

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ЮРИДИК УНИВЕРСИТЕТИ**  
**ХУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ**  
**DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**  

---

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ЮРИДИК УНИВЕРСИТЕТИ**

**ҲАМИДОВ НУРМУҲАММАД ОРИФ ЎҒЛИ**

**АЙРИМ ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЛАР УЧУН**  
**ЖАВОБГАРЛИК: ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ВА КРИМИНОЛОГИК**  
**ЖИҲАТЛАР**

**12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи.**  
**(юридик фанлар)**

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

**Тошкент – 2022 йил**

**Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси**

**Оглавление автореферата докторской (PhD) диссертации**

**Content of the Doctoral (PhD) Dissertation Abstract**

**Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф ўғли**

Айрим трансмиллий уюшган жиноятлар учун жавобгарлик: жиноят-ҳуқуқий ва криминалогик жиҳатлар .....3

**Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф угли**

Ответственность за некоторые транснациональные организованные преступления: уголовно-правовые и криминалогические аспекты .....25

**Khamidov Nurmukhammad Orif ugli**

Liability for some transnational organized crimes: criminal legal and criminological aspects .....49

**Эълон қилинган ишлар рўйхати**

Список опубликованных работ

List of published works .....53

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ЮРИДИК УНИВЕРСИТЕТИ**  
**ХУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ**  
**DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**  

---

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ЮРИДИК УНИВЕРСИТЕТИ**

**ҲАМИДОВ НУРМУҲАММАД ОРИФ ЎҒЛИ**

**АЙРИМ ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЛАР УЧУН**  
**ЖАВОБГАРЛИК: ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ВА КРИМИНОЛОГИК**  
**ЖИҲАТЛАР**

**12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи.**  
**(юридик фанлар)**

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

**Тошкент – 2022 йил**

**Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2021.4.PhD/Yu445 рақам билан рўйхатга олинган.**

Диссертация иши Тошкент давлат юридик университетиде бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифасида ([www.tsul.uz/uz-ilmiy-kengash](http://www.tsul.uz/uz-ilmiy-kengash)) ва «ZiyoNET» таълим ахборот тармоғида ([www.ziynet.uz](http://www.ziynet.uz)) жойлаштирилди.

**Илмий раҳбар:**

**Салаев Нодирбек Сапарбаевич**  
юридик фанлар доктори, профессор

**Расмий оппонентлар:**

**Кабулов Рустам**  
юридик фанлар доктори, профессор

**Мухторов Нодиржон Илхомжонович**  
юридик фанлар номзоди

**Етакчи ташкилот:**

**Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети**

Диссертация ҳимояси Тошкент давлат юридик университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03 рақамли Илмий кенгашнинг 2022 йил «30» июнь куни соат 14:<sup>00</sup> даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100003, Тошкент ш., Сайилгоҳ кўчаси, 35. Тел.: (99871) 233-66-36; факс: (99871) 233-37-48; e-mail: [info@tsul.uz](mailto:info@tsul.uz)).

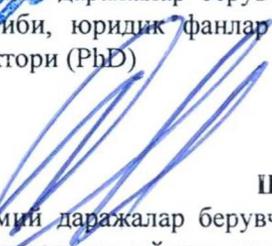
Диссертация билан Тошкент давлат юридик университетининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (1046 рақами билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100003, Тошкент ш., Сайилгоҳ кўчаси, 35. Тел.: (99871) 233-66-36).

Диссертация автореферати 2022 йил «9» июнда тарқатилди.  
(2022 йил «9» июндаги «4» рақамли реестр баённомаси).



  
**М.Қ.Ўразалиев**  
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш раиси ўринбосари, юридик фанлар доктори (DSc), профессор

  
**М.М.Курбанов**  
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш котиби, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

  
**Ш.Ё.Абдуқодиров**  
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш қошидаги илмий семинар раис ўринбосари, юридик фанлар доктори (DSc), доцент

## Кириш (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

**Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати.** Дунёда тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш, барқарор осойишталик ва фаровонликни жиноий тажовузлардан муҳофаза қилишнинг жиноят-ҳуқуқий механизмларни самарали қўллаш зарурати мунтазам равишда муҳокама қилиб келинмоқда. 2020 йилда дунё миқёсида 150 мингга яқин трансмиллий хусусиятга эга бўлган жиноятлар содир этилган, 2021 йилда ушбу кўрсаткич 20%га ошган<sup>1</sup>, трансмиллий жиноятлар содир этилишининг асосий сабабларидан бири мазкур жиноятлар объектининг лозим даражада муҳофаза қилинмаётганлиги ҳамда улар учун белгиланган жазо миқдори ва муддатларининг нисбатан енгиллигидир. Мазкур турдаги иқтисодий ва ижтимоий барқарорликка хавф соладиган жиноятлар учун жавобгарликни такомиллаштириш заруратининг мавжудлиги ушбу мавзунинг долзарблигидан далолат беради.

Жаҳонда жиноят объекти сифатида инсоният тинчлиги ва хавфсизлигини жиноят-ҳуқуқий муҳофаза қилиш тенденциясини ўрганиш, иқтисодий ва ижтимоий барқарорликка эришишда халқаро ҳамжамият аъзоларининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ишончли таъминлаш механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий таҳлиллар ўтказилишига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, одам савдоси, терроризм, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, гиёҳвандлик воситаларининг ғайриқонуний савдоси ва бошқа шу каби трансчегаравий жиноятлар учун жавобгарликни кучайтириш ва халқаро ҳуқуқ нормаларини такомиллаштиришнинг янги йўналиш ва истиқболларини тадқиқ этиш; бу турдаги жиноятларга қарши курашиш бўйича давлатлараро ҳамкорликни янада яхшилаш; тобора ортиб бораётган трансмиллий уюшган жиноятларнинг олдини олиш чоралари самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Республикамизда минтақалараро тинчлик ва ҳамкорлик, ташқи сиёсатда куч ишлатмаслик, хорижий давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик, минтақада хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш, одам савдоси, терроризм, гиёҳвандлик воситаларининг ғайриқонуний савдоси каби трансмиллий жиноятлар учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлашга оид туб ислохотлар ўтказишга алоҳида аҳамият берилиб, қатор мақсадли чора-тадбирлар амалга оширилди.

“Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштиришда дунё ҳамжамиятида тобора ортиб бораётган хавфларни ҳисобга олган ҳолда трансмиллий ва халқаро жиноятларни содир этганлик учун жавобгарликни киритиш қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларидан бири этиб белгиланган”<sup>2</sup>лиги ҳам мазкур соҳани тадқиқ этиш зарурати мавжудлигидан далолат беради.

Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш

<sup>1</sup> www.unodc.org

<sup>2</sup> Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. № 6. 70-модда.

чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2016), “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги (2017), “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2021), “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида” (2022) Фармонлари, “Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2017), “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2018), “Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги (2019) Қарорлари ва мавзуга оид бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган вазифаларни муайян даражада амалга оширишга хизмат қилади.

**Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги.** Мазкур тадқиқот иши республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устувор йўналиши доирасида бажарилган.

**Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.** Трансмиллий жиноятлар учун жавобгарликнинг айрим масалалари республикамизда Б.Д.Ахраров, Р.А.Зуфаров, Р.Кабулов, И.Исмоилов, Ж.А.Иброҳимов, И.Ю.Фазилов, К.Мирзажонов, Э.Х.Норбўтаев, Б.А.Миренский, Б.Х.Пўлатов, Ю.С.Пўлатов, М.А.Ражабова, А.Р.Раҳмонов, М.Ҳ.Рустамбаев, М.Сабилов, А.Х.Саидов, Т.Р.Сайтбаев, Н.С.Салаев, Ж.Тошқулов, У.Тожиқонов, Б.У.Тожиқонов, А.С.Якубов, М.Қодиров ва бошқалар томонидан ўрганилган.

Ф.М.Фозиловнинг юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертациясида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш учун жавобгарлик ҳамда Ж.Неъматовнинг юридик фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертациясида трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлар таҳлил қилиниб, бу турдаги жиноятларнинг Ўзбекистон Республикасидаги криминоген вазиятга таъсири, уни прогноз қилиш, унга қарши курашишда қонунчиликдаги коллизиялар билан боғлиқ муаммолар, давлатлараро шартномавий-ҳуқуқий механизмлар тадқиқ этилган.

Трансмиллий жиноятларга оид баъзи масалалар МДҲга аъзо давлатлар олимлари Ю.М.Антонян, И.А.Возгрин, В.П.Емельянов, Г.М.Керимов, А.В.Коровиков, И.М.Лузгин, Е.Г.Ляхов, Л.А.Моджарян, В.Е.Петришчев, В.П.Ревин ва бошқалар томонидан ўрганилган.

Хорижий олимлар S.Abi-Saab, M.C.Bassiouni, A.Cassese, A.S.de Frias, A.Jongman, P.Kovacs, K.Samuel, B.Saul, V.Schlaefel, A.Schmidt, N.D.White ва бошқалар томонидан мазкур мавзуга оид айрим масалалар тадқиқ этилган.

Бироқ юқорида номлари келтирилган олимларнинг илмий ишлари масаланинг умумий жиҳатларига бағишланган бўлиб, айнан айрим трансмиллий уюшган жиноятлар учун жавобгарлик: жиноят-ҳуқуқий криминологик жиҳатлар юзасидан алоҳида монографик тадқиқот олиб борилмаган. Ушбу диссертация

иши эса одам савдоси, терроризм, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва гиёҳвандлик воситаларнинг ғайриқонуний савдоси билан боғлиқ трансмиллий жиноятларни комплекс тадқиқ қилишга қаратилганлиги билан юқоридагилардан фарқ қилади.

**Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.** Диссертация мавзуси Тошкент давлат юридик университетининг илмий-тадқиқот ишлари режасига мувофиқ «Жиноят кодексини такомиллаштириш ва уни қўллаш амалиёти муаммолари», «Глобаллашув шароитида жиноятчиликка қарши курашни такомиллаштириш муаммолари» илмий тадқиқот лойиҳалари доирасида амалга оширилган.

**Тадқиқотнинг мақсади** айрим трансмиллий жиноятларнинг таркибини комплекс таҳлил қилиш, мазкур жиноятларнинг объектив ва субъектив белгиларини тадқиқ этиш, тергов ва суд амалиётини яхшилаш, бу турдаги жиноятларни квалификация қилиш ҳамда жавобгарликни, соҳага оид норматив-ҳуқуқий базани, жиноят ҳуқуқи назариясини такомиллаштириш юзасидан аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборатдир.

**Тадқиқотнинг вазифалари:**

трансмиллий жиноятлар тушунчаси ва улар учун жавобгарлик белгиланишининг ижтимоий заруратини ўрганиш;

трансмиллий жиноятларнинг хусусияти, турлари ва шаклларини тадқиқ этиш;

айрим хорижий давлатларда трансмиллий уюшган жиноятлар учун жавобгарлик масалаларини ёритиш;

айрим трансмиллий уюшган жиноятларнинг объектив ва субъектив белгиларини таҳлил қилиш;

айрим трансмиллий уюшган жиноятларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни ёритиш;

баъзи трансмиллий уюшган жиноятларнинг олдини олиш истиқболларини таҳлил қилиш;

амалдаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш, қонунни қўллаш амалиётини яхшилаш юзасидан тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

**Тадқиқотнинг объекти** айрим трансмиллий (терроризм билан боғлиқ жиноятлар, одам савдоси, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва гиёҳвандлик воситаларининг ғайриқонуний муомаласи билан боғлиқ) жиноятлар учун жавобгарлик билан боғлиқ ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар ҳисобланади.

**Тадқиқот предмети** айрим трансмиллий жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, статистик маълумотлар, суд-тергов амалиёти материаллари, илмий қарашлар, айрим хорижий давлатларнинг ушбу соҳага оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ташкил этади.

**Тадқиқотнинг усуллари.** Тадқиқот олиб боришда илмий билишнинг тарихий, тизимли таҳлил, мантиқийлик (анализ, синтез), киёсий-ҳуқуқий, статистик, ижтимоий сўровлар ўтказиш усулларидан фойдаланилган.

**Тадқиқотнинг илмий янгилиги** қуйидагилардан иборат:

терроризмни молиялаштирганлик учун жиноий жавобгарликни белгилаш зарурлиги асослантирилган;

гиёхвандлик воситалари аналогларини божхона чегарасидан ўтказиш контрабанда жиноятининг таркибини ташкил қилиши лозимлиги асослантирилган;

гиёхвандлик воситалари аналоглари таъсирида жиноят содир этилиши жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида баҳоланиши зарурлиги асослантирилган;

молиявий операциялар ўтказиш ёки битим тузиш орқали содир этилган жиноий даромадларни легаллаштириш фаолиятининг тугалланиш вақтини белгилашга оид Олий суд Пленуми қарори тушунтириши берилиши лозимлиги асослантирилган.

**Тадқиқотнинг амалий натижалари** қуйидагилардан иборат:

бир мамлакат чегарасидан ташқарига чиқувчи жиноий уюшмалар фаолиятида оғир ва ўта оғир жиноятларни содир этиш шаклида намоён бўладиган халқаро, халқаро характердаги ва чет эл фуқаролари билан боғлиқ жиноятлар трансмиллий жиноятлар сифатида тушунилиши лозимлиги асосланган;

“терроризм билан боғлиқ жиноятлар”, “диний экстремизм” тушунчаларига муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган;

уюшган гуруҳ томонидан содир этилган жиноят учун жазо тайинлашда жиноий гуруҳ ташкилотчисига тайинланадиган жазонинг муддати ёки миқдорини дифференциация қилиш лозимлиги асосланган;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш учун жиноят предметини мусодара этиш тариқасидаги жиноий жазони пенализация қилиш зарурати асосланган;

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг Саккизинчи бўлимига экстремистик, фундаменталистик ёки сепаратистик хатти-ҳаракатларнинг ҳуқуқий маъносини киритиш зарурати асосланган;

Ўзбекистон Республикасининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролни тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунини “ноқонуний молиявий операциялар” тушунчаси мазмунини акс эттирувчи тегишли хатбоши билан тўлдириш лозимлиги асосланган.

**Тадқиқот натижаларининг ишончлиги.** Тадқиқот натижалари халқаро ҳуқуқ нормалари ва амалдаги миллий қонунчиликни қўллаш амалиётини, ўтказилган ижтимоий сўровлар (229 та жиноят ишлари ўрганилиб, суд-тергов амалиётининг 230 нафар ходимларидан сўров ўтказилган) ҳамда жиноятларга оид статистик маълумотлар таҳлилига асосланган бўлиб, тегишли ҳужжатлар билан расмийлаштирилган.

Таклиф ва тавсиялар апробациядан ўтказилган, тадқиқот натижалари етакчи миллий ва халқаро журналларда чоп этилган. Таклифларнинг қонунчиликка ва қонунни қўллаш амалиётига жорий этилганлиги ваколатли давлат органлари томонидан тасдиқланган.

**Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.** Тадқиқотнинг илмий аҳамияти шундан иборатки, мазкур тадқиқот натижасида ишлаб чиқилган

қоидалар жиноят ҳуқуқи ва криминология фани назариясининг ривожланишига хизмат қилади. Тадқиқот асосида олинган хулосалардан илмий тадқиқот ишларини олиб боришда, юридик олий ўқув юртларида жиноят ҳуқуқи ва криминология фанларидан дарс ўтиш ҳамда методик тавсиялар тайёрлашда фойдаланилиши мумкин. Шунингдек, ушбу тадқиқот трансмиллий жиноятлар учун жавобгарлик белгилаш, бу турдаги қилмишларни квалификация қилиш ва уларга нисбатан жазо тайинлашга оид муаммоларнинг ҳал этилишига ёрдам беради.

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти айрим трансмиллий жиноятлар учун жавобгарлик белгилаш ва уни такомиллаштиришга қаратилган бир қатор қоида ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишда ифодаланади. Тадқиқот натижаларидан жиноят қонунини такомиллаштиришда, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорларини ишлаб чиқиш амалиётида фойдаланиш мумкин.

**Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.** Трансмиллий жиноятлар учун жиноий жавобгарликни такомиллаштиришни тадқиқ этиш натижалари асосида:

терроризмни молиялаштириш учун жиноий жавобгарликни белгилаш лозимлиги тўғрисидаги таклиф Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 155<sup>3</sup>-моддасида ўз аксини топган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Коррупцияга қарши курашиш ва суд-ҳуқуқ масалалари Қўмитасининг 2021 йил 12 январдаги 06/1-05-3703-сон далолатномаси). Ушбу таклифлар террорчилик ташкилотининг мавжуд бўлишини, фаолият кўрсатишини, молиялаштирилишини, террорчилик фаолиятида иштирок этиш учун хорижга чиқиб кетишни ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали ҳаракатланишни таъминлашга, террорчилик ҳаракатини тайёрлаш ва содир этишга, террорчилик ташкилотларига ёхуд террорчилик фаолиятига кўмаклашаётган ёки бундай фаолиятда иштирок этаётган шахсларга бевосита ёки билвосита ҳар қандай маблағ-воситаларни, ресурсларни беришга ёки йиғишга, бошқа хизматлар кўрсатишга қаратилган фаолият терроризмни молиялаштириш сифатида баҳоланиб, бунинг учун жиноий жавобгарлик белгиланишига хизмат қилган;

контрабанда жиноятида нафақат гиёҳвандлик воситалари, балки уларнинг аналоглари ҳам жиноят предмети сифатида жиноий жавобгарликка тортишга асос бўлиши лозимлиги тўғрисидаги таклиф Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 246-моддасининг биринчи ва иккинчи қисмида, “гиёҳвандлик воситалари аналоглари” тушунчасини киритиш зарурати ҳақидаги таклиф Жиноят кодексининг саккизинчи бўлимида ўз аксини топган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Юридик таъминлаш бошқармасининг 2021 йил 16 ноябрдаги 12/21-44-сон далолатномаси). Ушбу таклифлар гиёҳвандлик воситаларининг аналогларини Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш контрабанда сифатида баҳоланиб, жиноий жавобгарлик белгиланишига ҳамда жиноят қонунчилигига гиёҳвандлик воситаларининг аналоглари тушунчасини киритишга хизмат қилган;

гиёҳвандлик воситалари билан бир қаторда уларнинг аналоглари таъсирида жиноят содир этишнинг жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида баҳоланиши кераклиги тўғрисидаги таклиф Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг

56-моддасида ўз аксини топган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Юридик таъминлаш бошқармасининг 2021 йил 16 ноябрдаги 12/21-44-сон далолатномаси). Ушбу таклиф гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ жиноятларнинг тўғри квалификация қилинишига ва адолатли жазо тайинланишига хизмат қилган.

молиявий операциялар ўтказиш орқали даромадларни легаллаштириш мақсадида шахс жиноий йўл билан топилган пул маблағларидан товарлар учун ҳисоб-китоб қилиш ёки майдалашда фойдаланган ёхуд пул маблағларини ўтказиш ҳақида банкка фармойиш тақдим этган вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланиши, шунингдек даромадларни легаллаштириш битим тузиш орқали амалга оширилганида, жиноят айбдор шахс томонидан битим натижасида вужудга келган мажбуриятларнинг ҳеч бўлмаганда бир қисми бажарилган ёки ҳуқуқларнинг ҳеч бўлмаганда бир қисмидан фойдаланган пайтдан бошлаб тугалланган деб ҳисобланиши тўғрисидаги таклифлар 2021 йил 10 июндаги Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 23-сон қарорига асосан 2011 йил 11 февралдаги “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги 1-сонли қарорининг 3.1. бандида ўз аксини топган (Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2021 йил 25 ноябрдаги 11-73-21-сон маълумотномаси). Ушбу таклиф жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришни тўғри квалификация қилиш ва қилмишнинг тугалланган вақтини аниқлашга хизмат қилган.

**Тадқиқот натижаларининг апробацияси.** Мазкур тадқиқот натижалари 9 та, жумладан 4 та халқаро, 5 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокама қилинган.

**Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги.** Диссертация мавзуси бўйича жами 18 та илмий иш, жумладан 9 та илмий мақола (улардан 4 таси хорижий нашрларда) чоп этилган.

**Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми.** Диссертация таркиби кириш, учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат. Диссертациянинг ҳажми 156 бетни ташкил қилади.

## **ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ**

Диссертациянинг **киришида** тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги, тадқиқ этилаётган муаммонинг ўрганилганлик даражаси, диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети, усуллари, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти, уларнинг жорий қилиниши, тадқиқот натижаларининг апробацияси, натижаларнинг эълон қилинганлиги ва диссертациянинг тузилиши ва ҳажми ёритилган.

Диссертациянинг биринчи боби “**Айрим трансмиллий уюшган**

**жиноятлар учун жавобгарликнинг умумий тавсифи”** деб номланиб, унда трансмиллий жиноятлар тушунчаси ва улар учун жавобгарлик белгиланишининг ижтимоий зарурати, трансмиллий жиноятларнинг хусусияти, турлари ва шакллари ўрганилган.

Муаллиф мазкур бобда трансмиллий жиноятлар тушунчаси ва улар учун жавобгарлик белгиланишининг ижтимоий зарурати, унинг ўзига хос белгилари, соҳага оид қонун ҳужжатлари нормалари ва олимларнинг фикр ва мулоҳазаларини ўрганган. Тадқиқ қилинаётган масалага доир суд амалиёти ўрганилган, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари таҳлили асосида уларда мавжуд бўлган бўшлиқ ва камчиликлар, амалиётда юзага келаётган муаммоларни бартараф этиш мақсадида аниқ таклифлар илгари сурилган.

Тадқиқотчи «трансмиллий уюшган жиноят»лар жиноят-ҳуқуқий категориядан кўра кўпроқ криминологик тушунча эканлигига эътибор қаратиб, қонун чиқарувчи томонидан жиноят қонунида 70 та ўринда «уюшган гуруҳ» атамаси қўлланилганлигини, улардан 62 таси жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида Махсус қисмда эканлиги нуқтаи назаридан унинг жиноят-ҳуқуқий категория сифатидаги ахамиятини оширади, деб ҳисоблайди. Мамлакатимизда трансмиллий уюшган жиноятчилик ҳуқуқий соҳадаги тадқиқотларнинг предметига айланганига кўп бўлмаганлиги, ушбу муаммони ўрганишда жиноят ҳуқуқи назарияси ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар амалиёти билан ҳамоҳанг олиб борилиши лозимлиги хусусида тўхталиб, айтиш пайтда трансмиллий уюшган жиноятчиликни бартараф этишга доир чораларнинг ўз вақтида кўрилмаслиги минтақавий можаролар фониди жамиятимизда ижтимоий муносабатларнинг нормал ривожланишига тўсқинлик қилувчи реал кучга айланиши мумкинлиги, бозор муносабатлари шароитида эса глобал иқтисодий йўқотишларга олиб келиши билан, ўта хавфлидир, деган хулосага келган.

Тадқиқот ишида ҳозирги вақтда ташқи таҳдидлар янги шакл касб этиб, уларнинг асосий хусусиятлари этник ва диний можароларда намоён бўлиб, бир ҳудуддан иккинчи ҳудудга кўчиб юривчилар ва мигрантлар оқими, халқаро жиноятчилик, терроризмга боғлиқ бўлаётганлиги, жинсий уюшмалар хилма-хил бўлиб, географик ва миллий хусусиятларга эга ва глобаллашув даражаси билан фарқ қилиши, шунингдек бундай тузилмалар битта шаҳар, минтақа, мамлакат ичида фаолият юритиши ва алоҳида давлатлар чегарасидан чиқиб, трансмиллий кўриниш касб этаётганлиги таъкидланган.

Диссертацияда алоҳида давлатлар иқтисодиётининг ўзаро боғлиқлиги сифат жиҳатидан янги ҳодиса халқаро иқтисодиётнинг шаклланишига сабаб бўлаётганлиги, глобаллашув жараёни жиноятчиликнинг тавсифига, яъни икки ёки ундан ортиқ давлатнинг манфаатларига таъсир кўрсатаётганлиги, бундай ҳолатларни аниқлаш учун криминология фанига “уюшган жиноятчилик” билан узвий боғлиқ бўлган “трансмиллий жиноятчилик” тушунчаси киритилганлиги таҳлил қилинган.

“Трансмиллий жиноятлар”га оид қонун ҳужжатлари ва олимларнинг мулоҳазаларига таяниб, тадқиқ қилинаётган жиноят тушунчасининг қуйидаги муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган:

“Трансмиллий жиноятлар – бир мамлакат чегараларидан ташқарига чикувчи жиноий уюшмалар фаолиятида оғир ва ўта оғир жиноятларни содир этиш шаклида намоён бўладиган халқаро, халқаро хусусиятдаги ва бир неча давлатларнинг фуқаролари томонидан ёки улар иштирокида содир этилган жиноятлар”.

БМТнинг трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши Конвенцияси, 2000 йил 15 ноябрдаги Бош Ассамблеянинг 55/25-сонли қарори билан қабул қилинган қоидаларда жиноят трансмиллий характер касб этиши учун: бир неча давлатда содир этилган (3-моддаси 2-қисми (а)); бир давлат ҳудудида содир этилган, лекин унинг маълум бир қисми, яъни тайёргарлик кўриш, режалаштириш, ушбу жиноят ташкилотчисининг бошқа давлатда бўлиши (3 (2) (b) модда); бир давлат ҳудудида содир этилган лекин бир неча давлатда ўз жиноий фаолиятни амалга оширувчи уюшган гуруҳ иштирокида амалга оширилган (3-моддаси 2-қисми (с)); бир давлат ҳудудида содир этилган лекин унинг асосий оқибатлари бошқа давлатда рўй берган (3-моддаси 2-қисми (d)) бўлиши лозим.

Тадқиқот доирасида ўрганилган 200 дан ортиқ жиноят ишининг 80 га яқини трансмиллий характер касб этиб, уларда юқоридаги аломатлар мавжуд бўлган.

Жиноят ишларининг таҳлиliga кўра: бир неча давлатда содир этилганлиги (54 %); бир давлат ҳудудида содир этилган, лекин унинг маълум бир қисми, яъни тайёргарлик кўриш, режалаштириш, ушбу жиноятга ташкилотчисининг бошқа давлатда эканлиги (26 %); бир давлат ҳудудида содир этилган лекин бир неча давлатда ўз жиноий фаолиятни амалга оширувчи уюшган гуруҳ иштирокида амалга оширилганлиги (9 %); бир давлат ҳудудида содир этилган лекин унинг асосий оқибатлари бошқа давлатда рўй берганлиги (11 %) аниқланган.

Ишда олимларнинг фикрлари ўрганилиб, трансмиллий жиноятларнинг куйидаги: 1) уюшганлик; 2) узвийлик; 3) даромад олиш мақсади; 4) миллий чегараларни инкор этишга асосланган ўз жиноий мақсадига эришишнинг усуллари каби тўртта белгиси ажратиб кўрсатилган.

Диссертант “трансмиллий жиноятлар” тушунчасининг келиб чиқиш хусусида турли хил қарашлар мавжудлигини баён қилиб, Ж.А.Неъматов, В.Номоконов, Л.Л.Горяинов, А.П.Исиченко, Л.В.Кондратюк, К.С.Родионов, С.В.Максимов каби олимларнинг илмий қарашларини таҳлил қилиб трансмиллий жиноятчиликнинг тўлиқ таърифини ишлаб чиқишга ҳаракат қилган. Ушбу қарашларнинг умумий жиҳати сифатида трансмиллий жиноятлар – икки ёки ундан ортиқ давлатлар ўртасидаги муносабатларга ёхуд икки ёки ундан ортиқ давлатлар юридик ёки жисмоний шахсларининг манфаатларига зарар етказувчи, муайян вақт оралиғида содир этилган жиноятлар мажмуи эканлиги ҳамда жавобгарлик халқаро жиноят ҳуқуқи ёки унга мувофиқ қабул қилинган миллий жиноят қонунчилиги нормаларида белгиланган бўлишида ифодаланади, дейди.

Муаллиф трансмиллий жиноятчиликни кенг ва тор маънода тушуниш бўйича фикрлар мавжудлигини ҳам таъкидлаб, кенг маънода, трансмиллий жиноятчилик жиноий жавобгарликка лойиқ бўлган учта гуруҳини: 1) тинчлик ва инсоният хавфсизлигига қарши жиноятлар (халқаро жиноятлар); 2) трансмиллий

хусусияти мавжудлиги ратификация қилинган халқаро шартномаларда акс этган жиноятлар, булар асосан халқаро аҳамиятга (характерга) эга жиноятлардир; 3) БМТнинг трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши Конвенциясида келтирилган белгилари мавжуд жиноятлар (бошқа трансмиллий жиноятлар)ни келтирган.

Тор маънода трансмиллий жиноят иккинчи ва учинчи гуруҳларда акс эттирилган жиноятларни ўз ичига қамраб олишини, диссертацияда ҳам айнан ушбу гуруҳларга мансуб жиноятлар таҳлил қилинганлиги ва ўрганилганлиги, чунки биринчи гуруҳдаги жиноятлар инсониятнинг тинчлиги ва хавфсизлигига зарар етказганлиги сабабли у икки ёки бир неча давлатнинг эмас, балки бутун инсоният учун хавф туғдириши сабабли уларнинг тадқиқот объектига кирмаслиги асосланган.

Диссертацияда трансмиллий жиноятларнинг ўзига хос хусусиятларини: фойданинг юқорилиги ва даромаднинг доимий ўсиб бориши; кенг доирада жинойий фаолият юритилиши; молиявий тизимларнинг назорат қилиниши; трансмиллий жинойий ташкилот аъзоларини давлат ҳокимияти ва бошқарув аппаратида кенг кўламда кириб бориши; ўз мақсади ва шахсий манфаатлари йўлида ҳар қандай зўравонлик ва коррупцияни амалга ошириш; ҳатто энг оғир шароитларда ҳам юқори даражадаги мослашувчанлик каби омиллари кўрсатилган.

Юқоридаги белгиларнинг таҳлили трансмиллий жиноятчиликка доимий равишда уюшган жиноятчилик сифатида қаралганлигини, аммо жиноят ишларини ўрганиш ва экспертлар ҳамда ХМҚО ходимлари орасида ўтказилган сўров натижаларига кўра, трансмиллий жинойий фаолият нафақат уюшган гуруҳлар ва жинойий жамоалар (жинойий ташкилотлар), балки бир гуруҳ шахслар томонидан ҳам олдиндан тил бириктириб амалга оширилиши мумкинлигидан далолат беради.

Тадқиқотчи трансмиллий жиноятларнинг хусусияти, турлари ва шаклларини ўрганиб, терроризм, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ғайриқонуний муомаласи билан боғлиқ жиноятлар, одам савдоси, ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ ижтимоий хавфли қилмишларнинг жиноят-ҳуқуқий жиҳатларини таҳлил қилган.

Ўрганилган 229 та жиноят ишларида трансмиллий характердаги жиноятларнинг 126 таси жинойий уюшмалар, 41 таси эса уюшган гуруҳлар томонидан содир этилганлиги 2018-2020 йиллардаги 80 га яқин трансмиллий характердаги жиноятларнинг 58 таси уюшган гуруҳлар томонидан, 8 таси бир гуруҳ шахслар томонидан, 13 таси алоҳида шахслар томонидан содир этилганлиги аниқланган. Диссертант трансмиллий жиноятлар уюшган жиноятларнинг бир қисми ҳисобланмаслиги, балки уюшган жиноятлар билан айрим ҳолатларда жинойий қилмишнинг объекти жиҳатдан ўхшаш жиноятлар ҳисобланишини асослаган.

Диссертациянинг **“Айрим трансмиллий уюшган жиноятларнинг юридик таҳлили”** деб номланган иккинчи боби мазкур турдаги жиноятларнинг объекти, объектив томони, субъекти, субъектив томони белгилари, жазони оғирлаштирувчи ҳолатлари, баъзи трансмиллий уюшган жиноятларни

квалификация қилишнинг ўзига хос жиҳатларига бағишланган.

Диссертант жиноий тажовуз қаратилган ва ана шу тажовуз орқали унга зарар етказилиши мумкин бўлган ижтимоий муносабатлар жиноятнинг объекти ҳисобланиши тўғрисидаги қоидадан келиб чиқиб, трансмиллий уюшган жиноятларнинг умумий объекти ягона ижтимоий муносабат бўлмаслиги, бу турдаги жиноятлар амалдаги жиноят қонунининг турли бўлим ва бобларида жойлашганлиги сабабли уларнинг асосий, бевосита ва кўшимча объектлари турлича бўлади, деган хулосага келган.

МДХга кирувчи аксарият давлатларда (Туркменистондан ташқари) терроризмни тайёрлашда иштирок этиб, ҳокимият органларига ўз вақтида хабар берган ёки бошқа усул билан оғир оқибатлар рўй беришининг олдини олган шахсларга нисбатан жиноий жавобгарликдан озод этишни назарда тутувчи рағбатлантирувчи норма мавжуд (Тожикистон, Озарбайжон, Қирғизистон, Арманистон, Беларусь). Молдова ЖКда анъанавий рағбатлантирувчи нормага кўшимча равишда террористик ҳаракатни содир этган шахс ёки унинг иштирокчиси ҳокимият органларини тегишли ҳаракатлар тўғрисида хабардор қилсалар, шу орқали инсонлар ўлими, уларга тан жароҳати етказиш ёки соғлиғига бошқача зарар етишига ёки бошқача оғир оқибатларнинг олдини олиш ёки бошқа жиноятчиларни фош этишга кўмаклашсалар, уларга нисбатан мазкур моддада кўзда тутилган жиноий жазонинг энг кам миқдори қўлланилиши белгиланган (Молдова ЖК 278-м.). Бошқа давлатлардан фарқли ўларок, террористик ҳаракатни содир этиш билан таҳдид қилганлик учун Қирғизистон ЖК 239-моддаси биринчи қисмда, уни амалга оширганлик учун иккинчи қисмда алоҳида жавобгарлик белгиланган.

Ишда ғайриқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ қилмишлар сифатида 167-модда (ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш), 168-модда (фирибгарлик), 175-модда (Ўзбекистон Республикасининг манфаатларига хилоф равишда битимлар тузиш), 178-модда (чет эл валютасини яшириш), 182-модда (божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш), 184-модда (солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаш), 188<sup>1</sup>-модда (пул маблағларини ва (ёки) бошқа мол-мулкни жалб этишга доир ноқонуний фаолият), 233-модда (банд солинган мулкни қонунга хилоф равишда тасарруф этиш), 243-модда (жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш)ларда назарда тутилган жиноят таркиблари объектив томондан ғайриқонуний молиявий операцияларни ўтказиш орқали содир этилиши таъкидланган.

Ишда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш таркибининг объектив белгиларининг зарурий элементи жиноий фаолият натижасида орттирилган мулкнинг мавжудлиги таъкидланган. Бунда мулк алоҳида шахс, жиноий уюшма ёки уюшган гуруҳ томонидан (ЖК 29-м. 4,5-қ.) қасдан содир этилган бир ёки бир неча жиноят натижасида қўлга киритилган бўлиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси ЖК 243-моддасида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришдан иборатдир. Даромадларни легаллаштириш жиноий фаолият натижасида олинган

қонунга хилоф даромадларга қонуний тус беришга қаратилган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларнинг содир этилишидир, яъни жинойий фаолият натижасида топилган мулкни: ўтказиш (жинойий фаолиятдан олинган даромадларни банк муассасалари орқали бир жойдан иккинчи жойга молиявий операцияларни амалга ошириш билан юбориш); алмаштириш; айлантириш (жинойий фаолият натижасида топилган мулкни, бошқа кўринишдаги кўчар ёки кўчмас мулкка алмаштириш тушунилади); жинойий фаолият натижасида топилган мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турар жойини, тасарруф қилиниш, ташилиш усулини ва мулкка нисбатан ҳақиқий эгаллик ҳуқуқини ёки унинг қимга тегишлилигини яшириш ёки сир тутишда ифодаланиши кўрсатилган.

Ишда Ўзбекистон Республикаси жинойят қонунчилигига кўра жисмоний шахс трансмилий жинойятларнинг субъекти бўлиши, қатор хорижий давлатларда эса жинойят субъекти сифатида юридик шахслар жавобгарлиги ҳам мустаҳкамланганлиги, шунингдек XX асрнинг охирида айрим давлатлар қонунчилигига юридик шахсларнинг жинойий жавобгарлиги белгиланганлигини қайд этган.

Жумладан, эркин рақобатни, истеъмолчи манфаатларини ҳимоя қилишда, иқтисодни, атроф-табiiй муҳитни кўриқлаш, соғлиқни сақлаш ва бошқа фаолият соҳаларини ҳимоя қилишда маъмурий, фуқаровий чораларнинг самара бермаётганлиги сўнгги ўн йилда кўп давлатлар томонидан юридик шахсларнинг жинойий жавобгарлигига янгича қаралишига сабаб бўлди, ушбу масала Франция, АҚШ, Англия, Япония, Финляндия ЖКда ўзининг қонуний ечимини топди. Шунингдек, Австрия, Бельгия, Голландия, Дания, Жанубий Корея, Ирландия, Канада, Норвегия, Хитой, Шотландия қонунчилигида ҳам юридик шахсларнинг жинойий жавобгарлиги мустаҳкамланган.

Айрим олимлар мамлакатимизда бозор ислохотлари чуқурлашаётган бугунги шароитда жинойят-ҳуқуқий сиёсатнинг замонавий ривожланиш тенденциялари жинойят субъекти масаласига кенгроқ ёндашишни тақозо этишини, трансмилий корпорациялар фаолият доираси тобора улкан масштабни қамраб олаётганлигини таъкидлаб, улар томонидан содир этиладиган жинойятлар учун юридик шахсларнинг жинойий жавобгарлиги белгиланиши лозимлиги ҳақида фикр юритаётганликларини, миллий қонунчилигимизда ҳам юридик шахс сифатида корхона, ташкилот ва муассасаларнинг мақомидагилар учун маъмурий ва жинойий жавобгарлик белгилаш зарурлиги тўғрисидаги фикрлар илгари сурилаётганига ҳам эътибор қаратилган.

Тадқиқотчи трансмилий жинойятлар учун юридик шахслар жинойий жавобгарлиги белгиланган айрим хорижий давлатлар жинойят қонунчилигини ўрганиб, шунингдек, жинойят ҳуқуқи назариясининг замонавий ривожланиш тенденцияларига таяниб, жинойят қонунчилигига юридик шахслар жавобгарлигини киритилишини маъқуллаган.

Замонавий банк-молия тизими фаолияти турли молиявий операциялар асосига қурилганлиги боис ғайриқонуний молиявий операцияларга қарши курашиш фаолиятини такомиллаштириш мақсадида соҳага оид қонунда мазкур тушунчанинг ҳуқуқий маъноси ёритилиши муҳим аҳамият касб этиши туфайли Ўзбекистон Республикасининг “Жинойий фаолиятдан олинган даромадларни

легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”<sup>1</sup>ги Қонунида “ғайриқонуний молиявий операциялар” тушунчасига таъриф бериш кераклиги таклиф этилган.

Шунингдек, сўровномада иштирок этган респондентларнинг фикрига кўра, “ғайриқонуний молиявий операциялар” жисмоний ва юридик шахслар, резидент ёки норезидентларнинг юридик жавобгарликка лойиқ бўлган пул маблағларини ғайриқонуний йўллар билан давлат чегарасидан чиқариш (28%), солиқ органларидан яшириб, хорижий банкларда пул маблағлари ва бошқа қимматликлар, шунингдек хорижий молиявий ресурслардан фойдаланиш ва уларга эгалик қилиш, пул маблағларини ғайриқонуний нақдлаштириш, пул маблағлари ва молиявий воситаларни трансчегаравий ўтказиш ҳамда пул маблағларини ғайриқонуний нақдлаштириш (34%) ва уларни транзит ўтказиш билан боғлиқ операциялар шаклида амалга оширилаётганлигини тасдиқлашган.

Шунингдек, жиноят қонуни Махсус қисми 35 та моддасида қилмишни “уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаган ҳолда содир этиш” тариқасидаги оғирлаштирувчи белги назарда тутилган. Уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир жиноятлар учун жазо тайинлашда ташкилотчига ва бошқа иштирокчиларга тайинланадиган жазо миқдори дифференциация қилинмаган. Бу эса айбдор шахсга қўлланиладиган жазо ёки бошқа ҳуқуқий таъсир чорасининг жиноятнинг оғир-енгиллигига, айб ва шахснинг ижтимоий хавфлилик даражасига номувофиқ бўлишига олиб келмоқда. Шундан келиб чиқиб, диссертант уюшган гуруҳ томонидан содир этилган жиноят учун жазо тайинлашда жиноий гуруҳ ташкилотчисига тайинланадиган жазонинг муддати ёки миқдори Жиноят кодекси Махсус қисмининг тегишли моддасида назарда тутилган энг кўп жазонинг тўртдан уч қисмидан кам бўлмаслиги кераклиги тўғрисидаги қондани киритиш заруратини асослантирган, Беларусь Республикаси ЖК 66-моддасида худди шундай қоида мустақамланганлигига эътибор қаратган. Бундан ташқари, уюшган гуруҳ томонидан содир этилган жиноятлар учун ташкилотчига жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш, унга нисбатан тайинланадиган жазонинг унинг ижтимоий хавфлилигига мувофиқ бўлиши лозимлиги тўғрисидаги таклиф тадқиқот иши доирасида ўтказилган сўровномада иштирок этган респондентларнинг 76%и томонидан қўллаб-қувватланган.

Муаллиф жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштирганликни етказилган зарарнинг ҳажмига кўра фарқлаш, унга мутаносиб жазо тайинлаш мақсадида амалдаги нормага ўзгартириш киритиш мақсадга мувофиқлиги тўғрисида мулоҳаза юритиб, ЖК 243-моддасида назарда тутилган жиноятнинг объекти жойлашувига кўра жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлиги саналсада, мазкур қилмишнинг объекти жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартиби эканлигига қўшилмайди.

Ф.Фазиловнинг фикрича, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш иқтисодиёт асосларига путур етказиши<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> <https://www.lex.uz/acts/283717>

<sup>2</sup> <https://tsul.uz/files/avtoreferat/fozilov.pdf>

Диссертант Россия Федерацияси ЖК 174-моддаси (бошқа шахслар томонидан жиноий йўл билан қўлга киритилган мол-мулк ёки пул маблағларини легализация (ошкорлаштириш) қилиш) ва 174<sup>1</sup>-моддаси (жиноий йўл билан қўлга киритилган мол-мулк ёки пул маблағларини легализация (ошкорлаштириш) қилиш) “Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар”; Беларусь Республикаси ЖК 235-моддаси (жиноий йўл билан олинган моддий қимматликларни (ошкорлаштириш) легаллаштириш) “Иқтисодий фаолиятни ташкил этиш тартибига қарши жиноятлар” бобидан ўрин олган.

Қозоғистон Республикаси ЖК 218-модда (жиноий йўл билан олинган пул ёки бошқа мулкни (ошкорлаштириш) легаллаштириш)си “Иқтисодиёт соҳасидаги жиноий ҳуқуқбузарликлар” бобида жойлашган. Туркменистон Республикаси ЖКнинг 242-модда (ғайриқонуний равишда қўлга киритилган пул маблағлари ёки бошқа мулкни легаллаштириш)си “Иқтисодий фаолиятни ташкил этиш тартибига қарши жиноятлар” деб номланган бобда жойлашганлигини эътиборга олиб, мазкур жиноят таркибининг объекти иқтисодий хавфсизлик эканлигини назарда тутиб, ЖК 243-моддасида назарда тутилган жиноятни “Жамоат хавфсизлигига қарши жиноятлар” бобида эмас, балки жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш мамлакат иқтисодий хавфсизлигига путур етказишини эътиборга олиб “Ўзбекистон Республикасига қарши жиноятлар” бобига ўтказилиши мақсадга мувофиқ, деган хулосага келган.

Бу таклифни сўровда иштирок этган респондентларнинг 66 %и маъқуллаган.

Диссертациянинг **“Айрим трансмиллий уюшган жиноятларнинг кримнологик жиҳатлари”** деб номланган учинчи боби айрим трансмиллий уюшган жиноятлар сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитлар, уларни олдини олишнинг айрим жиҳатлари, трансмиллий жиноятларга қарши курашишда халқаро ҳуқуқий ҳамкорлик, баъзи хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида трансмиллий жиноятлар учун жавобгарлик масалаларига бағишланган.

Муаллифнинг қайд этишича трансмиллий жиноятларнинг ўзига хос кримнологик жиҳатларидан бири уларнинг географик жиҳатдан ўзаро алоқадорликка эга бўлиши билан характерланади.

Одам савдоси жиноятининг кримнологик жиҳатлари трансмиллий жиноятлардан бири сифатида қатор олимлар томонидан тадқиқ этилган. Бирок, бугунги кунда мазкур жиноятнинг мустақил таркиби сифатида чақалоқ савдоси сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитлар нисбатан кам тадқиқ этилган<sup>1</sup>.

Умуман олганда, 2012 йилдан 2020 йилгача одам савдоси билан боғлиқ жиноятлар сони олти баравар камайди, аммо шу билан бирга, чақалоқлар ва болалар савдоси улуши ўсишда давом этмоқда. Бирок Ўзбекистонда сўнгги 3 йил мобайнида чақалоқ савдоси билан боғлиқ 185 та ҳолат аниқланганлигини бу турдаги жиноятлар латентлигидан далолат беради.

Диссертант суд-тергов амалиёти материаллари таҳлили асосида чақалоқ

---

<sup>1</sup> [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14\\_ExSum\\_russian.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_russian.pdf)

савдосига қуйидаги омиллар сабаб бўлаётганлигини кўрсатган:

– боланинг онаси ижтимоий ҳимояланмагани ва моддий эҳтиёжлари таъминланмаганлиги;

– турмушга чиқмаган аёллар хомиладор экани ҳамда чақалоқни оиласидан яширишга уриниши;

– фарзанд кўрмаган оилалар томонидан чақалоқ асраб олишга эҳтиёж мавжудлиги;

– чақалоқ савдосининг олдини олишга қаратилган мукаммал ҳукукий асоснинг йўқлиги.

Шунингдек, жиноятчи шахси хусусида сўз юритиб, муаллиф чақалоқ савдоси билан боғлиқ жиноятларнинг аксарияти хотин-қизлар томонидан содир этилишини, ушбу жиноятга қўл урган хотин-қизларнинг ижтимоий-демографик ҳолати ўрганилганда, уларнинг кўпчилиги оғир турмуш шароитида яшаши ва моддий қийинчиликни бошдан кечириши, ижтимоий қўллаб-қувватлаш ҳамда психологик ёрдамга эҳтиёжи юқорилиги билан изоҳланишини қайд этган.

Ушбу бобда тадқиқотчи баъзи трансмиллий уюшган жиноятларни олдини олишнинг айрим жиҳатларига халқаро микёсда ёндашган. Жумладан, хорижий мамлакатларнинг трансмиллий жиноятчиликка қарши кураш бўйича халқаро ҳамкорлик масалаларига кўпроқ урғу берилган.

Муаллиф хорижий мамлакатларнинг трансмиллий жиноятчиликка қарши курашишда халқаро ҳамкорлик фаолиятини тартибга солувчи қонун ҳужжатларининг таҳлили асосида шартли равишда давлатларни қуйидагича:

биринчи гуруҳ – жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик муносабатлари конституциявий нормалар билан тартибга солинган давлатлар;

иккинчи гуруҳ – жиноятчиликка қарши кураш бўйича халқаро ҳамкорликка оид масалалар жиноят ва жиноят-процессуал кодекслари билан тартибга солинган мамлакатлар;

учинчи гуруҳ – трансмиллий жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги халқаро ҳамкорликнинг турли йўналишлари, хусусан жиноят ишлари бўйича ўзаро ёрдам, экстрадиция, маҳкумларни топшириш тўғрисида махсус қонун ҳужжатлари қабул қилинган давлатларга ажратган.

Ўз навбатида, муаллиф Ўзбекистон Республикасида жиноятчиликка қарши кураш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга оширишга оид алоҳида қонун қабул қилинмаганлиги, мазкур ҳамкорликнинг айрим масалалари (жиноят ишлари бўйича ўзаро ёрдам кўрсатиш, экстрадиция қилиш) ЖПКда белгиланганлигини кўрсатган, бироқ Жиноят-процессуал кодексида бундай ҳамкорликнинг барча йўналишлари қамраб олинмаганлиги туфайли амалдаги нормалар ушбу муносабатларни тўла ва ҳар томонлама тартибга солиш учун етарли эмас, деган хулосага келган.

Шунингдек, МДҲ давлатлари ҳукукни муҳофаза қилувчи органлариаро трансмиллий жиноятчиликнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасидаги давлатлар саъй-ҳаракатларини бирлаштириб, улар ҳамкорлигини ташкил этишга қаратилган салмоқли халқаро ташкилотлардан бири – бу ШХТнинг Минтақавий антитеррор тузилмаси (МАТТ) ҳисобланиши, мазкур тузилма ШХТга аъзо давлатларнинг Минтақавий антитеррор тузилма

тўғрисидаги Битими билан таъсис этилган бўлиб, Битимнинг 6-моддасига кўра: ШХТнинг тегишли тузилмалари учун терроризм, сепаратизм ва экстремизмга қарши кураш соҳасида ҳамкорликни ривожлантириш тўғрисида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш; Томонлардан бирининг сўровига асосан Томонларнинг ваколатли органларига терроризм, сепаратизм ва экстремизмга қарши курашда кўмаклашиш; МАТТга Томонлардан келиб тушган терроризм, сепаратизм ва экстремизмга қарши курашга доир ахборотни тўплаш ва таҳлил қилиш ва бошқалар МАТТнинг асосий вазифа ва функцияси ҳисобланиши баён қилинган.

Диссертант республика ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ушбу ташкилотлар доирасида фаол халқаро ҳамкорликда иштирок этиши, жинойтчиликка қарши курашда ҳамкорликда ижобий натижаларни қўлга киритаётган бошқа халқаро ташкилотларга (Европол, Евроюст, OLAF ва бошқа) аъзо бўлиш мақсадга мувофиқ, деган хулосага келган.

Тадқиқотчи амалдаги жинойт-процессуал қонунчиликда тергов ҳаракатларини видеоконференцалоқа режимида ўтказиш тартиби белгиланганлиги, ЖПКнинг 91<sup>1</sup>-моддасига кўра сўроқ қилиш, шахсларни ва нарсаларни таниб олиш, юзлаштириш каби тергов ҳаракатлари видеоконференцалоқа режимида ўтказилиши мумкинлигини қайд этилган. Муаллиф жинойтчиликнинг олдини олишда давлатлараро ҳуқуқий ёрдам кўрсатишда технология ютуқларидан фойдаланиш, видеоконференцалоқа орқали хорижий давлатда турган гувоҳ, жабрланувчи, айбланувчи, гумон қилинувчи ва процесснинг бошқа иштирокчиларини сўроқ қилиш, шахсларни ва нарсаларни таниб олиш, юзлаштириш, нарса ва ҳужжатларни ашёвий ва ёзма далил сифатида ишга қўшиб қўйиш каби тергов ҳаракатларини ўтказиш, шунингдек бунинг процессуал тартибини белгилаш, ҳамкорликнинг мазкур шаклини қонунчиликка киритиш мақсадга мувофиқ, деган хулосага келган.

Бошқа давлатларда жазо ўтаётган маҳкумларга жазони ўз давлатида ўташ имкониятини бериш орқали уларнинг жамиятда мослашишларига кўмаклашиш мақсадида, инсонпарварлик тамойили, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг устуворлиги ғояларидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси ЖПКни “Ўзбекистон Республикасининг чет элда жазо ўтаётган фуқароларини жазо ўташни давом эттириш учун қабул қилиш ва бошқа давлатларнинг Ўзбекистонда жазо ўтаётган фуқароларини топшириш” деб номланган 66-боб билан тўлдириш бўйича таклиф ишлаб чиқилган.

Диссертацияда ривожланган хорижий давлатларнинг трансмиллий жинойтлар учун жавобгарликка оид қонунчилигининг таҳлили асосида:

биринчидан, бугунги кунда ривожланган хорижий давлатлар билан салмоқли савдо-иқтисодий, молиявий алоқалар ўрнатилган;

иккинчидан, халқаро ҳамжамият аъзоларининг трансмиллий жинойтлардан жинойт-ҳуқуқий муҳофаза қилинишини кафолатлаш инвестициявий жозибадорликни оширишга хизмат қилади;

учинчидан, ривожланган хорижий давлатлар билан савдо-иқтисодий, молиявий интеграцияга киришиш бошқа соҳаларга оид қонунчилик билан бир қаторда трансмиллий жинойтлар учун жавобгарлик белгиланган нормаларни ҳам унификациялаштиришни тақозо этади, деган хулосаларга келган.

Диссертант ғайриқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш фаолиятига БМТнинг “Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши” (15.11.2000 й.) ҳамда “Коррупцияга қарши” (31.10.2003 й.) Конвенциялари ҳам муносиб ҳисса қўшганини таъкидлаб, уларда ҳам ғайқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш жинояти халқаро характердаги жиноятлар тоифасига киритилганлигига эътибор қаратган. Шу билан бирга, Вена конвенциясидаги “жиноий даромадларни легаллаштириш” тушунчаси сақлаб қолинган, мазкур Конвенцияларда коррупция ёки трансмиллий уюшган жиноятчилик билан боғлиқ ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар “асосий жиноят” сифатида эътироф этилган.

Юқорида баён қилинганларни умумлаштириб, тадқиқотчи БМТ тадрижий равишда ғайриқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ жиноий даромадларни “ювиш”, коррупция ҳамда трансмиллий жиноятчиликка қарши курашишнинг халқаро ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқувчи халқаро марказга айланганлигини, ғайриқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ қилмишларга қарши курашиш соҳасида бундай қилмишларга қарши курашишнинг молиявий чора-тадбирларини ишлаб чиқувчи ҳуқуматлараро гуруҳ (FATF)нинг “40 + 9 тавсиялар”и асосий стандарт сифатида қабул қилина бошланганини таъкидлаган.

Муаллиф Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси иш юритувидаги айрим жиноят ишлари бўйича активларнинг хорижий давлатлар, хусусан, юқорида қайд этилган давлатларда сақланаётганлигини ҳамда давлат ва жамият манфаатларини ҳимоя қилишда учун ушбу активларни қайтаришнинг муҳим аҳамиятга эгаллигини инобатга олиб, АҚШ, Швейцария, Буюк Британия, Франция, ГФР ва бошқа Европа Иттифоқи давлатлари билан жиноят ишлари бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги шартномалар тузиш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг миллий ва халқаро миқёсда терроризмга қарши кураш соҳасидаги потенциални шакллантириш ва кучайтириш мақсадида БМТ Аксилтеррор Кўмитаси фаолиятида фаол иштирок этиш ва унинг техник ва эксперт тавсифидаги ёрдамидан самарали фойдаланиш лозимлигини асослаган.

Шунингдек, гиёҳвандлик воситаларининг ғайриқонуний муомаласининг олдини олиш бўйича халқаро-ҳуқуқий ҳамкорликни қуйидаги йўналишларда ривожлантириш юзасидан қуйидаги таклифлар:

– наркотик моддаларни олиб кириш ва олиб чиқишнинг мавжуд каналларини ёпиш ва янги каналлар пайдо бўлишининг олдини олиш чораларини кўриш орқали амалий алоқаларни кучайтириш;

– бошқа давлатлар билан гиёҳвандлик воситаларининг ғайриқонуний муомаласига қарши курашиш бўйича халқаро ҳамкорлик соҳасида икки томонлама ва кўп томонлама алоқаларнинг ҳуқуқий асосларини яратишга қаратилган ишларни давом эттириш;

– прокуратура ва божхона органларининг тўғридан тўғри алоқаларини ташкил этишда амалий ёрдам кўрсатиш;

– халқаро наркобизнесга қарши курашишнинг кўп томонлама механизмларини ишлаб чиқиш учун халқаро ташкилотлар ишида иштирок этиш

самарадорлигини ошириш лозимлигини илгари сурган.

Диссертант коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши кураш соҳасидаги ҳамкорлик самарадорлигини ошириш мақсадида Осиё-Тинч океани минтақаларидаги активларни қайтариш бўйича идоралараро тармоқ (ARIN-AP), Camden активларни тиклаш бўйича тармоқ (CARIN), БМТнинг наркотик ва жиноятчиликка қарши курашиш бошқармаси ва Халқаро банкнинг ўғирланган активларни қайтариш бўйича ташаббуси (STAR) каби ташкилотлар фаолиятида иштирок этиш мақсадга мувофиқлигини асослаган.

## ХУЛОСА

Айрим трансмиллий уюшган жиноятлар учун жавобгарликнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатларини тадқиқ этиш натижасида қуйидаги хулоса, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган:

### I. Илмий-назарий тавсиялар:

1. “Трансмиллий жиноятлар” тушунчасига қуйидагича муаллифлик таърифи ишлаб чиқилди:

**Трансмиллий жиноятлар** – трансмиллий жиноятлар деганда муайян фойда кўриш учун бир вақтнинг ўзида икки ёки ундан ортиқ мамлакатлар ҳудудида содир этиладиган, чегарани кесиб ўтишни зарурий белги сифатида қамраб оладиган, профессионал трансмиллий жиноий тузилма ва уюшмалар ҳамда аниқ ташкилий тузилмага эга бўлмаган аъзолардан иборат, жиноий қилмиши мамлакат чегараси доирасида содир этилган ёки жиноий оқибати бошқа давлат ҳудудида юз берадиган ижтимоий хавфли қилмишлар.

2. Терроризм билан боғлиқ жиноятларга нисбатан икки хил – кенг ва тор ёндашувни алоҳида ажратиб кўрсатилди: **кенг ёндашувга** мувофиқ, терроризм билан боғлиқ қилмишлар сифатида жиноят объекти, содир этиш усули, субъектив томони ёки бошқа хусусиятларидан келиб чиқиб террорчилик билан у ёки бу даражада боғлиқ бўлган барча ижтимоий хавфли қилмишлар назарда тутилади; **тор ёндашувга** мувофиқ эса, терроризм жиноятлари деганда, содир этишга тайёргарлик кўрилаётган ёки содир этилган террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумот ва фактларни хабар қилмаслик (155<sup>1</sup> модда), терроризмни амалга ошириш мақсадида ўқувдан ўтиш, чиқиш ёки ҳаракатланиш (155<sup>2</sup> модда) ҳамда терроризмни молиялаштириш (155<sup>3</sup> модда) тушунилади.

3. “Терроризм билан боғлиқ жиноятлар” тушунчасига қуйидагича муаллифлик таърифи ишлаб чиқилди:

**Терроризм билан боғлиқ жиноятлар** – терроризм жиноятини содир этилишини осонлаштириш, қулай шарт-шароит яратиш, шахсда террористик ҳаракатларни содир этиш бўйича зарур кўникмаларни шакллантириш, шунингдек, мазкур жиноятларга қарши кураш ва олдини олиш имконини чеклашга қаратилган жиноий хатти-ҳаракатлар (ҳаракатсизлик).

4. “Диний экстремизм” тушунчасига қуйидагича муаллифлик таърифи ишлаб чиқилди:

**Диний экстремизм** – жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига таҳдид соладиган диний адоватни тарғиб қилувчи материалларни тайёрлаш ёки тарқатиш ёхуд тарқатиш мақсадида сақлаш, диний мазмундаги материалларни

қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сақлаш, олиб кириш ёки тарқатиш, диний экстремистик, фундаменталистик руҳдаги ғайриқонуний нодавлат нотижорат ташкилотлари, оқимлар, секталар ташкил этиш, уларга раҳбарлик қилиш, уларда иштирок этиш ёхуд улар фаолиятида қатнашишга ундаш, диний таълимотдан сабоқ бериш тартибини бузиш, диний адоват қўзғатиш, конституциявий тузумга тажовуз қилиш билан ифодаланувчи ижтимоий хавфли қилмишлардир.

5. Терроризмни молиялаштиришнинг ижтимоий хавфлилиги ва мақсадига аниқлик киритилди. Терроризмни молиялаштиришнинг халқаро ва миллий даражада давлатларнинг хавфсизлигига ҳамда иқтисодиётига жиддий таҳдид солиши ҳам унинг ижтимоий хавфлилик даражасини оширади. Ушбу қилмиш халқаро террорчилик фаолиятининг мустақил шакли бўлиб, у давлатларнинг хавфсизлигини беқарорлаштириш, ҳокимиятни эгаллаб олиш ва иқтисодий ресурсларни қайта тақсимлаш каби мақсадларни кўзлайди.

6. Терроризм билан боғлиқ жиноятларнинг турдош объекти унинг тинчлик ва инсониятнинг хавфсизлигига қарши жиноят (ЖК VIII боби) сифатидаги тавсифи орқали намоён бўлади.

7. Жиноий фаолиятдан олинадиган даромадларни легаллаштириш жиноятининг объекти Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ ижтимоий муносабатлардир.

## **II. Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифлар:**

1. Жиноят кодексининг бир қатор моддалари, хусусан 241<sup>1</sup>-модда, 244<sup>2</sup>-модда, 246-модда, 243-моддалари диспозициясида диний экстремизм, фундаменталистик ва сепаратистик ҳатти-ҳаракатлар содир этганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган бўлса-да, мазкур турдаги жиноят тавсифини аниқ баён этувчи, айнан қайси ҳатти-ҳаракатлар экстремистик, фундаменталистик ёки сепаратистик ҳатти-ҳаракатлар эканлиги тушунчаси берилмаган. Шу сабабли, Жиноят кодексининг Саккизинчи бўлимида мазкур атамаларнинг ҳуқуқий маъносини киритиш лозим.

2. Жиноий фаолиятдан олинган мол-мулк ва воситалар шаклини ўзгартириб миллий иқтисодиётга киритилишини инобатга олиб, ЖКни жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш жиноятида жиноят предметини мусодара этиш тариқасидаги жиноий жазони пенализация қилишни назарда тутадиган 52<sup>1</sup>-модда билан тўлдириш.

3. ЖК 58-моддасини қуйидаги мазмундаги 3 ва 4-қисмлар билан тўлдириш:

“Уюшган гуруҳ томонидан содир этилган жиноят учун жазо тайинлашда жиноий гуруҳ ташкилотчисига тайинладиган жазонинг муддати ёки миқдори ушбу Кодекс Махсус қисмининг тегишли моддасида назарда тутилган энг кўп жазонинг тўртдан уч қисмидан кам бўлмаслиги лозим.

Мазкур қоида аёлларга, ўн саккиз ёшга тўлмасдан жиноят содир этган шахсга ва олтмиш ёшдан ошган эркакка нисбатан қўлланилмайди”.

4. Ўзбекистон Республикаси ЖКни қуйидаги мазмундаги янги 155<sup>4</sup>-модда билан тўлдириш:

## **“155<sup>4</sup>-модда. Террорчилик фаолиятини ташкил этиш ва уни бошқариш**

Террорчилик ташкилотини тузиш ёки унга раҳбарлик қилиш, шунингдек, уларнинг мавжуд бўлиши ва ишлаб туришини бошқаришга қаратилган фаолият, – саккиз йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

- а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;
- б) мансабдор шахс томонидан;
- в) уюшган гуруҳ манфаатини кўзлаб содир этилса, – ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Террорчилик ташкилотини тузиш ёки унга раҳбарлик қилиш, шунингдек, уларнинг мавжуд бўлиши ва ишлаб туришини бошқаришга қаратилган фаолиятдаги иштирокини ихтиёрий равишда тўхтатган шахс агар у ҳокимият органларига ўз вақтида хабар бериш ёки бошқа усул билан оғир оқибатлар юзага келишининг ҳамда террорчилар мақсадлари амалга оширилишининг олдини олишга фаол кўмаклашган бўлса, башарти бу шахснинг ҳаракатларида жиноятнинг бошқа таркиби бўлмаса, жиноий жавобгарликдан озод этилади”.

**5.** ЖК 243-моддаси мазкур жиноят таркибининг тажовуз объектига кўра “Ўзбекистон Республикасига қарши жиноятлар” деб номланган IX бобда жойлаштириш;

**6.** Ўзбекистон Республикасининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддасини қуйидаги мазмундаги тўртинчи хатбоши билан тўлдириш: “ноқонуний молиявий операциялар жисмоний ва юридик шахс, резидент ёки норезидентларнинг юридик жавобгарликка сазовор шаклда пул маблағларини ноқонуний йўллар билан давлат чегарасидан чиқариш, солиқ органларидан яширган ҳолда хорижий банкларда пул маблағлари ва бошқа қимматликлар, шунингдек хорижий молиявий ресурслардан фойдаланиш ва уларга эгалик қилиш, пул маблағларини ғайриқонуний нақдлаштириш, пул маблағлари ва молиявий воситаларни трансчегаравий ўтказиш ҳамда пул маблағларини ғайриқонуний нақдлаштириш ва уларни транзит ўтказиш билан боғлиқ операциялар”.

**7.** 2018 йил 20 сентябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ–3947-сон қарорига асосан ФАТФ тавсияларидаги талабларни ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига имплементация қилиш.

**8.** Ўзбекистон Республикаси ЖПКни “Ўзбекистон Республикасининг чет элда жазо ўтаётган фуқароларини жазо ўташни давом эттириш учун қабул қилиш ва бошқа давлатларнинг Ўзбекистонда жазо ўтаётган фуқароларини топшириш” деб номланган 66-боб билан тўлдириш.

### **III. Трансмиллий жиноятчиликнинг олдини олиш бўйича тавсиялар:**

**1.** Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш билан боғлиқ ижтимоий хавфли қилмишларни тўғри ҳуқуқий баҳолаш,

уларни дифференциация қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги 2011 йил 11 февралдаги 1-сонли қарорига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.

2. Ҳозирда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси иш юритувидаги айрим жиноят ишлари бўйича активлар хорижий давлатларда сақланаётганлигини ҳамда давлат ва жамият манфаатларини ҳимоя қилишда учун ушбу активларни қайтаришнинг муҳим аҳамиятга эгаллигини инобатга олган ҳолда, АҚШ, Швейцария, Буюк Британия, Франция, ГФР ва бошқа Европа Иттифоқи давлатлари билан жиноят ишлари бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги шартномалар тузиш.

3. Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг миллий ва халқаро миқёсда терроризмга қарши кураш соҳасидаги потенциални шакллантириш ва кучайтириш мақсадида БМТ Аксилтеррор Кўмитаси фаолиятида фаол иштирок этиш ва унинг техник ва эксперт тавсифидаги ёрдамидан самарали фойдаланиш.

4. Гиёҳвандлик моддаларининг ноқонуний айланишининг олдини олиш бўйича халқаро-ҳуқуқий ҳамкорликни қуйидаги йўналишларда ривожлантириш мақсадга мувофиқ:

– наркотик моддаларни олиб кириш ва олиб чиқишнинг мавжуд каналларини ёпиш ва янги каналлар пайдо бўлишининг олдини олиш чораларини кўриш орқали алоқаларнинг амалий тавсифини кучайтириш;

– бошқа давлатлар билан гиёҳвандлик моддаларининг ноқонуний айланишига қарши кураш бўйича халқаро ҳамкорлик соҳасида икки томонлама ва кўп томонлама алоқаларнинг ҳуқуқий асосларини яратиш бўйича ишларни давом эттириш;

– прокуратура ва божхона органларининг тўғридан тўғри алоқаларини ташкил этишда амалий ёрдам кўрсатиш;

– халқаро наркобизнесга қарши курашнинг кўп томонлама механизмларини ишлаб чиқиш учун халқаро ташкилотлар ишида иштирок этиш самарадорлигини ошириш.

5. Коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши кураш соҳасидаги ҳамкорлик самарадорлигини ошириш мақсадида Осиё-Тинч океани минтақаларида активларни қайтариш бўйича идоралараро тармоқ (ARIN-AP), Camden активларни тиклаш бўйича тармоқ (CARIN), БМТ наркотик ва жиноятчиликка қарши кураш бошқармаси ва Халқаро банкнинг ўғирланган активларни қайтариш бўйича ташаббуси (STAR) каби ташкилотлар фаолиятида иштирок этиш.

6. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари халқаро ташкилотлар доирасида амалга оширилувчи халқаро ҳамкорликда фаол иштирок этиш, жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорликни йўлга қўйишда ижобий натижаларни кўлга киритаётган бошқа халқаро ташкилотларга (Европол, Евроюст, OLAF ва бошқ) аъзо бўлиш ва бошқ.

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

---

**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ**

**ХАМИДОВ НУРМУХАММАД ОРИФ УГЛИ**

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕКОТОРЫЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И  
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**

**12.00.08 – Уголовное право. Криминология. Уголовно-исполнительное право  
(юридические науки)**

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

**Ташкент – 2022 год**

Тема диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) была зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан под номером B2021.4.PhD/Yu445.

Диссертационная работа была выполнена в Ташкентском государственном юридическом университете.

Автореферат диссертации была размещена на веб-странице Научного совета ([www.tsul.uz/uz-ilmiy-kengash](http://www.tsul.uz/uz-ilmiy-kengash)) и на образовательно-информационной платформе «ZiyoNET» ([www.ziyo.net](http://www.ziyo.net)) на трёх языках (узбекском, русском и английском (резюме)).

<b>Научный руководитель:</b>	<b>Салаев Нодирбек Сапарбаевич</b> доктор юридических наук, профессор
<b>Официальные оппоненты:</b>	<b>Кабулов Рустам</b> доктор юридических наук, профессор <b>Мухторов Нодиржон Илхомжонович</b> кандидат юридических наук
<b>Ведущая организация:</b>	<b>Каракалпакский государственный университет имени Бердаха</b>

Защита диссертации будет проведена на заседании Научного совета по присуждению ученых степеней под номером DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03 при Ташкентском государственном юридическом университете, которая пройдет «30» июня 2022 года в 14:00 часов (Адрес: 100003, г.Ташкент, улица Сайилгох, 35. Тел.: (99871) 233-66-36; факс: (99871) 233-37-48; e-mail: [info@tsul.uz](mailto:info@tsul.uz)).

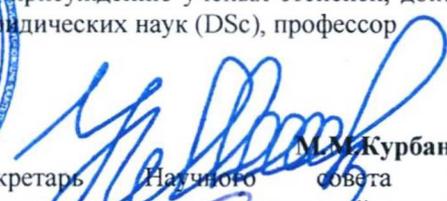
С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Ташкентского государственного юридического университета (зарегистрировано под номером 1046). (Адрес: 100003, г.Ташкент, улица Сайилгох, 35. Тел.: (99871) 233-66-36).

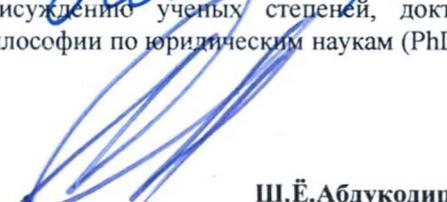
Автореферат диссертации разослан «9» июня 2022 года.

(Протокол реестра «4» от «9» июня 2022 года).



  
**М.К.Уразалиев**  
Заместитель председателя Научного совета по присуждению ученых степеней, доктор юридических наук (DSc), профессор

  
**М.М.Курбанов**  
секретарь Научного совета по присуждению ученых степеней, доктор философии по юридическим наукам (PhD)

  
**Ш.Ё.Абдукодилов**  
Заместитель председателя научного семинара при Научном совете по присуждению ученых степеней, доктор юридических наук (DSc), доцент

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

**Актуальность и востребованность темы диссертации.** Обеспечение мира и безопасности, необходимость эффективного применения уголовно-правовых средств для защиты устойчивой стабильности и процветания международного сообщества от преступных посягательств становятся вопросом регулярного обсуждения. Если в 2020 году во всем мире было совершено около 150 тысяч преступлений против мира и безопасности человечества, то в 2021 году этот показатель увеличился на 20%<sup>1</sup>, одной из основных причин совершения транснациональных преступлений является незащищенность на достаточном уровне объекта этих преступлений, а также относительная легкость размера и срока наказания за них. Актуальность проблемы подчеркивается необходимостью повышения ответственности за такого рода преступлений, которые угрожают экономической и социальной стабильности.

Во всем мире обращается особое внимание проведению научных анализов по изучению тенденции уголовно-правовой защиты мира и безопасности человечества как объекта преступления, совершенствованию механизмов обеспечения прав и законных интересов членов международного сообщества в достижении экономической и социальной стабильности. В частности, изучение новых направлений и перспектив совершенствования национального законодательства и международного права по вопросам торговли людьми, терроризма, легализации доходов, полученных преступным путем, незаконного оборота наркотиков и других аналогичных трансграничных преступлений; дальнейшее улучшение межгосударственного взаимодействия в борьбе с данными видами преступлений; Важно и дальше расширять меры по предотвращению транснациональной организованной преступности, уровень которой растет; важное значение приобретает повышение эффективности мер по предупреждению роста транснациональной организованной преступности.

В нашей республике обращено особое внимание на проведение глубоких реформ по обеспечению неотвратимости ответственности за такие виды транснациональных преступлений, как посягательство на межрегиональный мир и сотрудничество, неприменение силы во внешней политике, невмешательство во внутренние дела иностранных государств, обеспечение безопасности и стабильности в регионе, торговля людьми, терроризм, незаконный оборот наркотических средств и были проведены ряд целенаправленных мероприятий.

«Введение в уголовное законодательство ответственности за совершение транснациональных и международных преступлений с учетом нарастающих вызовов и угроз в мировом сообществе и определение обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебной системы в качестве одного из приоритетов<sup>2</sup>» также указывает на

---

<sup>1</sup> [www.unodc.org](http://www.unodc.org)

<sup>2</sup> Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №УП-4947 “О стратегии действий по

существование необходимости проведения исследований в данной отрасли.

Данное диссертационное исследование в некоторой степени послужит реализации задач, изложенных в Указах Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан» (2016 г.), «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (2017 г.), «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью» (2021 г.), «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы» (2022 г), в Постановлениях Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью» (2017 г), «О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства» (2018 г), «О дополнительных мерах по совершенствованию системы подготовки кадров в сфере профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности» (2019 г), а также в других законодательных актах, относящихся к данной теме.

**Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики.** Данная диссертация выполнена в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и правового общества, формирование инновационной экономики».

**Степень изученности проблемы.** В нашей республике некоторые вопросы ответственности за транснациональные преступления изучены со стороны Б.Д.Ахрарова, Р.А.Зуфарова, Р.Кабулова, И.Исмоилова, К.Р.Абдурасуловой, Ж.А.Иброхимова, И.Ю.Фазилова, К.Мирзажонова, Э.Х.Норбутаева, Б.А.Миренского, Б.Х.Пулатова, Ю.С.Пулатова, М.А.Ражабовой, А.Р.Рахмонова, М.Х.Рустамбаева, М.Сабилова, А.Х.Саидова, Т.Р.Саитбаева, Н.С.Салаева, Ж.Тошкулова, У.Тожихонова, Б.У.Тожихонова, А.С.Якубова, М.Кодирова и других.

Вопросы, связанные с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, были изучены учёным Ф.М.Фозиловым в диссертации на получение ученой степени доктора философии (PhD) по юридическим наукам, а также Ж.А.Неъматовым в диссертации на получение ученой степени доктора юридических наук были проанализированы уголовно-правовые и криминологические вопросы борьбы против транснациональной организованной преступности и были изучены влияние таких преступлений на криминогенную обстановку в Республике Узбекистан, ее прогнозирование, а также проблемы, связанные с коллизиями в законодательстве в борьбе с ней, межгосударственные договорно-правовые

---

дальнейшему развитию Республики Узбекистан” // Сборник законодательных актов Республики Узбекистан. – 2017. № 6. статья 70

механизмы.

В странах СНГ некоторые вопросы транснациональных преступлений были изучены со стороны Ю.М.Антоняна, И.А.Возгина, В.П.Емельянова, Г.М.Керимов, А.В.Коровикова, И.М.Лузгина, Е.Г.Ляхова, Б.А.Миренского, Л.А.Моджаряна, В.Е.Петришчева, В.П.Ревина и других.

Со стороны таких зарубежных учёных, как S.Abi-Saab, M.C.Bassiouni, A.Cassese, A.S.de Frias, A.Jongman, P.Kovacs, K.Samuel, B.Saul, V.Schlaefel, A.Schmidt, N.D.White и других исследованы некоторые особенности данной темы.

Однако научные работы вышеназванных ученых посвящены общим аспектам данной проблемы и не являются отдельным монографическим исследованием касательно ответственности за некоторые транснациональные организованные преступления: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Эта диссертация отличается от вышеупомянутых работ тем, что она сосредоточена на комплексном исследовании транснациональных преступлений, связанных с торговлей людьми, терроризмом, легализацией доходов, полученных преступным путем и незаконным оборотом наркотических средств.

**Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами высшего образовательного учреждения, в котором выполнена диссертация.** Тема диссертации в соответствии с планом научно-исследовательских работ Ташкентского государственного юридического университета реализована в рамках таких научно-исследовательских проектов, как «Вопросы совершенствования Уголовного Кодекса и практики его применения», «Вопросы совершенствования борьбы против преступности в условиях глобализации».

**Целью исследования** являются комплексный анализ состава некоторых транснациональных преступлений, изучение объективных и субъективных признаков этих преступлений, улучшение следственной и судебной практики, разработка конкретных предложений и рекомендаций по совершенствованию квалификации подобного рода преступлений, совершенствование ответственности, нормативно-правовой базы и теории уголовного права.

**Задачи исследования:**

изучение понятия транснациональных преступлений и социальной обусловленности установления ответственности за их совершение;

исследование свойств, видов и форм транснациональной преступности;

раскрытие вопросов ответственности за транснациональные организованные преступления в некоторых зарубежных странах;

анализ объективных и субъективных признаков некоторых транснациональных преступлений;

освещение причин совершения некоторых транснациональных организованных преступлений и условий, способствующих их совершению;

анализ перспектив предотвращения некоторых транснациональных организованных преступлений;

совершенствование действующих законодательных актов, разработка соответствующих предложений и рекомендаций по совершенствованию правоприменительной практики.

**Объектом исследования** являются социально-правовые отношения, связанные с ответственностью за некоторые транснациональные преступления (преступления, связанные с терроризмом, торговля людьми, легализация доходов, полученных от преступной деятельности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств).

**Предмет исследования** составляют нормативно-правовые акты, устанавливающие уголовную ответственность за некоторые транснациональные преступления, статистические данные, материалы судебно-следственной практики, научные взгляды, нормативно-правовые акты отдельных зарубежных стран в этой отрасли.

**Методы исследования.** При проведении исследования были использованы такие методы научного познания, как исторический, системный анализ, логический (анализ, синтез), сравнительно-правовой, статистический, проведение социальных опросов и др.

**Научная новизна исследования** заключается в следующем:

обоснована необходимость установления уголовной ответственности за финансирование терроризма;

обосновано, что перевод аналогов наркотических средств через таможенную границу должно квалифицироваться как состав преступления контрабанда;

обосновано признание совершения преступления под воздействием аналогов наркотических средств в качестве отягчающего обстоятельства ответственности;

обоснована необходимость дачи разъяснения об определении факта окончания деятельности по легализации доходов, совершенных посредством финансовых операций или заключением договоров, Постановлением Пленума Верховного суда.

**Практическая значимость результатов исследования** состоит из следующих:

обосновано, что под транснациональными преступлениями следует понимать международные, имеющие международный характер и связанные с иностранными гражданами преступления, выходящие за пределы одной страны, которые проявляются в деятельности преступных организаций в виде тяжких и особо тяжких преступлений;

разработано авторское определение понятий «преступления, связанные с терроризмом», «религиозный экстремизм»;

обоснована необходимость дифференциации срока или размера наказания, налагаемого на организатора преступной группы при назначении наказания за преступление, совершенное организованной группой;

обоснована необходимость пенализации уголовной ответственности за реализацию предмета преступления легализация доходов, полученных от преступной деятельности;

обоснована необходимость разъяснения правового значения экстремистских, фундаменталистских или сепаратистских действий в восьмом разделе Уголовного Кодекса Республики Узбекистан;

обоснована необходимость дополнения новым абзацем Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», уточняющего понятие «незаконные финансовые операции».

**Достоверность результатов исследования.** Результаты исследования обосновываются обобщениями норм международного права и действующего национального законодательства, передового опыта практики их применения, проведенными социологическими исследованиями (изучено 229 уголовных дел, рассмотренных в различных судебных инстанциях, опрошено 230 работников судебно-следственной практики), анализами статистических данных о состоянии преступности и оформлены соответствующими документами.

Предложения и рекомендации прошли апробацию, их результаты опубликованы в ведущих национальных и зарубежных изданиях. Внедрение полученных результатов в законодательство и правоприменительную практику подтверждено уполномоченными государственными органами.

**Научная и практическая значимость результатов исследования.** Научная значимость исследования заключается в том, что положения и выводы, разработанные по результатам данного исследования, способствуют развитию теории уголовного права и криминологии. Выводы, полученные на основе научных исследований, могут быть использованы в дальнейших исследованиях, преподавании уголовного права и криминологии в юридических вузах, в том числе при подготовке методических рекомендаций. А также, данное исследование окажет помощь в установлении ответственности за транснациональные преступления, квалификации подобного рода деяний и решении существующих проблем назначения наказаний по отношению к виновным лицам.

Практическая значимость исследования отражена в разработке ряда правил и практических рекомендаций, направленных на установление ответственности за некоторые виды транснациональных преступлений и ее совершенствование. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования уголовного законодательства, практики разработки постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан.

**Внедрение результатов исследования.** Результаты научной работы использованы в следующем:

предложение о необходимости установления ответственности за финансирование терроризма нашло своё отражение в статье 155<sup>3</sup> Уголовного Кодекса Республики Узбекистан (Акт № 06/1-05-3703 от 12 января 2021 года Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан). Данные предложения послужили оцениванию таких видов деятельности, как

существование террористической организации, осуществление деятельности, финансирование террористической организации, выезд за границу с целью принятия участия в террористической деятельности или обеспечения передвижения через территорию Республики Узбекистан, подготовка и совершение террористического акта (действия), осуществление деятельности, направленную на прямую или косвенную передачу или сбор любых денежных средств, ресурсов, оказание иных услуг лица, содействующим терроризму или участвующему в нём, в качестве финансирования терроризма и установлению уголовной ответственности за их совершение;

предложение, касательно того, что контрабанда не только наркотических средств, но и их аналогов как предмет преступления, необходимо рассматривать в качестве основания привлечения к уголовной ответственности нашло свое отражение путем внесения изменений положениям частей первой и второй статьи 246 Уголовного Кодекса, а также предложение о необходимости введения понятия «аналогов наркотических средств» нашло своё отражение в Восьмой главе Уголовного Кодекса Республики Узбекистан (Акт № 12/21-44 от 16 ноября 2021 года Управления правового обеспечения Кабинета Министров Республики Узбекистан). Эти предложения послужили установлению уголовной ответственности также за контрабанду аналогов наркотических средств через таможенную границу Республики Узбекистан и введению понятия аналогов наркотических средств в уголовное законодательство;

предложение, касательно необходимости признания в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления как под воздействием наркотических средств, так и их аналогов, нашло своё отражение в статье 56 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан (Акт № 12/21-44 от 16 ноября 2021 года Управления правового обеспечения Кабинета Министров Республики Узбекистан). Эти предложения послужили для правильной квалификации преступлений, связанных с наркотическими средствами и назначению справедливого наказания;

предложение о том, что легализация доходов, совершённых путем осуществления финансовых операций, признается оконченным с момента использования лицом доходов, полученных преступным путем или с момента осуществления оплаты товаров или обмена на мелкие деньги либо подачи в банк распоряжения о переводе денежных средств, а также в случаях, если легализация доходов осуществляет путём составления сделок, с момента, когда обвинитель выполнил хотя бы часть обязательств или реализовал хотя бы часть прав, вытекающих из сделки, нашёл свое отражение в пункте 3.1 Постановления Пленума Верховного Суда № 1 от 11 февраля 2011 года «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности» согласно постановлению Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 10 июня 2021 года № 23 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан» (Справка Верховного

Суда Республики Узбекистан № 11-73-21 от 25 ноября 2021 года). Эти предложения послужили для квалификации легализации доходов, полученных преступным путём, а также определения момента его окончания.

**Апробация результатов исследования.** Результаты данного исследования обсуждались на 9, в том числе 4 международных и 5 республиканских научно-практических конференциях.

**Опубликование результатов исследования.** По теме диссертации опубликованы 18 научных работ, в том числе 9 научных статей (из них – 4 в зарубежных публикациях).

**Структура и объем диссертации.** Структура диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем диссертации составляет 156 страниц.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИSSERTАЦИИ**

Во **введении** диссертации раскрыты актуальность и востребованность темы диссертации, соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики, степень разработанности исследуемой проблемы, связь диссертационного исследования с планом научно-исследовательских работ высшего учебного заведения, в котором была выполнена диссертация, цели и задачи, объект, предмет, методы исследования, научная новизна и практические результаты исследования, достоверность результатов исследования, научное и практическое значение результатов исследования, внедрение результатов исследования, апробация результатов исследования, публикация результатов исследования, структура и объем диссертации.

Первая глава диссертации называется «**Общая характеристика состава некоторых транснациональных организованных преступлений**», в которой исследуется понятие транснациональных преступлений и социальная обусловленность установления ответственности за них, особенности, виды и формы транснациональных преступлений.

В данной главе автор изучает понятие транснациональной преступности и социальную обусловленность установления ответственности за них, их особенности, нормы законодательства касательно данной сферы, а также взгляды и мнения ученых. Была проанализирована судебная практика по данному вопросу и на основе анализа постановлений Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан были выдвинуты конкретные предложения по устранению пробелов и недостатков имеющихся в этих постановлениях, а также проблем, возникающих на практике.

Автор обращая внимание, что «транснациональная организованная преступность» – это, скорее, криминологическое понятие, чем уголовно-правовая категория, что законодатель в 70 случаях использовал термин «организованная группа» в уголовном законе, с точки зрения того, что данная категория в 62 случаях указаны в Общей части в качестве обстоятельства, отягчающего преступление, считает, что это повышает его роль в качестве уголовно-правовой

категории. Автор приходит к заключению, что транснациональная организованная преступность в нашей стране с недавних пор стала предметом правовых исследований, и останавливаясь на том, что при изучении данной проблемы необходимо привести в соответствие уголовно-правовую теорию с практикой правоохранительных органов, считает, что непринятие своевременных мер по искоренению транснациональной организованной преступности может стать реальной силой, препятствующей нормальному развитию социальных отношений в нашем обществе на фоне региональных конфликтов, а в контексте рыночных отношений это особенно опасно тем, что приведет к неизбежным глобальным экономическим потерям.

В диссертационной работе указывается, что в настоящее время внешние угрозы приобретают новую форму, основные черты которых отражаются в этнических и религиозных конфликтах, связанных с притоком мигрантов и людей, кочующих из одного региона в другой, в международной преступности, терроризме, что криминальные сообщества бывают разнообразными и что они по характеру имеют географические и национальные особенности и отличаются уровнем глобализации, что такие структуры действуют в пределах одного города, региона, страны и даже за пределами границ отдельных государств и приобретают транснациональный вид.

Кроме того, по-мнению диссертанта, современная транснациональная организованная преступная группа характеризуется взаимозависимостью традиционных элементов преступности и «делового» соглашения, поддерживаемого преступной деятельностью.

В диссертации анализируется, что взаимозависимость отдельных национальных экономик приводит к качественно новому явлению – возникновению международной экономики, что оказывает своё влияние на характеристику преступления, то есть деяние, которое затрагивает интересы и территории двух или более государств, что для выявления таких случаев в криминологию было введено понятие «транснациональная преступность», неразрывно связанное с понятием «организованная преступность».

На основе актов законодательства о «транснациональной преступности» и мнений ученых было разработано следующее авторское определение исследуемого понятия:

«Транснациональные преступления – международные, имеющие международный характер и связанные с иностранными гражданами преступления, выходящие за пределы одной страны, которые проявляются в деятельности преступных организаций в виде тяжких и особо тяжких преступлений».

В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, принятой резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года, признается, для того, чтобы преступление имело транснациональный характер, оно: должно совершаться на территории нескольких государств (статья 3, часть 2 (a)), совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве (статья 3 (2) (b)); совершено в одном государстве, но при участии

организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве (статья 3, часть 2, (с)); совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве (статья 3, часть 2, (d)).

Из более 200 изученных в рамках исследования уголовных дел около 80 носили транснациональный характер и имели указанные выше свойства.

При анализе данных признаков в рассмотренных уголовных делах определено следующее соотношение преступлений: оно было совершено в более чем одном государстве (54 %), оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве (26 %), оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве (9 %), оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве (11 %).

В работе, основываясь на мнениях ученых, определяется следующие четыре характеристики транснациональной преступности: 1) организованность; 2) членство; 3) цель – извлечение дохода; 4) способы достижения собственной преступной цели основаны на отрицании государственных границ.

Диссертант, отмечая, что среди учёных также существуют разные взгляды на происхождение понятия «транснациональные преступления», приводит научные взгляды таких ученых, как Ж.А. Нематов, В.Номоконов, Л.Л.Горяинов, А.П.Исиченко, Л.В.Кондратюк, К.С.Родионов, С.В.Максимов, а также пытается дать всестороннее определение транснациональной преступности. Общий аспект этих взглядов составляет то, что транснациональные преступления — это совокупность преступлений, совершенных в течение определенного периода времени, которые наносят ущерб отношениям между двумя или более государствами или интересам юридических или физических лиц двух или более государств, и ответственность определяется международным уголовным законодательством или национальным уголовным законодательством, принятым в соответствии нормами международного права.

Автор отмечает, что существуют взгляды на возможность понимания транснациональной преступности в широком и узком смысле, отмечая, при этом, что в широком смысле рамки концепции транснациональной преступности можно разделить на следующие три группы, которые влекут за собой уголовную ответственность: 1) преступления против мира и безопасности человечества (международные преступления); 2) преступления, отраженные в ратифицированных международных договорах транснационального характера, которые, в основном, являются преступлениями международного значения (характера); 3) преступления (другие транснациональные преступления), в которых преступные действия выражаются в транснациональном характере признаков, указанных в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Указывается, что в узком смысле транснациональная преступность включает преступления, отраженные во второй и третьей группах, и в

диссертации анализируются и исследуются преступления, принадлежащие именно к этим группам, поскольку преступления первой группы наносят ущерб миру и безопасности человечества, следовательно, утверждается, что преступления первой группы не являются объектом исследования, поскольку они представляют угрозу для всего человечества, а не только для двух или более государств.

В диссертации отмечается, что особенности транснациональной преступности можно охарактеризовать следующими факторами: высокая прибыль и стабильный рост доходов; масштабная преступная деятельность; контроль финансовых систем; широкомасштабное проникновение членов транснациональных преступных организаций в аппарат государственного управления и власти; совершение любых актов насилия и коррупции в преследовании собственных целей и личных интересов; высокий уровень адаптации, даже в самых тяжелых условиях.

Анализ вышеуказанных характеристик позволяет сделать такое заключение, что транснациональная преступность постоянно рассматривается как организованная преступность. Однако изучение уголовных дел и результаты опроса экспертов и работников судебных и правоохранительных органов показали, что транснациональная преступная деятельность может осуществляться не только организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), но и группой ранее сговорившихся лиц.

Диссертант, говоря о сущности, видах и формах транснациональных преступлений, среди них остановился на уголовно-правовых аспектах преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, торговлей людьми, с терроризмом, общественно опасными действиями, связанными с незаконными финансовыми операциями.

Таким образом, тщательно изученные со стороны диссертанта 229 уголовных дел содержали информацию о преступлениях транснационального характера, из которых 126 были совершены преступными сообществами и 41 – организованными группами, 59 из около 80 дел 2018-2020 годов были совершены организованными группами, 8 - группой лиц и 13 - отдельными лицами. Диссертант обосновал, что транснациональные преступления не являются частью организованной преступности, но в некоторых случаях с аспекта объекта пересекаются с организованной преступностью.

Вторая глава диссертации называется **«Юридический анализ состава некоторых транснациональных организованных преступлений»**, посвящена объекту, объективной стороне, субъекту, свойствам субъективной стороны, отягчающим обстоятельствам преступления подобного рода, особенностям квалификации некоторых транснациональных организованных преступлений.

Диссертант исходя из общего правила о том, что социальные отношения, на которые направлена преступная агрессия и которым может быть нанесен ущерб в результате этой агрессии, являются объектом преступления, приходит к выводу о невозможности показать единое социальное отношение как общий объект транснациональных преступлений, так как эти виды преступлений расположены

в разных разделах и главах действующего уголовного законодательства, и их основной, прямой и дополнительный объекты являются различными.

В большинстве стран СНГ (кроме Туркменистана) есть стимулы для освобождения от уголовной ответственности тех, кто участвовал в подготовке акта терроризма, однако после своевременно сообщил об этом властям или иным образом предотвратил серьезные последствия (Уголовные Кодексы Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении и Беларусь). Кроме того, в дополнение к традиционной норме стимулирования, в УК Молдовы установлено, что если лицо, совершившее террористический акт или его участник уведомляет властей о соответствующих действиях, тем самым, помогая раскрыть случаи смерти, получения травм или предотвращения других серьезных последствий или помогают раскрыть другие преступления, то они подлежат привлечению к ответственности по минимальному размеру уголовного наказания, предусмотренной данной статьей (статья 278 УК Молдовы). В то же время, опыт Кыргызстана представляет особый интерес с точки зрения гуманности и справедливости. Потому, что почти все страны, в том числе Республика Узбекистан, в уголовных кодексах одним пунктом установили ответственность за совершение терроризма и угрозу его совершения. В Кыргызстане установлены отдельные ответственности: первая часть предусматривает ответственность за угрозу совершения террористического акта, а вторая часть – за его совершение (статья 239 УК Кыргызстана).

В работе утверждается, что состав преступлений, предусмотренных статьей 167 (хищение путем присвоения или растраты), статьей 168 (мошенничество), статьей 175 (заключение сделки вопреки интересам Республики Узбекистан), статьей 178 (сокрытие иностранной валюты), статьей 182 (нарушение таможенного законодательства), статьей 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), статьей 188<sup>1</sup> (незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), статьей 233 (незаконное распоряжение имуществом, подвергнутым аресту), статьей 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) УК Республики Узбекистан, как действия, связанные с незаконными финансовыми операциями, с объективной стороны могут быть совершены посредством осуществления незаконных финансовых операций.

В диссертации подчеркивается, что необходимым элементом анализа объективных признаков преступления по легализации доходов, полученных от преступной деятельности, является необходимость наличия имущества, приобретенного в результате этой преступной деятельности. В этом случае собственность может быть приобретена в результате одного или нескольких преступлений, совершенных умышленно отдельным лицом или преступным сообществом, либо организованной группой (п. 4, 5 ст. 29 УК).

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 243 УК Республики Узбекистан, является легализация доходов, полученных от преступной деятельности. Подобная легализация доходов подразумевает любые действия, направленные на легализацию незаконных доходов, полученных в результате преступной деятельности, т.е. при переводе

(перевод доходов, полученных от преступной деятельности через банковские учреждения одного места на другое посредством осуществления финансовых операций); при обмене; при конверсии (понимается как обмен имущества, полученного в результате преступной деятельности, на движимое или недвижимое имущество) имущества, полученного в результате преступной деятельности; в сокрытии или сохранении в тайне первоначального характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, способа транспортировки и фактического права собственности в отношении имущества, полученного в результате преступной деятельности.

Согласно уголовному законодательству Республики Узбекистан субъектом некоторых транснациональных преступлений признается только физическое лицо, однако в ряде зарубежных стран была установлена ответственность юридических лиц как субъектов этих преступлений, точнее к концу XX века в законодательство некоторых стран введены нормы, регулирующие уголовную ответственность юридических лиц.

Включая, неэффективность административных и гражданских мер в области защиты свободной конкуренции, интересов потребителей, защиты экономики, окружающей среды, здоровья и других сфер деятельности в последние десятилетия заставила многие страны заново пересмотреть вопрос об уголовной ответственности юридических лиц, в частности, этот вопрос нашел свое правовое решение в отдельных странах (Франция, США, Англия, Япония, Финляндия). Законодательство Австрии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Южной Кореи, Ирландии, Канады, Норвегии, Китая и Шотландии также установило уголовную ответственность юридических лиц.

В работе обращается особое внимание на то, что некоторые ученые отмечают, что в современных условиях углубляющихся рыночных реформ в Республике Узбекистан современные тенденции развития уголовно-правовой политики требуют более широкого подхода к проблеме субъекта преступления, масштабы деятельности транснациональных корпораций расширяются, что сфера деятельности транснациональных корпораций становится все более масштабной и что в кругу учёных активно обсуждаются необходимость установления вопроса об уголовной ответственности юридических лиц за совершенные ими преступления, что в нашем национальном законодательстве также выдвигается установление административной и уголовной ответственности в статусе предприятий, организаций и учреждений в качестве юридического лица.

Исследователь изучив уголовное право некоторых зарубежных стран, где установлена уголовная ответственность юридических лиц за транснациональные преступления, исходя из современных тенденций развития теории уголовного права, подтвердил введение в уголовное право ответственность юридических лиц.

Известно, что деятельность современной банковской и финансовой системы основана на различных финансовых операциях. По этой причине, чтобы совершенствовать борьбу с незаконными финансовыми операциями, является важным уточнить юридический смысл данного понятия в соответствующем

законе, уточнить его содержание. Исходя из этого, предложено уточнить понятие «незаконные финансовые операции» в Законе Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

По мнению респондентов, принявших участие в опросе, под «незаконными финансовыми операциями» следуют понимать операции физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов, связанные с незаконным выводом денежных средств за государственную границу в форме, влекущей юридическую ответственность (28%), использованием и владением, скрывая от налоговых органов, в зарубежных банках денежных средств и иных ценностей, а также зарубежных финансовых ресурсов, незаконным обналичиванием денежных средств, трансграничным переводом денежных средств и финансовых инструментов, незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств (34%), а также подтвердили, что они будут осуществляются в форме транзитных операций.

В 35 случаях в Особенной части УК указано отягчающее обстоятельство «совершение преступления организованной группой или в ее интересах». При назначении наказания за преступления, совершенные организованной группой или в интересах ее участия, размер наказания, назначаемого за действия организатора, не был дифференцирован от размера наказания, назначаемого другим участникам. Это приводит к тому, что наказание или иная правовая мера, применяемая к виновному в совершении преступления лицу, не соответствует принципу справедливости, то есть не соответствует характеру тяжести преступления, степени вины и общественной опасности лица. Исходя из этого, диссертантом обосновывается необходимость включения правила о том, что срок или размер наказания, назначаемого на организатора преступной группы, не должны быть менее три четверти максимального наказания, предусмотренного в соответствующей статье Особенной части УК. При этом, был изучен зарубежный опыт, в том числе автор обращает внимание на то, что в статье 66 УК Республики Беларусь закреплена аналогичная норма. Кроме того, предложение об обеспечении неотвратимости наказания за организаторство преступлений, совершенных организованной группой, о назначении организатору соразмерного его социальной опасности наказания, было поддержано со стороны 76% респондентов, принявших участие в опросе.

Автор считая целесообразным дифференцировать преступление легализации доходов, полученных преступным путём, по размеру ущерба, причиненного преступлением, внесения изменения в действующую норму с целью наложения на него соразмерного наказания, считает, что хотя предметом статьи 243 УК, включая элементы рассматриваемого преступления, является общественный порядок и общественная безопасность в зависимости от места его нахождения, нельзя согласиться с тем, что объектом этого деяния является общественная безопасность и общественный порядок.

По мнению Ф.Фазилова, легализация доходов, полученных от преступной деятельности, наносят вред экономическим устоям.

Исследовав зарубежный опыт по данному вопросу, например, статью 174 УК Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) и статью 174<sup>1</sup> (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), можно установить, что согласно объекту они расположены в главе 22, названной «Преступления в сфере экономики». По месту нахождения объекта статьи 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем) УК Республики Беларусь, статья содержится в главе 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности».

По месту нахождения объект статьи 218 УК Республики Казахстан (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) находится в главе 8 «Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности». Статья 242 УК Республики Туркменистан (легализация незаконно полученных денег или иного имущества) по местонахождению объекта размещена в главе 27, которая называется «Преступления против порядка организации экономической деятельности». По этой причине диссертант предложил расположить статью в соответствии с объектом. Диссертант, имея ввиду, что объектом состава преступления, указанного в статье 243 УК, является экономическая безопасность, считает целесообразным включить его не в главу «Преступления против общественной безопасности», а в главу «Преступления против Республики Узбекистан», исходя из соображений того, что легализация доходов, полученных от преступной деятельности, наносит вред экономической безопасности страны.

Данное предложение было одобрено 66% респондентами, принявшими участие в опросе.

Третья глава диссертации называется **«Криминологические аспекты некоторых транснациональных организованных преступлений»**, которая посвящена раскрытию причин и условий, способствующих совершению некоторых транснациональных организованных преступлений, некоторых аспектов их предотвращения, международно-правовому сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью, ответственности за транснациональные преступления в уголовном праве некоторых зарубежных стран.

По мнению автора, одним из своеобразных криминологических аспектов транснациональных преступлений является их географическая взаимосвязь.

Криминологические аспекты преступления торговли людьми исследовались учеными как одно из транснациональных преступлений. Однако на сегодняшний день причины торговли детьми и условия, допускающие ее как самостоятельный состав этого преступления, изучены относительно мало<sup>1</sup>.

В целом количество преступлений, связанных с торговлей людьми, сократилось в шесть раз в период с 2012 по 2020 год, но в то же время доля торговли младенцами и детьми продолжает расти. Однако тот факт, что за

---

<sup>1</sup> [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14\\_ExSum\\_russian.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_russian.pdf)

последние три года в Узбекистане выявлено 185 случаев торговли детьми, свидетельствует о латентности подобных преступлений.

На основании анализа материалов дела диссертант указал, что причинами торговли младенцами являются следующие факторы:

- мать ребенка социально не защищена и ее материальные потребности не удовлетворяются;
- незамужние женщины беременны и пытаются скрыть ребенка от своей семьи;
- необходимость усыновления бездетными семьями;
- отсутствие всеобъемлющего правового основания для предотвращения торговли детьми.

Также, касаясь личности преступника, автор отмечает, что большинство преступлений, связанных с торговлей младенцами, совершается женщинами. При изучении социально-демографического положения женщин, причастных к данному преступлению, было отмечено, что большинство из них проживает в тяжелых бытовых условиях и испытывает материальные трудности, что объясняется высокой потребностью в социальной поддержке и психологической помощи.

В этой главе исследователь применил международный подход к некоторым аспектам предотвращения определенных транснациональных организованных преступлений. В частности, больше внимания уделялось вопросам международного сотрудничества зарубежных стран в борьбе с транснациональной преступностью.

На основе анализа законодательства, регулирующего деятельность зарубежных стран по борьбе с транснациональной преступностью, автор предлагает условно классифицировать государства следующим образом:

первая группа – страны, в которых вопросы международного сотрудничества в борьбе с преступностью по уголовным делам регулируются конституционными нормами;

вторая группа – страны, в которых вопросы международного сотрудничества в борьбе с преступностью по уголовным делам регулируются Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами;

третья группа – это государства, принявшие специальное законодательство по различным направлениям международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, в частности, взаимопомощь по уголовным делам, экстрадиция, выдача заключенных.

В свою очередь, автор отмечает, что в Республике Узбекистан не принят отдельный закон о международном сотрудничестве в борьбе с преступностью, и некоторые вопросы данного сотрудничества (взаимопомощь по уголовным делам, экстрадиция) определены в Уголовно-процессуальном Кодексе. В то же время, был сделан вывод о том, что существующих норм недостаточно для полного и всестороннего регулирования этих отношений, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс не охватывает все сферы такого сотрудничества.

Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС является одной из важнейших международных организаций, нацеленных на объединение

усилий правоохранительных органов стран СНГ в области предупреждения и противодействия транснациональной преступности, что данная структура была создана Соглашением о региональной антитеррористической структуре государств-членов ШОС, согласно статье 6 Соглашения, следующие виды деятельности являются основными задачами и функциями РАТС: разработка предложений и рекомендаций о развитии сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом для соответствующих структур ШОС, содействие компетентным органам Сторон по просьбе одной из Сторон в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, сбор и анализ информации, поступающей в РАТС от Сторон по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и другие.

С этого аспекта диссертант приходит к выводу о том, что правоохранительные органы страны должны активно участвовать в международном сотрудничестве в рамках этих организаций, а также целесообразно стать войти в членство других международных организаций (Европол, Евроюст, OLAF и др.), которые достигают положительных результатов в сотрудничестве в борьбе против преступности.

Диссертант также отметил, что действующее уголовно-процессуальное законодательство определяет порядок проведения следственных действий посредством видеоконференцсвязи. Однако согласно статье 91<sup>1</sup> Уголовно-процессуального Кодекса, отмечается, что такие следственные действия, как допрос, опознание лиц и предметов, проведение очных ставок, могут проводиться с помощью видеоконференцсвязи. Автор приходит к заключению, что целесообразно использование технических достижений в сфере межгосударственной взаимной правовой помощи в предупреждении преступлений, при проведении посредством видеоконференцсвязи таких следственных действий, как допросе свидетелей, потерпевших, подсудимых, подозреваемых и других участников судебного процесса в иностранном государстве, опознания лиц и предметов, проведение очных ставок, приобщение к делу предметов и документов в качестве вещественных и письменных доказательств, а также считает целесообразным а также установление для этого процессуального порядка и включение данной формы сотрудничества в законодательство.

Путем дачи заключенным, отбывающим наказание в других странах, возможности отбывать наказание в своей стране, в целях оказания помощи в их адаптации в обществе, основываясь на принципе гуманности, идей верховенства прав и свобод человека, разработано предложение по дополнению Уголовно-процессуального Кодекса Республики Узбекистан главой 66, названной «Прием граждан Республики Узбекистан, отбывающих наказание за рубежом, для продолжения отбывания наказания и экстрадиция граждан других стран, отбывающих наказание в Узбекистане».

В диссертации отмечается, что анализ законодательства развитых зарубежных стран об ответственности за транснациональные преступления можно объяснить следующими:

во-первых, сегодня с развитыми странами установлены тесные и весомые

торгово-экономические и финансовые связи;

во-вторых, обеспечение уголовно-правовой защиты членов международного сообщества от транснациональной преступности будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности страны;

в-третьих, вступление в торгово-экономическую и финансовую интеграцию с развитыми зарубежными странами требует унификации как законодательства в других сферах, так и установленных норм ответственности за транснациональные преступления.

Диссертант отмечая, что в деятельность по борьбе с преступлениями, связанными с незаконными финансовыми операциями внесли большой вклад ещё две Конвенции ООН – Конвенция Организации Объединенных Наций «Против транснациональной организованной преступности» от 15 ноября 2000 года и Конвенции ООН «Против коррупции» от 31 октября 2003 года, обращает внимание на то, что и в данных документах легализация доходов, полученных от преступной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями, также включено в категорию преступлений международного характера. В то же время, в них сохраняется понятие «легализации доходов от преступной деятельности», указанных в Венской Конвенции, в данных Конвенциях незаконные действия, связанные с коррупцией или транснациональной организованной преступностью, признаются «основным преступлением».

Обобщая вышесказанное, диссертант отмечает, что ООН постепенно превратилась в международный центр, разрабатывающий международно-правовую базу для борьбы с отмыванием денег, коррупцией и транснациональной преступностью, связанной с незаконными финансовыми операциями. При этом автор отмечает, что в качестве основного стандарта начали приниматься «40 + 9 рекомендаций» Межправительственной группы (FATF), которая разрабатывает финансовые меры по борьбе с подобными действиями в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

В связи с вышеизложенным автор считает, что активы некоторых уголовных дел, находящихся в ведении Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, в настоящее время находятся в зарубежных странах, в том числе в вышеупомянутых странах, учитывая защиту важность возвращения данных активов в обеспечении защиты интересов общества и государства, считает целесообразным заключение договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам с США, Швейцарией, Великобританией, Францией, Германией и другими странами ЕС, а также подчеркивает необходимость активного участия правоохранительных органов в работе Контртеррористического комитета ООН и эффективного использования его технической и экспертной помощи для создания и укрепления потенциала в борьбе с терроризмом на национальном и международном уровнях.

А также, предложено развивать международно-правовое сотрудничество по предотвращению незаконного оборота наркотических средств по следующим направлениям:

– усиление практической классификации взаимоотношений путем закрытия

существующих каналов импорта и экспорта наркотических средств и принятия мер по предотвращению появления новых каналов;

– продолжение работы по созданию правовой базы двусторонних и многосторонних отношений с другими странами в сфере международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств;

– оказание практической помощи в установлении прямых контактов между прокуратурой и таможенными органами;

– повышение эффективности участия в работе международных организаций по разработке многосторонних механизмов борьбы с международным незаконным оборотом наркотиков.

По-мнению диссертанта в целях повышения эффективности сотрудничества в предотвращении и борьбе с коррупцией является целесообразным участвовать в деятельности таких организаций, как Межведомственная сеть по возвращению активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ARIN-AP), Сеть по восстановлению активов Camden (CARIN), Управление ООН по наркотикам и преступности, Инициатива Всемирного Банка по возвращению украденных активов (STAR).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам исследования уголовно-криминологических аспектов ответственности за некоторые транснациональные организованные преступления были разработаны следующие заключения, предложения и рекомендации:

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

**1.** Разработано следующее авторское определение понятия «Транснациональные преступления»:

**Транснациональные преступления** – международные, имеющие международный характер и связанные с иностранными гражданами преступления, выходящие за пределы одной страны, которые проявляются в деятельности преступных организаций в форме опасных и особо опасных преступлений.

**2.** Показаны взгляды на возможность понимания транснациональной преступности в двух смыслах – в широком и узком. В **широком смысле**, под преступлениями, связанные с терроризмом, понимаются как все преступления, связанные с терроризмом в той или иной степени, в зависимости от объекта, способа совершения, субъективного аспекта или других свойств. В **узком смысле** под преступлениями, связанным с терроризмом, понимается несообщение сведений и фактов о готовящихся или совершенных террористических актах (статья 155<sup>1</sup>), прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности (статья 155<sup>2</sup>) и финансирование терроризма (статья 155<sup>3</sup>).

**3.** Разработано следующее авторское определение понятия «Преступления, связанные с терроризмом»:

**Преступления, связанные с терроризмом** – это преступные действия (бездействия), направленные на содействие совершению террористических

преступлений, создание благоприятных условий, развитие необходимых навыков для совершения террористических актов, а также ограничение возможности борьбы и предотвращения этих преступлений.

4. Разработано следующее авторское определение понятия «Религиозный экстремизм»:

**Религиозный экстремизм** представляет собой общественно опасные деяния, выражающиеся в изготовлении, распространении, хранении в целях распространения материалов, пропагандирующих религиозную ненависть, которые угрожают общественной безопасности и общественному порядку, незаконном изготовлении, хранении, ввозе или распространении религиозных материалов, создании незаконных негосударственных некоммерческих организаций, движений, сект в духе религиозного экстремизма, фундаментализма, руководстве ими, участии в их деятельности или побуждении к участию в их деятельности, нарушении порядка преподавания религиозного учения, разжигании религиозной розни, агрессии против конституционного строя.

5. Определены социальная опасность и цели финансирования терроризма. Тот факт, что финансирование терроризма представляет серьезную угрозу безопасности и экономике государств на международном и национальном уровнях, также увеличивает уровень его социальной опасности. Этот акт является самостоятельной формой международной террористической деятельности, направленной на дестабилизацию безопасности государств, захват власти и перераспределение экономических ресурсов.

6. **Смежный объект** преступлений, связанных с терроризмом, проявляется в его классификации как преступления против мира и безопасности человечества (глава VIII УК).

7. Объектом преступления легализации доходов, полученных от преступной деятельности, являются общественные отношения, связанные с обеспечением экономической безопасности Республики Узбекистан.

**II. Предложения по совершенствованию норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства:**

1. Несмотря на то, что положения ряда статей Уголовного Кодекса (241<sup>1</sup>, 244<sup>2</sup>, 246 и 243) определяют уголовную ответственность за экстремизм, фундаментализм и сепаратистские действия, однако в них не указывается, какие действия являются экстремистскими, фундаменталистскими или сепаратистскими. Поэтому мы считаем целесообразным изложить определение понятия этих действий в Восьмом разделе УК.

2. Принимая во внимание тот факт, что имущество и средства, полученные от преступной деятельности, вводятся в национальную экономику путем изменения формы, внести статью 52<sup>1</sup> в УК, предусматривающую внесение пенализации уголовной ответственности ответственности за реализацию предмета преступления легализация доходов, полученных от преступной деятельности;

3. Дополнить ст.58 УК частями 3 и 4 следующего содержания:

«При назначении наказания за преступление, совершенное организованной группой, срок или размер наказания, назначаемого на организатора преступной группы, не может быть менее трех четвертей максимального наказания, предусмотренного в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса.

Это правило не распространяется в отношении женщин, лиц, совершивших преступление в возрасте до восемнадцати лет и мужчин старше шестидесяти лет»;

4. Дополнить УК Республики Узбекистан новой статьей 155<sup>4</sup> следующего содержания:

**«Статья 155<sup>4</sup>. Руководство и организация террористической организации**

Руководство и организация террористической организации, то есть создание террористической организации, а также руководство террористической организацией или ее структурным подразделением — наказываются лишением свободы сроком от восьми до десяти лет.

Те же действия, совершенные:

- а) повторно или опасным рецидивистом;
- б) со стороны должностного лица;
- в) в интересах организованной группы, — наказываются лишением свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.

Лицо, добровольно отказавшееся от участия в руководстве и организации террористической организации и предоставившее информацию о ней, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится признаков иного состава преступления».

5. Исходя из объекта преступления включить статью 243 УК в главу IX под названием «Преступления против Республики Узбекистан»;

6. Дополнить статью 3 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» абзацем четвертым следующего содержания:

«незаконные финансовые операции – это операции физического и юридического лиц, резидентов и нерезидентов, связанные с незаконным выводом денежных средств за государственную границу в форме, влекущей юридическую ответственность, использованием и владением, скрывая от налоговых органов, в зарубежных банках денежных средств и иных ценностей, а также зарубежных финансовых ресурсов, незаконным обналичиванием денежных средств, трансграничным переводом денежных средств и финансовых инструментов, а также незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств».

7. На основе Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП–3947 от принятого 20 сентября 2018 года имплементировать требования Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан.

8. Дополнить Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Узбекистан главой 66 под названием «Прием граждан Республики Узбекистан, отбывающих наказание за рубежом, к продолжению отбывания наказания и экстрадиция граждан других стран, отбывающих наказание в Узбекистане».

### **III. Рекомендации по совершенствованию правоприменительной практики:**

1. В целях правильной правовой оценки и дифференциации общественно опасных деяний, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности внести соответствующие изменения и дополнения в Постановление Пленума Верховного Суда №1 от 11 февраля 2011 года «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности».

2. Активы некоторых уголовных дел, имеющих в делопроизводстве Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, в настоящее время находятся в зарубежных странах учитывая защиту важность возвращения данных активов в обеспечении защиты интересов общества и государства, считаем целесообразным заключение договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам с США, Швейцарией, Великобританией, Францией, Германией и другими странами ЕС.

3. Обеспечить активное участие правоохранительных органов в работе Контртеррористического комитета ООН и эффективного использования его техническую и экспертную помощь для создания и укрепления потенциала в борьбе с терроризмом на национальном и международном уровнях.

4. Развивать международно-правовое сотрудничество по предотвращению незаконного оборота наркотических средств по следующим направлениям:

– усиление практической классификации взаимоотношений путем закрытия существующих каналов импорта и экспорта наркотических средств и принятия мер по предотвращению появления новых каналов;

– продолжение работы по созданию правовой базы двусторонних и многосторонних отношений с другими странами в сфере международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств;

– оказание практической помощи в установлении прямых контактов между прокуратурой и таможенными органами;

– повышение эффективности участия в работе международных организаций по разработке многосторонних механизмов борьбы с международным незаконным оборотом наркотиков.

5. В целях повышения эффективности сотрудничества в предотвращении и борьбе с коррупцией является целесообразным принятие участия в деятельности таких организаций, как Межведомственная сеть по возвращению активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ARIN-AP), Сеть по восстановлению активов Camden (CARIN), Управление ООН по

наркотикам и преступности, Инициатива Всемирного Банка по возвращению украденных активов (STAR).

6. Генеральная Прокуратура Республики Узбекистан и иные правоохранительные органы страны должны активно участвовать в международном сотрудничестве в рамках этих организаций, а также целесообразно стать войти в членство других международных организаций (Европол, Еврост, OLAF и др.), которые достигают положительных результатов в сотрудничестве в борьбе против преступности.

**KHAMIDOV NURMUKHAMMAD ORIF UGLI**

**LIABILITY FOR SOME TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES:  
CRIMINAL LEGAL AND CRIMINOLOGICAL ASPECTS**

12.00.08 – Criminal law.  
Criminology. Criminal-executive law

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

**Tashkent – 2022**

The theme of the Doctoral dissertation (PhD) was registered at the Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan under the number B2021.4.PhD/Yu445.

The doctoral dissertation is prepared at the Tashkent State University of Law.

The abstract of the dissertation is posted in three languages (Uzbek, Russian and English (summary)) on the website of the Scientific Council ([www.tsul.uz/uz-ilmiy-kengash](http://www.tsul.uz/uz-ilmiy-kengash)) and Information educational portal «ZiyoNet» ([www.ziynet.uz](http://www.ziynet.uz)).

**Supervisor:** **Salaev Nodirbek Saparbaevich**  
Doctor of Science in Law, Professor

**Official Opponents:** **Kabulov Rustam**  
Doctor of Science in Law, Professor

**Mukhtorov Nodirjon Ilkhomjonovich**  
Candidate of Law

**The leading organization:** **Karakalpak State University named after Berdakh**

The defense of the dissertation will take place on 30<sup>th</sup> June, 2022 at 14<sup>00</sup> at the meeting of the Scientific Council DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03 at the Tashkent State University of Law (Address: 100047, Sayilgokh Street, 35 Tashkent city. Phone: (99871) 233-66-36; fax: (998971) 233-37-48; e-mail: [info@tsul.uz](mailto:info@tsul.uz)).

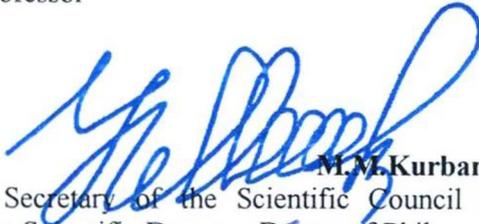
The doctoral dissertation (PhD) is available at the Information-Resource Center of the Tashkent State University of Law (registered under number № 1046), (Address: 100047, Tashkent, A.Temur Street, 13. Phone: (99871) 233-66-36).

Abstract of the dissertation submitted on 30<sup>th</sup> June, 2022.

(Registry protocol No 4 on 30<sup>th</sup> June, 2022).



  
**M.K. Urazaliev**  
Deputy Chairman of the Scientific Council for  
awarding scientific degrees, Doctor of Science in  
Law, Professor

  
**M.M. Kurbanov**  
Acting Secretary of the Scientific Council for  
awarding Scientific Degrees, Doctor of Philosophy  
in Law, Docent

  
**Sh.Yo. Abdukodirov**  
Deputy Chairman of the Scientific Seminar at the  
Scientific Council for awarding scientific degrees,  
Doctor of Science in Law, Docent

## INTRODUCTION (Abstract of PhD thesis)

**The purpose of the research** is a comprehensive analysis of the composition of some transnational crimes, the study of the objective and subjective characteristics of these crimes, improvement of investigative and judicial practice, development of specific proposals and recommendations for improving the qualification of this kind of crimes, improving liability, the legal framework and the theory of criminal law.

**The object of the research** is the social and legal relations related to the liability for some transnational crimes (crimes related to terrorism, human trafficking, drug-related crimes and money laundering).

**The scientific novelty of the research is as follows:**

substantiated the need to establish criminal liability for the financing of terrorism;

substantiated the transfer of analogues of narcotic drugs across the customs border should be qualified as a crime of smuggling;

substantiated the need to assess the commission of a crime under the influence of analogues of narcotic drugs as an aggravating circumstance of liability;

substantiated the need to give an explanation on the definition of the fact of the termination of money laundering activity committed through financial transactions or the conclusion of contracts, by the Resolution of the Plenum of the Supreme Court.

**Implementation of research results.** Based on the scientific results of Liability for some transnational organized crimes: criminal legal and criminological aspects:

the proposal on the need to establish criminal liability for the financing of terrorism is reflected in article 155<sup>3</sup> of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan (Act No. 06/1-05-3703 of January 12, 2021 of the Committee for Combating Corruption and Judicial and Legal Issues of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan). These proposals are aimed at ensuring the existence, functioning, financing of a terrorist organization, traveling abroad to participate in terrorist activities or travel through the territory of the Republic of Uzbekistan, preparing and committing a terrorist act, providing or collecting any funds, resources, directly or indirectly, to terrorist organizations or persons facilitating terrorist activities or participating in such activities., activities aimed at providing other services, it qualifies as the financing of terrorism and serves to establish criminal responsibility for it;

the proposal that the smuggling of not only narcotic drugs, but also their analogs as a subject of a crime, should be considered as a basis for criminal prosecution, was reflected by amending the provisions of parts one and two of Article 246 of the Criminal Code, as well as a proposal on the need the introduction of the concept of analogues of narcotic drugs was reflected in the Eighth Chapter of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan (Act No. 12/21-44 of November 16, 2021 of the Department of Legal Support of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan). These proposals served to

establish criminal liability also for the smuggling of analogues of narcotic drugs across the customs border of the Republic of Uzbekistan and the introduction of the concept of analogues of narcotic drugs in the criminal legislation;

the proposal regarding the need to assess as an aggravating circumstance the commission of a crime both under the influence of narcotic drugs and their analogues was reflected in Article 56 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan (Act No. 12/21-44 of November 16, 2021 of the Department of Legal Support of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan). These proposals served for the proper qualification of drug-related crimes and the imposition of a fair sentence;

the proposal that the legalization of incomes made through financial transactions is recognized as completed from the moment a person uses the proceeds of crime or from the moment the payment for goods or exchange for small money or the submission of an order to the bank to transfer funds, as well as in cases if the legalization of income is carried out by drawing up transactions, from the moment when the prosecutor has fulfilled at least part of the obligations or exercised at least part of the rights arising from the transaction, is reflected in paragraph 3.1 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court No. 1 of February 11, 2011 "On certain issues of judicial practice in cases of legalization of proceeds from crime" according to the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated June 10, 2021 No. 23 "On amendments and additions to some resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan" (Letter No. 11-73-21 of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated November 25, 2021). These proposals served to improve the qualifications of legalization of proceeds from criminal activity, as well as to determine the moment of its completion.

**The structure and volume of the dissertation.** The structure of the dissertation consists of an introduction, three chapters, conclusion, bibliography and appendices. The volume of the dissertation is 156 pages.

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

**I бўлим (I част; I part)**

1. Ҳамидов Н.О. Хорижий давлатлар қонунчилигида айрим трансмиллий жиноятлар учун жавобгарлик хусусиятлари // *Yurisprudensiya*. – Тошкент. 2021/2, Б.75-91 (12.00.00; № 15).

2. Ҳамидов Н.О. Трансмиллий жиноятлар тушунчаси ва улар учун жавобгарлик белгиланишининг ижтимоий зарурати // *Юридик фанлар ахборотномаси*, – Тошкент, 2020. Махсус сон №5, Б.118-127. (12.00.00; № 20).

3. Ҳамидов Н.О. Одам савдоси тушунчаси ва унинг ижтимоий ҳавфлиги // *Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали*, – Тошкент, 2020 йил, 5 жилд, 1 сон, Б.66–74 (12.00.00; № 19).

4. Ҳамидов Н.О. Контрабанда тушунчаси ва контрабанда учун жиноий жавобгарликнинг ижтимоий зарурати // *Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали*, – Тошкент, 2019 йил, 9 сон, Б.94–102 (12.00.00; № 19).

5. Ҳамидов Н.О. Criminal Law in Uzbekistan: problem and analysis // *Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали*, – Тошкент, 2019, 5 vol., pp. 68-71 (12.00.00; № 19).

6. Khamidov N.O. Criminal description of smuggling: infliction of punishment // *Chin J Ind Hyg Occup Dis*, <http://zhldwszybzz.yiigle.com/>. – Tianjin, China. 2021. ISSN 1001-9391. Volume 39, Issue 6, P.270–277. (SCImago (№ 41) - 2021).

7. Khamidov N.O. The Preventive Features of Trafficking in Persons in the Legislation of Uzbekistan // *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. <https://www.psychosocial.com/about/> – London, Great Britain. 2020. ISSN 1475-7192. Volume 24 - Special Issue 1. P.860-865. (ResearchGate (№ 40) - 2020).

8. Khamidov N.O. Criminal-Legal aspects of the drug abuse in some countries and imposed approaches against it // *International Journal of Legal Studies (IJOLS)*. <http://ijols.com> – Warsaw, Poland. 2018. ISSN 2543-7097. Vol.4.2, P.177-183. (Index Copernicus (№ 12) - 2018).

9. Ҳамидов Н.О. Айрим трансмиллий уюшган жиноятларнинг субъектив белгилари тўғрисида мулоҳазалар // “Ўзбекистонда юридик таълим ва фаннинг ривожланиш истикболлари: миллий ва хорижий тажриба” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: ТДЮУ, 2021. – Б.266-268.

10. Khamidov N.O. Works in the field of International Cooperation in Fighting against Corruption // *International multidisciplinary scientific conferences on the Dialogue between science & arts, religion*. Canberra, Australia. 2021. P.71-73.

11. Ҳамидов Н.О. Ноқонуий валюта айланмаси тўғрисида умумий мулоҳазалар // “Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар” мавзусидаги

республика 29-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 1-қисм. – Тошкент: “Tadqiqot”, 2021. Б.42-43.

12. Ҳамидов Н.О. Терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш масалалари // “Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар” мавзусидаги республика 29-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 2-қисм. – Тошкент: “Tadqiqot”, 2021. Б.27-28.

## II бўлим (II часть; II part)

13. Хидоятлов Б., Утаров К., Ҳамидов Н.О. Трансмиллий жиноятларнинг олдини олишда халқаро ҳамкорлик масалалари // Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали, – Тошкент, 2022 йил, 1 махсус сон, Б.67–77 (12.00.00; № 19).

14. Ҳамидов Н.О. Трансмиллий иқтисодий жиноятлар: валюта билан боғлиқ хусусиятларнинг таҳлили // Международная научно-практическая конференция Современные научные решения актуальных проблем. Сборник тезисов научно-практической конференции Ростов-на-Дону, Россия. 2021. Б.159-161.

15. Ҳамидов Н.О. Терроризм - трансмиллий жиноятларнинг бир тури сифатида // Замонавий таълимда рақамли технологиялар: Филология ва педагогика соҳасида замонавий тенденциялар ва ривожланиш омиллари / Халқаро масофавий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: “Tadqiqot”, 2021. Б.168-169.

16. Ҳамидов Н.О. Пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилиш жиноятларини квалификация қилишнинг айрим масалалари // Конституция – ҳуқуқий давлат барпо этиш ва фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг мустаҳкам ҳуқуқий асоси / Республика давра суҳбати материаллари тўплами. – Тошкент: Академик лицей, 2017. Б.171-174.

17. Ҳамидов Н.О. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоясини таъминлашда жинойий жазоларни либераллаштириш масалалари // Терговчининг процессуал-тактик фаолияти ва унда қўлланиладиган криминалистик техник воситалар / Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: ТДЮУ, 2017. Б.140-143.

18. Ҳамидов Н.О. Пора олиш-беришда воситачилик қилиш тушунчаси, объектив ва субъектив белгилари // Жамият ва ҳуқуқ / Ёш олимлар илмий мақолалари тўплами. – Тошкент: ТДЮУ, 2017. Б.103-106.

Автореферат ТДЮУ “Юридик фанлар Ахборотномаси” журнали  
таҳририятида таҳрирдан ўтказилиб, ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги  
матнлар ўзаро мувофиқлаштирилди.

Босишга рухсат этилди: 23.06.2022  
Бичими: 60x84 1/8 «Times New Roman»  
гарнитурда 14 рақамли босма усулда босилди.  
Шартли босма табағи 3,5. Адади: 100. Буюртма: № 40

100060, Тошкент, Я. Ғуломов кўчаси, 74.  
Тел.: +998 90 9722279, [www.tiraj.uz](http://www.tiraj.uz)

«TOP IMAGE MEDIA»  
босмаҳонасида чоп этилди.