

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

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ
УНИВЕРСИТЕТИ**

ЖАЛОЛОВ ШЕРЗОД РУСТАМОВИЧ

**КОРРУПЦИЯ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ
ҚИЛИШНИНГ КРИМИНАЛИСТИК ЖИҲАТЛАРИ**

**12.00.09 — Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқи ва суд
экспертизаси**

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

Тошкент - 2022

Докторлик (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси

Оглавление автореферата докторской (PhD диссертации

Content of the Doctoral (PhD) Dissertation

Жалолов Шерзод Рустамович

Коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишнинг
криминалистик жихатлари..... 3

Жалолов Шерзод Рустамович

Криминалистические аспекты расследования коррупционных
преступлений..... 25

Jalolov Sherzod Rustamovich

Criminalistic aspects of investigation corruption crimes..... 47

Эълон қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ
List of published works..... 51

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

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ
УНИВЕРСИТЕТИ**

ЖАЛОЛОВ ШЕРЗОД РУСТАМОВИЧ

**КОРРУПЦИЯ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ
ҚИЛИШНИНГ КРИМИНАЛИСТИК ЖИҲАТЛАРИ**

**12.00.09 — Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқи ва суд
экспертизаси**

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

Тошкент - 2022

Фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) диссертация мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2021.1.PhD/Yu168 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университетида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети веб-сайти (www.mgju.uz) ҳамда «ZiyoNet» Ахборот таълим порталида (www.ziynet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:	Инагамджанова Зумратхон Фатхуллаевна юридик фанлар доктори, профессор
Расмий оппонентлар:	Пулатов Юрий Сайфиевич юридик фанлар доктори, профессор Баратов Азим Шамсиевич юридик фанлар номзоди
Етакчи ташкилот:	Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси

Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.32/30.12.2020.Yu.74.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2022 йил «___» _____ соат _____ даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100211, Тошкент в., Зангиота тумани, Чорсу қўрғони. Тел.: (99871) 230-32-71; факс: (99871) 230-32-50; Jxu@umail.uz).

Диссертация билан Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (_____-рақами билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100211, Тошкент в., Зангиота тумани, Чорсу қўрғони. Тел.: (+99871) 230-32-71; факс: (+99871) 230-32-50).

Диссертация автореферати 2022 йил «___» _____ да тарқатилди.

(2022 йил «___» _____ даги _____ рақамли реестр баённомаси).

М.Х. Рустамбаев

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

Ш.М. Газиев

Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш илмий котиби, юридик фанлар доктори, доцент

М.Б. Усмонов

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

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда коррупцияга қарши курашиш, коррупцион жиноятларни аниқлаш ҳамда тез ва тўлиқ очиш, тергов қилиш, жиноят содир этган барча шахсларни фош қилиш, фуқароларнинг хавфсизлиги ва ҳуқуқларини жинойи тажовузлардан ҳимоялашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятига замонавий фан ва техниканинг илғор ютуқларини, рақамли технологияларни, янги криминалистик усул ва воситаларни қўллаш механизмларини жорий этиш, замон талабларига мос автоматлаштирилган криминалистик ахборот-қидирув тизимлари ва ахборот базаларини яратишга эҳтиёж мавжуд. Ривожланган демократик давлатларда коррупцион жиноятларнинг энг хавфли тури ҳисобланган порахўрлик ва ноқонуний фаолият натижасида олинган даромадларни легаллаштириш жиноятлари бўйича махсус тергов-тезкор тадбирларини ўтказишда, хусусан, жиноят устида шахсни қўлга олишда турли электрон кузатув воситалари (телефон ва бошқа телекоммуникация мосламалари) орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, бунда сунъий интеллект имкониятларидан кенг фойдаланиш ҳамда молиявий разведка каби махсус усуллар кенг қўлланилмоқда. Бунинг натижасида коррупцион жиноятларга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг имкониятлари анча ошди. Мазкур давлатларда қўлланаётган тергов қилишнинг самарали криминалистик методикасини бугун миллий қонунчилигимиз ва соҳа амалиётига трансформация қилиш масаласи катта аҳамият касб этиб бормоқда.

Жаҳонда коррупцияга оид жиноятларнинг олдини олиш, аниқлаш ҳамда уларга ўз вақтида чек қўйиш фаолиятини ташкил қилиш, уларнинг оқибат ва сабаблари ҳамда содир этилишига имкон бераётган турли шарт-шароитларни бартараф этиш юзасидан ҳар хил чора-тадбирларни ишлаб чиқиш борасидаги илмий тадқиқотлар кўлами ортиб бормоқда. Улардан маълум бўлишича, коррупцияга, айниқса порахўрлик жиноятларига қарши кураш самарадорлигини оширишда махсус техник мослама ва қурилмаларни, жумладан пора предметига электрон маёқча ўрнатиш, шахсни жиноят устида қўлга олиш жараёнини турли ракурслардан фото-, видео- ва аудиоёзувларни дронлар ёрдамида қайд этиш, уяли телефонларни криминалистик тадқиқ этишга мўлжалланган UFED қурилмаси ҳамда электрон қурилмаларни чизиқли бўлмаган локатор воситасида аниқлаш каби янгича тактик усулларни амалиётга жорий этиш зарурати юзага келмоқда.

Коррупция билан боғлиқ жиноятларни фош этиш ва тергов қилишда Америка Қўшма Штатлари, Европа Иттифоқи давлатлари, Россия Федерацияси, Хитой Халқ Республикаси ва бошқа ривожланган давлатларда ижтимоий тармоқлар криминалистикаси, бармоқ излари ва юз қисмини автоматлаштирилган тарзда идентификация қилиш, замонавий криминалистик технология ва усуллар қаторида чизиқли бўлмаган локатор, полиграф, ДНКни экспрес-тест қилиш, уяли телефонларни криминалистик тадқиқ этишга мўлжалланган турли қурилмалардан фойдаланиш оммалашиб бормоқда. Бу эса мамлакатимизда ҳам коррупцион жиноятларни тергов қилиш фаолиятини замонавий ахборот технологиялари ва криминалистик усуллар билан

куроллантиришни долзарб масала сифатида ижтимоий-ҳуқуқий майдонга олиб чиқмоқда. Айнан замонавий техника ва технология имкониятларининг чекланганлиги ҳамда уларга асосланган криминалистик усулларнинг етарли шаклланмаганлиги республикамиз ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан нафақат коррупциявий, балки барча турдаги жиноятларни тергов қилиш, уларни содир этган шахсларни фош этиш амалиётидаги нуқсонларнинг асосий сабабчиси ҳисобланади. Жумладан, статистик маълумотларга кўра, 2021 йилда жиноят ишлари бўйича судлар томонидан жами 61 263 нафар шахсга нисбатан 47 647 та жиноят иши кўрилган бўлиб, шундан 932 нафар шахсга нисбатан оқлов ҳукми чиқарилган ва реабилитация қилинган¹.

Ўзбекистонда коррупциявий ҳолатларни олдини олиш ва унга қарши курашиш, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида коррупцияга шарт-шароит яратадиган сабабларни бартараф этишга қаратилган кенг қўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, «коррупцияга мойил соҳа ва тармоқларни аниқлаш, коррупциявий омилларни бартараф этиш тизимининг самарадорлигини ошириш, жамиятда коррупцияга нисбатан мурасасиз муносабатни шакллантириш» бўйича Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида муҳим вазифалар белгиланган². Шу боис коррупцияни ижтимоий хавfli ҳодиса сифатида ўрганиш, унинг ҳар бир тури бўйича терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов босқичларида амалга ошириладиган тергов ҳаракатларининг алгоритминини ишлаб чиқиш, жиноятни “иссиқ изи”дан очиш мақсадида гумон қилинувчининг уяли телефони “биллинг” ва “радиопеленгация” қилиш, тергов идораларида автоматлаштирилган ахборот-қидирув тизимлари ҳамда компьютер дастурлари, электрон маълумотлар базалари тизимларидан фойдаланишни кенг жорий қилиш ва янада ривожлантиришни илмий тадқиқ этиш зарурлигидан далолат бермоқда.

Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикасининг «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги (03.01.2017 й.) қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақида»ги (02.02.2017 й., ПҚ–2752-сон) қарори, «Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги (27.05.201 й., ПФ–5729-сон) ва «Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги (29.06.2020 й., ПФ–6013-сон) Фармонлари, «Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги (29.06.2020 й., ПҚ–4761-сон) қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар берган ёки коррупцияга қарши курашишга бошқа тарзда кўмаклашган шахсларни рағбатлантириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги (31.12.2020 й., 829-сон) қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Коррупцияга қарши курашиш фаолиятини самарали ташкил

¹ <https://sud.uz/ru/2501-5/>

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида. 28.01.2022 йил, ПФ-60-сон // Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси. www.lex.uz.

этишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги (06.07.2021 й., ПҚ–5177-сон) қарори ҳамда соҳага оид бошқа қонун ҳужжатларининг қоида-талабларини янада такомиллаштиришга, ижросини таъминлашга ҳамда давлатнинг коррупцияга қарши кураш сиёсати ташкилий-ҳуқуқий механизмининг самарадорлигини муайян даражада оширишга хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот илм-фанни ривожлантиришнинг “Юқори малакали илмий ва муҳандис кадрлар тайёрлаш ҳамда уларни илмий фаолиятга йўналтириш” номли учинчи устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мамлакатимизда коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши кураш муаммоларининг *жиноят-процессуал ва криминалистик жиҳатлари* Ғ.А. Абдумажидов, А. Закурлаев, З.Ф. Инагамджанова, Б.И. Исмаилов, Т.Б. Маматкулов, Д.М. Миразов, Ф. Мухитдинов, Б.Х. Пулатов, Ю.С. Пулатов, Б.А. Ражабов, М.А. Ражабова, Ҳ.А. Тураббаев, Л.Ю. Югай каби олимлар томонидан ўрганилган.

Таҳлил қилинаётган мавзунинг *жиноят-ҳуқуқий жиҳатларини* Қ.Р. Абдурасулова, Ғ.А. Аҳмедов, М.А. Абдухолиқов, А.А. Атаджанов, Б.Д. Ахроров, Б.А. Блиндер, А.С. Ёқубов, Р.А. Зуфаров, Р. Кабулов, Ю.М. Каракетов, Қ.М. Мирзажонов, М.Х. Мусаев, Э.Х. Норбўтаев, М.Х. Рустамбоев, М.М. Қодиров, Э.Х. Ҳақимов ва Г.Б. Нурмухамедова каби олимлар илмий-назарий тадқиқ этишган.

МДХ олимларидан В.А. Азаров, Г.А. Алиева, В.А. Алфёрова, А.Ю. Афанасьев, Р.С. Белкин, А.А. Борзов, Ю.П. Гармаев, С.А. Головкин, Е.В. Гулина, В.Н. Карагодин, В.Н. Корма, В.В. Крюков, О.А. Кузнецова, С.П. Плохова, Ю.В. Сапелкин, Ю.П. Стрепкова, Х.А. Умаров, Е. Ю. Фролова, А.Н. Халиков – *мансабдорлик жиноятлари бўйича*, И.А. Гельфанд, Б.В. Здравамыслов, В.Ф. Кириченко, М.Д. Лисов, А.Я. Светлов, Б.С. Утевский эса *порахўрлик жиноятлари учун жавобгарлик* масалаларини ўрганишган.

Хорижлик олимлар орасида коррупцияга қарши курашнинг криминалистик ва жиноят-процессуал жиҳатлари Мэтью Коул (Matthew Cole), Рикардо Пелиццо (Ricardo Pelizzo), Девид Торселло (Davide Torsello), Ойген Димант (Eugen Dimant), Николас Хамелин (Nicholas Hamelin), Майкл Джонстон (Michael Johnston), Джон Гирлинг (John Girling), Бриджитт Цимерман (Bridgette Zimmerman) ва Жон Перкинс (John Perkins) каби олимлар томонидан ўрганилган¹. Хусусан, Девид Торселло – давлатлар томонидан коррупциявий жиноятларни профилактика қилишнинг аҳамиятини, Ойген Димант эса миграциянинг коррупция даражасига таъсирини тадқиқ этишган.

Юқоридаги олимларнинг илмий асарларини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, Ўзбекистон Республикасида коррупция билан боғлиқ жиноятларни жиноят-процессуал ва криминалистик жиҳатдан тергов қилиш, тергов ҳаракатларини ўтказишнинг тактикаси, методикаси, махсус-техник криминалистик усулларни қўллаш, коррупциянинг олдини олиш ва бошқа масалалар комплекс тарзда кўриб чиқилмаган. Коррупцион жиноятларнинг

¹Бу ва бошқа муаллифларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.

содир этилиш усул ва шакллари муттасил ўзгариб бораётганлиги сабабли тергов амалиётини чуқур таҳлил қилган ҳолда ушбу жиноятларни тергов қилиш методикасини такомиллаштириш бўйича монографик тадқиқот олиб бориш заруратини юзага келтирмоқда.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университетида амалга оширилаётган “Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш” мавзудидаги тадқиқот режаси доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишнинг криминалистик жиҳатларини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборатдир.

Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат:

коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг криминалистик тавсифига оид илмий-назарий қарашларни тизимли таҳлил қилган ҳолда унинг амалиёт эҳтиёжига монанд равишда ривожланиш хусусиятларини очиб бериш;

коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишнинг ижтимоий-ҳуқуқий заруратини таҳлил қилиш;

коррупция билан боғлиқ жиноятлар бўйича терговга қадар текширув ўтказиш амалга ошириладиган процессуал ҳаракатларнинг ўзига хос тактик жиҳатларини асослаш;

ушбу жиноятлар бўйича терговнинг дастлабки ва кейинги босқичларида юзага келадиган типик тергов вазиятлари ва аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар доирасини белгилаш;

коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишда айрим тергов ҳаракатларини ўтказиш тактикасига хос хусусиятларни таҳлил қилиш;

коррупциявий жиноятларни тергов қилишда фан-техниканинг илғор ютуқлари қаторида рақамли технологиялар, криминалистиканинг замонавий янги усул ва воситаларини қўллаш механизмларини такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш;

мазкур жиноятларни тергов қилиш методикасининг асосларини ва дастлабки тергов органларининг ушбу йўналишдаги фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ҳамда тавсияларни ишлаб чиқиш;

коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишнинг кейинги босқичларида тергов ҳаракатларини ўтказишнинг хусусиятларини илмий-амалий таҳлил қилиш;

ушбу жиноятларни тергов қилишнинг криминалистик жиҳатларини такомиллаштиришга қаратилган илмий жиҳатдан асосланган таклиф-тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг объекти коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишнинг криминалистик усулларини қўллашда юзага келадиган ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлардир.

Тадқиқотнинг предмети коррупцион жиноятларни тергов қилишнинг криминалистик восита ва усулларини қўллаш бўйича ваколатли органларнинг фаолияти, ҳуқуқий фанлардаги мазкур соҳага оид концептуал ёндашувлар ва

илмий-назарий қарашлар, халқаро келишув ва шартномалар, статистик маълумотлар ҳамда ривожланган хорижий мамлакатларнинг коррупциявий жиноятларини тергов қилиш амалиёти ва қонунчилиги ташкил этади.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотни амалга оширишда анализ ва синтез, кузатиш, таҳлил қилиш (статистик, қиёсий ва ҳ.к.), умумлаштириш, социологик усуллар (анкета сўровлари), мантиқийлик ҳамда статистик маълумотларни тизимли таҳлил қилиш каби турли илмий усуллардан фойдаланилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагиларда ифодаланади:

коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг криминалистик тавсифи муаллифлик ёндашуви асосида ишлаб чиқилиб, бунда «муайян тоифадаги жиноятлар, жиноятчи шахслар ва мазкур жиноятни содир этиш шароитлари тўғрисидаги, уларни очиш ва олдини олишга қаратилган, типик ҳамда ўзаро боғлиқ жиноятларни тергов қилиш усуллари асосий элементларидан иборат маълумотлар» тушунилиши зарурлиги, мазкур тавсифнинг асосларини жиноятни содир этиш усуллари, жиноят излари, жиноятчининг шахси, мотив ва мақсадлари, жиноят содир этиш шарт-шароитлари (жойи, вақти) каби элементлар комплекси ташкил қилиши асослантирилган;

«мамлакатда коррупция ҳолати тизимли таҳлил қилинишини таъминлаш, шунингдек коррупцияга оид хавф-хатар даражаси юқори бўлган соҳалар ҳамда коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва содир этилишига имкон берувчи шарт-шароитларни аниқлаш»ни Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг асосий вазифа ва фаолият йўналишларидан бири сифатида белгилаш зарурлиги асослаб берилган;

«Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан, биринчи навбатда, коррупцияга оид Ўзбекистон Республикасининг миллий манфаатларига ва халқаро имиджига путур етказувчи жиноятларни тергов қилиш натижаларини комплекс таҳлил қилиш тартибини жорий этиш» мақсадга мувофиқлиги кўрсатиб берилган;

Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг ваколатларидан бири сифатида «коррупцияга оид жиноятларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, коррупциянинг оммавийлашув омилларини тизимли таҳлил қилиш мақсадида қонунчилик, шу жумладан жиноят-процессуал қонунчиликка мувофиқ жиноят ишлари материалларини ўрганиш ҳуқуқи»ни мустаҳкамлаш кераклиги асослантирилган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

коррупцияга қарши курашни тартибга солувчи Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги нормаларини такомиллаштиришда «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги қонунга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилган;

«коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг криминалистик тавсифи»ни такомиллаштириш бўйича муаллифлик таърифи берилган;

порахўрлик тўғрисидаги ишларни кўришда қонунларнинг тўғри ва бир хилда қўлланишини таъминлаш мақсадида «Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Порахўрлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги қарори»га ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори лойиҳаси ишлаб чиқилган;

коррупциявий жиноятларнинг олди олинишини такомиллаштириш мақсадида ноқонуний йўл билан бойлик орттирганлик, майда порахўрлик, пора ваъда қилганлик ва таклиф этганлик учун жиноий жавобгарлик масаласини миллий қонунчиликка жорий этиш зарурлиги асослантилган;

коррупцияга қарши курашишни самарали ташкил этишда процессуал ҳаракатлар ҳамда фаолиятни умумлаштириш тартиб-таомилларига оид Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳавфсизлик хизмати, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг қўшма қарори лойиҳаси ишлаб чиқилган;

кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда кўздан кечириш ҳамда олиб қўйиш ёки тинтув ҳаракатлари холислар иштирокисиз ҳам ўтказилиши мумкинлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 136- ва 160-моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган;

коррупция билан боғлиқ жиноятлар бўйича терговга қадар текширувдан тортиб ишни судга оширишгача бўлган босқичларда амалга ошириладиган тергов ҳаракатлари, тезкор-қидирув тадбирлари, тактик операциялар таснифи ишлаб чиқилган ҳамда бунда криминалистик техникага оид замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва воситаларини қўллаш зарурлиги илмий жиҳатдан асослантилган;

коррупцион омилларга қарши курашишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш ҳамда коррупцияга қарши курашиш тадбирларининг самарадорлигини оширишни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг асосий йўналишларидан бири сифатида белгилаш таклиф этилган;

жиноий гуруҳларнинг фаолияти ва жиноятлари, ўзаро алоқалари, раҳбарлари, аъзолари, махфий ташкилотлари тузилиши, фойдаланаётган усул ва воситалари ҳамда молиявий таъминот манбалари тўғрисида ахборот олиш ва тергов қилиш каби коррупция ва уюшган жиноятчиликка қарши кураш самарадорлигини ошириш зарурати моддий ва процессуал жиҳатдан асослаб берилган;

коррупция билан боғлиқ жиноят ишларини тергов қилишнинг дастлабки ва кейинги босқичлари, тартиби ва хусусиятларини такомиллаштириш орқали хусусий криминалистик методикани мустаҳкамлаш ва тоифалаш борасида таклифлар ишлаб чиқилган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Мазкур тадқиқот натижасини акс эттирувчи хулосалар коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишни криминалистик таъминлаш соҳасига алоқадор бўлган, назариётчи олимлар томонидан эътироф этилган илмий ишланмалар, тадқиқот мавзусига оид статистик маълумотлар, амалиётга доир умумлашмалар, ижтимоий сўровлар натижасининг таҳлилига асосланган. Ишда соҳа мутахассислари (114 нафар тезкор-тергов ходими, шунингдек 286 нафар профессор-ўқитувчи) ўртасида ўтказилган анкета сўровларидан ҳам фойдаланилган. Шунингдек, судларда 2017 йилдан 2022 йил иккинчи чорагига қадар кўрилган 571 та жиноят ишларини

ўрганиш натижалари умумлаштирилган. Тадқиқотчининг қонун нормалари ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш юзасидан билдирган таклиф ва тавсиялари мавзуга оид тадқиқотлардаги умумилмий-методологик асосларга мос келади.

Тадқиқот ишидаги хулоса, таклиф ва тавсиялар апробациядан ўтган, тадқиқот натижалари миллий ва етакчи хорижий нашрларда чоп этилган. Тадқиқот натижасида олинган натижалар ваколатли идора ва тузилмалар томонидан тасдиқланган ҳамда амалиётга жорий этилган.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот натижаларининг *илмий аҳамияти* шундаки, коррупция билан боғлиқ жиноятлар бўйича терговга қадар текширув, суриштирув ва терговни такомиллаштириш борасида ишлаб чиқилган илмий-назарий хулоса, таклиф ва тавсиялардан соҳага оид назарий (доктринал) билимларни бойитиш ва янги илмий тадқиқотлар ўтказишда фойдаланиш мумкин.

Тадқиқот натижаларининг *амалий аҳамиятини* коррупцияга қарши курашиш фаолиятини тартибга солувчи турли даражадаги қонунчилик ҳужжатлари ҳамда ушбу йўналишдаги жиноятларни тергов қилиш тактикаси ва услубиётини такомиллаштиришда, аҳолининг ҳуқуқий билимлари ва маданиятини юксалтиришда, коррупцияга оид жиноятларни тергов қилишда, «Коррупцияга қарши кураш», «Жиноят-процессуал ҳуқуқ», «Криминалистика», «Тезкор-қидирув фаолияти», «Терговга қадар текширув», «Суриштирув», «Дастлабки тергов» каби ўқув фанларидан машғулотлар ўтказишда, ушбу фанлар бўйича дарсликлар, ўқув қўлланмалари ва методик материаллар тайёрлашда қўллаш мумкин.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилинганлиги. Тадқиқот иши бўйича олинган илмий натижалар қуйидаги тарзда жорий этилган:

“коррупция билан боғлиқ жиноятлар криминалистик тавсифининг асосий элементлари” тушунчасига доир концептуал ғоя ва таклифлар «Коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилиш услубиёти» номли ўқув қўлланмасида ўз ифодасини топган (*Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 2018 йил 7 декабрдаги №1000-сон буйруғи*). Бу эса мутахассислик бўйича таълим олаётган курсантлар, профессор-ўқитувчилар, малака ошириш факультети тингловчилари, шунингдек коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши курашувчи органлар ходимларининг билим, маҳорат ва кўникмалари шаклланиши ва ривожланишига хизмат қилган;

Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг асосий вазифаларини тўлдиришга оид таклифлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида Коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги (2020 йил 29 июнь, ПФ–6013-сон) Фармонининг 2-банди биринчи хатбошисида ўз ифодасини топган (*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги 12/21–21-сон далолатномаси*). Ушбу таклифлар Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг мамлакатда коррупция ҳолатини тизимли равишда таҳлил қилиш, коррупция хавфи юқори бўлган соҳаларни аниқлаш борасидаги вазифаларини белгилаш ҳамда давлат органлари, муассасалари, идоралари, нодавлат ва

нотижорат ташкилотлари билан муносабатларнинг тартибга солинишини такомиллаштиришга хизмат қилган;

Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг тергов натижаларини таҳлил қилиш тартибини жорий этишга оид таклифлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги (2020 йил 29 июнь, ПФ–6013-сон) Фармонининг 3-банди учинчи хатбошисида ўз ифодасини топган (*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги 12/21–21-сон далолатномаси*). Ушбу таклифнинг жорий этилиши мамлакатдаги криминоген вазиятни аниқ белгилаш, коррупцион жиноятларнинг умумий ва махсус профилактикасини таъминлаш ҳамда жиноятчиликка қарши курашишнинг амалдаги механизмларини такомиллаштиришга хизмат қилган;

Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг ҳуқуқларини кенгайтириш ва аниқлаштиришга оид таклифлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида Коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги (2020 йил 29 июнь, ПФ–6013-сон) Фармонининг 4-банди бешинчи хатбошисида ўз ифодасини топган (*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги 12/21–21-сон далолатномаси*). Бу эса коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишда мазкур жиноятларга қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминалистик усулларини қўллаш самарадорлиги янада оширилишига ҳамда қонун ҳужжатларида Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг ҳуқуқларини янада мустақамланишига хизмат қилган;

коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг криминалистик таснифи ва типологияси, улар бўйича терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов босқичида ўтказиладиган тергов ҳаракатлари, тезкор-қидирув тадбирлари, тактик операциялар алгоритми ҳамда уларда қўлланиладиган янги ахборот-коммуникация технологиялари ва криминалистик техника воситалари тўғрисидаги таклифлар Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги фаолиятига жорий қилинган (*Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2021 йил 24 ноябрдаги 26/4357-сон далолатномаси*). Ушбу таклифлар Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тизимида коррупцияга қарши курашиш соҳасида амалга оширилаётган чора-тадбирларнинг самарадорлигини ошириш, бўлинмаларда коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга тоқатсизлик ва мурасизлик муҳитини яратиш, шахсий таркиб ўртасида салбий ҳолатларни бартараф этишга қаратилган профилактик чора-тадбирлар тизимини такомиллаштиришга хизмат қилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот ишининг натижалари 11 та илмий-амалий анжуманда, жумладан 7 та халқаро, 4 та республика миқёсидаги илмий-амалий конференция ва семинарда апробациядан ўтган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси бўйича жами 20 та, жумладан диссертациянинг асосий натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий журналларда 9 та мақола (улардан биттаси хорижда) чоп этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, саккиз параграфни ўз ичига олган учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат. Диссертациянинг ҳажми 153 бетни ташкил этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати, Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларининг устувор йўналишларига мослиги асосланган, муаммонинг ўрганилганлик даражаси ёритилган, диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим муассасасидаги илмий тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети, тадқиқот усуллари, илмий янгилиги ҳамда амалий натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти, амалиётга жорий этилганлиги, апробацияси, диссертациянинг тузилиши ва ҳажми бўйича маълумотлар келтирилган.

Диссертациянинг биринчи боби **«Коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишнинг назарий-ҳуқуқий асослари»** деб номланиб, унда “коррупция”, “коррупция билан боғлиқ жиноятлар” тушунчалари таҳлил қилинган, коррупциянинг моҳияти очиқ берилган, таърифи ва тавсифи кўриб чиқилган, шунингдек ушбу турдаги жиноятларнинг турлари кўрсатилиб, мавзуга оид назарий хулосалар ишлаб чиқилган.

Бобнинг биринчи параграфи *«Коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг криминалистик тавсифини»* такомиллаштиришга бағишланган бўлиб, унда коррупция замонамизнинг энг даҳшатли илллати сифатида кўриб чиқилган. Ўзбекистонда ва дунё мамлакатларида содир этилаётган ушбу жиноятга қарши самарали кураш олиб боришда жиноятчиликнинг олдини олиш ва уни бартараф этишга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга оширишнинг долзарблиги кўрсатилган. Ғ. А. Абдумажидов, Қ. Абдурасулова, Р. С. Белкин, А. К. Закурлаев, Р. А. Зуфаров, В. А. Образцов, Б. Х. Пулатов, Ю. С. Пулатов, М. Х. Рустамбаев каби олимларнинг “коррупция” тушунчасига берган таърифлари ва у ҳақидаги фикрлари таҳлил қилиниб, ушбу тушунчанинг «...ҳар қандай давлат ва жамиятнинг ижтимоий, сиёсий, иқтисодий пойдеворида зарба берадиган, инсониятнинг давлатга бўлган ишончи ва умидини емирадиган, халқаро миқёсда давлатнинг обрўсига путур етказадиган мураккаб салбий ижтимоий-ҳуқуқий ҳодиса», деган муаллифлик таърифи таклиф этилган.

Тадқиқот доирасида мамлакатимизда коррупция билан боғлиқ жиноятлар содир этилиш соҳалари бўйича таҳлил қилинган. Хусусан, 2019–2020 йиллар давомида Ўзбекистонда 1986 нафар мансабдор шахс коррупцион жиноятлар содир этгани учун жиноий жавобгарликка тортилган. Бунинг оқибатида давлатга ва жамиятга 2 трлн сўм (Марказий банкнинг 2020 йил 7 ноябрдаги курси бўйича тахминан 193 млн АҚШ доллари) миқдорида моддий зарар етказилган. Республикамиз бўйича иқтисодий секторда бюджет пуллари растрата қилинган бўлиб, 2477 нафар мансабдор шахс коррупцион жиноятлар содир этгани учун жиноий жавобгарликка тортилган. Улардан 41 нафари — молия тизимида, 166 нафари — банк соҳасида, 31 нафари — солиқ соҳасида (мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш жиноятини содир этгани учун), 1233 нафари — қурилиш соҳасида (ер ажратиш, тендерлар ўтказиш, шаҳарсозлик ҳужжатларини

рўйхатдан ўтказиш, коммуникация-муҳандислик тармоқларидаги ишлар бўйича), 57 нафари — транспорт соҳасида (йўл қурилиши учун ажратилган бюджет пулларини ўзлаштирганлик бўйича), 391 нафари — қишлоқ хўжалиги соҳасида (ер участкаларини ноқонуний ажратган), 70 нафари — олий таълим тизимида (асосан порахўрлик жиноятларини содир этган), 318 нафари эса ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда хизмат қилган¹.

2021 йилда Ўзбекистон бўйича жами 5483 нафар шахсга нисбатан 3769 та коррупцияга оид жиноят иши кўриб чиқиш учун тегишли тартибда судларга юборилган. 2020 йил билан таққослаганда судга юборилган жиноят ишлари сони 2621 тага, жавобгарликка тортилган шахслар сони эса 3760 тага ёки 218 фоизга кўпайган. Коррупцияга оид жиноятлар оқибатида давлат ва жамият манфаатларига 2020 йилда 500 млрд 102 млн сўмлик моддий зарар етказилиб, 355 млрд сўми ёки 71,0 фоизи ундирилган бўлса, 2021 йилдаги моддий зарар миқдори 1 трлн 282 млрд сўмни ташкил этгани ҳолда, улардан 887 млрд сўми ёки 69,1 фоизи ундирилган².

Диссертант коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг энг хавфлиси ҳисобланган порахўрлик жиноятларини тергов қилишда порахўрлик жинояти содир этилган-этилмаганлиги, жиноят содир этилган шарт-шароит (жой, вақт), жиноят ким ёки қайси мансабдор шахс томонидан содир этилганлиги, жиноятчининг шахсига хос хислатлар, жиноят уюшган гуруҳ томонидан содир этилган бўлса — уюшган гуруҳ аъзоларининг таркиби, сони ва вазифаси, жиноят ташкилотчиси ҳамда ҳаракат режасини ишлаб чиққан шахс, уюшган гуруҳнинг шаклланиш тарихи, иштирокчиларнинг унга жалб қилиниш тартиби, жиноятга тайёргарлик кўриш ва уни содир этиш жараёнлари (тўлиқ тавсифи), жиноятни содир этишдан кўзланган асосий мақсад ва мотив, жабрланувчиларнинг сони ва шахсига оид маълумотлар, пора суммаси, пора олувчининг мансаби, хизмат ваколатлари ва мажбуриятлари, жиноят натижасида етказилган зарар ва оқибат каби ҳолатлар аниқланиши зарурлиги ҳамда Ўзбекистон Республикасида коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш, уларни фош қилиш, очиш, тергов қилиш ва олдини олишни ўргатишга ихтисослашган олий таълим муассасаси ташкил этилиши мақсадга мувофиқ, деган хулосага келган.

“Коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишнинг ижтимоий-ҳуқуқий зарурати” деб номланувчи иккинчи параграфда “коррупция” тушунчаси, коррупциянинг моҳияти, коррупцион жиноятларнинг турлари ва юридик таҳлили, коррупцияга қарши курашнинг ривожланиш босқичлари ва ижтимоий зарурати, коррупцияга қарши курашда миллий қонунчилик, халқаро ҳужжатлар (БМТ, Европа Кенгаши, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг тегишли ҳужжатлари) ҳамда хорижий давлатлар (Янги Зеландия, Дания, Сингапур, Япония ва Россия Федерацияси)нинг тажрибаси таҳлил қилинган.

Диссертацияда коррупция билан боғлиқ жиноятлар *тарқалиш миқёсига кўра* халқаро ва миллий миқёсдаги коррупцияга бўлинган. Бунда:

¹<https://www.gazeta.uz/ru/2020/11/07/corruption/>

²https://uza.uz/uz/posts/korruptsiya-tufayli-davlat-va-zhamiyat-manfaatlariga-1-trillion-282-milliard-som-zarar-etkazildi_353766

халқаро миқёсдаги коррупция чет эл мансабдор шахсларини сотиб олиш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, яшириш ва халқаро уюшган жиноятчилик билан боғлиқ;

миллий миқёсдаги коррупция эса ҳокимият ва бошқарув органлари, жамоат бирлашмалари ва ташкилотлари ҳамда бизнес секторидаги мансабдор шахслар ва оддий фуқаролар ўртасидаги ўзаро алоқалар натижасида вужудга келади.

Коррупция билан боғлиқ жиноятлар *шаклига кўра* қуйидагича таснифланган:

мансабдор шахс томонидан ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-тороғ қилиш;

тижоратда пора эвазига оғдириб олиш;

нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа давлат ташкилотининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш;

нодавлат тижорат ташкилотида ёки бошқа давлат ташкилотида мансабдор шахслар томонидан ўз ваколатларини суиистеъмом қилиш;

ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмом қилиш;

ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш;

ҳокимият ҳаракатсизлиги;

мансаб сохтакорлиги;

пора олиш;

пора бериш;

пора олиш-беришда воситачилик қилиш;

давлат органининг, давлат иштирокидаги ташкилотнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш;

давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органи хизматчисининг қонунга хилоф равишда моддий бойликлар олиши ёки мулкий манфаатдор бўлиши;

суриштирув олиб бориш, дастлабки тергов ёхуд ишни судда кўриш чоғида ёлғон кўрсатувлар бериш учун гувоҳни ёки жабрланувчини ёки ёлғон хулоса бериш учун экспертни ёхуд нотўғри таржима қилиш учун таржимонни пора эвазига оғдириб олиш, худди шунингдек уларга ёки уларнинг яқин қариндошларига руҳий, жисмоний босим ўтказиш ёки бошқача тарзда таъсир кўрсатиш орқали ёлғон кўрсатув беришга мажбур қилиш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш;

ҳарбий мансабдор шахснинг ҳокимиятни суиистеъмом қилиши, ҳокимият ваколатидан ташқарига чиқиши ёки ҳокимият ҳаракатсизлиги.

Муаллифнинг фикрича, коррупцияга қарши курашишда давлат хизматида ишга қираётган шахслар учун пора олиш, пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилишдан бош тортиш тўғрисидаги декларацияни имзолаш мажбуриятини Ўзбекистон Республикасининг ФК, ИПКга киритиш ҳамда ушбу мажбуриятни бажармаганлик учун жавобгарлик ва тергов чораларини МЖТК, ЖК ҳамда ЖПКда мустаҳкамлаш, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига “коррупцияга оид жиноят” тушунчасини ва коррупцион жиноятларни ўз ичига олган янги боб киритиш ҳамда ЎЗР ЖКнинг 211-моддасида пора ваъда қилганлик ва таклиф этганлик учун ҳам жиноий жавобгарлик белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади.

“Коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишнинг тактик хусусиятлари” деб номланган иккинчи боб учта параграфни ўз ичига олган. Унинг *“Коррупция билан боғлиқ жиноятлар бўйича терговга қадар текширув ўтказиш тактикаси”* деб номланувчи биринчи параграфида коррупция билан боғлиқ жиноятлар тўғрисидаги ариза, хабар ва маълумотларни терговга қадар текширув ўтказувчи органнинг мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи ва прокурор томонидан кўриб чиқиш тартиби, коррупция ҳолати сабабли келиб тушган ариза ва хабарлар асосида ҳолат бўйича жиноят аломатлари мавжудлигини аниқлаш, жиноят содир этган шахсларни топиш, порахўрлик жиноятларини фош қилишда тезкор эксперимент тезкор тадбирларини ўтказиш зарурати, тартиби ва тактик хусусиятлари, жиноятчини жиноят устида қўлга олишни режалаштириш ва ташкил қилиш, пора предметиға махсус кимёвий воситалар билан ишлов бериш, шахсни жиноят устида ушлагандан сўнг кечиктириб бўлмайдиган вазиятларда тергов ҳаракатларини ўтказиш хусусиятлари ҳамда коррупцияга қарши кураш амалиётида мавжуд бўлган муаммолар таҳлил қилинган.

Пора олиш, пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилинган жой, ҳужжатларни қалбакилаштириш ҳамда ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш жинояти содир этилган жойни қўздан кечириш давомида мутахассислар ва техника воситалари ёрдамида амалга ошириладиган дастлабки тадқиқот қўйидаги асосий масалаларни аниқлаш учун ушбу жиноятнинг табиатини, қўлбола усулда тайёрланган қалбакилаштириш қурилмасининг геометрик ўлчамларини, тури ва ишлаш усулини аниқлаш зарурлиги қайд этилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги (2018.24.12, ПҚ–4075-сон) қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2019 йил давомида Наманган, Фарғона ва Андижон вилоятларининг ҳар бирида жиноятчилик аҳволидаги ўзгаришларни криминологик прогнозлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасиға методик жиҳатдан қўмаклашиш мақсадида республикамизнинг 46 та шаҳар ва туманида ишчи гуруҳ таркибида турли жиноятлар билан бир қаторда коррупцияга қарши курашиш йўналиши бўйича амалиётда учраётган муаммолар ўрганилганида вилоят ИИБларида коррупцияга қарши кураш олиб борувчи тезкор бўлинмаларға ажратилган штатларнинг камлиги, терговчи ва суриштирувчиларнинг иқтисодий билимини ошириш зарурлиги аниқланган.

Тадқиқот ишида:

коррупция билан боғлиқ жиноятлар ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларға ариза, хабар ёки маълумот келиб тушганидан сўнг бунга масъул бўлган шахслар зудлик билан жиноят изларини аниқлаши, жиноятчиларни ушлаш чораларини кўриши ва бошқа иштирокчиларни фош қилиши учун терговга қадар текширув босқичида кечиктириб бўлмайдиган вазиятларда тинтув ўтказиш, экспертиза учун намуналар олиш, сўроқ қилиш, телефон ва бошқа қурилмалар орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш каби тергов ҳаракатларини олиб боришға жиноят-процессуал қонунчиликда рухсат этиш лозимлиги;

давлат хизматчиларининг коррупция ва порахўрликка берилиб кетиши ҳамда ноқонуний йўл билан бойлик орттириши каби иллатларнинг олдини олиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига ноқонуний йўл билан бойлик орттирганлик учун жавобгарлик белгиланиши кераклиги;

жойларда содир этилган коррупция билан боғлиқ жиноятларни “иссиқ изи”дан фош этиш учун суриштирувчи ва терговчилар жиноят ишига мазмунан тўғридан-тўғри алоқадор бўлган барча турдаги (абонент эгаси, кириш-чиқиш кўнғироқлари рўйхати, радиопеленгация ва бошқаларга оид) сўровларига уяли телефон алоқа компанияларидан ҳеч қандай тўсиқларсиз қисқа муддат ичида жавоб олишлари зарурлиги;

Ички ишлар вазирлиги тизимидаги бўлинмаларга қўшимча штатлар ажратилиши кераклиги;

коррупцияга оид жиноятларни содир этиш усуллари, шунингдек молиявий ва ижтимоий-иқтисодий соҳада амалга оширилаётган ўзгаришларни инобатга олиб, коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилиш бўлинмалари терговчи ва суриштирувчиларининг иқтисодий билимини ошириш чораларини кўриш, бунда молия ва иқтисод йўналишларидаги олий таълим муассасалари ва малака ошириш институтларида бир йилда камида бир маротаба малака ошириш, бу билан уларнинг махсус сертификатларга эга бўлишини таъминлаш лозимлиги тўғрисида ҳулосаларга келинган.

«Коррупция билан боғлиқ жиноятлар бўйича терговнинг дастлабки ва кейинги босқичларида тергов вазиятлари ва уларнинг ечимлари» деб номланувчи иккинчи параграфда жиноят ишини тергов қилиш вақтида юзага келадиган, терговчи учун муҳим бўлган вазиятнинг криминалистик хусусиятини тавсифлайдиган ҳолатлар, жиноятни тергов қилишнинг ушбу вақтдаги реал шароитлари, яъни иш бўйича ҳақиқатни аниқлашни осонлаштирувчи ёки қийинлаштирувчи ҳолатлар, тергов вазиятининг мазмун жиҳатдан психологик, процессуал, тактик ва ташкилий-техник хусусиятга эга бўлган элементлари тизими таҳлил қилинган.

Муаллиф А.И.Савоста, А.К.Закурлаев, Е.П.Ищенко, И.А.Архипова, М.В.Субботина ва Р.С.Белкин каби криминалист олимларнинг тадқиқот ишларини ўрганган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг “175-модда, 167-модда 2-қисм “г” банди, 192⁹-192¹¹-моддалар, 205-модда, 206-модда, 209-модда, 210-214-модда, 236-модда 2-қисми, 243-модда ва 301-модда”ларида кўрсатилган жиноятларнинг ҳар бири бўйича юзага келиши мумкин бўлган тергов вазиятларида терговга қадар текширув ва суриштирув ҳаракатлари ўтказилиши ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига майда порахўрлик қилганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланиши лозимлигини асослаб берган.

Диссертант “коррупция оид жиноятлар” тушунчасига аниқлик киритиш, терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов ўтказувчи органлар зиммасига юклатилган вазифалар, хусусан жиноят тўғрисидаги ариза, хабар ва маълумотлар асосида тергов-тезкор тадбирлари ўтказиш, улар натижасида олинган турли фактик маълумотлар, кўрсатувлар, ҳужжатлар, эксперт ҳулосалари ва далилий ашёлардан жиноят-процессуал қонун ҳужжатларига мувофиқ текшириб чиқилганидан сўнг жиноят ишида далил тариқасида

фойдаланиш, ушбу тоифадаги жиноятлар терговининг дастлабки ва кейинги босқичларидаги тергов вазиятларининг хусусиятини таҳлил қилиш, жиноятларнинг тез ва тўлиқ очилишини таъминлаш, коррупцион жиноятларнинг криминалистик таснифи, типологияси ва тергов вазиятларидан келиб чиқиб, улар бўйича терговолди текшируви, суриштирув ва дастлабки тергов босқичида амалга ошириладиган тергов ҳаракатлари, тезкор-қидирув тадбирлари, тактик операциялар алгоритмини ишлаб чиқиш кераклиги тўғрисида хулосалар чиқарган.

“Коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишда айрим тергов ҳаракатларини ўтказиш тактикаси” деб номланувчи учинчи параграфда коррупцион жиноятларни тергов қилишда ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш; гумон қилинувчи, айбланувчи, гувоҳ, эксперт, жабрланувчини сўроқ қилиш, юзлаштириш, таниб олиш учун кўрсатиш, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, олиб қўйиш, тинтув, эксперимент ўтказиш, экспертиза тадқиқотлари учун намуна олиш, экспертиза ва тафтиш тайинлаш тактикасининг асосий хусусиятлари ёритилган.

Тадқиқот ишида муаллиф коррупцион жиноятларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар ҳисобини юритишнинг марказлашган тизимини яратиш ҳамда уни республикамизнинг коррупцияга қарши курашиш бўйича фаолиятни бевосита амалга оширувчи давлат органлари фаолиятида жорий этиш мақсадида терговчилар томонидан электрон кўринишда тақдимномалар тузиш воситасини яратувчи “е-тақдимнома” дастурий таъминотини ишлаб чиқиш, ушбу органлар томонидан “Жиноятларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар”, “Тақдимномалар ва уларнинг жавоблари”, “Жиноят содир этган шахслар ҳақидаги маълумотлар” базасини яратиш, ҳисоботларнинг қоғоз шаклидан воз кечиб, маълумотларни автоматлашган тарзда таҳлил қилиш имконини берувчи тизим жорий этишни таклиф қилган.

Диссертацияда Тошкент шаҳар ИИББ ва вилоят ИИБларнинг ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларга қарши кураш бўлинмаларидан (*АТСЖҚКБ*) маълумотлар олишни осонлаштириш мақсадида туман ИИО ФМБ таркибида мазкур маълумотлар билан ишлайдиган алоҳида тезкор вакил лавозимини жорий этиш тавсия қилинган. Бу йўналишда мутасадди вазирлик ва ташкилотлар билан кўшма қарор ишлаб чиқиш ва шу асосда вилоят ИИБларига алоҳида ҳимояланган интернет алоқа тармоғи орқали тўғридан-тўғри электрон маълумотлар билан ишлаш имкониятини яратиш лозимлиги кўрсатилган. Шунингдек, ЖҚБ ходимлари томонидан жиноятларни тезкорлик билан “иссиқ изи”дан очиш ва жиноятчиларни аниқлаш мақсадида шахсларнинг соғлиқни сақлаш идоралари ҳисобида турганлигини текшириш, уларни қидириб топиш ва уларнинг шахсий маълумотларига аниқлик киритиш учун вилоят ИИБни махсус ҳимояланган компьютер жамланмаси билан таъминлаш ҳамда уни Давлат хизматлари агентлигининг маълумотлар базаси билан интеграция қилиш зарурлиги асослаб берилган.

Тадқиқотнинг учинчи боби **“Коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилиш методикасини такомиллаштириш”** деб номланган бўлиб, учта параграфни қамраб олган. Унинг *“Коррупция билан боғлиқ жиноятлар*

терговини такомиллаштириши ва криминалистик техника воситаларидан фойдаланиши имкониятлари” номли биринчи параграфда “криминалистик техника” тушунчаси, мазкур тушунчага олимлар берган таърифлар, криминалистик техниканинг вазифалари, техник-криминалистик воситалар орқали турли излар ва бошқа объектларни топиш, қайд этиш ва олиш, ашёвий объектларни (криминалистик ҳисоблар, ахборот-қидирув тизимлари, автоматлаштирилган қидирув тизимлари, коллекция ва картотекалар орқали) қидириб топиш масалалари таҳлил этилган.

Коррупция билан боғлиқ жиноятлар, яъни пора олиш, пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилиш, ҳужжатларни қалбакилаштириш ҳамда ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш жиноятлари бўйича тезкор-қидирув тадбирлари ўтказишда, терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов давомида гувоҳни, гумон қилинувчини, айбланувчини сўроқ қилиш, кўздан кечириш, тинтув, олиб қўйиш, юзлаштириш, таниб олиш учун кўрсатиш, кўрсатувни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, ушлаш, эксперимент ва экспертиза тадқиқотлари ўтказиш учун намуналар олиш, экспертиза ва тафтиш тайинлаш, тақдим этилган ашё ва ҳужжатларни қабул қилиш каби тергов ҳаракатларини ўтказишда криминалистик фотография ва видеоёзув, компьютер, диктофон, GPS кузатув қурилмаси, полиграф, биллинг, вазиятлар маркази, дрон, чизиқли бўлмаган локатор, мобиль қурилмаларни криминалистик тадқиқот учун универсал қурилмалардан фойдаланиш лозимлиги асослаб берилган.

Криминалистик техника воситаларини қўллаш коррупциявий жиноятларни очиш, тергов қилиш ва уларнинг олдини олишда бу тоифадаги жиноятлар профилактикаси, тергов тактикаси ва методикасини такомиллаштиришда энг юқори самарага эришиш имконини бериши изоҳланган.

Муаллифнинг фикрича, коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишда фойдаланиладиган техник-криминалистик воситалар илмий асосланганлик, инсонлар ҳаёти, соғлиғи ва атроф муҳитга зарар етказмаслик, шахсинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирламамаслик, самарадорлик талабларига жавоб бериши лозим.

“Коррупция билан боғлиқ жиноятлар бўйича дастлабки тергов ҳаракатларини ўтказиш методикаси” деб номланувчи иккинчи параграфда коррупция билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича бирламчи тергов ҳаракатларини амалга оширишга доир масалалар таҳлил қилинган. Шунингдек, сўроқ қилиш тактикаси ва унда ҳал этиладиган масалалар тизимли равишда ёритилган. Коррупция билан боғлиқ жиноятлар бўйича ҳодиса жойини кўздан кечириш жараёнида терговчи қўйидаги ҳаракатларни бажариши лозимлиги кўрсатилган:

1) ҳодиса содир бўлган жойда ва унга туташ ҳудудларда жиноят иштирокчиларининг (бармоқ, пойафзал, транспорт воситасидан) қолган турли изларини қидириб топиш;

2) жиноят иштирокчилари қолдириб ёки ташлаб кетган турли нарсаларни (сигарет қолдиғи, ручка, телефон, бош кийими кабиларни) излаб топиш ва улардан ДНК материалларини аниқлаш;

3) жиноят иштирокчиларининг ҳодиса жойида бўлганидан далолат берувчи из ва нарсалар жиноятчиларнинг кўли, кийими, фойдаланган транспорт воситасида қолдирилиши мумкин бўлган толалар, микроразрларни топиш.

Диссертацияда коррупцион жиноятларни тергов қилиш жараёнида тинтув тергов ҳаракатини ўтказишнинг муҳим хусусиялари аниқланган. Жумладан, суриштирувчи ва терговчи турар жой, хизмат жойи, ишлаб чиқариш биноси, автомашинаси ёки бошқа жойда қолдирилган, иш учун аҳамиятли нарса ёки ҳужжатларни топиш мақсадида тинтув ўтказиш, шахснинг ўзини эса шахсий тинтув қилиш, яқка тартибда ва гуруҳ бўлиб тинтув ўтказиш зарурлиги, бирламчи ва такрорий тинтувнинг асосий вазифалари, психологик жиҳатлари ва бунда фойдаланиладиган техник-криминалистик воситалар муҳимлиги асослантирилган. Шунингдек, коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишда гумон қилинувчи, айбланувчи билан аризачи ўртасидаги сўзлашувларни ҳамда судланувчининг терговдан яшириниб юрган жиноий шериклари қаерда яширинча яшаб келаётганлигини аниқлаш мақсадида телефон ва бошқа сўзлашув қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, шунингдек жиноят иши бўйича катта аҳамиятга эга бўлган нарсалар, бухгалтерия ва банк ҳужжатларини олиб қўйиш тергов ҳаракатларини ўтказиш ҳамда натижаларини баённомада акс эттириш жараёнлари тизимли таҳлил қилинган.

Тадқиқотчи Ўзбекистон Республикаси ЖПКга коррупциявий жиноятлар бўйича кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда, кечаси ва шаҳар чеккасидан ташқари жойларда кўздан кечириш, тинтув, олиб қўйиш тергов ҳаракатлари ҳолислар иштирокисиз, аммо ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг қатъий ҳисобидан ўтган видеоёзувга олиб ўтказилишини мустаҳкамловчи нормалар киритилиши зарурлигини асослаб берган.

“Коррупция билан боғлиқ жиноятлар бўйича кейинги тергов ҳаракатларини ўтказиш хусусиятлари” деб номланувчи учинчи параграфда коррупция билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича далилларни тўплашга оид масалалар таҳлил қилинган.

Хусусан, тадқиқотчи гувоҳни, гумон қилинувчини, айбланувчини сўроқ қилиш, юзлаштириш, таниб олиш учун кўрсатиш, кўрсатувни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, эксперимент ўтказиш, экспертиза тадқиқотлари ўтказиш учун намуналар олиш, экспертиза ва тафтиш тайинлаш, тақдим этилган ашё ва ҳужжатларни қабул қилиш каби кейинги тергов ҳаракатларини ўтказиш лозимлигини қайд этган, буларнинг мазкур жиноятларни тергов қилишдаги ўрни ва ўзига хос жиҳатларини изоҳлаган. Шунингдек, муаллиф дастлабки тергов давомида тайинланган тергов ҳаракатларини ҳодиса жойида ўтказишда мавжуд муаммолар, жиноят ишини тергов қилишда суриштирувчи ёки терговчи йўл қўяётган хатоларни кўрсатиб, уларни бартараф этиш йўлларини кўрсатган.

Шунингдек, хорижий давлатлар (АҚШ, Украина) тажрибасини атрофлича ўрганган ҳолда жиноятларни “иссиқ изи”дан фош қилиш, жиноятчининг шерикларини қисқа вақт ичида аниқлаш ва маълумотлар олиш мақсадида қўлланиладиган электрон кузатув, ушлаб қолиш, телефон сўзлашувларини эшитиш ва терговнинг бошқа махсус методлари таҳлил қилинган.

Тадқиқот ишининг хулоса қисмида Ўзбекистон Республикасида коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишнинг криминалистик жиҳатларига доир илмий-назарий хулосалар, миллий қонун ҳужжатларини ҳамда тергов амалиётини такомиллаштиришга оид тавсиялар келтирилган. Шунингдек, атамалар рўйхати, қонун ва қонуности ҳужжатларининг лойиҳалари бўйича иловалар берилган.

ХУЛОСА

Коррупция билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишнинг криминалистик жиҳатларини комплекс тадқиқ этиш ва бу борадаги ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилиш асосида муайян концептуал хулосаларга келиниб, тегишли қонун ҳужжатларини янада такомиллаштириш юзасидан илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

I. Илмий-назарий хулосалар

1. Коррупция ҳар қандай давлат ва жамиятнинг ижтимоий, сиёсий, иқтисодий пойдеворига зарба берадиган, инсониятнинг давлатга нисбатан ишончи ва умидини емирадиган, давлатнинг халқаро миқёсдаги обрўсига путур етказадиган мураккаб салбий ижтимоий-ҳуқуқий ҳодисадир.

2. Коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг криминалистик тавсифи деганда бу турдаги жиноятларни содир этишга тайёргарлик кўриш ва содир этиш усуллари, шароитлари, вақти, жойи, жиноят содир этганларнинг шахсини тавсифловчи ҳолатлар, жиноий гуруҳнинг тури ва шакли, иштирокчиларнинг сони ва криминалистик хусусиятлари тўғрисидаги маълумотлар йиғиндиси тушунилади.

3. Коррупция билан боғлиқ жиноятлар криминалистик тавсифининг асосий элементларига жиноятни содир этиш усуллари, жиноят излари ва жиноий оқибат, жиноятчининг мотив-мақсади, жиноят шароити (жойи, вақти) ва жиноятчининг шахси каби элементлар киради.

4. Коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг ўзига хос белгиларига давлат органлари, давлат иштироқидаги ташкилот ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органи мансабдор шахсининг мансаб ваколатини суистеъмол қилиши, ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиши, ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан талон-тарож қилиши, ҳужжатларни сохталаштириши, пора олиши, пора бериши ва пора олиш-беришда воситачилик қилиши, жиноий йўллар билан топилган даромадларни легаллаштириш каби қасддан содир этилган ноқонуний ҳаракатлари киради.

5. Коррупциявий алоқалар шартли равишда:

шаклига кўра — очик ва махфий;

давомийлигига кўра — қисқа ва узок муддатли;

алоқаларнинг хусусиятига кўра — бевосита ва билвосита;

тузилишига кўра — оддий ва мураккаб;

субъектига кўра — фақат амалдорлар ўртасидаги ёки улар билан бошқа шахслар ўртасидаги алоқаларга ажратилди.

6. Коррупция билан боғлиқ жиноятлар криминалистик тавсифининг элементларини қуйидагилар ташкил этади: а) усули; б) шакллари; в) шароити; г)

жойи; д) вақти; е) субъектлари; ж) жиноятчининг шахси; з) мотиви; и) мақсади.

7. Давлат органлари, жамоат бирлашмалари, нодавлат ва нотижорат ташкилотларида хизмат қилаётган барча тоифалардаги ходимлар содир этган қоидабузарликлар юзасидан хизмат текшируви ўтказилиши шартлигини қатъий белгилаш ҳамда ўша идоранинг аттестация комиссиясида ҳолисона кўриб чиқиб, ундан кейин интизомий жазо қўллаш масаласини кўриб чиқиш лозим. Ходим мазкур аттестация комиссиясининг қароридан норози бўлган тақдирда 10 кун муддат ичида юқори босқичдаги аттестация комиссиясига шикоят билан мурожаат қилиши мумкинлиги ҳамда ушбу (вазирлик, хизмат, департаментдаги) комиссия томонидан кўриб чиқилганидан кейин уни интизомий тартибда жазолаш тўғрисидаги тартиб-таомилларни белгилаш бўйича Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш керак.

II. Қонунчилик нормаларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексидagi атамаларнинг ҳуқуқий маъносига бағишланган саккизинчи бўлимга:

“Коррупцияга оид жиноят — коррупция аломатларига эга бўлган, содир этилгани учун ушбу Кодекда жавобгарлик назарда тутилган қилмиш” мазмунидаги таърифни киритиш мақсадга мувофиқдир.

2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексини 167-моддасининг иккинчи қисми «г» банди, 175-модда, 192⁹-192¹¹-моддалари, 205, 206-модда, 209—214-моддалари, 236-модда иккинчи қисми, 243-моддасида назарда тутилган жиноятларни мансаб мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиш ҳамда 301-моддасида кўрсатилган жиноятларни камраб олувчи “Коррупцияга оид жиноятлар” боби билан тўлдириш зарур.

3. Коррупция, порахўрлик ва ноқонуний йўл билан бойлик орттириш каби иллатларнинг олдини олиш мақсадида ҳокимият, бошқарув ва жамоат бирлашмалари органлари (идоралари) мансабдор шахсининг қонуний даромадидан ортиқ бўлган даромад кўпайиб кетган ва мазкур ортиқча даромаднинг келиб чиқиш манбаини асослаб бера олмаган тақдирда уни жавобгарликка тортиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига “Ноқонуний йўл билан бойлик орттириш” номли янги 205¹-модда ва “Майда порахўрлик” номли янги 212¹-модда киритиш мақсадга мувофиқ бўлади.

4. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 211-моддасида пора ваъда қилганлик ва таклиф этганлик учун ҳам жиноий жавобгарлик белгилаш зарур.

5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 136-моддаси биринчи қисмидаги жумлалар қуйидаги таҳрирда баён этилиши лозим:

“136-модда. Кўздан кечириш тартибининг умумий қоидалари

Суриштирув ёки дастлабки тергов босқичида кўздан кечириш ҳолислар иштирокида ўтказилади. Кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда кўздан кечириш ҳолислар иштирокисиз ҳам ўтказилиши мумкин. Бунда кўздан кечириш жараёни видеотасвирга олиниши шарт”.

6. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 160-моддаси биринчи қисмидаги жумлалар қуйидаги таҳрирда баён этилиши лозим:

“160-модда. Олиб қўйиш ёки тинтув ўтказиш вақтида ҳозир бўладиган шахслар

Олиб қўйиш ёки тинтув ўтказишда холислар, зарур бўлганида мутахассис ва таржимон ҳам иштирок этади. Кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда олиб қўйиш ёки тинтув ўтказиш холислар иштирокисиз ҳам ўтказилиши мумкин. Бунда олиб қўйиш ёки тинтув ўтказиш жараёни видеотасвирга олиниши шарт”.

7. Коррупция билан боғлиқ жиноятлар бўйича терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов жараёнида жиноятга алоқадор барча турдаги мол-мулк ва банкдаги пул маблағлари суд идоралари якуний қарор қабул қилгунига қадар зудлик билан хатлаб қўйилиши лозим.

8. Коррупция билан боғлиқ жиноятлар бўйича тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш, терговолди текшируви, суриштирув ва дастлабки тергов давомида тергов ҳаракатларини амалга оширишда криминалистик фотография, криминалистик видеоёзув, компьютер, диктофон, GPS кузатув қурилмаси, полиграф, биллинг, вазиятлар маркази, дрон, чизиқли бўлмаган локатор, уяли телефонларни криминалистик тадқиқ этишга мўлжалланган UFED қурилмасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

III. Ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар

1. Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигига коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларни фош этиш ва уларга барҳам бериш ҳамда жиноят ишлари бўйича терговга қадар текширув ва дастлабки тергов ўтказиш, тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш ваколати берилиши мақсадга мувофиқ.

2. Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш агентлиги қошида коррупцияга оид жиноятчиликнинг ҳолатини, коррупция кўрсаткичларининг статистик ҳисобини мунтазам равишда тизимли таҳлил қилишни, коррупцион жиноятлар бўйича терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида коррупциянинг хусусияти ва миқёсларини, ўзгариш ва йўналишларини ўрганишга ихтисослашган Коррупцияга қарши кураш академияси ташкил этилиши лозим.

3. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш жиноятларини аниқлаш, молиявий разведка фаолиятини юритиш ҳамда тегишли вазирликларнинг молия соҳасидаги масалаларини ҳуқуқий тартибга солиш ва мувофиқлаштириш билан шуғулланадиган ва Ўзбекистон Республикаси Президентига бевосита бўйсунадиган Молиявий мониторинг хизмати ташкил қилиниши мақсадга мувофиқдир.

4. Ўзбекистон Республикасининг барча тоифалардаги мансабдор шахслари ва фуқаролари, уларнинг яқин қариндошлари ўзларининг мол-мулки ва йиллик даромадлари тўғрисида мажбурий тартибда декларациялар тўлдириб, давлат хизматида қабул қилинганидан бошлаб ҳар йили давлат солиқ қўмитасига тақдим этишини йўлга қўйиш, буни жаҳон интернет тармоғида “Коррупциядан холи

давлат хизматчиси” маълумотлар базаси орқали доимий равишда оммалаштириб бориш зарур. Давлат сирларига алоқадор ташкилотларнинг мансабдор шахслари эса давлат сири тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг қоидаларини ҳисобга олган ҳолда, даромади ва мол-мулки ҳақидаги ахборотни ўзлари ишлаётган ёки хизмат қилаётган ташкилотдаги ўз хавфсизлик хизматиға маълумотнома шаклида тақдим этиши лозим.

5. Одатда ўзганинг ишончига кирган фирибгар бирон-бир ишни қайсидир мансабдор шахс орқали ҳал қилиб беришини айтиб, фуқародан пул олади. Кўп ҳолларда фирибгар ушланганидан кейин дастлабки тергов давомида сўроқ қилинганида аслида пулни ҳеч қандай мансабдор шахсга бермай, ўзи ишлатиб юборгани маълум бўлади. Натижада унинг ҳаракатлари Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-, 28- ва 211-моддалари билан квалификация қилинади. Келгусида фирибгар аризачидан олган пулларини бировга бермай, шахсан ўзи талон-торож қилгани аниқланганида унинг ҳаракатларини қўшимча равишда ЖКнинг 28, 211-моддаси билан квалификация қилиш амалиёти бекор қилиниши керак.

6. Ўзбекистон Республикаси ИИБ Коррупцияға қарши кураш бошқармасининг Тошкент шаҳри ва барча вилоятларидаги бўлимларида ходимлар штат бирлигини 10 нафаргача кўпайтириш ҳамда уларни автотранспорт, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва криминалистик техника воситалари билан таъминлаш мақсадға мувофиқдир.

7. Республикамизнинг коррупцияға қарши кураш бўйича фаолиятни бевосита амалға оширувчи давлат органлари фаолиятида ахборот технологияларини жорий этиш мақсадида терговчилар томонидан электрон кўринишда тақдимномалар тузиш воситасини яратувчи “е-тақдимнома”, “Жиноятларнинг сабаблари ва шарт-шароитлари”, “Тақдимномалар ва уларнинг жавоблари”, “Жиноят содир этган шахслар ва уларнинг шахси ҳақидаги маълумотлар” деб номланувчи базаларни яратиш лозим. Мазкур йўналишда мутасадди вазирлик ва ташкилотлар билан қўшма қарор ишлаб чиқиб, унинг асосида вилоят ИИБларига алоҳида ҳимояланган интернет алоқа тармоғи орқали тўғридан-тўғри электрон маълумотлар билан ишлашда ҳамда ЖКБ ходимлари томонидан жиноятларни тезкорлик билан “иссиқ изи”дан очиш ва жиноятчиларни қидириб топиш мақсадида вилоят ИИБларини махсус ҳимояланган компьютер жамланмалари билан таъминлаш, уларни Давлат хизматлари агентлигининг маълумотлар базаси билан интеграция қилиш зарур.

8. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 167, 210–214, 243-моддалари санкцияларидан озодликдан маҳрум қилиш жазосини олиб ташлаб, унинг ўрниға талон-торож қилинган мулк ёки пул, пора ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш натижасида топилган пул миқдорининг 100 баравари миқдорида жарима жазоси тайинланиши мақсадға мувофиқдир.

9. Коррупция билан боғлиқ жиноятларни содир этган шахснинг келгусида давлат хизматида мансабдорлик лавозимида ишлаши суд томонидан умрбод тақиқлаб қўйилиши лозим.

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

**УНИВЕРСИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

ЖАЛОЛОВ ШЕРЗОД РУСТАМОВИЧ

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**12.00.09 – Уголовный процесс. Криминалистика, оперативно-розыскная
деятельность и судебная экспертиза**

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

Ташкент – 2022

Тема диссертации доктора философии (PhD) зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за номером B2021.1.PhD/Yu168.

Диссертация выполнена в Университете общественной безопасности Республики Узбекистан.

Автореферат диссертации на трех языках (узбекский, русский и английский) размещен на веб-странице Научного совета (www.mgju.uz) и Информационно-образовательного портала «Ziyonet» (www.ziyonet.uz)

Научный руководитель: **Инагамджанова Зумратхон Фатхуллаевна,**
доктор юридических наук, профессор

Официальные оппоненты: **Пулатов Юрий Сайфиевич**
доктор юридических наук, профессор
Баратов Азим Шамсиевич
кандидат юридических наук

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

Защита диссертации состоится «__» _____ 2022 года в __ часов на заседании Научного совета DSc.32/30.12.2020.Yu.74.01 при Университете общественной безопасности Республики Узбекистан. (Адрес: 100211, Ташкентская обл., Зангиотинский район, поселок Чорсу. Тел.: (99871) 230-32-71; факс: (99871) 230-32-50; Jxu@umail.uz).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Университета общественной безопасности Республики Узбекистан (зарегистрирован за № _____). (Адрес: 100211, Ташкентская обл., Зангиотинский район, поселок Чорсу. Тел.: (99871) 230-32-71; факс: (99871) 230-32-50).

Автореферат диссертации разослан «__» _____ 2022 года.
(реестр протокола рассылки № __ от «__» _____ 2022 года).

Рустамбаев М.Х.

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

Газиев Ш.М.

Ученый секретарь научного совета по присуждению ученых степеней, доктор юридических наук, доцент

Усмонов М.Б.

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

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире существует потребность внедрения в деятельность органов правопорядка современных достижений науки и техники, цифровых технологий, механизмов использования новых криминалистических методов и средств, создания автоматизированных криминалистических информационно-поисковых систем и баз данных, соответствующих современным требованиям по противодействию коррупции, выявлению, оперативному и полному раскрытию, расследованию коррупционных преступлений, разоблачению всех лиц, совершивших преступление. В развитых демократических странах при проведении специальных следственно-оперативных мероприятий по преступлениям, связанным с взяточничеством и легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, в частности при задержании лица в момент совершения преступления широко применяются такие специальные методы, как электронное наблюдение, прослушивание телефонов и других телекоммуникационных средств, использование искусственного интеллекта и финансовой разведки. В результате этого значительно возросли возможности правоохранительных органов в борьбе с коррупционными преступлениями. На сегодняшний день большое значение имеет вопрос трансформации эффективных криминалистических методов расследования, применяемых в развитых странах, в национальное законодательство и практику в данной сфере.

Вместе с тем, в мире растут масштабы научных исследований по предупреждению, выявлению и своевременному устранению коррупционных правонарушений, разработке мер по устранению их последствий, причин и условий, допускающих их возникновение. Исходя из них, в целях повышения эффективности борьбы с коррупцией, особенно с преступлениями, связанными со взяточничеством возникает необходимость внедрения в практику специальных технических приспособлений и устройств, в том числе установки электронных маяков на предмет взятки, фото, видео и аудиофиксации с разных ракурсов посредством использования дронов, устройства UFED, предназначенного для криминалистического исследования сотовых телефонов, а также новых тактических методов определения электронных устройств с использованием нелинейного локатора.

В раскрытии и расследовании коррупционных преступлений в США, странах Европейского союза, Российской Федерации, Китайской Народной Республике и других развитых странах широко применяются современные криминалистические технологии и методы, такие как криминалистика социальных сетей, автоматизированная идентификация по отпечаткам пальцев и геометрии лица, использование нелинейного локатора, полиграфа, экспресс-тестирования ДНК, прибора для криминалистического исследования мобильных телефонов. Это в свою очередь подчеркивает актуальность оснащения деятельности по расследованию коррупционных преступлений в нашей стране современными информационными технологиями и криминалистическими методами. Основной причиной недостатков в практике правоохранительных

органов по расследованию не только коррупционных, но и всех видов преступлений, выявлению виновных являются ограниченные возможности современной техники и технологий, недостаточная сформированность криминалистических методик на их основе. В частности, в 2021 году судами по уголовным делам рассмотрено в общей сложности 47 647 уголовных дел в отношении 61 263 лиц, из них 932 лица в соответствии с оправдательными приговорами были реабилитированы¹.

В нашей стране проводятся масштабные реформы, направленные на предупреждение и противодействие коррупции, пресечение коррупции во всех сферах государственного и общественного строительства. В частности, в Стратегии развития нового Узбекистана определена приоритетная задача «выявление сфер и отраслей, подверженных коррупции, повышение эффективности системы предотвращения коррупционных факторов, формирование непримиримого отношения в обществе к коррупции»².

В связи с этим возникает необходимость изучения коррупции как общественно опасного явления, проведения научных исследований по разработке алгоритмов следственных действий, проводимых на этапе доследственной проверки, дознания и предварительного следствия по каждому его виду, широкому внедрению биллинга и радиопеленгации сотовых телефонов подозреваемых в целях раскрытия преступлений «по горячим следам», широкому внедрению и дальнейшему развитию автоматизированных информационно-поисковых систем и компьютерных программ, систем электронных баз данных.

Данное диссертационное исследование на определенном уровне будет служить для осуществления задач, указанных в Законе Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» (03.01.2017), в Указах Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» (№УП-5729 от 27.05.2019 г.), «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» (№УП-6013 от 29.06.2020 г.), постановлениях «О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции»» (№ПП-2752 от 22.02.2017 г.), «Об организации деятельности агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан» (№ПП-4761 от 29.06.2020 г.), «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции» (№ПП-5177 от 06.07.2021 г.), постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о порядке награждения лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях или оказавших иным образом содействие в борьбе с коррупцией» (№829 от 31.12.2020 г.), дальнейшего совершенствования других актов законодательства в

¹ <https://sud.uz/ru/2501-5/>

² Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы» №УП-60 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. www.lex.uz.

данной сфере, а также повышения эффективности организационно-правовых механизмов государственной политики противодействия коррупции.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с приоритетным направлением «III. Подготовка высококвалифицированных научных и инженерных кадров, а также направление их научной деятельности».

Степень изученности проблемы. *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты* проблем борьбы с коррупционными преступлениями в нашей стране изучены такими учеными, как Г. А. Абдумажидов, А. Закурлаев, З. Ф. Инагамджанова, Б. И. Исмаилов, Т. Б. Маматкулов, Д. М. Миразов, Ф. Мухитдинов, Б. Х. Пулатов, Ю. С. Пулатов, Б. А. Ражабов, М. А. Ражабова, Х. А. Тураббаев, Л. Ю. Югай.

Научно-теоретическое исследование *уголовно-правовых аспектов* анализируемой темы произведено такими учеными, как К. Р. Абдурасулова, Г. А. Ахмедов, М. А. Абдухоликов, А. А. Атаджанов, Б. Д. Ахроров, Б. А. Блиндер, А. С. Ёкубов, Р. А. Зуфаров, Р. Кабулов, Ю. М. Каракетов, К. М. Мирзажонов, М. Х. Мусаев, Э. Х. Норбутаев, М. Х. Рустамбаев, М. М. Кодиров, Э. Х. Хакимов и Г. Б. Нурмухамедова.

Вопросы *должностных преступлений* изучены такими учеными стран СНГ, как В. А. Азаров, Г. А. Алиева, В. А. Алфёрова, А. Ю. Афанасьев, Р. С. Белкин, А. А. Борзов, Ю. П. Гармаев, С. А. Головкин, Е. В. Гулина, В. Н. Карагодин, В. Н. Корма, В. В. Крюков, О. А. Кузнецова, С. П. Плохова, Ю. В. Сапелкин, Ю. П. Стрепкова, Х. А. Умаров, Е. Ю. Фролова, А. Н. Халиков, а вопросы *ответственности за преступления, связанные с взяточничеством* И. А. Гельфандом, Б. В. Здравамысловым, В. Ф. Кириченко, М. Д. Лисовым, А. Я. Светловым, Б. С. Утевским.

Криминологические и уголовно-процессуальные аспекты борьбы с коррупцией среди ученых зарубежных стран изучены такими учеными, как Мэтью Коул (Matthew Cole), Рикардо Пелиццо (Ricardo Pelizzo), Девид Торселло (Davide Torsello), Ойген Димант (Eugen Dimant), Николас Хамелин (Nicholas Hamelin), Майкл Джонстон (Michael Johnston), Джон Гирлинг (John Girling), Бриджитт Цимерман (Bridgette Zimmerman) и Жон Перкинс (John Perkins)¹. В частности, Девид Торселло изучал значение профилактики коррупционных преступлений со стороны государств, а Ойген Димант – влияние миграции на уровень коррупции.

Анализ научных трудов вышеуказанных ученых показал, что вопросы уголовно-процессуального и криминалистического расследования коррупционных преступлений в Республике Узбекистан, тактики, методики проведения следственных действий, применения специальных технико-криминалистических средств и методов, профилактики коррупционных преступлений комплексно не изучались. В связи с постоянно меняющимися способами и формами коррупционных преступлений возникает необходимость

¹ Произведения данных авторов приведены в списке использованной литературы диссертации.

проведения монографического исследования по совершенствованию методики расследования данных преступлений, с проведением углубленного анализа следственной практики.

Взаимосвязь диссертационного исследования с планами научно-исследовательских работ высшего образовательного или научно-исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнена в рамках «Плана Университета общественной безопасности Республики Узбекистан по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, связанных с коррупцией».

Целью исследования является разработка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование криминалистических аспектов расследования коррупционных преступлений.

Задачи исследования:

раскрытие особенностей развития теоретических взглядов криминалистической характеристики коррупционных преступлений с учетом потребностей практики;

проведение анализа социально-правовой необходимости борьбы с данными преступлениями;

обоснование особенностей тактических аспектов процессуальных действий, осуществляемых в процессе доследственной проверки по коррупционным преступлениям;

определение круга типичных следственных ситуаций и обстоятельств, подлежащих выявлению на первоначальном и последующих этапах расследования данных преступлений;

проведение анализа особенностей тактики отдельных следственных действий при расследовании коррупционных преступлений;

разработка предложений по совершенствованию механизмов применения современных достижений современной науки и техники, цифровых технологий, новых методов и средств криминалистики при расследовании коррупционных преступлений;

разработка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование основ методики расследования коррупционных преступлений и деятельности органов предварительного следствия в данной сфере;

проведение научно-практического анализа особенностей расследования коррупционных преступлений на последующих этапах следственных действий;

разработка научно-обоснованных предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование криминалистических аспектов расследования данных преступлений.

Объектом исследования являются социально-правовые отношения, возникающие при использовании криминалистических способов расследования коррупционных преступлений.

Предметом исследования является деятельность по использованию криминалистических средств и методов борьбы с коррупционными

преступлениями, концептуальные подходы и научные взгляды по теме исследования, международные договоры, статистические данные, а также практика и законодательство развитых зарубежных стран по расследованию коррупционных преступлений.

Методы исследования. В диссертации применены методы анализа и синтеза, наблюдения, анализа (статистического, сравнительного и т.п.), обобщения, социологического опроса (анкетирование), системного анализа статистических данных.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

на основе авторского подхода разработана криминалистическая характеристика коррупционных преступлений, при этом обосновано, что под данным понятием следует понимать «сведения о конкретных категориях преступлений, преступниках и обстоятельствах преступления, основных элементах расследования типовых и взаимосвязанных преступлений, направленных на их раскрытие и предупреждение», в основе этой характеристики лежит совокупность таких элементов, как способы совершения преступления, следы преступления, личность, мотивы и цели преступника, обстоятельства (место, время) совершения преступления;

обоснована необходимость определения в качестве одной из основных задач и направлений деятельности Агентства по противодействию коррупции «обеспечение системного анализа состояния коррупции в стране, а также выявление сфер с повышенным риском коррупции, причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений»;

указано на целесообразность «внедрения порядка проведения комплексного анализа результатов расследования Агентством по противодействию коррупции, в первую очередь, преступлений коррупционного характера, наносящих ущерб национальным интересам и международному имиджу Республики Узбекистан»;

обоснована необходимость закрепления за Агентством по противодействию коррупции наряду с другими полномочиями «права на изучение материалов уголовных дел в соответствии с законодательством, в том числе уголовно-процессуальным, в целях систематического анализа факторов коррупции, выявления причин и обстоятельств, способствующих совершению коррупционных преступлений».

Практические результаты исследования состоят из следующего:

разработан проект Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции»» в части совершенствования законодательства, регулирующего вопросы противодействия коррупции;

дано авторское определение по совершенствованию «криминалистической характеристики коррупционных преступлений»;

в целях обеспечения правильного и единообразного применения законодательства при рассмотрении дел о взяточничестве разработан проект постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного

суда Республики Узбекистан «О судебной практике по делам о взяточничестве»»;

в целях совершенствования профилактики коррупционных преступлений обоснована необходимость внесения в национальное законодательство вопроса об уголовной ответственности за незаконное обогащение, мелкое взяточничество, обещание и предложение взятки;

разработан проект совместного постановления Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан, Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, Службы государственной безопасности Республики Узбекистан, Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, Министерства юстиции Республики Узбекистан и Департамента по противодействию экономическим преступлениям при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по определению порядка процессуальных действий и совместной деятельности при эффективной организации противодействия коррупции;

разработаны предложения о внесении изменений и дополнений в ст. 136 и 160 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан в части возможности производства действий по досмотру и выемке или обыску в неотложных случаях без участия понятых;

разработаны алгоритмы проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, тактических операций на этапах от доследственной проверки до передачи дела в суд по коррупционным преступлениям, а также научно обоснована необходимость применения новых информационно-коммуникационных технологий и криминалистических технических средств;

предложено совершенствование организационно-правовых механизмов противодействия коррупции и повышение эффективности антикоррупционных мероприятий в качестве одного из основных направлений деятельности правоохранительных органов;

произведено материальное и процессуальное обоснование необходимости повышения эффективности противодействия коррупции и организованной преступности, такие как деятельность и преступления преступных групп, их взаимодействие, лидеры, члены, структура тайных организаций, используемые методы и средства и источники финансирования;

разработаны предложения по укреплению и категорированию методики частной криминалистической экспертизы посредством совершенствования начальной и последующей стадий, порядка и особенностей расследования уголовных дел о коррупционных преступлениях.

Достоверность результатов исследования. Выводы, отражающие результаты исследования, основаны на анализе научных разработок, статистических данных по теме исследования, обобщений практики, результатов опросов общественного мнения, научных разработок, признанных учеными-теоретиками в области криминалистического обеспечения расследования коррупционных преступлений. В работе также использовались результаты анкетирования среди специалистов сферы (114 следственно-оперативных сотрудников, а также 286 лиц, профессорско-преподавательского состава). Также

произведено обобщение результатов изучения 571 материалов уголовных дел за период с 2017 года по второй квартал 2022 года по делам о коррупционных преступлениях. Предложения и рекомендации автора исследования по совершенствованию норм права и правоприменительной практики соответствуют нормам и стандартам международного права, а также общей научно-методической базе исследований по данной теме.

Выводы, предложения и рекомендации апробированы, результаты исследования опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Полученные результаты одобрены компетентными органами и внедрены в практику.

Научная и практическая значимость результатов исследования.

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что научно-теоретические выводы, предложения и рекомендации, разработанные для совершенствования доследственной проверки, дознания и следственной деятельности по коррупционным преступлениям, могут быть использованы для обогащения теоретических знаний в данной сфере и проведения новых научных исследований.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что они способствуют совершенствованию актов законодательства, регулирующих вопросы противодействия коррупции, а также тактики и методики расследования данных преступлений, повышению правосознания и культуры населения, профилактике коррупционных правонарушений, проведению учебных занятий по предметам «Противодействие коррупции», «Уголовно-процессуальное право», «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность», «Доследственная проверка», «Дознание», «Предварительное следствие», а также могут быть использованы при подготовке учебников, учебных и учебно-методических пособий по данным предметам.

Внедрение результатов исследования. Полученные в ходе исследовательской работы научные результаты использованы:

концептуальные идеи и предложения по понятию «основные элементы криминалистической характеристики коррупционных преступлений» нашли свое отражение в учебном пособии «Методы расследования коррупционных преступлений» (*приказ Министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 года №1000*). Это, в свою очередь, послужило для формирования и развития знаний, навыков и умений курсантов, обучающихся по специальности, профессорско-преподавательского состава, слушателей факультета повышения квалификации, а также сотрудников органов по противодействию коррупции;

предложения по дополнению основных задач Агентства по противодействию коррупции нашли свое отражение в первом абзаце пункта 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2020 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» №УП-6013 (*акт Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 мая 2021 года №12/21-21*). Данные предложения послужили для системного анализа коррупционной ситуации

в стране, определению задач Агентства по борьбе с коррупцией по выявлению сфер повышенного риска коррупции, а также совершенствованию регулирования отношений с государственными органами, учреждениями, ведомствами, негосударственными и некоммерческими организациями;

предложения по введению порядка анализа результатов расследования Агентством по противодействию коррупции нашли свое отражение в третьем абзаце пункта 3 Указа Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2020 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» №УП-6013 (*акт Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 мая 2021 года №12/21-21*). Внедрение данного предложения послужило для четко определения криминогенной обстановки в стране, обеспечения общей и специальной профилактики коррупционных преступлений, а также совершенствования действующих механизмов противодействия преступности;

предложения по расширению и уточнению прав Агентства по противодействию коррупции нашли свое отражение в пятом абзаце пункта 4 Указа Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2020 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» №УП-6013 (*акт Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 мая 2021 года №12/21-21*). Это, в свою очередь послужило для повышения эффективности применения уголовно-правовых и криминалистических методов противодействия коррупционным преступлениями, а также дальнейшему укреплению прав Агентства по противодействию коррупции в актах законодательства;

предложения по криминалистической классификации и типологии коррупционных преступлений, следственным действиям, оперативно-розыскным мероприятиям, алгоритму тактических операций, проводимых на этапах доследственной проверки, дознания и предварительного следствия, а также применению новых информационно-коммуникационных технологий и криминалистических средств внедрены в деятельность Министерства внутренних дел Республики Узбекистан (*акт МВД Республики Узбекистан от 24 ноября 2021 года №26/4357*). Данные предложения послужили для повышения эффективности мер по противодействию коррупции, осуществляемых в системе Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, созданию атмосферы непримиримости и нетерпимости к коррупционным правонарушениям в подразделениях, совершенствованию системы профилактики устранения негативных ситуаций среди личного состава.

Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования были обсуждены на 11-ти научно-практических конференциях, в том числе на 7-х международных.

Публикация результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, в частности 9 статей (из них 1 в зарубежном) в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации основных результатов докторских диссертаций.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав из восьми параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий объём работы составляет 153 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении (аннотации диссертации) обосновывается актуальность и востребованность темы диссертации, его соответствие с приоритетными направлениями развития науки и технологий в Республике Узбекистан, изложены степень изученности проблем, связь темы диссертации с научно-исследовательской работой высшего образовательного учреждения, цели и задачи, объект и предмет, методы исследования, научная новизна и практические результаты исследования. Обоснованы достоверность, научная и практическая значимость результатов исследования, приведены сведения о внедрении результатов исследования в практику и их апробации, о структуре и объеме диссертации.

В первой главе **«Теоретико-правовые основы расследования коррупционных преступлений»** диссертации проведен анализ таких понятий, как «коррупция» и «коррупционные преступления», раскрыта сущность коррупции, рассмотрены ее описание и характеристики, а также указаны виды данного вида преступления и разработаны теоретические выводы касательно темы исследования.

В первом параграфе *«Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений»* данной главы произведено описание того, что коррупция является одним из самых ужасных преступлений современности.

В эффективном противодействии с данным преступлением в Узбекистане и в странах мира важно осуществлять комплексные меры по предупреждению и ликвидации преступности. На основе анализа мнений и точки зрения таких ученых, как Г.А.Абдумажидов, К.Абдурасулова, Р.С.Белкин, А.К.Закурлаев, Р.А.Зуфаров, В.А.Образцов, Б.Х.Пулатов, Ю.С.Пулатов, М.Х.Рустамбаев касательно понятия «коррупция», предложено следующее авторское описание термину коррупция: «Коррупция – это сложное негативное социально-правовое явление, которое подрывает социальные, политические и экономические основы любого государства и общества, доверие людей к государству и имидж самого государства на международной арене».

В рамках исследования проведен анализ случаев совершения коррупционных преступлений в нашей стране по различным сферам. В частности, в течение 2019-2020 годов к уголовной ответственности за коррупционные преступления были привлечены 1 986 должностных лиц. В результате этого нанесен материальный ущерб в размере 2 трлн сум (около 193 млн долларов США по официальному курсу Центрального банка на 7 ноября 2020 года). Что в результате привело к растрате бюджетных средств в экономическом секторе республики, 2 477 лиц привлечено к уголовной ответственности, из них 41 из системы финансов, 166 должностных лиц банковской сферы, в период с 2019 по 2020 годы из сферы здравоохранения

31 должностных лиц за совершение преступлений, связанных с злоупотреблением служебным положением, 1 233 лиц из сферы строительства (выделение земельных участков, проведение тендеров, оформление градостроительных документов, коммуникационные инженерно-отраслевые работы), 57 сотрудников сферы транспорта за присвоение бюджетных средств, выделенных на строительство дорог, 391 сотрудников сферы народного хозяйства за незаконное выделение земельных участков, 70 сотрудников сферы высшего образования за взяточничество и 318 сотрудников органов правопорядка за совершение коррупционных преступлений¹.

Всего в Узбекистане в 2021 году в суды направлено 3769 дел о коррупционных преступлениях в отношении 5483 человек. По сравнению с 2020 годом количество уголовных дел, направленных в суд, увеличилось на 2621, а число лиц, привлеченных к уголовной ответственности, увеличилось на 3760 или 218%. В результате совершения коррупционных преступлений интересам государства и общества в 2020 году нанесен ущерб на сумму 500 млрд 102 млн сумов, взыскано 355 млрд сумов или 71,0%, сумма материального ущерба в 2021 году составила 1 трлн 282 млрд сумов, из них взыскано 887 миллиардов сумов или 69,1%².

Диссертант по взяточничеству, являющемуся самым опасным среди коррупционных преступлений приходит к выводу о том, что при его расследовании необходимо выявление фактов совершения взяточничества, условий совершения преступления (место и время), лиц (в т.ч. должностных) совершивших преступление, качества личности преступника, состав, количество и задачи, организаторов, разработчика плана действий, стадии формирования организованной преступной группы, порядка привлечения участников, подготовки к преступлению и процесса его совершения (полная характеристика), основной цели и мотивов совершения преступления, количества и персональных данных потерпевших, сумм взяток, должности, служебных полномочий и обязанностей должностного лица получающего взятку, размера нанесенного ущерба и последствий в результате совершения преступления, а также о целесообразности создания в Республике Узбекистан высшего образовательного учреждения, специализирующегося на обучении противодействию, выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению коррупционных преступлений.

Во втором параграфе *«Социально-правовая необходимость противодействия коррупционным преступлениям»* первой главы произведен юридический анализ понятия «коррупция», ее сущности, видов коррупционных преступлений, этапов развития и социальной необходимости противодействия коррупции, национального законодательства, международных актов (соответствующие акты ООН, Европейского Совета, организации экономического сотрудничества и развития) по противодействию коррупции, а также опыта зарубежных стран (Новая Зеландия, Дания, Сингапур, Япония и Российская Федерация).

¹ <https://www.gazeta.uz/ru/2020/11/07/corruption/>

² https://uza.uz/uz/posts/korruptsiya-tufayli-davlat-va-zhamiyat-manfaatlariga-1-trillion-282-milliard-som-zarar-etkazildi_353766

В диссертации коррупционные преступления по масштабу распространенности подразделены на коррупцию международного и национального уровня:

коррупция на международном уровне – связана с подкупом иностранных должностных лиц, легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, сокрытием и международной организованной преступностью.

коррупция на национальном уровне – возникает в результате взаимодействия между органами власти и управления, общественными объединениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами в секторе бизнеса.

Коррупционные преступления по своей форме классифицированы следующим образом:

хищение путем присвоения или растраты путем злоупотребления должностным положением;

коммерческий подкуп;

подкуп служащего негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации;

злоупотребление должностными лицами негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями;

злоупотребление властью или должностными полномочиями;

превышение власти или должностных полномочий;

должностная халатность;

бездействие власти;

должностной подлог;

получение взятки;

дача взятки;

посредничество во взяточничестве;

подкуп служащего государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан;

незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды;

подкуп свидетеля или потерпевшего к даче ложных показаний или эксперта к даче ложного заключения, либо переводчика к ложному переводу при производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении дела в суде, а равно принуждение к лжесвидетельству посредством психического, психологического, физического или иного воздействия на них либо их близких родственников;

легализация доходов, полученных от преступной деятельности;

злоупотребление властью, превышение или бездействие власти военным должностным лицом.

По мнению автора, целесообразно закрепить обязанность подписания декларации об отказе в получении, даче и посредничестве во взяточничестве при приеме на государственную службу в сфере противодействия коррупции, внести изменения в Гражданский, Экономический процессуальный кодексы Республики Узбекистан, закрепить в Кодексе об административной ответственности,

Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах ответственность и процессуальные меры за неисполнение данного обязательства, включить в Уголовный кодекс Республики Узбекистан новую главу, включающую понятие «коррупционное преступление» и их виды, а также определить уголовную ответственность за обещание и предложение взятки в ст. 211 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Вторая глава «**Тактические особенности расследования коррупционных преступлений**» диссертации состоит из трех параграфов. В первом параграфе «*Тактика проведения доследственной проверки по коррупционным преступлениям*» данной главы произведен анализ порядка рассмотрения должностным лицом органа доследственной проверки, дознавателем, следователем и прокурором заявлений, сообщений и сведений о коррупционных преступлениях до начала расследования, установления наличия признаков преступления в деле на основании заявлений и сообщений, поступивших по случаю совершения коррупционного преступления, необходимости поиска лиц, совершивших преступление, проведения оперативно-экспериментальных мероприятий при раскрытии коррупционных преступлений, процедуры и тактических особенностей, планирования и организация задержания преступника на месте совершения преступления, обработки предмета взятки специальными химическими средствами, особенностей производства следственных действий в неотложных случаях при задержания лица на месте преступления, а также проблем, имеющих на практике противодействия коррупции.

Указано на необходимость определения характера коррупционного преступления, геометрических размеров, вида и способов работы самодельного устройства при предварительном исследовании, осуществляемых специалистами посредством использования специальных технических средств на месте совершения преступления по получению, даче взятки, посредничестве во взяточничестве, подделки документов, а также хищения путем присвоения или растраты.

В целях исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 24 декабря 2018 года «О дополнительных мерах по повышению эффективности обеспечения общественной безопасности» №ПП-4075 при изучении проблем противодействия коррупции на практике, наряду с различными преступлениями для криминологического прогнозирования изменения криминогенной обстановки в Наманганской, Ферганской и Андижанской областей в 2019 году, оказания методической помощи в профилактике правонарушений в 46 городах и районах республики установлено наличие нехватки кадров в областных УВД, ответственных за осуществление деятельности по противодействию коррупции и необходимость повышения экономических знаний следователей и дознавателей.

Автор исследования пришел к следующим выводам:

в уголовно-процессуальном законодательстве необходимо определить порядок проведения ответственными лицами таких следственных действий, как незамедлительное установление следов преступления, принятие мер к задержанию преступников при поступлении в правоохранительные органы

заявления, сообщения или информации о коррупционных преступлениях, в целях оперативного раскрытия других участников данного преступления проведения обыска, взятие проб для экспертизы, допроса, прослушивания телефонов и других устройств;

необходимо установить в Уголовном кодексе Республики Узбекистан ответственность за незаконное обогащение в целях предотвращения совершения государственными служащими таких преступлений, как коррупция и взяточничество;

необходимо определить порядок оперативного получения дознавателем и следователем от операторов мобильной связи без каких-либо препятствий информации (владелец номера, перечень входящих и исходящих звонков, радиопеленгация и др.), непосредственно связанной с уголовным делом в целях раскрытия коррупционных преступлений на местах «по горячим следам»;

необходимо внести дополнительные штатные единицы в подразделения системы Министерства внутренних дел;

принимая во внимание способы совершения коррупционных преступлений, а также изменения, осуществляемые в финансовой и социально-экономической сферах необходимо принять меры по повышению экономических знаний следователей и дознавателей подразделений по противодействию коррупции, в том числе не реже одного раза в год в высших образовательных учреждениях и институтах повышения квалификации по финансовому и экономическому направлению, обеспечив тем самым получение ими специальных сертификатов.

Во втором параграфе *«Следственные обстоятельства на предварительном и последующих этапах расследования коррупционных преступлений и пути их решения»* данной главы произведен системный анализ обстоятельств, возникающих при расследовании уголовного дела, характеризующих криминалистический характер ситуации, имеющей важность для следователя, современные реалии расследования преступления, т.е. обстоятельств, смягчающих или отягчающих установление истины по делу, элементов следственной ситуации, которые носят психологический, процессуальный, тактический и организационно-технический характер.

Автор исследования на основе изучения работ таких ученых в области криминалистики, как А.И.Савоста, А.К.Закурлаев, Е.П.Ищенко, И.А.Архипова, М.В.Субботина и Р.С.Белкин обосновал проведение следственной проверки и следственных действий по каждому виду преступления, указанных в ст. 192⁹-192¹¹, ст. 205, 206, 209, ст. 210-214, части 2 ст. 236, ст. 243 и ст. 301 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, а также определения в нем уголовной ответственности за мелкое взяточничество.

Диссертант пришел к выводу о необходимости внесения уточнений понятию «коррупционные преступления», возложения на органы следственной проверки, дознания и предварительного следствия задач по производству следственных действий на основании заявления, сообщения и информации о преступлении, использования различных фактических сведений, показаний, документов, заключений экспертов и доказательной базы,

полученных в результате их проведения, в качестве доказательств по уголовному делу после проведения экспертизы в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, проведения анализа характера следственных ситуаций на начальной и последующей стадиях расследования данной категории преступлений, обеспечения быстрого и полного раскрытия преступлений, разработки алгоритмов проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, тактических операций на этапах от предварительной проверки до передачи дела в суд по коррупционным преступлениям.

В третьем параграфе *«Тактика проведения некоторых следственных действий при расследовании коррупционных преступлений»* данной главы освещены основные особенности осмотра места происшествия при расследовании коррупционных преступлений; тактики допроса, очной ставки подозреваемого, обвиняемого со свидетелем, экспертом, пострадавшим, установления личности подозреваемого, проверки показаний на месте происшествия, выемки, обыска, проведения эксперимента, отбора образцов для экспертного исследования, назначение экспертизы и обыска.

В исследовании автор обосновал необходимость создания централизованной системы учета причин и условий совершения коррупционных преступлений, разработки программного обеспечения «е-представление», которое позволит создать средство составления электронных представлений следователями с целью внедрения его в деятельность государственных органов республики, непосредственно осуществляющих мероприятия по противодействию коррупции, создания данными органами базы данных «Причины и условия совершения преступлений», «Представления и их ответы», «Информация о личности преступников, совершивших преступления», отказа от ведения отчетов в бумажной форме, внедрения системы автоматизированного анализа данных.

В диссертации в целях облегчения получения информации от отделов по борьбе с преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий ГУВД города Ташкента и областных УВД, необходимо введение 1 штатной единицы должности оперативного сотрудника в районных УКД ОВД для работы с данной информацией. Кроме того, обоснована необходимость разработки совместного постановления с ответственными министерствами и организациями в данной сфере, в соответствии с которым в целях организации работы с электронными данными в областных УВД напрямую посредством отдельного защищенного Интернет-соединения, а также оперативного раскрытия и выявления преступлений по горячим следам сотрудниками отделов уголовного розыска предоставления областному УВД специального защищенного компьютерного комплекса и его интеграции с базой данных Агентства государственных услуг с целью проверки наличия физических лиц, состоящих на учете органов здравоохранения, их поиска и уточнения другой личной информации о них.

Третья глава **«Совершенствование методики расследования коррупционных преступлений»** диссертации включает в себя три параграфа. В первом параграфе *«Совершенствование расследования коррупционных*

преступлений и возможности использования технических средств криминалистики» данной главы произведен анализ понятия «криминалистическая техника», определений ученых данному понятию, задач криминалистической техники, поиска, регистрации и получения различных следов и других объектов (через криминалистические учеты, информационно-поисковые системы, автоматизированные поисковые системы, коллекции и картотеки) посредством использования криминалистической техники.

Научно обосновано необходимость использования криминалистической фотографии, криминалистической видеозаписи, компьютера, диктофона, устройств GPS слежения, полиграфа, устройств биллинга, ситуационного центра, беспилотного летательного аппарата (дрона), нелинейного локатора, универсальные устройства для криминалистического исследования мобильных устройств при проведении оперативно-розыскных мероприятий по преступлениям, связанным с коррупцией, то есть дачей, получением взятки, посредничеством во взяточничестве, подделкой документов, хищением путем присвоения или растраты, легализацией доходов, полученных преступным путем, при допросе свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, осмотре, обыске, выемке, очной ставке, предъявлении для опознания, исследования показаний на месте, аресте, эксперименте, взятии проб для экспертизы, назначении экспертизы и осмотра при условии получения предметов и документов в ходе следственных действий. Указывается на то, что использование технических средств криминалистики позволит достичь максимальной эффективности в выявлении, расследовании и предупреждении коррупционных преступлений при совершенствовании тактики предупреждения и методов расследования данного вида преступлений.

По мнению автора, технические средства криминалистики, используемые в противодействии коррупционным преступлениям, должны соответствовать требованиям научной обоснованности и эффективности, не наносить вред жизни и здоровью человека, окружающей среде, не оскорблять честь и достоинство личности.

Во втором параграфе *«Методика производства предварительных следственных действий по уголовным делам, связанным с коррупцией»* диссертации автором проведен анализ вопросов, связанных с проведением предварительных следственных действий по уголовным делам, связанным с коррупцией. Кроме того, произведено системное освещение процесса ведения тактики допроса и вопросов, решаемых на нем. При осмотре места совершения коррупционных преступлений следователь должен осуществить следующие действия:

1) поиск различных следов (отпечатки пальцев, обуви, следы транспортных средств), оставленных участниками преступления на месте и прилегающих территориях;

2) поиск предметов (окурки, ручки, телефоны, головные уборы и т.д.), оставленные или брошенные участниками преступления, идентификация взятых проб на ДНК;

3) выявление микроволокон, микрочастиц и следов рук преступников, которые могли остаться на предметах, одежде, транспортных средствах.

В диссертации выявлены важные особенности проведения обыска при расследовании коррупционных преступлений.

В частности, произведено научное обоснование использования психологических аспектов и технических средств криминалистики при проведении обыска дознавателем и следователем в целях нахождения важных предметов или документов в жилом помещении, служебном, производственном здании, автотранспортном средстве или другом месте, а при личном обыске лиц посредством индивидуального, группового, первичного и повторного поиска. Кроме того, в целях определения переговоров между подозреваемым, обвиняемым и заявителем при расследовании коррупционных преступлений и местонахождения сообщников подсудимого, скрывающихся от следствия, произведен системный анализ проведения мероприятий прослушивания по телефону и другим средствам связи важной для следствия информации, а также порядка внесения в протокол следственных действий результатов выемки важных предметов, бухгалтерских и банковских документов по уголовному делу.

Автором научно обоснована необходимость введения норм в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, касательно неотложных случаев по проведению в ночное время и в местах, находящихся за городской чертой следственных действий в виде осмотра, обыска, выемки без участия понятых, но с использованием технических средств видеофиксации, находящихся на строгом учете правоохранительных органов по делам о коррупции.

В третьем параграфе *«Особенности проведения последующих следственных действий по коррупционным преступлениям»* данной главы произведен анализ вопросов, касающихся сбора доказательной базы по уголовным делам, связанным с коррупцией.

В частности, автор исследования указал на необходимость того, что следователь должен провести последующие следственные действия по допросу свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, предъявлению его для опознания, проверке показания на месте, проведению эксперимента, взятию образцов для судебно-медицинской экспертизы, назначению эксперта и проведению осмотра, принятию представленных материалов и документов, а также произвел описание его роли в расследовании данных преступлений и его специфических аспектов. Автор также указал на существующие проблемы при проведении предварительного следствия, ошибки, допущенные дознавателем или следователем при расследовании уголовных дел, и привел способы их решения.

Кроме того, автором исследования посредством детального изучения опыта зарубежных стран (США, Украина) произведен анализ специальных методов электронного наблюдения, перехвата и прослушивания телефонных переговоров с целью оперативного выявления преступлений, выявления сообщников и получения информации «по горячим следам».

В заключении диссертации представлены научно-теоретические выводы, касательно криминалистических аспектов расследования коррупционных преступлений в Республике Узбекистан, даны рекомендации по

совершенствованию национального законодательства и следственной практики. Кроме того, в приложениях представлен перечень терминов и проекты законодательных и подзаконных актов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе комплексного исследования криминалистических аспектов расследования коррупционных преступлений и анализа правоприменительной практики представлены следующие концептуальные выводы, научно-практические предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию законодательства:

1. Научно-теоретические выводы:

1. Коррупция – это сложное негативное социально-правовое явление, которое подрывает социальные, политические и экономические основы любого государства и общества, доверие населения государству и имидж самого государства на международной арене.

2. Под криминалистической характеристикой коррупционных преступлений понимается совокупность данных о способах подготовки и совершения данного вида преступления, условиях, времени, месте, обстоятельствах, характеризующих личность виновных, виде и форме преступной группы, количестве участников и их криминалистических признаках.

3. К основным элементам криминалистической характеристики данного типа преступления относятся способы совершения преступления, следы преступления и уголовные последствия, мотив и цели, обстоятельства (место, время) и личность преступника.

4. К специфическим признакам коррупционных преступлений относятся такие умышленные противоправные действия, как злоупотребление должностным положением должностным лицом государственных органов, организаций с государственным участием или органов самоуправления граждан, превышение власти или служебных полномочий, хищение путем присвоения или растраты, подделка документов, получение, дача взятки, посредничество во взяточничестве, легализация доходов, полученных преступным путем.

5. Коррупционные связи условно можно разделить:

по форме: открытые и закрытые;

по продолжительности: краткосрочные и долгосрочные;

по особенностям связей: прямые и косвенные;

по структуре: простые и сложные;

по субъекту: между должностными лицами или между ними и другими лицами.

6. Элементами криминалистической характеристики коррупционных преступлений являются: а) методы; б) формы; в) обстоятельства; г) место; д) время; е) субъекты; ж) личность преступника; з) мотивы; и) цели.

7. Следует определить необходимость проведения служебной проверки всех категорий сотрудников государственных органов, общественных объединений, негосударственных и некоммерческих организаций, а также рассмотрения вопроса наложения дисциплинарных мер воздействия аттестационными комиссиями ведомств. Необходимо определить в Трудовом кодексе Республики Узбекистан норму о порядке обращения в вышестоящую аттестационную комиссию сотрудника ведомства в течение 10 дней в случае его неудовлетворения решением аттестационной комиссии и после рассмотрения его вышестоящей аттестационной комиссией (министерства, службы, департамента) порядка наложения мер дисциплинарного воздействия.

II. Предложения и рекомендации по совершенствованию норм законодательства

1. Целесообразно включить в раздел 8 «Юридическое значение терминов» Уголовного кодекса Республики Узбекистан понятия следующего содержания:

«Коррупционное преступление – деяние с коррупционными признаками, ответственность за которое предусмотрена настоящим Кодексом».

2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан дополнить отдельной главой «Коррупционные преступления», включающей в себя преступления по п. «Г» ч. 2 ст. 167, ст. 175, ст. 192⁹-192¹¹, ст. 205, 206, ст. 209-214, ч. 2 ст. 236, ст. 243 и ст. 301.

3. Предлагается включить в Уголовный кодекс Республики Узбекистан новые статьи «ст. 205¹-Обогащение незаконным путем» и «ст. 212¹-Мелкое взяточничество» для предотвращения совершения таких преступлений, как коррупция, взяточничество и незаконное обогащение, в целях привлечения к ответственности должностных лиц органов власти, управления и общественных объединений (учреждений) в случае превышения их доходов сверх установленного законом дохода и недоказанности источника такого повышенного дохода.

4. Предлагается в статье 211 Уголовного кодекса Республики Узбекистан установить уголовную ответственность за обещание и предложение взяток.

5. Предлагается абзац 1 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан изложить в следующей редакции:

«ст. 136. Общие правила о порядке осмотра.

На стадии дознания или предварительного следствия осмотр проводится в присутствии понятых. В экстренных случаях осмотр может проводиться и без участия понятых. В этом случае процесс осмотра необходимо снимать на видео».

6. Предлагается часть 1 статьи 160 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан изложить в следующей редакции:

«ст. 160. Лица, присутствующие при выемке или обыске.

При выемке или обыске должны присутствовать понятые, при необходимости специалист и переводчик. В экстренных случаях выемка или обыск может проводиться без участия понятых. В этом случае процесс проверки необходимо снимать на видео».

7. В ходе доследственной проверки, дознания и предварительного следствия коррупционных преступлений, все виды имущества и банковских средств, связанных с преступлением, должны быть немедленно описаны до принятия окончательного решения органами суда.

8. Целесообразно при осуществлении следственных действий во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, доследственной проверки, дознания и предварительного следствия применять криминалистическую фотографию, криминалистическую видеозапись, компьютер, диктофон, устройства GPS слежения, полиграф, устройства биллинга, ситуационный центр, беспилотный летательный аппарат (дрон), нелинейный локатор, устройства UFED, предназначенного для криминалистического исследования сотовых телефонов.

III. Предложения и рекомендации по совершенствованию правоприменительной практики

1. Целесообразно наделить Агентство по противодействию коррупции Республики Узбекистан полномочиями по предупреждению, выявлению и устранению коррупционных правонарушений, а также проведению доследственной проверки и предварительного расследования, оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам.

2. Необходимо при Агентстве по противодействию коррупции Республики Узбекистан организовать деятельность Антикоррупционной Академии, специализирующейся на проведение систематического анализа состояния коррупции, изучение статистической отчетности показателей коррупции, доследственной проверки, дознания и предварительного расследования коррупционных преступлений, характера и масштабов, изменений и тенденций коррупции во всех сферах жизнедеятельности государства и общества.

3. Организовать Службу финансового мониторинга, напрямую подчиненную Президенту Республики Узбекистан, осуществляющую деятельность по выявлению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, финансовой разведке, правовому регулированию и координации вопросов в финансовой сфере соответствующих министерств.

4. Организовать подачу ежегодных обязательных деклараций об имуществе и годовом доходе всеми категориями должностных лиц и граждан Республики Узбекистан в Государственный налоговый комитет со дня зачисления на государственную службу и осуществлять информирование через базу данных «Не коррумпированный государственный служащий» сети Интернет. При этом, должностные лица организаций, имеющих отношение к государственной тайне, с учетом законодательства о защите государственных секретов предоставляют информацию о доходах и имуществе в виде справки в Службу собственной безопасности по месту работы или службы.

5. На практике преступник берет деньги у граждан, обосновывая это тем, что он пользуется доверием чиновника и решит любой вопрос. В ходе предварительного следствия, после задержания и допроса преступника,

во многих случаях, его действия квалифицируются по статьям 168, 28 и 211 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В дальнейшем, если будет установлено, что преступник лично присвоил от заявителя полученные деньги, необходимо отменить практику квалификации его действий по статьям 28, 211 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

6. Целесообразно увеличение штатов Управления по противодействию коррупции МВД Республики Узбекистан по Ташкенту и всем областям до 10 человек и обеспечение их транспортными средствами, современными информационно-коммуникационными технологиями и криминалистическим оборудованием.

7. В целях внедрения в деятельность республиканских государственных органов, непосредственно осуществляющих деятельность по противодействию коррупции создать базу данных «е-представление», позволяющей создать средство составления электронных представлений следователями, а также базу данных «Причины и условия совершения преступлений», «Представления и их ответы», «Информация о личности преступников. Кроме того, необходимо разработать совместное постановление с ответственными министерствами и организациями в данной сфере, в соответствии с которым в целях организации работы с электронными данными в областных УВД напрямую посредством отдельного защищенного Интернет-соединения, а также для оперативного раскрытия и выявления преступлений по горячим следам сотрудниками отделов уголовного розыска предоставить областному УВД специальный защищенный компьютерный комплекс и осуществить его интеграцию с базой данных Агентства государственных услуг с целью проверки наличия физических лиц, состоящих на учете органов здравоохранения, их поиска и уточнения другой личной информации о них.

8. Целесообразно отменить наказание в виде лишения свободы по статьям 167, 210-214, 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и внедрить в практику порядок наложения штрафа в 100-кратном размере от суммы взятки, хищения путем присвоения или растраты, легализации доходов, полученных незаконным путем.

9. Лицам, совершившим коррупционные преступления, суд должен запретить пожизненно, осуществлять им деятельность на государственных руководящих должностях.

**SCIENTIFIC COUNCIL ON THE BASIS OF THE SCIENTIFIC COUNCIL
AWARDING OF THE SCIENTIFIC DEGREES DSc.32/30.12.2020.Yu.74.01
UNDER THE UNIVERSITY OF PUBLIC SAFETY OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

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

JALOLOV SHERZOD RUSTAMOVICH

**CRIMINALISTIC ASPECTS OF THE INVESTIGATION OF
CORRUPTION CRIMES**

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

**ABSTRACT
of the dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD) on science in law**

Tashkent – 2022

The topic of the doctoral dissertation (PhD) was registered at the Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan under number B2021.1.PhD/Yu168.

The dissertation has been prepared at the University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan.

The abstract of the dissertation is posted in three languages (Uzbek, English, Russian (summary)) on the website of the University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan (www.mgixu.uz) and Information educational portal "ZiyoNet" (www.ziynet.uz).

Scientific supervisor:	Inagamdjanova Zumratxon Fatxullaevna Doctor of Science, Professor
Official opponents:	Pulatov Yuriy Sayfieovich Doctor of Science, Professor Baratov Azim Shamsievich Candidate of Law
The leading organization:	Academy of the Prosecutor General's Office Republic of Uzbekistan

The defense of the dissertation will be held on “__” _____2022 at ___ at the Session of the Scientific Council No. DSc32/30.12.2020.Yu/74.01 at the University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan (Address: 100211, Chorsu kurgoni, Zangiata district, Tashkent region. Phone: (998) 71-230-32-71; Fax: (998) 71-230-32-50; e-mail: mgixu@umail.uz)

The doctoral dissertation (PhD) is available at the Information Resource Center of the University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan (registered under No. _____), (Address: 100211, Chorsu kurgoni, Zangiata district, Tashkent region. Phone: (998) 71-230-32-71).

The abstract of the dissertation was distributed on “__” _____ 2022.
(Registry protocol No. _____ dated “__” _____ 2022).

M.Kh. Rustambaev
Chairman of the Scientific Council for the award of academic degrees, Doctor of Law, Professor

Sh.M. Gaziev
Secretary of the Scientific Council for the award of academic degrees, Doctor of Law, Associate Professor

M.B. Usmonov
Chairman of the scientific seminar at the Scientific Council for the award of academic degrees, Doctor of Law, Professor

INTRODUCTION (Abstract of PhD dissertation)

The purpose of the research is to develop proposals and recommendations aimed at improving the forensic aspects of the investigation of corruption crimes.

The object of the research are the social and legal relations arising from the use of forensic methods of investigating corruption crimes.

The scientific novelty of the research as follows:

on the basis of the author's approach, a forensic characterization of corruption crimes has been developed, while it is justified that this concept should be understood as “information about specific categories of crimes, criminals and circumstances of a crime, the main elements of the investigation of typical and related crimes aimed at their disclosure and prevention”, based on this characteristic is based on a combination of such elements as the methods of committing a crime, traces of a crime, the personality, motives and goals of the offender, the circumstances (place, time) of committing a crime;

justified the need to define as one of the main tasks and activities of the Anti-Corruption Agency “ensuring a systematic analysis of the state of corruption in the country, as well as identifying areas with an increased risk of corruption, causes and conditions conducive to the commission of corruption offenses”;

indicated the expediency of “introducing a procedure for conducting a comprehensive analysis of the results of an investigation by the Anti-Corruption Agency, in the first place, crimes of a corruption nature that are detrimental to national interests and international image of the Republic of Uzbekistan”;

justified the need to assign to the Anti-Corruption Agency, along with other powers of the “right to study the materials of criminal cases in accordance with the law, including criminal procedure, in order to systematically analyze the factors of corruption, identify the causes and circumstances that contribute to the commission of corruption crimes”.

Implementation of the research results. The results of the research were used in the following:

conceptual ideas and proposals on the concept of “the main elements of the forensic characteristics of corruption crimes” are reflected in the textbook “Methods for investigating corruption crimes” (Order of the Minister of Higher and Secondary Specialized Education of the Republic of Uzbekistan, dated December 7, 2018 No. 1000). This is, in turn, served to form and develop knowledge, skills and skills of cadets studying in their specialty, teaching staff, students of the advanced training faculty, as well as employees of anti-corruption bodies;

proposals to supplement the main tasks of the Anti-Corruption Agency are reflected in the first paragraph of paragraph 2 of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 29, 2020 “On additional measures to improve the anti-corruption system in the Republic of Uzbekistan” No. DP-6013 (act of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, dated May 4, 2021 No. 12/21-21). These proposals served for a systematic analysis of the corruption situation in the country, defining the tasks of the Anti-Corruption Agency to identify areas of

increased risk of corruption, as well as improving the regulation of relations with state bodies, institutions, departments, non-state and non-profit organizations;

proposals to introduce a procedure for analyzing the results of an investigation by the Anti-Corruption Agency are reflected in the third paragraph of paragraph 3 of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 29 2020 “On additional measures to improve the anti-corruption system in the Republic of Uzbekistan” No. DP-6013 (act of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, dated May 4, 2021 No. 12/21-21). The implementation of this proposal served to clearly define the criminal situation in the country, to ensure a general and special prevention of corruption crimes, as well as the improvement of existing mechanisms for combating crime;

proposals to expand and clarify the rights of the Anti-Corruption Agency are reflected in the fifth paragraph of paragraph 4 Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 29, 2020 “On additional measures to improve the anti-corruption system in the Republic of Uzbekistan” No. DP-6013 (act of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 4, 2021 No. 12/21-21). This, in turn, served to increase the effectiveness of the application of criminal law, forensic and forensic methods of combating corruption crimes, as well as to further strengthen the rights of the Anti-Corruption Agency in legislative acts;

proposals on the forensic classification and typology of corruption crimes, investigative actions, operational-search activities, the algorithm of tactical operations carried out at the stages of pre-investigation verification, inquiry and preliminary investigation, as well as the use of new information and communication technologies and forensic tools on them, were introduced into the activities of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan (act of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan dated November 24, 2021 No. 26/4357). These proposals served to improve the effectiveness of anti-corruption measures carried out in the system of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, to create an atmosphere of intransigence and intolerance to corruption offenses in subdivisions, improving the system of prevention and elimination of negative situations among personnel.

The structure and scope of the dissertation. The dissertation work consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of references and appendices. The volume of the dissertation is 153 pages.

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

I бўлим (I часть; I part)

1. *Жалолов Ш.Р.* Порахўрлик жиноятлари тергови ва суд экспертизаси // Адвокат. — 2017. — № 3. — Б. 28–29. (12.00.00; № 16)
2. *Жалолов Ш.Р.* Порахўрлик — коррупцион жиноятларнинг асоси // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2017. — № 4. — Б. 56–62. (12.00.00; № 12)
3. *Жалолов Ш.Р.* Коррупция билан боғлиқ жиноят ишларини тергов қилишда адвокатнинг иштироки // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — Махсус сон. — Б. 87–92. (12.00.00; № 12)
4. *Жалолов Ш.Р.* Коррупция билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича тинтув ва телефон орқали сўзлашувларни эшитиб туришнинг хусусиятлари // Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти ахборотномаси. — 2018. — № 3. — Б. 45–48. (12.00.00; № 18)
5. *Жалолов Ш.Р.* Конституция ва қонун устуворлиги коррупцияга қарши курашнинг муҳим ҳуқуқий қафолатидир // Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти ахборотномаси. — 2018. — Махсус сон. — Б. 158–162. (12.00.00; № 18)
6. *Ҳамидов Г.С., Жалолов Ш.Р.* Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ўртасида коррупцияга қарши курашнинг ҳуқуқий чоралари // Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти ахборотномаси. — 2018. — № 4. — Б. 50–53. (12.00.00; № 18)
7. *Жалолов Ш.Р.* Коррупцияга қарши курашиш борасида бугунги кундаги муҳим ислохотлар // Фуқаролар ҳуқуқий онги ва маданияти, сиёсий фаоллигини оширишда конституциянинг ўрни ва аҳамияти: Респ. илмий-амалий конф. мат-ри (Андижон, 2018 йил 13 март). — 2018. — Б. 110–113.
8. *Jalolov Sh.R.* Criminalistics prophylaxis of corruption-related crimes // European journal of research. N1(11-12) 2018. Vienna, Austria. — P. 148–151.
9. *Jalolov Sh.R.* Characteristics of scrutinizing corruption-related crimes // Monografija pokonferencyjna. Science, research, development-17. Belgrade Serbia. 2019. — P. 353–356.
10. *Jalolov Sh.R.* The features of international cooperation against corruption // Science and civilization: Materials of the XVI international scientific and practical conference. — 2020. — Vol. 13. — P. 114–118.

II бўлим (II часть; II part)

11. *Жалолов Ш.Р.* Ички ишлар органлари ходимларининг коррупцияга қарши курашдаги ўрни ва аҳамияти // Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги ислохотлар: муаммо ва ечимлар:

Респ. илмий-амалий конф. мат-ри (Тошкент, 2018 йил 17 апрель). — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. — Б. 215–217.

12. *Жалолов Ш.Р.* Коррупцион жиноятлар бўйича терговга қадар текширувнинг хусусиятлари // Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти ахборотномаси. — 2020. — № 1А. — Б. 67–72.

13. *Жалолов Ш.Р.* Порахўрлик ва коррупция — тараққиёт кушандаси ва иллатидир // Жамият ва ҳуқук: Ёш олимлар илмий мақолалари тўплами. 2-сон. — Т.: Тошкент давлат юридик университети, 2017. — Б. 67–70.

14. *Жалолов Ш.Р.* Жамоатчилик назоратининг коррупцияга қарши курашишдаги аҳамияти // XXI асрда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясининг долзарб муаммолари: Респ. олий ўқув юртлариаро илмий ишлар тўплами. 1-сон. — Т.: Тошкент кимё-технология институти, 2017. — Б. 209–210.

15. *Жалолов Ш.Р.* Давлат хавфсизлик хизматининг коррупцияга қарши курашдаги ўрни ва аҳамияти // Ўзбекистонда хавфсизлик тизимини такомиллаштиришда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг устувор вазифалари ҳамда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлашда уларнинг роли: Респ. илмий-амалий конф. мат-лари. — Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. — Б. 59–63. (12.00.00; № 18)

16. *Жалолов Ш.Р.* Коррупциявий жиноятларни тергов қилишда криминалистик техника воситаларини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари // Замонавий юридик илм-фан ва таълим: долзарб муаммолар ва уларни ҳал этиш йўллари: Халқаро илмий-амалий конф. мат-лари / Масъул муҳаррир Е.В.Коленко. — Т.: “Lesson press”, 2021. — 762 б.

17. *Jalolov Sh.R.* The importance of journalistic inquiry in the fight against corruption// A Conference for the Educators, International Conference on developments in Education. Bursa. Turkey. July 15, 2022. Proceedings. P.200–205.

18. *Jalolov Sh.R.* The importance of the digital economy in the fight against corruption // A Conference for the Educators, International Conference on developments in Education, Saint Petersburg. Russia conference. July 17, 2022. Proceedings. P. -39–46.

19. *Jalolov Sh.R.* Early corruption-related crimes methodology for conducting investigative actions//International Conference on “Ethics and integrity in the Competitive World”, Germany. August 9, 2022. P.-170-177.

20. *Jalolov Sh.R.* Distinctive features of investigative situations for crimes related to corruption// International Conference on “Ethics and integrity in the Competitive World”, Germany. August 9, 2022. P.-178-183.

Авторефератнинг ўзбек, рус ва инглиз тилидаги нусхалари Ўзбекистон Республикаси
Жамоат хавфсизлиги университетининг «Жамоат хавфсизлиги» илмий-амалий журнали
таҳририясида таҳрирдан ўтказилган.

Босишга рухсат этилди: 09.08.2022
Бичими: 60x84 1/8 «Times New Roman»
гарнитурда 14 рақамли босма усулда босилди.
Шартли босма табағи 3,3. Адади: 100. Буюртма: № 47
100060, Тошкент, Я. Ғуломов кўчаси, 74.
Тел.: +998 90 9722279, www.tiraj.uz
«TOP IMAGE MEDIA»
босмаҳонасида чоп этилди.