатриация қилиш ва янгидан тақсимлаш каби босқичларни ўз ичига олувчи жараён ҳисобланади. Ўзаро боғланган бу босқичларнинг ҳар бири мураккаб ҳуқуқий масалаларни қамраб олади.

5. Бугунги кунда, жиноий даромадларни хориждан қайтаришга бевосита масъул бўлган давлат органлари фаолиятининг тарқоқлиги сабабли, уларнинг фаолият йўналишларини мувофиқлаштириш ҳамда ягона давлат органи сифатида функцияларини бирлаштириш қайтариш жараёнларини самарадорлигини ошириши мумкин.

II. Хорижга чиқарилган жиноий даромадларни Ўзбекистонга қайтариш самарадорлигининг ҳуқуқий асосларини ривожлантириш юзасидан таклифлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига жиноий даромадларни Ўзбекистонга қайтариш юзасидан халқаро муносабатларни тартибга солувчи **«Жиноят натижасида олинган активлар ва бошқа даромадларни қайтариш соҳасида халқаро ҳамкорлик»** деб номланган **65¹-боб**ни қўшиш таклиф қилинади (боб лойиҳаси диссертациянинг 1-иловасида кўрсатилган). Ушбу боб **609¹-609⁴-моддалардан** иборат бўлиб, 609¹-моддада жиноий даромадларни бевосита қайтариш чоралари, 609²-моддада мусодара қилиш ва активларни қайтариш тўғрисида сўров юбориш тартиби, 609³-моддада мусодара қилиш ва активларни қайтариш тўғрисидаги сўровнинг мазмуни ва шакли, 609⁴-моддада жиноий даромадларни хорижга чиқарилишини олдини олишга қаратилган чоралар кўрсатилган.

Ушбу моддалардаги таклифлар ички қонунчиликка мувофиқ жиноят натижасида олинган активларни хорижга чиқиб кетишини олдини олиш ва уларни аниқлаш мақсадида, суд-тергов амалиёти зарурияти юзага келганида, бошқа давлатларнинг ваколатли органлари билан шундай ахборотларни алмашиш имкониятини яратиш бўйича бошқа давлатлар билан ўзаро ҳамкорлик олиб боришда қўплаб қулайликлар яратади.

2. Жиноий активларни хориждан қайтаришдаги асосий воситалардан бири бўлмиш судга қадар иш юритиш босқичида мусодара ишини юритишнинг тартиб-таомилларини белгилаш юзасидан Жиноят-процессуал кодексига **«Ҳукм чиққунга қадар ноқонуний йўл билан топилган мол-мулкни мусодара қилиш ҳақидаги иш юритиш тартиби»** деб номланган **61¹-боб**ни қўшиш таклиф этилмоқда (боб лойиҳаси диссертациянинг 1-иловасида кўрсатилган). Ушбу боб **581¹-581⁵-моддаларни** ўз ичига олиб,

581¹-моддада ҳукм чиққунга қадар ноқонуний йўл билан топилган мол-мулкни мусодара қилиш ҳақида иш кўзғатиш тартиби, 581²-моддада мусодара қилиш ҳақидаги судга қадар иш юритув масалалари, 581³-мусодара қилиш ҳақидаги илтимосноманинг суд томонидан кўриб чиқилиши, 581⁴-суд томонидан мусодара қилиш ҳақидаги иш юритиш бўйича алоҳида хона (маслаҳатхона)да ҳал этиладиган масалалар ҳамда 581⁵-мусодара ҳақидаги иш юритув натижалари юзасидан суд қарори батафсил белгилаб берилди.

3. «Мусодара» институти айна вақтда жиноят қонунчилигида мавжуд эмас. «Мусодара қилиш» ҳуқуқий таъсир чораси бўлиб, уни амалиётга тадбиқ этиш юзасидан Жиноят кодексига алоҳида бўлим – **«Еттинчи¹ бўлим. Мусодара қилиш жиноий ҳуқуқий таъсир чораси»** сифатида таклифлар ишлаб чиқилди (бўлим лойиҳаси диссертациянинг 1-иловасида кўрсатилган).

Кодексининг ушбу таклиф этилган бўлимининг 96¹-моддасида жиноий йўл билан топилган мол-мулк ва пул маблағларини, жиноят содир қилиш қуроллари ёки предметларини мусодара қилиш тартиби ҳамда 96²-моддасида мусодара қилинувчи мол-мулк, жиноят қуроли ва пул маблағлари таснифланган.

4. Ўзбекистон Республикасининг «Коррупцияга қарши кураш тўғрисида»ги қонуннинг бешинчи бобини такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган (боб лойиҳаси диссертациянинг 1-иловасида кўрсатилган):

- «Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга чек қўйиш, жавобгарликнинг муқаррарлиги» деб номланган 5-бобини қайта таҳрир этиб, уни **«5-боб. Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга чек қўйиш, жавобгарликнинг муқаррарлиги ва ушбу ҳуқуқбузарликларнинг оқибатларини бартараф этиш»** деб ўзгартириш ҳамда қонуннинг 29-моддасини **«Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида ноқонуний олинган мол-мулк ёки ноқонуний хизмат кўрсатишдан олинган даромадларни қайтариш»** сифатида қайта таҳрир этиш;

- ушбу қонунинг **«Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар натижасида амалга оширилган келишувлар, шартномалар, далолатномалар ва ҳаракатларнинг ҳақиқий эмаслиги»** деб номланган 29¹-моддани қўшиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилди.

III. Хорижга чиқарилган жиноий даромадларни Ўзбекистонга қайтариш амалиётини такомиллаштириш бўйича тавсиялар:

1. Жиноий активларни қайтариш жараёнларининг аниқ босқичлари қуйидагилардан иборат:

1-босқич. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари мол-мулкни қайтариш масалалари бўйича ўзаро ҳамкорликни амалга оширувчи масъул шахсни тайинланади, шундан жиноий мол-мулкни қидириб топиш ва хатлаш мақсадида, махсус ваколатли давлат органи билан ўзаро ҳамкорликни амалга

оширади. Мазкур ҳаракатларни амалга ошириш муддатлари заруратга қараб белгиланади.

2-босқич. Махсус ваколатли давлат органи (ИЖҚҚД) хорижий давлатлар ваколатли органларига жиноий мол-мулкни қидириб топиш ҳақидаги халқаро сўровларни хорижий давлатлар ваколатли органлари билан келишилган ҳолда алоқанинг ҳимояланган электрон каналлари орқали ёхуд «Egmont» молиявий разведка бўлинмалари гуруҳининг алоқа каналлари орқали юборади. Халқаро сўровни қаноатлантириш тўғрисидаги жавобни олинган тақдирда, бу ҳақда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органларини дарҳол хабардор қилади.

3-босқич. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва тергов органлари хабарни олгандан сўнг, қонунчиликда белгиланган тартибда тергов ўтказиш ҳақида халқаро сўровни тайёрлайди ва юборади (диссертациянинг 2-иловасида схема шаклида кўрсатилган).

2. Жиноий фаолият натижасида талон-торож этилиб, Ўзбекистондан четга чиқарилган даромадларни қайтариш юзасидан суд-тергов амалиётини такомиллаштириш мақсадида, қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

1) халқаро шартномаларда белгиланган мажбуриятларни, шу жумладан жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича «Эгмонт» молиявий разведка бўлинмалари гуруҳи фаолиятида иштирок этишни кенгайтириш;

2) соҳадаги барча статистик маълумотларнинг яхлит тизимини шакллантириш, маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва улардан фойдаланиш ҳамда ахборот алмашинуви самарадорлигини оширишда замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш;

3) молиявий хизматларнинг янги турлари ва молиявий ташкилотлар, шунингдек, оммавий мансабдор шахслар бўйича жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларини доимий ва тизимли равишда баҳолаш чораларини ишлаб чиқиш;

4) халқаро миқёсда тан олинган ACAMS, ACCA, ACFE ва бошқа ташкилотлар имкониятларидан фойдаланиш, мазкур дастурлар доирасида малака оширишни йўлга қўйиш лозим;

5) жиноий фаолиятдан олинган мол-мулкни қидириш, хатлаш, мусодара қилиш ҳамда хориждан активларни қайтариш борасида хорижий давлатлар билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc. 32/30.12.2020.Yu/74.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**УНИВЕРСИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

ЗОКИРОВ БОТИРЖОН ПУЛАТХУЖАЕВИЧ

**ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗВРАТА В УЗБЕКИСТАН
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ВЫВЕЗЕННЫХ ЗА РУБЕЖ**

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

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации доктора философии по юридическим наукам (PhD)

Ташкент – 2022

Фалсафа доктори (PhD) диссертация мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси В2022.2.PhD/Ү716 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университетида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) <http://www.jxu.uz> сайти, «ZiyoNET» таълим ахборот тармоғида (www.ziyo.net.uz) жойлаштирилган.


Илмий раҳбар:	Закурлаев Абдумутал Каримович юридик фанлар доктори, доцент
Расмий оппонентлар:	Инагамджанова Зумратхон Фатхуллаевна юридик фанлар доктори, профессор Султонов Абдулла Азаматович юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент
Етакчи ташкилот:	Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси


Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc. 32/30.12.2020.Ү7/74.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2022 йил «24» октябрь кунини соат 14:30 даги мажлисида бўлиб ўтади (манзил: 100211, Тошкент вил., Зангиота тумани, Чорсу кўрғони. Тел.: (+998)71-230-32-71; факс: (+998)71-230-32-50; e-mail: mgjxu@utmail.uz).

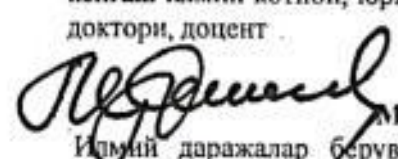
Диссертация билан Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (2358 рақами билан рўйхатга олинган). Манзил: 100109, Тошкент вил., Зангиота тумани, Чорсу кўрғони. Тел.: (+998)71-230-32-71; факс: (+998)71-230-32-50.

Диссертация автореферати 2022 йил 12 октябрда тарқатилди.
(2022 йил 12 октябрдаги 7 рақамли р.р.с.тр. баённомаси).




М.Х.Рустамбаев
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш раиси, юридик фанлар доктори, профессор


Ш.М.Газиёв
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш илмий котиби, юридик фанлар доктори, доцент


М.Б.Усмонов
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар раиси, юридик фанлар доктори, профессор

ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (PhD) диссертации)

Актуальность и необходимость темы диссертации. Во всем мире в борьбе с незаконным вывозом активов наряду с назначением наказаний становится жизненно необходимым проведение научных исследований в достижении эффективности процессов их возвращения в страну. Согласно исследованиям, проведенным ООН¹, легализация доходов, происхождение которых является преступным, составляет ежегодно в среднем 2-5% мирового валового внутреннего продукта. Иными словами, эта сумма составляет от 800 млрд. до 2 трлн долл. США. По данным Всемирного банка², из этих средств 1-1,6 трлн. долл. В целях сокрытия их криминального происхождения и введения в дальнейшем в легальный экономический оборот, направляются в иностранные юрисдикции, состоящие из офшоров и крупных финансовых центров. Это означает, что внедрение в национальное законодательство и практику передовых механизмов возврата преступных доходов, в том числе система «отчетности» о подозрительных операциях, финансовой разведки, конфискации, репатриации, и в то же время превентивные меры, направленных на предотвращение незаконного оттока расхищенных активов, которые существуют в практике развитых стран, приобретает особую актуальность.

На международной арене в связи с отсутствием международных процессуальных норм по возврату преступных активов, вывезенных за рубеж, противодействия незаконному вывозу активов преступными группами, первостепенное значение имеет проведение научных исследований по различным аспектам механизма возврата активов, в особенности проведение научного анализа розыска незаконно вывезенных активов, совершенствования финансовой разведывательной деятельности, повышения значения института конфискации имущества при возврате незаконно вывезенных активов из-за рубежа, акцентировании внимания на взыскание ущерба в гражданско-процессуальном порядке, повышении взаимного сотрудничества компетентных государственных органов в вопросах возвращения преступных активов из-за рубежа, а также дальнейшего совершенствования таких механизмов, как осуществление процессуальных действий по возврату преступных доходов на территории иностранного государства.

В последние годы в нашей республике на основе передового зарубежного опыта и норм международного права сформирована устойчивая правовая и институциональная база для совершенствования вопросов незаконного вывоза преступных активов и их возврата. В частности, определены задачи «...усиления системных профилактических мероприятий в

¹ <http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html/> (01.09.2020 й.).

² Stolen Asset Recovery Initiative: Challenges, Opportunities and Action Plan//<http://www.siteresources.worldbank.org/> (01.09.2020 й.).

практике противодействия коррупции»¹. Это указывает на необходимость повышения эффективности правоприменительной практики по возврату преступных доходов в Узбекистан, внедрения современных информационно-коммуникационных технологий и технологий искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией, определение в законодательстве о противодействии коррупции правового статуса финансово-процессуальных и мер принуждения, мер по дальнейшему совершенствованию норм УК и УПК, в том числе внедрение правового института применения финансовых процессуальных и мер принуждения на стадии досудебного производства, и укрепления международного сотрудничества в возврате преступных активов.

Диссертационное исследование в определенной мере послужит реализации задач, предусмотренных в Указе Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года №УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», постановлении Президента Республики Узбекистан от 3 сентября 2020 года № ПП-4818 «О мерах по цифровизации деятельности органов судебной власти», Указе 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», а также Положения «О порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года №402 и иных актах отраслевого законодательства.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики. Диссертация выполнена в рамках приоритетного направления республиканского развития науки и техники I. «Формирование системы инновационных идей в социально-правовом, экономическом, культурном, духовно-образовательном развитии информационного общества и демократическое государство и пути их осуществления».

Степень изученности проблемы. В рамках осуществляемых в Республике Узбекистан научных исследований, вопросы возврата преступных средств, вывезенных за рубеж, являются относительно новым направлением, не изучались комплексно процессуальные аспекты этой сферы, изучены лишь некоторые ее аспекты. В частности, среди узбекских ученых и исследователей, специалистов П.А.Аллаберганов исследовал вопросы квалификации получения преступных доходов путем злоупотребления должностными полномочиями, Б.Ж.Ахраров – проблемы

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сонли Фармони/Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилик базаси. [www/lex.uz](http://www.lex.uz).

ответственности за данную категорию преступлений, К.Р.Абдурасулова – проблемы специального субъекта данной категории преступлений, Б.Олимжанов – уголовно-правовую характеристику присвоения преступных доходов, М.Олтиев – теневые экономические аспекты сферы, Р.Кабулов вопросы уголовно-правовых мер противодействия и Д.Умархонова – международно-правовых аспектов.

Исследователи государств-участников СНГ А.Иволга, О.Корзун, Д.Примаков, М.Шигрева изучали проблемы возврата преступных доходов на примере опыта России, Украины и других зарубежных стран, А.Куневым исследованы взаимосвязи теоретических и практических аспектов возврата преступных активов из зарубежья, А.Волеводз и А.Соловьев исследовали правовые основы таких процессуальных процедур, как розыск, наложение запрета, конфискация и направление преступных средств в государство происхождения, Ю. Демидов – возврат незаконно полученных активов в бюджетной сфере, В.В.Лунеев, Ю. Немцов и И. Аржанова – формирование системы возврата преступных активов на примере государств Европы.

Исследователями государств Европы, в частности - J.P.Brun, L.Gray, K.Stephenson, C.Scott изучены вопросы «конфискации» при возврате преступных активов, T.Greenberg и W.Grant – практические вопросы при возврате преступных активов в страну, L.Davies и K.Lasslett – принципиальные положения при возврате преступных активов, Ch.Monteith и A.Marshall – вопросы возврата активов в глобальных коррупционных процессах, кроме того, в научных трудах M.Simonato и M.Lassalle изучены вопросы защиты экономических интересов и возврата преступных активов в уголовно-процессуальном праве государств Европы¹.

Связь диссертационного исследования с планами научно-исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. Тема диссертации реализована в рамках плана научно-исследовательских работ Университета общественной безопасности Республики Узбекистан на 2022-2026 годы «Процессуальные аспекты возвращения преступных активов в Узбекистан».

Целью исследования является разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию процессуального механизма возврата преступных активов в Республику Узбекистан.

Задачи исследования состоят в следующем:

- изучение сущности и социальной необходимости возврата вывезенных за рубеж активов, добытых преступным путем;
- исследование правового регулирования процессуального механизма возврата преступных активов;
- проведение научного анализа международно-правовых основ возврата преступных активов;

¹ Научные труды этих и других ученых указаны в списке использованной литературы диссертации.

- изучение опыта развитых зарубежных стран по возврату преступных активов;

- исследование современного состояния механизма возврата преступных активов в Узбекистан;

- изучение вопросов развития процессуально-правового регулирования возврата в Узбекистан активов, добытых преступным путем и вывезенных за рубеж;

- разработка предложений, направленных на повышение эффективности механизма возврата в Узбекистан преступных активов, вывезенных за рубеж.

Объектом исследования являются общественно-правовые отношения, связанные с возвратом преступных активов, вывезенных за рубеж.

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального законодательства, судебно-следственная практика, законодательство и опыт некоторых зарубежных стран, а также существующие в юридической науке подходы, научно-теоретические взгляды по возврату преступных активов из-за рубежа.

Методы исследования. В исследовании применены общие и специальные методы научного познания - системно-структурный, формально-логический, статистический, конкретно-социологический, комплексного изучения научных источников, изучение и сравнительный анализ ведомственно-нормативных актов, статистических отчетов, проведения социологических опросов.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

обосновано, что обращение компетентного органа иностранного государства о производстве процессуальных действий может быть исполнено по нормам процессуального законодательства иностранного государства, если это не противоречит законодательству Республики Узбекистан;

обоснована необходимость разработки правовых определений таких понятий, как «международный запрос» и «подразделение финансовой разведки иностранного государства», используемых в процессе возврата преступных активов, вывезенных за рубеж;

обоснована необходимость разработки порядка оказания содействия специально уполномоченными государственными органами Республики Узбекистан, ответственными за возврат преступных активов, при осуществлении международного сотрудничества, направление необходимой информации в подразделения финансовой разведки иностранных государств, приостановление операций на основании международного запроса, определение дел легализации, проведения по ним финансового расследования, выявления операций и лиц, причастных к этим преступлениям;

обосновано внедрение порядка обмена информацией между правоохранительными и следственными органами и компетентными органами иностранных государств при возврате преступных активов, вывезенных за рубеж, через иностранных операторов связи, направления

международных запросов по защищенным электронным каналам связи или посредством каналов связи группы подразделений финансовой разведки EGMONT;

обосновано при снижении коррупционных рисков внедрения таких механизмов, как ограничение человеческого вмешательства, цифровизация функций, оценка уровня коррупционного риска каждой функции в «низком», «среднем» и «высоком» измерениях, обеспечение прозрачности, усиление общественного контроля.

Практические результаты исследования заключаются в следующем:

в целях совершенствования процесса возврата преступных активов с научно-теоретической точки зрения сформулированы определения таких понятий, как «преступный актив», «возврат преступных активов», «специально уполномоченный государственный орган», «должностное лицо», «иностранное должностное лицо»;

разработан законопроект о внесении в Уголовно-процессуальный кодекс главы 65¹ «Международное сотрудничество в сфере возвращения доходов, полученных преступным путем», регулирующей международные отношения по вопросам возвращения в Узбекистан доходов, полученных преступным путем, и главы 61¹ «Производство по делам о конфискации имущества, полученного преступным путем»;

В целях определения правового статуса института «конфискации» в УК вносится отдельный раздел под названием «Раздел седьмой. «Конфискация – мера уголовно-правового воздействия». Разработаны предложения по включению статьи 96¹ и статьи 96² «Имущество, подлежащее конфискации, преступное оружие и денежные средства»;

Разработаны предложения о внесении в Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» статьи 29¹ «Недействительность договоров, договоров, документов и действий, совершенных вследствие коррупционных правонарушений»;

разработана схема процессуальных действий на отдельных этапах возврата преступных активов из-за рубежа (приложение 2);

разработаны рекомендации по внедрению системы «уведомления» о подозрительных операциях организациями финансового обслуживания;

в целях повышения эффективности возврата активов разработаны практические рекомендации по расширению сотрудничества с зарубежными группами финансовой разведки (EGMONT, ACAMS, ACFE).

Достоверность результатов исследования заключается в том, что собраны статистические данные за последние три года (2019-2021 гг.) по уголовным делам, возбужденным в связи с хищением и вывозом за рубеж преступных доходов, изучен передовой опыт репатриации преступных активов развитых зарубежных государств (США, Великобритании, Япония, Канада и др.), проведен анализ экспертных опросов специалистов, осуществляющих деятельность непосредственно в данной сфере, и анкетные опросы респондентов, предложения и рекомендации апробированы,

результаты исследования опубликованы в зарубежных и научных изданиях.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшей научной деятельности, законотворчестве, правоприменительной практике, при реализации соответствующих норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, совершенствовании национального законодательства, проведении новых научных исследований, связанных с процессуальными аспектами возврата преступных активов, а также лекционных, семинарских и практических занятиях по дисциплинам «Криминалистика», «Уголовное право» и «Уголовно-процессуальное право», при подготовке учебно-методических пособий.

Предложенные в диссертации превентивные меры, связанные с предупреждением вывоза преступных доходов за рубеж, порядок процессуального производства, определяющего процедуры конфискации похищенных активов, вывезенных за рубеж, могут быть использованы в совершенствовании деятельности по осуществлению взаимного сотрудничества компетентных государственных органов при возврате в Узбекистан вывезенного за рубеж имущества.

Внедрение результатов исследования. Результаты, полученные на основе исследования, нашли свое отражение в следующем:

предложение о том, что обращение компетентного органа иностранного государства о производстве процессуальных действий может быть исполнено по нормам процессуального законодательства иностранного государства, если это не противоречит законодательству Республики Узбекистан, нашло свое отражение в пункте 33 статьи 48 Закона Республики Узбекистан от 21 апреля 2021 года №ЗРУ-683 Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений в некоторые законодательные документы», а также при дополнении статьи 595 Уголовно-процессуального кодекса (*Справка №04/2-10/3729 от 29 июля 2022 года Комитета по противодействию коррупции и судебным вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан*). Внедрение данного предложения служит совершенствованию порядка исполнения запроса компетентных органов иностранного государства о производстве процессуальных действий на территории Узбекистана;

предложения о разработке правовых определений таких понятий, как «международный запрос» и «подразделение финансовой разведки иностранного государства», применяемых в процессе возврата преступных активов, вывезенных за рубеж, использованы при разработке пункта 2 Положения о порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 29 июня 2021 г. № 402 (*Акт Кабинета Министров Республики Узбекистан №12/21-43 от 7*

июня 2022 года). Внедрение данного предложения послужило развитию юридической терминологии возврата в Узбекистан преступных доходов, вывезенных за рубеж;

предложение по разработке порядка оказания содействия специально уполномоченными государственными органами Республики Узбекистан, ответственными за возврат преступных активов, при осуществлении международного сотрудничества, направление необходимой информации в подразделения финансовой разведки иностранных государств, приостановление операций на основании международного запроса, определение дел легализации, проведения по ним финансового расследования, выявления операций и лиц, причастных к этим преступлениям, нашли свое отражение в пунктах 7 и 10 Положения о порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 29 июня 2021 г. № 402 (*Акт Кабинета Министров Республики Узбекистан №12/21-43 от 7 июня 2022 года*). Внедрение данного предложения послужило совершенствованию практики сотрудничества с компетентными органами иностранного государства при возврате в Узбекистан преступных активов;

предложения по внедрению порядка обмена информацией между правоохранительными и следственными органами и компетентными органами иностранных государств при возврате преступных активов, вывезенных за рубеж, через иностранных операторов связи, направления международных запросов по защищенным электронным каналам связи или посредством каналов связи группы подразделений финансовой разведки EGMONT, нашли свое отражение в пунктах 22 и 25 Положения о порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 29 июня 2021 г. № 402 (*Акт Кабинета Министров Республики Узбекистан №12/21-43 от 7 июня 2022 года*). Внедрение этого предложения послужило развитию правового регулирования каналов связи реализации компетентными государственными органами процессуальных действий по возврату в Узбекистан преступных активов;

предложения по ограничению человеческого вмешательства, цифровизации функций, оценке уровня коррупционного риска каждой функции в «низком», «среднем» и «высоком» измерениях, обеспечении прозрачности, повышении общественного контроля при снижении коррупционных рисков, использованы при разработке пункта 1 Приказа Национальной гвардии Республики Узбекистан № 153 от 31 мая «О

налаживании в органах Национальной гвардии Республики Узбекистан системы оценки и устранения коррупционных рисков» (*Акт Национальной гвардии Республики Узбекистан № 7570/б от 12 июля 2022 года*). Внедрение этого предложения послужило ограничению человеческого вмешательства при снижении уровня коррупционных рисков в деятельности подразделений Национальной гвардии.

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты диссертационного исследования обсуждены на 8 республиканских и 2 международных научно-практических конференциях.

Опубликование результатов диссертационного исследования. По теме диссертации опубликовано всего 15 научных работ, в том числе 5 статей в научных изданиях, 1 научная статья в зарубежном журнале, а также 8 тезисов на республиканских научно-практических мероприятиях.

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из введения, 3 глав, состоящих из 7 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений, объем диссертации составляет 155 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В введении диссертации (аннотации диссертации) обоснована актуальность темы диссертации, определены цели и задачи, а также объект и предмет исследования, указано соответствие приоритетным направлениям развития науки и технологий Республики Узбекистан, раскрыта научная новизна и практическая значимость исследования, приведены данные о внедрении в практику результатов исследования, опубликованных работах и структуре диссертации.

В главе I диссертации **«Теоретико-правовые основы возврата в Узбекистан вывезенных за рубеж преступных активов»**, изучены теоретико-методологические основы исследования процессов возврата преступных средств, раскрыта сущность процессов возврата активов, определены научные подходы к исследованию данных процессов, также проанализированы вопросы, связанные с аспектами процессуально-правового регулирования данной сферы.

Первый параграф данной главы *«Сущность и социальная необходимость возврата имущества, полученного преступным путем»* посвящен обсуждению превращения в современном мире вывоза преступных доходов в глобальную международную проблему, а также раскрытию сущности понятий «возврат преступных активов», «репатриация».

Расхищенные активы определены доходами каждого преступления, идентифицированного в Конвенции ООН против коррупции (КПК). Соответственно, репатриация активов в буквальном смысле понимается как процесс возврата тех средств государству, которое является жертвой коррупции, иначе говоря, возвращение средств, полученных в результате

преступлений, указанных в КПК по принадлежности.

По мнению специалистов, процесс возврата активов обсуждается как юридический процесс возврата государственных средств, расхищенных в результате коррупционной деятельности действующих или бывших представителей государства, членов их семей, политических союзников, аффилированных лиц, а также некоторых иностранных акторов.

Согласно результатам проведенного научного анализа, *возврат преступных активов* – это уголовно-процессуальный институт, имеющий международно-финансовый характер, который представляет собой деятельность государственных органов по возврату в страну полученных в результате коррупционных преступлений доходов, сокрытых в зарубежных странах. К таким активам относятся денежные средства в банках, ценные бумаги, недвижимость, транспортные средства, предметы искусства и произведения искусства, а также драгоценные металлы.

Во втором параграфе первой главы *«Правовое регулирование процессуального механизма возврата преступных активов»* указаны меры, направленные на регулирование в международно-правовых актах процессуального механизма возврата преступных активов.

Процессуально-правовое регулирование возврата похищенных активов связано с усилиями по реформированию системы противодействия коррупции, оно начало развиваться в 2000 г. в связи с разработкой Конвенции ООН против коррупции. В результате в данную конвенцию было включено принципиальное положение о том, что активы должны быть возвращены в то государство, из которого они были расхищены.

Следует отметить, что в ранее принятой Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности также была отражена позиция о возврате в соответствующее государство средств, полученных преступным путем (статьи 13, 14).

Из этого можно увидеть, что ООН всегда положительно оценивало процессы возврата незаконно вывезенных активов с точки зрения международно-правового сотрудничества.

Несмотря на то, что в национальном законодательстве отсутствует понятие «возврат преступных доходов», некоторые термины, связанные с процессом возврата активов, даны пояснения таким понятиям Закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», как «доходы, полученные от преступной деятельности», «легализация доходов, полученных от преступной деятельности», «замораживание денежных средств или иного имущества», «приостановление операции».

Среди последних реформ в данной сфере принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также Положения «О порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года №402, послужило правовому регулированию данной сферы.

В результате исследования вышеуказанных научных подходов, направленных на изучение процесса репатриации преступных доходов из-за рубежа, а также исходя из аспектов механизма процессуально-правового регулирования этих процессов в национальном законодательстве, можно сделать вывод о том, что процесс возврата активов является уголовно-процессуальным процессом, включающий в себя внутригосударственные юридические процессы, имеющим финансовый характер и поэтапный системный подход.

Вторая глава исследования называется **«Зарубежная и национальная практика возврата преступных активов, вывезенных за рубеж»**, в ней изучены международно-правовые основы возврата преступных активов, проведен научный анализ опыта развитых зарубежных государств по возврату преступных активов, исследовано современное состояние механизма возврата доходов от преступной деятельности, вывезенных из Узбекистана.

В первом параграфе этой главы, посвященном *«Международно-правовым основам возврата преступных активов»*, анализируются акты, отражающие в себе императивные положения.

На сегодняшний день первый и единственный акт, имеющий универсальную международно-правовую силу по противодействию коррупции – Конвенция ООН против коррупции, которая была принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года.

Действия возврата активов регулируются главой V Конвенции, в ней содержится ряд положений, касающихся возврата активов запрашиваемому государству, в зависимости от степени их принадлежности.

В соответствии с планом международного сотрудничества по вопросам конфискации, предусмотренным в статьях 54 и 55 Конвенции, государство-участник, получившее запрос о конфискации, должно направить своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное в запрашивающем Государстве-участника (55/1 (b)) или направить этот запрос своим компетентным органам с целью получения постановления о конфискации местного суда и, в случае вынесения такого постановления, привести его в исполнение (статья 55, пункт 1(a)).

В целях дальнейшего упрощения сотрудничества в статье 55 перечислены сведения, которые должны быть включены в запрос о конфискации (3b), а также принципы и критерии отказа в сотрудничестве

(7b).

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, подписанная 27 января 1999 г., которая является одним из региональных документов, включающим обязательства государств по возврату активов, а также по розыску, аресту и конфискации доходов от коррупционных преступлений, имеет особое значение.¹

В соответствии со статьей 103 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 07.10.2002 г.) Договаривающиеся Стороны по вопросам правоотношений и правовой помощи обязуются представлять друг другу следующее.

Помимо приведенных выше международных концептуальных норм, в отношениях между Государствами-участниками используются рекомендации Инициативы StAR по вопросам возврата активов и разработке финансовых мер борьбы с незаконным отмыванием денег группы FATF.

Одним из важных методических документов, выпущенных в рамках инициативы StAR, являются подготовленные Всемирным банком аналитические указания, озаглавленные «Возврат расхищенных активов: пособие по конфискации активов в гражданском процессе». Цель издания состоит в оказании помощи развивающимся странам в возврате активов, которые незаконно присвоены и вывезены из страны коррупционерами. В пособии предложено 36 правовых, операционных и практических принципов рекомендательного характера, включающих экспертные рекомендации и составляющих основу эффективного механизма конфискации без уголовно-процессуальных процедур. Они могут быть полезны даже при отсутствии соответствующих понятий в правовой системе конкретной страны.

Одним из международных финансовых стандартов, непосредственно связанных с проблемой возврата расхищенных активов, являются рекомендации FATF по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

FATF была создана в 1989 году странами «Большой семерки» в целях борьбы с терроризмом и легализацией преступных доходов, данный институт направлен на разработку и внедрение международных стандартов в этой сфере.

FATF также рекомендует странам принять внутренние правовые меры, аналогичные положениям Венской и Палермской конвенций, которые предоставляют их компетентным органам меры по конфискации личного отмытого имущества, полученного в результате преступлений или доходов, полученных от такого имущества.

Можно отметить рекомендации FATF относящиеся к вопросу возврата похищенных активов №4 «Обеспечительные меры и конфискация», №10 «Надлежащая проверка клиентов», №11 «Сохранение информации», №12

¹¹ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/

«Государственные служащие», №20 «Сообщения о подозрительных операциях (сделках)», № 24 «Прозрачность и бенефициарные собственники», № 38 «Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация» и другие рекомендации.

Во втором параграфе второй главы *«Опыт развитых зарубежных стран по возврату преступных активов»* изучены некоторые аспекты опыта зарубежных стран и в целях совершенствования организационных механизмов сформулированы предложения по оценке возможностей применения их позитивного опыта в Узбекистане.

Рассмотрен передовой опыт по вопросам возврата активов таких стран, как США, ЕС, Израиль, Нидерланды, Япония, РФ и Казахстан, исследованы вопросы применения опыта РФ и Казахстана по совершенствованию норм процессуального законодательства.

В третьем параграфе второй главы *«Современное состояние механизма возврата преступных доходов в Узбекистан»* проанализированы оценки специалистов о соответствии международным стандартам законодательства Республики Узбекистан, связанного с конфискацией и возвратом активов.

В частности, в качестве Государства-участника Конвенции ООН против коррупции, должны быть созданы возможности возврата доходов, полученных от коррупционных преступлений. Это также связано с необходимостью обеспечения конфискации и возврата доходов от преступлений, которые были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, либо доходов от преступлений, которые были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников (конфискации подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов), прибыли или других выгод, которые получены от таких доходов от преступлений или имущества, в которое были превращены или преобразованы такие доходы от преступлений.

В ходе производства уголовных дел данной категории при решении вопроса о конфискации суды наряду со статьями УПК, применяют положения статьи 3 Закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Именно в данной норме дано определение доходов, полученных от преступной деятельности, согласно которому денежные средства и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, а также любая прибыль или выгода, полученные от использования такого имущества, а равно превращенные или преобразованные полностью или частично в другое имущество либо приобщенные к имуществу, приобретенному за счет законных источников, считаются доходами, полученными от преступной деятельности.

В апреле 2022 года в опубликованных в Интернете статьях, было раскрыто, что согласно «Панамскому списку» 86 граждан Узбекистана

имеют крупные суммы активов в оффшорах¹, по информации, раскрытой банком Швейцарии, 4 гражданина Узбекистана имеют крупные средства в швейцарском банке «Credit Suisse»².

В первую очередь это свидетельствует о том, что система сообщений о «подозрительных операциях» не в полной мере урегулирована. Кроме того, в этих списках можно увидеть людей, связанных с политическими элитами. Из-за неограниченных полномочий политической элиты проверить осуществляемые ими подозрительные денежные переводы не представляется возможным. В результате случаи незаконного вывоза активов за рубеж сохраняются, еще более снижается возможность доказывания ключевого фактора в процессе возврата этих активов, выявленных за рубежом – преступности их происхождения.

Третья глава диссертации **«Пути совершенствования механизма возврата в Узбекистан активов, вывезенных в зарубежные государства»**, посвящена анализу вопросов развития процессуально-правового регулирования. В первом параграфе данной главы *«Развитие процессуально-правового регулирования возврата в Узбекистан имущества, полученного преступным путем и вывезенного за рубеж»* освещены вопросы, требующие совершенствования в уголовно-процессуальном законодательстве и практике Республики Узбекистан, которыми являются имплементация в национальном законодательстве положений о возврате имущества, полученного преступным путем, и их реализация в национальных процессуальных нормах.

Правоохранительные и следственные органы вместе с компетентными органами зарубежных государств через зарубежных операторов связи или с использованием сетей лиц, связанных с возвратом активов, осуществляют работу обмена данными по вопросам розыска и ареста подлежащего конфискации имущества.

Специально уполномоченный государственный орган может направлять международные запросы о розыске подлежащего конфискации имущества в компетентные органы зарубежных государств по согласованию с данными компетентными органами либо по защищенным электронным каналам связи, определяемым международными договорами Республики Узбекистан, либо через каналы связи подразделений группы финансовой разведки «EGMONT».

В случае получения специально уполномоченным государственным органом ответа компетентного органа зарубежного государства об удовлетворении требования о розыске подлежащего конфискации имущества он незамедлительно информирует об этом правоохранительные и следственные органы.

¹ [Rost24 - Яна бир рўйхат эълон қилинмоқда — Иқтисодий қриминалга аралашгани тахмин қилинган ўзбекистонлик амалдорлар](#)

² [Швейцария банкидаги 4 нафар ўзбекистонликнинг ҳисоб рақамлари очикланди \(xabardor.uz\)](#)

После получения уведомления об удовлетворении правоохранительные и следственные органы в порядке, установленном законодательством, подготавливают и направляют международный запрос о производстве следственных действий.

Наряду с вышеперечисленным, в национальном законодательстве не определен порядок подготовки, направления, исполнения и регистрации международных запросов о возврате активов. По мнению диссертанта, эти нормы должны быть указаны в Уголовно-процессуальном кодексе.

В международном запросе необходимо указать наименование и почтовый адрес органа, направляющего запрос, - наименование и почтовый адрес органа, принимающего запрос, основание и предмет запроса, краткое или полное изложение обстоятельств дела, определение преступления, при необходимости текст соответствующих нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, обстоятельства, подлежащие выяснению, а также перечень запрашиваемых документов и цель использования информации, по необходимости причины немедленного исполнения запроса, по возможности точно указать фамилию, имя, отчество, год рождения, место рождения, гражданство, адрес места жительства, сведения о реквизитах, удостоверяющих личность, полное наименование юридического лица, номер государственной регистрации, почтовый адрес и место нахождения, сведения о должностных лицах, сведения о денежных средствах и ином имуществе, являющихся объектом запроса.

В запросе об аресте имущества необходимо указать сведения, являющиеся основанием ареста имущества, вид и стоимость имущества, подлежащего аресту, связь имущества с преступлением, определение преступления, срок ареста имущества.

Во втором параграфе третьей главы под названием *«Повышение эффективности механизма возврата преступных активов в Узбекистан»*, в целях совершенствования в организационном аспекте вопросов возврата преступных активов в Узбекистан, разработаны предложения по расширению места Узбекистана в деятельности таких организаций, как группа «Egmont», «ACAMS», «ACFE» и «ACCA».

«Egmont» — группа подразделений финансовой разведки, основана в 1995 году представителями нескольких стран и организаций в замке Эгмонт-Арнберг города Брюсселя в целях развития деятельности по борьбе с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности. Его основной целью является координация деятельности государств-членов и поощрение взаимного сотрудничества в вопросах борьбе с легализацией преступных доходов.

В настоящее время членами группы «Egmont» являются 155 стран, Узбекистан стал его членом в 2011 году. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 710 от 5 сентября 2018 года указаны направления деятельности Узбекистана в этой группе, в качестве специального уполномоченного органа от имени Узбекистана определен

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре¹.

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners – ассоциация сертифицированных специалистов по расследованию финансовых преступлений) – была основана в 1988 году Джозефом Уэллсомом, располагается в штате Техас, США. Основными направлениями деятельности организации являются подготовка специалистов по видам финансовых преступлений, формам их совершения и раскрытия, а также разработка методических пособий в этом направлении. Джозеф Уэллсом много лет проработал в Федеральном бюро расследований, и продвигает свой обширный опыт на базе этих проектов. В настоящее время насчитывается более 190 филиалов ACFE по всему миру.

Специалисты, прошедшие обучение в ACFE, наряду с раскрытием новых форм финансовых преступлений, при помощи своих рекомендаций помогают раскрывать многие преступления².

ACCA — (Association of Chartered Certified Accountants, ассоциация сертифицированных наемных бухгалтеров) – Британская ассоциация сертифицированных бухгалтеров, объединяющая специалистов в области финансов и аудита, была основана в 1904 году 8 лондонскими ассоциациями бухгалтеров. Штаб-квартира находится в Лондоне, она имеет 181 филиал по всему миру и насчитывает более 630 000 специалистов. Сфера деятельности состоит из подготовки специалистов в области финансов и бухгалтерии, разработки рекомендательных программ в этом направлении, целью которых является своевременное предупреждение преступлений и правонарушений в данной сфере, а также достижение эффективных результатов в возвращении преступных доходов.

Программы обучения, разработанные ACCA, составляют основную часть программы ООН под названием «Национальное руководство для профессиональных бухгалтеров»³.

Вместе с тем, в целях совершенствования имеющегося в национальной системе механизма борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности предлагается внедрить в практику следующее:

совершенствование порядка доведения до сведения государственных органов и частного сектора информации о результатах национальной оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

определение ответственности юридических лиц в законодательстве и обеспечение имплементации международных стандартов касательно обеспечения прозрачности их деятельности;

в целях установления и идентификации собственников - бенефициаров,

¹ www.norma.uz

² www.acfe.com

³ www.accaglobal.com

разработка и совершенствование механизма получения информации от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом от собственников - бенефициаров;

совершенствование порядка уточнения личности клиентов и собственников - бенефициаров, а также системы применения расширенных мер по надлежащей проверке клиентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенных в рамках диссертации исследований, проанализировано развитие процессуально-правовое регулирование ситуации по вопросам совершенствования механизма возврата в Узбекистан активов, вывезенных в зарубежные государства, сделаны общенаучные выводы по повышению эффективности механизма возврата преступных активов, а также совершенствованию сферы в организационном аспекте.

I. Научно-теоретические выводы, направленные на развитие науки уголовно-процессуального права:

1. В целях совершенствования возврата преступных доходов с научно-теоретической точки зрения сформулированы определения таких понятий, как «преступный актив», «возврат преступных активов», «специально уполномоченный государственный орган», «публичное должностное лицо», «иностранное публичное должностное лицо»:

специально уполномоченный государственный орган - государственный орган, непосредственно ответственный за возврат активов и координирующий процессы репатриации;

публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое должностное лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном или правоохранительном органе государства, а также иные лица, которые, исходя из своего положения в обществе, имеют возможность активно влиять и изменить общественные отношения;

иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе зарубежного государства и лицо, выполняющее какие-либо публичные задачи в интересах зарубежного государства, в том числе публичного учреждения или публичного предприятия;

преступный актив (похищенный актив) - денежные средства и иное имущество должностных лиц, полученные в результате коррупционных преступлений, а также любая прибыль или выгода, полученные от использования такого имущества, а равно превращенные или преобразованные полностью или частично в другое имущество, либо

документы, акты, удостоверяющие право на эти имущество;

возврат преступных активов – это комплекс процессуальных и оперативных мероприятий, связанных с розыском, выявлением и возвратом похищенного государственного имущества. Это сложный процесс, включающий в себя несколько этапов: финансовая ревизия, замораживание и конфискация активов, управление ими, репатриация и перераспределение.

2. Процесс возврата активов состоит из четырех этапов:

- идентификация;
- проверка, поиск и заморозка;
- конфискация и вывод из обращения;
- возвращение

3. Слова «репатриация», «возвращение» и «возврат», используемые в отношении активов, похищенных и вывезенных за рубеж в результате преступления, являются синонимами с смысловыми отличиями. В частности, под «репатриацией» понимается возврат активов в страну, из которой они были вывезены, термин «возвращение» носит больше добровольный характер, а «возврат» включает в себя совокупность активных действий, совершаемых другим лицом в отношении чьих-то активов (кто-то кому-то что-то возвращает).

4. Множество научных подходов по изучению возврата активов можно подразделить на следующие категории:

комплексный подход – представляет собой сложный процесс, включающий финансовые операции, связанные со сбором информации и доказательств в стране и за рубежом, этот процесс включает также разработку правовых стратегий, судебные процедуры и принятие постановлений о конфискации.

превентивный подход - процессы возврата активов необходимо постоянно подвергать критическому анализу, и ограничивать посредством нормативно-правовых основ поток незаконных денежных средств, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Одним из основных методов выявления активов, незаконно вывезенных за рубеж, и их возврата является своевременное предоставление соответствующим государственным органам информации, связанной с подозрительной деятельностью операторов, действующих на платформах финансовых организаций, банков, торговых площадок.

инструментальный подход - процесс, включающий несколько этапов возврата активов – финансовый аудит, замораживание и конфискация активов, их управление, репатриация и перераспределение. Каждый из этих взаимосвязанных этапов охватывает сложные юридические вопросы.

5. Сегодня в связи с разобщенностью деятельности государственных органов, непосредственно отвечающих за возврат преступных доходов из-за рубежа, координация их деятельности и объединение их функций в качестве единого государственного органа может повысить эффективность процессов возврата.

II. Предложения по развитию законодательных основ эффективности возврата вывезенных за рубеж преступных доходов в Узбекистан:

1. Предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан главу **65¹ «Международное сотрудничество в сфере возвращения активов и иных доходов, полученных в результате преступления»**, регулирующую международные отношения по вопросам возврата преступных доходов в Узбекистан (проект главы приведен в Приложении 1 диссертации). Данная глава состоит из статей **609¹ - 609⁴**, в статье 609¹ указаны меры по непосредственному возврату преступных доходов, статье 609² – порядок направления запроса о конфискации и возврате активов, статье 609³ - содержание и форма запроса о конфискации и возврате активов, статье 609⁴ - меры предупреждения вывоза преступных доходов за рубеж.

В целях предупреждения по внутреннему законодательству вывоза за рубеж доходов, полученных преступным путем, их выявления, при возникновении в судебно-следственной практике необходимости, предложения данных статей создают множество удобств при сотрудничестве с другими государствами по созданию возможности обмена информацией с компетентными органами других государств.

2. В целях определения процедур производства дела о конфискации на досудебной стадии, являющейся одним из основных средств возвращения преступных активов из-за рубежа, предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс главу **61¹ «Производство по делу о конфискации имущества, полученного преступным путем, до вынесения приговора»** (проект главы приведен в Приложении 1 диссертации). Данная глава включает в себя **статьи 581¹-581⁵**, в статье 581¹ детально определены порядок возбуждения дела о конфискации имущества, полученного преступным путем, до вынесения приговора, в статье 581² - вопросы досудебного производства по делу о конфискации, в статье 581³ - рассмотрения судом ходатайства о конфискации, в статье 581⁴ - вопросы, подлежащие разрешению судом в отдельном помещении (совещательной комнате) по делу о конфискации, и в статье 581⁵ - решение суда о результатах производства по делу о конфискации.

3. Институт «Конфискации» в настоящее время в уголовном законе отсутствует. На наш взгляд, «конфискация» является мерой правового воздействия, разработаны предложения для ее внедрения в практику в качестве отдельного раздела УК - **«Седьмой раздел. Конфискация - мера уголовно-правового воздействия»** (проект Раздела приведен в Приложении 1 диссертации).

В статье 96¹ данного предлагаемого раздела Кодекса определен порядок конфискации имущества и денежных средств, полученных преступным путем, также в статье 96² – перечислены подлежащее конфискации

имущество, орудия преступления и денежные средства.

4. Разработаны предложения по совершенствованию главы пятой закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» (проект главы приведен в Приложении 1 диссертации):

- редактирование главы 5 этого закона под названием «**Определение коррупционных правонарушений, их пресечение, неотвратимость ответственности**» и ее изменение в качестве **«Глава 5. Определение коррупционных правонарушений, их пресечение, неотвратимость ответственности и устранение последствий этих правонарушений»**, кроме того, редактирование статьи 29 Закона в качестве **«Возвращение имущества, полученного в результате коррупционного правонарушения или доходов, полученных от оказания незаконных услуг»**.

- разработаны предложения о включении в данный закон статьи 29¹ **«Недействительность соглашений, договоров, актов и действий, осуществленных в результате коррупционных правонарушений»**.

III. Рекомендации по улучшению практики возврата в Узбекистан вывезенных за рубеж преступных доходов:

1. Конкретные этапы процедур возврата преступных активов состоят из следующих:

1-этап. Правоохранительными и следственными органами назначается ответственное лицо, осуществляющее взаимное сотрудничество по вопросам возврата имущества, который в целях розыска и ареста преступного имущества осуществляет сотрудничество со специально уполномоченным государственным органом. Сроки выполнения этих действий определяются по необходимости.

2-этап. Специально уполномоченный государственный орган (ДБЭП) направляет в компетентные органы зарубежных государств международные запросы о розыске преступных активов по согласованию с компетентными органами зарубежных государств через защищенные электронные каналы связи или по каналам связи группы подразделений финансовой разведки «Egmont». В случае получения ответа об удовлетворении международного запроса незамедлительно извещает об этом правоохранительные и следственные органы.

3-этап. После получения извещения правоохранительные и следственные органы готовят и направляют международный запрос о проведении расследования в установленном законодательством порядке (указано в виде схемы в приложении 2 диссертации).

2. В целях совершенствования практики судебного расследования по возврату преступных доходов, вывезенных из Узбекистана за рубеж, целесообразно осуществление следующих мер:

1) выполнение обязательств, установленных международными договорами, в том числе расширение участия в деятельности подразделений

группы финансовой разведки «Egmont» по борьбе с легализацией преступных доходов;

2) широкое внедрение современных информационных технологий при формировании единой системы всех статистических данных в сфере сбора, обработки, анализа и использования данных, а также повышении эффективности информационного обмена;

3) разработка мер по постоянной и системной оценке рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем со стороны новых видов финансовых услуг и финансовых организаций, а также публичными должностными лицами;

4) необходимо использовать возможности всемирно признанных организаций ACAMS, ACCA, ACFE и других, наладить повышение квалификации в рамках этих программ;

5) укрепление сотрудничества с зарубежными государствами при розыске, аресте, конфискации имущества, полученного преступным путем, и возвращении активов из-за рубежа.

**SCIENTIFIC COUNCIL DSc. 32/30.12.2020.Yu/74.01 FOR THE
AWARDING OF SCIENTIFIC DEGREES AT THE UNIVERSITY OF
PUBLIC SAFETY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**UNIVERSITY OF PUBLIC SAFETY OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

ZOKIROV BOTIJON PULAKHUZHAEVICH

**PROCEDURAL ASPECTS OF THE RETURN TO UZBEKISTAN OF
CRIMINAL PROCEEDS EXPORTED ABROAD**

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

ABSTRACT OF DOCTORAL DISSERTATION (PhD) ON LEGAL SCIENCES

Tashkent – 2022

The theme of the dissertation Doctor of Philosophy (PhD) is registered in the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan under No.R.2022.2.PhD.Yu*16.

The dissertation was completed at the University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan.

The abstract of the dissertation is posted in three languages (Uzbek, Russian, English summary) on the website <http://www.jxu.uz> and the information and educational portal "Ziyounet" (www.ziyounet.uz).

Scientific advisor: Zakurlaev Abdumutal Karimovich
Doctor of Law, docent

Official opponents: Inagamdzhanova Zumratkhon Fatkhullaeva
Doctor of Law, Professor

Sultonov Abdulla Azamatovich
PhD in Law, Associate Professor

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

The defense of the thesis will take place on «24» October 2022 at 14:30 at a meeting of the Scientific Council for the award of DSc degrees 32/30.12.2020.Yu/74.01 at the University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan (Address: 100211, Tashkent region, Zangiata district, Chorsu kurgan, Tel: (+998)71-230-32-71, fax: (+998)71-230-32-50, e-mail: mgjxu@mail.uz).

The dissertation can be found at the Information Resource Center of the University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan (registered under No. 3, B) (Address: 100211, Tashkent region, Zangiata district, Chorsu barrow, Tel: (+998)71-230-32-71, fax: (+998)71-230-32-50).

The dissertation abstract was distributed on «14» October 2022 (register of the mailing protocol No. 7 from 2022).



M. Kh. Rustambayev
Scientific Council for the Awarding of Academic Degrees, Doctor of Law, Professor

Sh. M. Gaziev
Scientific Secretary of the Scientific Council for the Awarding of Academic Degrees, Doctor of Law, Docent

M. B. Usmonov
Chairman of the Scientific Seminar at the Scientific Council for the Awarding of Academic Degrees, Doctor of Law, Professor

INTRODUCTION (Abstract of PhD dissertation)

The aim of the research is to develop proposals and recommendations for improving the procedural mechanism for the return of criminal proceeds to the Republic of Uzbekistan.

The object of the research is social and legal relations related to the return of criminal assets obtained by criminal means and exported to foreign countries.

The scientific novelty of the research includes following:

it is substantiated that the requirement of the competent authority of a foreign state to perform procedural actions can be addressed according to the norms of the procedural legislation of a foreign state, if it does not contradict the legislation of the Republic of Uzbekistan;

substantiates the need to develop a legal definition in the legislation of such categories as "international investigation" and "foreign state financial intelligence unit" used in the process of returning criminal proceeds sent abroad;

substantiates the need to develop a procedure for providing assistance to specially authorized state bodies of the Republic of Uzbekistan responsible for the return of criminal assets in the implementation of international cooperation, sending the necessary information to the financial intelligence units of foreign states, suspending operations on the basis of an international request, determining cases of legalization, conducting a financial investigation on them, identification of operations and persons involved in these crimes;

justified the introduction of the procedure for exchanging information through foreign telecom operators, sending international requests through secure electronic communication channels or through the communication channels of a group of financial intelligence units of EGMONT when returning criminal proceeds sent abroad with the competent authorities of a foreign country;

justified the introduction of mechanisms such as limiting human intervention, digitalization of functions, assessment of the level of corruption risk of each function in the "low", "medium" and "high" dimensions, ensuring transparency, strengthening public control in reducing corruption risks.

Implementation of the results of the research. According to the results of a study conducted on the topic of procedural aspects of the return of criminal proceeds to Uzbekistan:

The proposal on the need for a requirement of the competent authority of a foreign state to perform procedural actions can be addressed according to the norms of the procedural legislation of a foreign state, if it does not contradict the legislation of the Republic of Uzbekistan, is reflected in paragraph 33 of Article 48

of the Law of the Republic of Uzbekistan dated April 21, 2021 No. ZRU-683 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Amendments to Certain Legislative Documents”, as well as in addition to Article 595 of the Code of Criminal Procedure (Certificate No. 04/2-10/3729 of July 29, 2022 of the Committee for Combating Corruption and Judicial Issues of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan). The introduction of this proposal served to improve the procedure for fulfilling the request of the competent authorities of a foreign state to conduct procedural actions on the territory of Uzbekistan;

Proposals on the need to develop a legal definition in the legislation of such categories as "international investigation" and "foreign state financial intelligence unit" used in the process of returning criminal proceeds sent abroad were used in the development of paragraph 2 of the Regulation on the procedure for international cooperation in the field of countering legalization of proceeds from criminal activity, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on June 29, 2021 No. 402 (Act of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 12 / 21-43 of June 7, 2022). As a result, the introduction of this proposal served to develop the legal terminology for the return of criminal proceeds to Uzbekistan;

a proposal on the need to develop a procedure for assisting specially authorized state bodies of the Republic of Uzbekistan responsible for the return of criminal assets in the implementation of international cooperation, sending the necessary information to the financial intelligence units of foreign states, suspending operations on the basis of an international request, determining legalization cases, conducting financial investigation, identification of operations and persons involved in these crimes were used in the development of paragraphs 7 and 10 of the Regulations on the procedure for international cooperation in the field of combating the legalization of proceeds from crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan June 29, 2021 No. 402 (Act of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 12 / 21-43 dated June 7, 2022). The introduction of this proposal served to improve the practice of cooperation with the competent authorities of a foreign state on the return of criminal assets to Uzbekistan;

Proposals to introduce a procedure for the exchange of information between law enforcement and investigative authorities and the competent authorities of foreign states through foreign telecom operators, sending international requests through secure electronic communication channels or through the communication

channels of the financial intelligence group of EGMONT units, are reflected in paragraphs 22 and 25 of the Regulations on the Procedure implementation of international cooperation in the field of combating the legalization of proceeds from crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on June 29, 2021 No. 402 (Act of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 12 / 21-43 dated 7 June 2022). The introduction of this proposal served to develop the legal regulation of communication channels for the implementation of legal proceedings to return criminal assets to Uzbekistan by the competent state bodies;

proposals for the introduction of mechanisms such as limiting human intervention, digitalization of functions, assessment of the level of corruption risk of each function in the "low", "medium" and "high" dimensions, ensuring transparency, strengthening public control in reducing corruption risks, were used in the development of the clause 1 of the Order of the National Guard of the Republic of Uzbekistan No. 153 dated May 31 "On the creation of a system for assessing and eliminating corruption risks in the bodies of the National Guard of the Republic of Uzbekistan" (Act of the National Guard of the Republic of Uzbekistan No. 7570/b dated July 12, 2022). The introduction of this proposal served to limit human interference in the activities of the National Guard units, reduce the level of corruption risks.

The structure and scope of the dissertation. The structure of the dissertation consists of an introduction, three chapters, consisting of 7 paragraphs, a conclusion, a list of references and applications. The volume of the dissertation is 155 pages.

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

I бўлим (I часть; I part)

1. Зокиров Б.П. Иқтисодиёт соҳасидаги мансабдорлик жиноятларига қарши курашни такомиллаштиришнинг долзарб масалалари: миллий ва хорижий тажриба // Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили журнали. 2017 йил. - № 1. - Б.78-81 (12.00.00; № 9)
2. Зокиров Б.П. Значение международно-правовых отношений в процессе возвращения активов, полученных от преступной деятельности // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ахборотномаси. 2019 й. - № 2. - Б. 69 - (12.00.00; № 12)
3. Зокиров Б.П. Жиноий фаолиятдан олинган активларни қайтаришда халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларнинг роли ҳақида // Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили журнали. 2019 й. - № 2 - Б. 85-87 (12.00.00; № 9)
4. Зокиров Б.П. Scientific approaches to studying the process of returning incomes (assets) obtained by criminal // International journal for innovative engineering and management research. - Vol 10 Issue 04 April 2021. ISSN 2456 – Pages: 106-110.
5. Зокиров Б.П. Научные подходы к изучению процесса возвращения доходов (активов) полученных преступным путем // Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги университети “Жамоат ҳавфсизлиги” илмий-амалий журнали. 2022 й. - №3 - Б. 47-53 (12.00.00; № 18)

II-бўлим (II-часть; II-part)

6. Зокиров Б.П. Ривожланган давлатларда мансабга боғлиқ жиноятларга қарши курашнинг ўзига хослиги // Фуқаролик процессуал ҳуқуқининг айрим институтларини янада такомиллаштириш масалалари мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент; ТДЮУ, 2016 й.-Б 28-31
7. Зокиров Б.П. Международный опыт борьбы должностных экономических преступлений. // Конституция – прочная правовая основа построения правового государства и развития гражданского общества. // Сборник материалов республиканской научно-практической конференции. – Ташкент; ТДЮУ, 2017 г. - С. 163-171
8. Зокиров Б.П. Хорижий давлатлар иқтисодиётини кибержиноятлардан ҳимоялаш сиёсатининг ўзига хослиги // “Жамият ва ҳуқуқ” – Ёш олимлар илмий мақолалар тўплами – Тошкент: ТДЮУ, 2017 й. - № 1. – Б. 154-156;
9. Зокиров Б.П. Иқтисодий жиноятчиликка қарши курашда халқаро тажриба (мансабга боғлиқ жиноятлар мисолида) // Илмий адабиётлар шарҳлари тўплами – Тошкент; СТИБОМ, 2017 й. – Б. 58-63
10. Зокиров Б.П. Мансабдор шахслар жиноятчилигининг хорижий давлатлар иқтисодиётига салбий таъсири тўғрисида // sharh.uz ахборот-

таҳлилий сайти. 12.01.2017 й. [fhttp://sharh.uz/iqtisodivot/item/9951](http://sharh.uz/iqtisodivot/item/9951) mansabdor-shaxlar-iinovatchiligi

11. Зокиров Б.П. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларнинг ўзига хослиги // sharh.uz ахборот-таҳлилий сайти. 2017 й. <http://sharh.uz/munosabat/item/17965-iqtisodiysohadagijinoatlar>

12. Зокиров Б.П. Миллий гвардия тизимида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси йўналишини норматив-ҳуқуқий жихатдан такомиллаштириш масалалари. // Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини ривожлантириш истиқболлари мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси мақолалари тўплами. – Тошкент; ТДЮУ, 2021 й. - Б 55-59

13. Зокиров Б.П. Хорижга чиқарилган жиноий активларни Ўзбекистонга қайтариш механизмининг самарадорлигини ошириш // “Телекоммуникация ахборот-коммуникация технологияларида киберхавфсизликни таъминлаш усуллари ва воситалари” халқаро илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети, 2022 й. - Б. 33-37.

14. Зокиров Б.П. Жиноий йўл билан орттирилган ва хорижга чиқарилган мол-мулкни Ўзбекистонга қайтаришнинг процессуал-ҳуқуқий тартибга солиниши ривожлантириш // Пандемия шароитида жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб муаммолари: халқаро амалиёт ва миллий тажриба мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги университети, 2022 й. – Б. 69-72.

15. Зокиров Б.П. Хорижга чиқарилган жиноий активларни Ўзбекистонга қайтариш механизмининг замонавий ҳолати. // Пандемия шароитида жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб муаммолари: халқаро амалиёт ва миллий тажриба мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги университети, 2022 й. – Б. 87-90.

Авторефератнинг ўзбек, рус ва инглиз тилидаги нусхалари “Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги Университети Ахборотномаси” журнали таҳририясида таҳрирдан ўтказилди.

Босишга рухсат этилди: 12.10.2022 йил
Бичими 60x84 1/8 «Times New Roman»
гарнитурда 14 рақамли босма усулида босилди.
Шартли босма тобоғи 3. Адади: 100. Буюртма № 99.
100060, Тошкент, Я.Ғуломов кўчаси, 74.
Тел.: +998 90 9722279, www.tiraj.uz
«TOP IMAGE MEDIA»
босмаҳонасида чоп этилган.