ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.Yu.25.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ АКАДЕМИЯСИ

АБДУЛҲАҚОВ ЯХЁЖОН АРТИКБОЕВИЧ

ОДАМ САВДОСИ ЖИНОЯТЛАРИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

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

Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент – 2019

УДК: 334.75 (575.1)

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси

Оглавление автореферата докторской (PhD) диссертации

Contents of the abstract of doctoral (PhD) dissertation

Абдулҳақов Яхёжон Артикбаевич
Одам савдоси жиноятларини тергов қилиш хусусиятлари 3

Абдулхаков Яхёжон Артикбаевич
Особенности расследования торговли людьми..... 21

Abdulhaqov Yahyojon Artikbaevich
Peculiarities of the investigation of human trafficking..... 39

Эълон қилинган ишлар рўйхати
Список опубликованных работ
List of published works …….…….…….…….…….. 41

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.Yu.25.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ АКАДЕМИЯСИ

АБДУЛҲАҚОВ ЯХЁЖОН АРТИКБОЕВИЧ

ОДАМ САВДОСИ ЖИНОЯТЛАРИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

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

Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси АВТОРЕФЕРАТИ

ТОШКЕНТ – 2019

Докторлик диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.2.PhD/Yu51 рақам билан рўйхатга олинган.

Докторлик диссертацияси Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.akad.mvd.uz-ilmiy-kengash) ва «ZiyoNET» ахборот-таълим тармоғида (www.zionet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:	**Миразов Даврон Мирагзамович** юридик фанлар доктори, доцент
Расмий оппонентлар:	**Иноғомжонова Зумратхон Фатхуллаевна** юридик фанлар доктори, профессор
	Саидов Бахром Анварович юридик фанлар номзоди, доцент
Етакчи ташкилот:	**Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси**

Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.27.06.2017.Yu.25.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил «___» _____ соат ____ даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100197, Тошкент ш., Интизор кўчаси, 68. Тел./факс: (+99871) 265-22-52; e-mail: info@akad.mvd.uz).

Диссертация билан Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (__-рақами билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100197, Тошкент ш., Интизор кўчаси, 68. Тел.: (+99871) 265-22-52.

Диссертация автореферати 2019 йил «___» _____ тарқатилди.

(2019 йил «___» _____даги __ рақамли реестр баённомаси).

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш раиси, юридик фанлар доктори

А.С. Турсунов

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

М.З. Зиёдуллаев

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

А.Г. Закирова

КИРИШ (докторлик (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда одам савдоси кенг тарқалиб бораётган, шахс дахлсизлиги, озодлиги ва эркинлигига, жамиятнинг маънавий негизлари ва инсониятнинг хавфсизлигига таҳдид солаётган, ижтимоий хавфи кескин ортиб, трансмиллий ва трансчегаравий хусусият касб этаётган жиноят сифатида тавсифланмоқда. Халқаро ҳамжамият томонидан комплекс чора-тадбирлар қўлланилаётганига қарамай, мазкур жиноятнинг уюшган гуруҳлар томонидан содир этилиши кўпайиб, латентлик даражаси ошиб бормоқда. Одам савдоси жабрланувчиларини ҳимоялаш механизмлари етарли ривожланмагани боис ушбу жиноятга қарши курашиш халқаро муаммога айланмоқда. Жумладан, статистик маълумотларга қараганда, сўнгги йилларда одам савдоси жабрдийдаларининг 64 фоизи меҳнат эксплуатациясига дучор этилган бўлса, 9 фоизидан шаҳвоний мақсадларда фойдаланилган, қолганлари эса бошқа шакллардаги қулликка дучор этилган, жабрдийдаларнинг 71 фоизини аёллар ва қизлар, 29 фоизини эса эркаклар ва ўғил болалар ташкил этган[1].

Жаҳонда одам савдоси жиноятларини тергов қилишни такомиллаштириш, жумладан, терговга қадар текширув ўтказиш, далилларни аниқлаш ва тўплашда замонавий технологиялар, исботлашнинг янги тактик усул ва имкониятларидан самарали фойдаланиш, одам савдоси билан боғлиқ жиноят ишларини тергов қилиш усулларини янада ривожлантириш бўйича илмий-тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада одам савдосининг криминалистик тавсифини шакллантириш ва такомиллаштириш, жиноят содир этган шахсларнинг айбини исботлаш имкониятларини кенгайтириш, жабрдийдаларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш билан боғлиқ миллий қонунчилик ҳамда ҳуқуқни қўллаш амалиётида учраётган назарий ва амалий муаммоларнинг ечимини топиш алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Республикамизда одам савдоси жиноятлари жабрдийдаларининг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли кафолатлаш, жиноят ишларини тергов қилиш тартиб-таомилларини такомиллаштириш мақсадида кенг қамровли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «...жиноятчиликнинг бошқа шаклларига қарши курашиш бўйича ташкилий-амалий чора-тадбирларни кучайтириш»[2] вазифаси белгиланган. Бу эса одам савдоси жиноятини бир неча босқичда содир этиладиган, кенг тарқалаётган, трансмиллий ва трансчегаравий хусусиятга эга ижтимоий хавфли қилмиш сифатида ўрганиш, уни тергов қилиш хусусиятларини чуқур тадқиқ этиш, амалдаги қонунчилик нормаларини таҳлил қилиш, бу борадаги ҳамкорликни тизимлаштириш, жиноят учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш механизмини янада такомиллаштиришга қаратилган

[1] Всемирный доклад о торговле людьми Управления ООН по наркотикам и преступности // http:www.un.org/documents-dds/UNDOC/GEN/N2521953.pdf; Toolkit to Combat Trafficking in Persons.

[2] Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармонининг 1-иловаси 2.4-банди // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2017. №6. 70-модда.

комплекс илмий тадқиқотлар ўтказишни тақозо этмоқда.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг «Одам савдоси ва фоҳишаликнинг учинчи шахслар томонидан ишлатилишига қарши кураш тўғрисида»ги Конвенцияси (1950), «Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши кураш тўғрисида»ги Конвенция (2000) ҳамда «Одам савдоси, айниқса аёллар ва болаларни сотишнинг олдини олиш ҳамда унга чек қўйиш ва унинг учун жазолаш ҳақида»ги Протокол (1997), Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси (1994), Жиноят-процессуал кодекси (1994), «Одам савдосига қарши кураш тўғрисида»ги 2008 йил 17 апрелдаги ЎРҚ-154-сон Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги «Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4850-сон, 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон, 2017 йил 30 ноябрдаги «Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5268-сон фармонлари ҳамда 2018 йил 14 майдаги «Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3723-сон Қарори ва соҳага оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

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

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Одам савдоси жиноятларига қарши курашиш мазкур соҳа мутахассисларининг доимий диққат марказида бўлиб келаётган масаладир. Ушбу йўналишда қатор ишлар амалга оширилган бўлиб, уларда «одам савдоси» тушунчасига таърифлар берилган, бу турдаги жиноятларни квалификация қилиш, бошқа турдош жиноятлардан фарқлаш, суд-тергов амалиёти учун услубий тавсиялар берилган.

Жумладан, мазкур мавзуни тадқиқ этиш жараёнида республикамиз олимларидан Ғ. Абдумажидов – одам савдосининг ижтимоий хавфи ва оқибатларини, З. Х. Гулямов ва Р. Кабулов – одамлардан фойдаланиш учун уларни ёллаш жинояти ва уни квалификация қилиш хусусиятларини, М. Х. Рустамбоев – Ўзбекистон Республикасида одам савдоси учун жиноий жавобгарлик масалаларини, М. А. Ражабова – одам савдосига оид қонунчилик ва жавобгарлик масалаларини, А. О. Шарафутдинов – одамларни шаҳвоний ёки бошқа мақсадларда ёллаш, одамлар трафиги билан боғлиқ муаммоларни, Ҳ. Ш. Хамраева – аёллар трафигини бартараф этишнинг халқаро ҳуқуқий муаммоларини, Қ. Р. Абдурасулова – аёллар жиноятчилигининг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатларини, Н. Б. Қурбонов – одамлардан фойдаланиш учун ёллаш жиноятида

жавобгарлик масалаларини, И. Ю. Фазилов – одам савдосига қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатларини, Г. А. Маткаримова – трансмиллий уюшган жиноятчилик сифатида одамлар трафигининг халқаро-ҳуқуқий жиҳатларини, Ж.Неъматов – Ўзбекистон Республикасида ноқонуний миграциянинг муаммолари ва одам савдосининг криминологик ҳолатини, А. С. Якубов эса шундай жиноятларнинг сабабларини тадқиқ этганлар.

Бундан ташқари, чет эл олимларидан Anthony DiStefano, Bales Kevin, Yvonne C. Zimmerman, N. Matiada, K. Maltzahn, M. Mann, K. Siddharth, R. Parrenas, Louise I Shelley, Chin Kolin, Hepburn Stephanie, МДҲ мамлакатлари олимларидан В. В. Агафонов, Д. И. Астапкин, М. Ю. Буряк, Е. В. Евстифеева, Л. Д. Ерохина, С. Ю. Журавлев, Ю. А. Кармазин, А. Н. Красиков, В. В. Лунев, Е. Б. Мизулин, А. М. Пигаев, Ф. Л. Синицын, С. В. Шамков, И. Ч. Шушкевич ва бошқаларнинг уюшган жиноятчилик ва одам савдосига қарши курашнинг жиноий-ҳуқуқий, криминологик ва криминалистик жиҳатларига бағишланган илмий ишларида бу жиноятга қарши курашишнинг турли масалаларига эътибор берилган[1].

Шубҳасизки, номлари зикр этилган муаллифлар одам садосига қарши курашнинг турли жиҳатларини тадқиқ этганлар. Шу билан бирга, уларнинг илмий ишларида одам савдосига қарши курашнинг айрим жиҳатларигина ёритилганлиги ва ушбу турдаги жиноятларни тергов қилишнинг хусусиятлари илмий ва амалий жиҳатдан тадқиқ этилмаганлиги мазкур муаммо бўйича чуқур ва мустақил комплекс тавсифга эга тадқиқот ўтказилишини талаб қилади.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг илмий-тадқиқот режасига мувофиқ «Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари» илмий-тадқиқот ишининг устувор йўналишлари доирасида амалга оширилган (2016–2018 йй.).

Тадқиқотнинг мақсади – одам савдоси жиноятларини тергов қилиш методикасини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг вазифалари белгиланган мақсадни амалга оширишга қаратилган бўлиб, қуйидагилардан иборат:

одам савдосига қарши курашнинг ижтимоий-ҳуқуқий асосларини ўрганиш, мазкур жиноятларни криминалистик жиҳатдан тавсифлаш ва ҳуқуқий таҳлил қилиш;

одам савдосига қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий тартибга солиниши ва хорижий мамлакатларнинг бу борадаги тажрибасини ўрганиш;

одам савдоси тўғрисидаги ариза ва хабарлар бўйича терговга қадар текширув ўтказиш ва жиноят иши қўзғатишнинг ўзига хос хусусиятларини тадқиқ этиш;

[1] Бу ва бошқа манбалар диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.

одам савдосига юзасидан қўзғатилган жиноят ишлари бўйича типик тергов вазиятлари ва аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар доирасини, тергов тусмоллари ишлаб чиқилиши ва дастлабки тергов йўналишларини белгилаш масалаларини ўрганиш;

одам савдоси билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича бирламчи ва келгуси тергов ҳаракатларини ўтказиш хусусиятларини ёритиш;

терговчининг одам савдоси жабрланувчиларига ёрдам кўрсатиши хусусиятларини аниқлаштириш, шунингдек мазкур жиноятларни тергов қилишда хорижий давлатлардаги ваколатли мҳалқаро чеҳалқаро чеуассасалари билан ҳамкорлиги масалаларини ёритиш;

терговчи томонидан қўлланиладиган одам савдосини олдини олишга қаратилган ҳуқуқий ва процессуал чораларни қўллашни ҳамда уларни тергов қилишни такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг объекти – одам савдоси жиноятларини тергов қилиш билан боғлиқ жиноят-процессуал муносабатлар.

Тадқиқотнинг предметини одам савдоси жиноятларини тергов қилишни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, дастлабки тергов органларининг уларни қўллаш бўйича фаолияти ташкил этади.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот олиб бориш жараёнида илмий билишнинг тарихийлик, мантиқий-юридик, формал, қиёсий-ҳуқуқий, тизимли таҳлил, статистик усулларидан, шунингдек социологик сўровлар ўтказиш, жиноят ишлари материалларини ўрганиш ва бошқа методлардан фойдаланилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагиларда ифодаланади:

одам савдоси инсоннинг озодлиги ва эркинлигига доир ҳуқуқларини поймол қиладиган, жабрдийдаларнинг саломатлигига ва мамлакат генофондига жиддий таҳдид соладиган, тазйиқ ва зўравонликка асосланган, салбий ижтимоий хулқ-атворнинг кенг тарқалишига сабаб бўладиган ижтимоий хавфли қилмиш эканлиги асослантирилган;

одам савдоси жиноятларини тергов қилишда жабрланувчиларнинг ёлланган жойи, вақти, уларни ёллаган шахслар, уларнинг танишлик даражаси, уларга таклиф этилган иш ёки хизматнинг, Ўзбекистондан чиқиш учун танланган транспорт воситасининг тури, чегарадан ўтиш жойи ва усулининг қонуний ёки ноқонунийлиги, хорижий давлатда амалга оширилган ҳаракатлар, эксплуатациянинг тури, муддати, усул ва хусусиятлари, Ўзбекистонга қайтиш йўли, воситаси ва ҳолатларини исботлаш кераклиги асослаб берилган;

одам савдоси билан боғлиқ жиноятларнинг криминалистик тавсифини шакллантиришда унинг таркибига жабрдийдаларни аниқлаш, ёллаш, жиноятнинг содир этилиш шароитлари, вақти, жойи, бунда қўлланилган усуллар, тажовуз объекти, жиноий гуруҳнинг тури ва шакли, иштирокчилар сони, шунингдек жиноятчиларнинг шахсини тавсифловчи ҳолатлар, жабрдийда ҳақидаги маълумотларни киритиш лозимлиги асослантирилган;

уюшган жиноий гуруҳлар томонидан содир этилган одам савдоси жиноятларини тергов қилишда ушбу гуруҳлар таркибида иштирокчиларнинг

тутган ўрни, роли, мазкур жиноятларни содир этишда ёллаш, ташиш, топшириш ва эксплуатация қилиш босқичларининг вақти, жойи ва усули, жиноий гуруҳ аъзолари орасида вазифаларнинг тақсимланиши ҳамда гуруҳ аъзолари ҳар бирининг жиноий фаолиятини исботлаш тартиби ва ўзига хос усулларини қўллаш зарурлиги асослаб берилган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари. Тадқиқот натижасида одам савдоси билан боғлиқ жиноят ишларини тергов қилишда криминалистик тавсифнинг элементларига асосланиш зарурлиги исботланган. Одам савдосига оид ариза ва хабарлар бўйича терговга қадар текширув ўтказишнинг ўзига хослиги ва ушбу жиноятнинг бошқа жиноятлардан фарқланиши асосланган.

Одам савдоси билан боғлиқ жиноят ишларини тергов қилишда далилларни аниқлаш, қайд этиш ва тўплаш мақсадида тергов ҳаракатлари ўтказиш тактикасининг янги усуллари таклиф этилган. Одам савдоси жиноятларини тергов қилишда сўроқ қилиш, юзлаштириш, таниб олиш учун кўрсатиш ва экспертиза имкониятларидан фойдаланиш тактикасининг самарадорлигини оширишга қаратилган тавсиялар берилган.

Одам савдосига қарши курашнинг криминалистик жиҳатларини тадқиқ этиш асосида одам савдоси билан боғлиқ жиноятлар бўйича терговга қадар текширувни ташкил қилиш, бирламчи ва кейинги тергов ҳаракатларини ўтказиш, одам савдоси жиноятларини содир этган шахсларни экстрадиция қилишни такомиллаштиришга хизмат қиладиган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Одам савдосига қарши кураш бўйича мамлакатимиз ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг хорижий давлатлар ваколатли органлари билан ҳамкорлигини такомиллаштириш йўналишлари белгиланган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижалари соҳага доир қонун ҳужжатлари, уларни қўллаш амалиёти, жиноят-процессуал ҳуқуқ ва криминалистиканинг умумэътироф этилган қоидалари ҳамда бошқа ишончли манбаларга асосланган.

Тадқиқот натижаларига таяниб ишлаб чиқилган таклиф ва тавсиялар қонунчилик ва суд-тергов амалиёти, жиноят-процессуал ҳуқуқ ва криминалистика назариясидаги концептуал муаммоларни ҳал қилишга қаратилган. Хулоса, таклиф ва тавсиялар апробациядан ўтказилган, натижалари етакчи миллий ва хорижий нашрларда эълон қилинган. Олинган натижалар ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланган ва амалиётга жорий этилган.

Диссертациянинг эмпирик асосини Ўзбекистонда одам савдоси жиноятлари бўйича тергов қилинган 300 та жиноят ишини ўрганиш, ички ишлар органларининг 450 нафар терговчилари ва 73 нафар тергов бўлимлари бошлиқлари ўртасида ўтказилган социологик сўров натижалари ҳамда 2008–2018 йиллардаги одам савдосига қарши кураш амалиётига оид статистик маълумотлар ташкил қилади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқотнинг илмий аҳамияти ундаги назарий хулосалар, таклиф ва тавсиялардан одам савдоси билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишни

тартибга солувчи нормалар ва уларни қўллаш амалиётини такомиллаштиришда, тегишли қонун нормаларини шарҳлашда, дастлабки тергов, жиноят-процессуал ҳуқуқ ва криминалистика фанларини назарий жиҳатдан янада бойитишда, янги илмий тадқиқотлар ўтказишда фойдаланиш мумкинлигида намоён бўлади.

Тадқиқот натижаларининг *амалий аҳамияти* уларнинг суд-тергов амалиётида одам савдоси билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарлик белгиловчи нормаларнинг тўғри ва бир хилда қўлланилишига, шунингдек ушбу жиноятларга қарши курашиш субъектларининг фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган қонун ҳужжатлари ва чора-тадбирлар дастурлари ишлаб чиқилишида фойдаланилиши мумкинлигида кўринади.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Одам савдосини тергов қилинишини такомиллаштириш юзасидан олиб борилган тадқиқотлар натижасида ишлаб чиқилган:

«одам савдоси» тушунчасининг жиноят-ҳуқуқий тавсифини очиб бериш ҳамда одам савдосига қарши курашиш бўйича фаолиятни бевосита амалга оширувчи давлат органларининг ваколатларини белгилаш тўғрисидаги таклифлардан Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 17 апрелдаги «Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида»ги қонунининг 3, 17-моддаларини ишлаб чиқишда фойдаланилган (*Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг 2018 йил 13 декабрдаги 06/1-05/250-ж-сон маълумотномаси*). Мазкур таклифларнинг жорий этилиши одам савдоси жиноятларига қарши курашувчи органлар фаолиятини такомиллаштиришга хизмат қилган;

одамни олиш-сотиш ёхуд ундан фойдаланиш мақсадида ёллаш, ташиш, топшириш, яшириш ёки қабул қилиш қилмишлари учун жавобгарлик белгилаш тўғрисидаги таклифлар «Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонуни қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига ўзгартиш ва қўшимча киритиш ҳақида»ги (2008 йил 16 сентябрь ЎРҚ-179-сон) Ўзбекистон Республикаси қонунини тайёрлашда, шунингдек ЖК 135-моддасининг янги таҳририни шакллантиришда инобатга олинган (*Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг 2018 йил 13 декабрдаги 06/1-05/250-ж-сон маълумотномаси*). Ушбу таклифларнинг жорий этилиши одам савдоси билан боғлиқ жиноятларни содир этган шахслар учун жавобгарлик муқаррарлигининг таъминланишини такомиллаштиришга хизмат қилган;

жабрланувчиларни аниқлаш, ёллаш ва жиноятни содир этиш ҳамда жиноят содир этилиши шароитлари, вақти, жойи, қўлланилган усуллар, тажовуз объекти, жиноий гуруҳнинг тури ва шакли, иштирокчилар сони, шунингдек жиноятчиларнинг шахсини тавсифловчи ҳолатларни аниқлаш, одам савдоси билан боғлиқ жиноят ишларини тергов қилишда тактик усулларни қўллаш бўйича ишлаб чиқилган таклифлардан Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг идоравий-норматив ҳужжатларини тайёрлашда фойдаланилган (*Ўзбекистон Республикаси ИИВ ҳузуридаги Тергов*

департаментининг 2018 йил 30 ноябрдаги 18/41-сон маълумотномаси). Мазкур таклифларнинг жорий этилиши одам савдоси билан боғлиқ жиноят ишларини тергов қилиш методикасининг такомиллаштирилишига ҳамда тергов органлари фаолиятининг самарадорлиги ошишига хизмат қилган;

одам савдоси жиноятларини содир этувчи уюшган жиноий гуруҳларнинг тузилиши, улар томонидан жиноятларни содир этиш босқичлари ҳамда жиноий гуруҳ аъзолари орасида вазифаларнинг тақсимланиш механизмини аниқлаш ва уларнинг фаолиятини исботлаш йўналишлари бўйича берилган таклифлардан «Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги (2017 йил 6 сентябрдаги ЎРҚ-442-сон) Ўзбекистон Республикаси қонунини тайёрлашда фойдаланилган (*Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг 2018 йил 13 декабрдаги 06/1-05/250-ж-сон маълумотномаси*). Ушбу таклифларнинг жорий этилиши одам савдоси билан боғлиқ жиноятларни содир этган шахсларни жиноят ишига айбланувчи тариқасида жалб этиш ҳамда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган тартибда уларнинг айбини исботлашнинг самарадорлигини оширилишига хизмат қилган.

Шунингдек, тадқиқот натижалари ИИВ Академиясининг ўқув жараёнига татбиқ этилган (*Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг 2015 йил 21 майдаги 38/31-133-сон маълумотномаси*).

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 3та халқаро, 12та республика миқёсидаги илмий-амалий анжуманда муҳокама қилинган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуи бўйича жами 24 та илмий иш, жумладан, 1 та монография, 6 та илмий мақола (улардан 3 таси хорижий нашрларда) чоп этилган.

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация кириш, учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловадан иборат бўлиб, ҳажми 160 бетни ташкил этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Диссертациянинг **кириш** қисмида диссертация мавзуининг долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, диссертация мавзуининг диссертация бажарилаётган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети, усуллари, илмий янгилиги ва амалий натижаси, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти, жорий қилиниши, апробацияси, эълон қилиниши, диссертациянинг ҳажми ва тузилиши ёритилган.

Диссертациянинг «**Одам савдосига қарши курашнинг ижтимоий-ҳуқуқий асослари»** номли биринчи бобида одам савдосига қарши курашнинг ижтимоий-ҳуқуқий асослари ўрганилган, одам савдоси

жиноятларининг криминалистик тавсифи берилган, юридик таҳлили амалга оширилган ҳамда одам савдоси жиноятларига қарши курашнинг халқаро-ҳуқуқий тартибга солиниши таҳлил қилинган. Мазкур бобда ўтказилган илмий-амалий таҳлил асосида одам савдосининг пайдо бўлиши ва кенг миқёсда ривожланиши бир-икки сабабнинг эмас, балки дунёда рўй бераётган салбий жараёнларнинг маҳсули эканлиги ҳақида хулоса чиқарилган.

Одам савдосининг ижтимоий хавфлилиги, ушбу ҳодисанинг вужудга келиши ва кенг тарқалишининг сабаблари яққол кўриниб тургани ҳамда муаммонинг долзарблиги унга қарши кураш механизмининг нафақат халқаро миқёсдаги, балки ҳар бир давлат учун самарали бўлган алоҳида тизимини яратиш зарурлигидан далолат беради.

Муаллиф одам савдоси мажбурий меҳнат, қуллик, фоҳишабозлик, мажбурий донорлик, ҳарбий тўқнашувларда фойдаланиш каби шаклларда намоён бўлиши мумкин, деб ҳисоблайди. Диссертацияда жинсий эксплуатация объекти сифатида аёллар ва болалар савдоси, мажбурий меҳнат объекти сифатида одам савдоси, одамнинг аъзоларини ажратиб олиш (трансплантация) мақсадида амалга ошириладиган одам савдоси ушбу жиноятнинг асосий ва энг хавфли шакллари сифатида ажратиб кўрсатилган.

Диссертантнинг фикрича, «одам савдоси эксплуатация мақсадида содир этилади», бунда айбдор шахс инсонни эксплуатация қилиш мақсадида олиш-сотиш ёки ёллаш, ташиш, топшириш, яшириш, қабул қилиш каби жиноий ҳаракатларни амалга ошираётганлигини англайди ва буни истайди.

Тадқиқотчи одам савдосига берилган таъриф ва тавсифларни таҳлил қилиш натижасида қуйидаги муаллифлик таърифини ишлаб чиққан: «*Одам савдоси инсоннинг озодлиги ва эркинлигига доир ҳуқуқларини поймол қиладиган, жабрдийдаларнинг саломатлигига ва муайян мамлакат генофондига жиддий таҳдид соладиган, тазйиқ ва зўравонликка асосланган, салбий ижтимоий хулқ-атворнинг кенг тарқалишига сабаб бўладиган ижтимоий хавфли қилмиш».*

Ушбу жиноятнинг бўлғуси жабрланувчиларини қизиқтирувчи («қармоққа илинтирувчи») таклифлар газеталардаги чет элда ишлаш ёки ўқишга доир эълонлар, интернет, норасмий тармоқлар, яқин танишлар ёки қариндошлар, махсус агентлар (профессионал одам ёлловчилар), ноқонуний сайёҳлик фирмалари, чет элда ишлаш ёки ўқишга юборувчи агентликлар, танишув хизматлари, сохта никоҳ тузиш орқали берилиши мумкин.

Одам савдоси жиноятларини содир этувчи шахслар жабрланувчиларга қўллайдиган мажбурлаш, жиноий таъсир этиш усуллари қуйидаги гуруҳларга бўлинган: жабрланувчини қўрқитиш, мажбурлаш, унга нисбатан зўрлик ишлатиш; гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар истеъмол қилдириш; жабрланувчиларни ёлловчига сунъий равишда тобе қилиб қўядиган ва хорижга кетишга мажбур қиладиган турли алдов усулларини қўллаш; яқинларига зарар етказиш билан қўрқитиш; уриш-дўппослаш; қийноққа солиш; қарздор аҳволга солиб қўйиш; руҳий тазйиқ ўтказиш.

Одам савдоси билан шуғулланувчи шахслар жабрланувчиларнинг бўйсунишини таъминлаш учун турли усул ва механизмларни қўллайдилар. Уларнинг мисоллари сифатида жабрланувчиларнинг йўл ва шахсий

ҳужжатларини тортиб олиш ва бермаслик, уларни бошқа шахслар билан алоқа қилишга йўл қўймаслик, фоҳишахоналар, махфий хонадонлар ва қул сифатида ишлатилаётган жойларига яшириб қўйиш, доимий назорат қилиш, жабрланувчилар ўртасида ўзаро алоқалар пайдо бўлишининг ёки улар одам савдоси фаолияти тўғрисида батафсил маълумотларга эга бўлишларининг олдини олиш мақсадида манзил ва ишчиларни ўзгартириб туриш, уларга ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ёрдамини кутишдан қўрқув ҳиссини сингдириш, уларга ёки уларнинг яқинларига жисмоний ёки жинсий зўрлик қўллаш билан таҳдид қилиш кабиларни келтириш мумкин.

Одам савдоси ёки эксплуатация қилиш учун жалб қилиш бир неча босқичда амалга оширилади: жабрланувчини топиш, жалб қилиш, ёллаш; транзит йўллар билан (давлатлараро чегаралар орқали) ташиш; давлат ҳудудидан ўтказиш, сотиб олувчига топшириш, маълум вақтгача яшириш ва сотиб олувчи томонидан қабул қилиш; эксплуатация қилиш (даромад олиш учун одамнинг жисмоний кучи ва шаҳвоний хизматларидан ноқонуний фойдаланиш).

Одам савдоси билан шуғулланувчи шахс – мустақил равишда ёки бир гуруҳ шахслар таркибида одам савдоси билан боғлиқ ҳар қандай ҳаракатни содир этадиган, ўз ҳаракатлари билан одам савдосига кўмаклашадиган жисмоний ёки юридик шахс, шунингдек гарчи ўз мансаб ваколатларига кўра одам савдосига тўсқинлик қилиши ва қарши курашиши шарт бўлса ҳам, тўсқинлик қилмайдиган ёки қарши курашмайдиган шахс.

Муаллиф одам савдосига қарши курашиш бўйича мавжуд халқаро ҳужжатларни уч тоифага – универсал, минтақавий ва икки томонлама қабул қилинган ҳужжатларга ажратиб таснифлаган.

Иккинчи боб «**Одам савдоси жиноятларини тергов қилиш методикаси»** деб номланиб, унда одам савдоси тўғрисидаги ариза ва хабарлар бўйича терговга қадар текширувни ўтказиш ва жиноят иши қўзғатишнинг хусусиятлари ўрганилган, одам савдоси жиноятлари тўғрисидаги жиноят ишлари бўйича аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар кўрсатилган, тергов тусмолларини ишлаб чиқиш ва дастлабки тергов йўналишларини белгилаш масалалари таҳлил қилинган ҳамда одам савдоси жиноятлари тўғрисидаги ишлар бўйича дастлабки ва келгуси тергов ҳаракатларини ўтказишда эътибор қаратилиши лозим бўлган ҳолатлар келтирилган.

Бу тоифадаги жиноятлар юзасидан берилган ариза ва хабарлар бўйича ўтказиладиган терговга қадар текширув давомида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тегишли процессуал қарорлар қабул қилишига асос бўладиган маълумотларни аниқлаш учун суриштирув ва дастлабки тергов органларининг мансабдор шахслар ҳал этишлари лозим бўлган масалалар доирасини аниқлаб олиш мақсадга мувофиқ деб топилган.

Диссертантнинг фикрича, одам савдоси жинояти бўйича терговга қадар текширув уч хил тергов вазияти бўйича амалга оширилади:

шахснинг номаълум сабабларга кўра, қўққисдан йўқолиб қолганлиги тўғрисида унинг яқин қариндошлари, танишлари, ҳамкасблари ёки бошқа

манфаатдор шахслар берган аризаларни текшириш жараёнида;

ЖКнинг 135-моддасида кўрсатилган жиноят аломатлари мавжуд бўлган қилмиш ҳақида жабрланувчи, унинг яқин қариндошлари, танишлари ва бошқа шахсларнинг аризаларини текшириш вақтида;

ушбу жиноятларни содир этишга тайёргарлик кўрилгани ёки унинг содир этилгани тўғрисида тезкор-қидирув йўли билан олинган маълумотлар текширилаётганда ўтказилади.

Муаллиф одам савдоси жабрдийдаларининг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш учун терговга қадар текширув давридаёқ уларнинг жабрланувчи сифатидаги процессуал мақомини махсус қарор чиқариш орқали белгилаш, жабрланувчи ҳуқуқларидан фойдаланиш имконини бериш, уларни сўроқ қилинишига рухсат этиш мақсадга мувофиқ, деган хулосага келган.

Тадқиқотчи одам савдоси билан боғлиқ жиноятлар аксарият ҳолларда уюшган жиноий гуруҳлар томонидан содир этилишини ҳисобга олиб, уларнинг қуйидаги асосий белгиларини ажратишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди:

одам савдоси билан шуғулланувчи жиноий гуруҳ таркибининг барқарорлиги;

жиноий гуруҳ аъзолари орасида яқин алоқалар мавжудлиги;

вазифаларнинг жиноий гуруҳ аъзолари ўртасида уларнинг феъл-атвори ва кўникмаларидан келиб чиққан ҳолда тақсимланиши;

барча жиноий фаолият ва унинг таркибидаги айрим ҳаракатларнинг пухта режалаштирилиши;

жиноий гуруҳ аъзоларининг ҳаммаси муайян жиноий мақсадга эришиш учун мақсадга мувофиқ тарзда, келишилган ҳолда фаолият юритиши.

Жиноий гуруҳ иштирокчилари (бажарувчилар) қуйидагича таснифланди:

а) *ёлловчи* – «реклама» қилувчи ва жабрдийда билан гаплашиб, шартлашадиган шахс;

б) *ташувчи* – жабрдийданинг чегарадан ўтиши ёки хорижга чиқиб кетишини таъминлайдиган шахс;

в) *сотувчи* - жабрдийдани белгиланган давлатда кутиб оладиган ва сотадиган шахс;

г) *эксплуататор* - жабрланувчини сотиб олувчи ва эксплуатация қилувчи шахс.

Одам савдоси жиноятларининг юқорида келтирилган хусусиятларидан келиб чиқиб, бу турдаги ишлар бўйича аниқланиши лозим бўлган ҳолатларни жабрланувчига оид, жиноят ҳодисасига доир ҳамда жиноятга алоқадор шахслар ҳақидаги ҳолатларга ажратиш мумкин.

Жиноят ишлари бўйича терговнинг дастлабки босқичида бажарилиши лозим бўлган тергов ва процессуал ҳаракатларнинг қуйидаги йўналишлари белгилаб олиниши мақсадга мувофиқ:

гумон қилинувчиларни жабрдийдаларни ёллаш, ташиш, яшириш, ўтказиш, сотиш ёки эксплуатация қилиш устида ушлаш;

жабрланувчиларни ёллаш, сақлаш, яшириш ва эксплуатация қилиш жойларини, улар ташилган транспорт воситаларини кўздан кечириш;

жабрланувчиларни гувоҳлантиришдан ўтказиш;

терговга маълум бўлмаган жабрланувчиларни, бу ҳақда хабардор бўлган гувоҳларни аниқлаш ва сўроқ қилиш;

қўлга олинган жиноий гуруҳ аъзоларини сўроқ қилиш натижаларига кўра жиноий алоқаларини ошкор қилиш, янги ёлланган шахслар учун тўловларни амалга ошириш жойи ва усулини фош этиш, одам савдоси жабрдийдалари яширилаётган жойларни аниқлаш мақсадида жиноий гуруҳнинг бошқа аъзоларини телефон ва бошқа сўзлашув қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларини эшитиб туриш, алоқалари ва хатти-ҳаракатларини кузатиш;

одам савдоси билан боғлиқ ҳаракатлар содир этилиши мумкин бўлган жой сифатида тахмин қилинаётган ҳудудларда тинтув ва олиб қўйиш ҳаракатларини ўтказиш;

илгари олинган ва янги намуналар бўйича экспертизалар тайинлаш ҳамда ўтказиш;

нодавлат-нотижорат ташкилотлари билан алоқалар ўрнатиш, ҳамкорлик қилиш, жабрланувчиларнинг ижтимоий реабилитациясида ёрдам бериш, гувоҳ ва жабрланувчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш каби масалалар киритилиши мақсадга мувофиқ.

Одам савдоси ҳақидаги жиноят ишларини тергов қилишда кўздан кечириш, гумон қилинувчиларни ушлаш, сўроқ қилиш, юзлаштириш, тинтув ва олиб қўйиш ҳаракатларини амалга ошириш, таниб олиш учун кўрсатиш, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, суд экспертизаларини тайинлаш ва ўтказиш мақсадга мувофиқлиги асослантирилган.

«**Одам савдосини тергов қилишнинг самарадорлигини ошириш йўллари»** номли учинчи бобда терговчининг одам савдосини тергов қилиш юзасидан хорижий давлатларнинг ваколатли органлари билан ҳамкорлиги ҳамда одам савдоси жиноятларининг профилактикасини такомиллаштириш масалалари таҳлил этилган.

Муаллифнинг фикрича, одам савдоси жиноятларини тергов қилиш самарадорлигини таъминлаш мақсадида дастлабки тергов ҳаракатлари давомида далилларни йиғиш учун ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тадбирларига мурожаат қилиш зарур. Ҳуқуқий ёрдам ҳақида сўровнома юбориш тартиби жиноят-процессуал қонунчилик асосида, айрим ҳолларда эса ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш бўйича давлатлараро икки томонлама ёки кўп томонлама шартномаларга таянган ҳолда белгиланади. Сўнгги йилларда Ўзбекистон бу борадаги қатор икки томонлама, минтақавий ва универсал халқаро ҳужжатларга қўшилган. Жумладан, бундай шартномалар Россия Федерацияси (1995 йил 27 июль), Украина (1995 йил 20 июнь), Грузия (1995 йил 4 сентябрь), Қозоғистон (1998 йил 30 октябрь), Чехия (1998 йил 17 июнь), Болгария (1999 йил 7 май), Молдова (2000 йил 19 декабрь), Италия (2000 йил 21 ноябрь), Австрия (2001 йил 2 ноябрь), Литва (2002 йил 18 февраль) ва бошқа давлатлар билан имзоланган.

Мазкур тоифадаги жиноятлардан жабр кўрган фуқароларни соғлом ҳаёт тарзига қайтариш учун уларга ҳар томонлама ёрдам беришни ташкил этиш, бу борада маънавий ва маърифий тадбирлар ишлаб чиқиш ҳамда одам

савдоси жиноятини содир этган ҳар бир айбланувчининг шахсини телевидение ва радио орқали кенг оммага етказиб, бундай жиноятларнинг олдини олиш учун кенг қамровли умумий ва махсус профилактика ишларини амалга ошириш зарур.

Тергов жараёнида туристик фирмалар томонидан йўл қўйилган хато ва камчиликлар аниқланганида уларни лицензиядан маҳрум қилиш ҳақида тақдимномалар киритиш керак.

Одам савдосининг олдини олиш ва унга қарши курашишда қуйидагиларни: ушбу турдаги жиноятлар кўп содир этилаётган туман ва шаҳарларда жиноят жабрдийдаларини, шу жумладан, фоҳишалик билан шуғулланаётган ёки шу мақсадда бошқа давлатга бориш истагида бўлган аёлларни аниқлаш; одам савдосидан жабрланган аёллар, эркаклар, вояга етмаганлар ва болаларнинг ҳар бири тўғрисида маълумотлар йиғиш, шунингдек одамларни ёллашнинг хусусияти ва кўлами, одам савдосининг олдини олиш бўйича самарали, аниқ мақсадли чоралар ишлаб чиқиш учун одам савдоси ва эксплуатациясининг уюшган жиноий гуруҳлар томонидан фойдаланиб келинаётган механизмларини аниқлашга қаратилган таҳлилий фаолиятни такомиллаштириш чораларини кўриш; бу турдаги жиноятларга қарши кураш самарадорлигини ошириш, ушбу мақсадда мамлакатимиздан чет давлатларга бориб, фоҳишалик, қўшмачилик билан шуғулланаётган шахсларни аниқлаш усуллари, тамомланган ҳар бир жиноят иши бўйича жиноятнинг сабаблари ва келиб чиқишига имкон яратган шарт-шароитларни таҳлил қилиб бориш; одам савдоси жиноятининг сабабларидан энг асосийси бўлган шахсларни алдаш орқали ёллаш ҳолатларини аниқлаш; айбланувчилар ва жабрланувчилар фаолият кўрсатган меҳнат жамоаларида, улар яшаган маҳаллаларда профилактика мақсадида (жинсий эксплуатацияга учраган жабрланувчилар иштирокисиз) йиғилишлар ўтказиш, содир этилган жиноятларнинг сабаблари ва оқибатлари фуқароларга узлуксиз етказиб турилишини таъминлаш ва чет элга чиқиш визаси қайта расмийлаштирилаётганида чет давлатлардан чиқариб юборилган (депортация қилинган) аёллар фамилиясининг ўзгартириш сабабларини чуқур ўрганиш ҳамда одам савдоси жиноятларининг олдини олиш борасидаги халқаро тажрибани ўрганиб, умумлаштирган ҳолда амалиётга жорий этиш лозим.

Диссертациянинг **хулоса** қисмида асосий илмий натижалар (хулоса, таклиф ва тавсиялар) келтирилган.

ХУЛОСА

Одам савдоси жиноятларини тергов қилишни такомиллаштиришга бағишланган диссертация тадқиқоти натижасида назарий хулосалар шакллантирилди, қонунчиликни такомиллаштириш ва, уни қўллаш самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

I. Одам савдосини тергов қилишга доир назарий билимларни бойитишга қаратилган хулоса ва тавсиялар:

1. Одам савдосига қарши кураш юзасидан қабул қилинган халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар, миллий қонунчилик нормалари ва юридик адабиётларда

берилган тушунчаларни таҳлил қилиш натижасида «одам савдоси» тушунчасига: «*Одам савдоси инсоннинг озодлиги ва эркинлигига доир ҳуқуқларини поймол қиладиган, жабрдийдаларнинг саломатлигига ва муайян мамлакат генофондига жиддий таҳдид соладиган, тазйиқ ва зўравонликка асосланган, салбий ижтимоий хулқ-атворнинг кенг тарқалишига сабаб бўладиган ижтимоий хавфли қилмиш»*, деган таъриф берилди.

2. Одам савдосининг пайдо бўлиши ва кенг миқёсда ривожланиши бир-икки сабабнинг эмас, балки дунёда рўй бераётган салбий жараёнларнинг маҳсули эканлиги аниқланди ва унга қарши кураш механизмининг нафақат халқаро миқёсдаги, балки ҳар бир давлат учун самарали бўлган алоҳида тизими яратилиши зарурлиги асослантирилди.

3. Одам савдосининг жинсий эксплуатация объекти сифатида аёллар ва болалар савдоси, мажбурий меҳнат, қуллик, фоҳишабозлик, мажбурий донорлик (трансплантация), ҳарбий тўқнашувларда фойдаланиш каби шакллари таснифланди.

4. Одам савдосининг ижтимоий хавфлилиги инсоннинг асосий ва ажралмас ҳуқуқлари бўлмиш яшаш, эркинлик ва эркин ҳаракатланиш ҳуқуқларининг поймол этилишида, жабрланганларнинг саломатлигига ва муайян мамлакатдаги соғлиқни сақлаш тизимига жиддий таҳдид солишида, жамиятда бошқа шахсларга нисбатан тазйиқ, зўрлик ишлатишга асосланган ижтимоий хулқ-атвор шакллантиришида, ундан келадиган даромад бошқа турдаги жиноятларни ривожлантирувчи манба бўлиб хизмат қилишида, мамлакатнинг ривожланишига тўсқинлик қилишида, давлат ҳокимияти органларининг обрўйига путур етказиб, ҳокимиятга нисбатан ишончсизлик келтириб чиқаришида намоён бўлади.

5. Одам савдосининг мақсади эксплуатация бўлиб, бунда айбдор шахс инсонни эксплуатация қилиш мақсадида уни олиш-сотиш ёки ёллаш, ташиш, топшириш, яшириш, қабул қилиш ҳаракатлари қонунга хилоф эканлигини англайди ва шу ҳаракатларни амалга оширади.

6. Одам савдоси билан шуғулланувчи шахслар жабрланувчиларнинг бўйсунишини таъминлаш мақсадида қўллайдиган назорат усуллари ва механизмлари қуйидагича таснифланди:

а) жабрланувчиларнинг йўл ва шахсий ҳужжатларини тортиб олиш;

б) уларга бошқалар билан алоқа қилиш имконини бермаслик, уларни фоҳишахоналар, махфий хонадонлар ҳамда қул сифатида ишлатилаётган жойларига яшириб қўйиш ва доимий назорат қилиш;

в) жабрланувчилар ўртасида ўзаро алоқалар пайдо бўлишининг ёки улар одам савдоси фаолияти тўғрисида батафсил маълумотларга эга бўлишининг олдини олиш мақсадида манзил ва ишчиларни ўзгартириб туриш;

г) уларнинг онггига ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ёрдамини кутишдан қўрқув ҳиссини сингдириш;

д) уларга ёки уларнинг яқинларига жисмоний ёки жинсий зўрлик қўллаш билан таҳдид қилиш.

7. Одам савдоси ёки эксплуатация қилиш учун ёллаш бир неча босқичларда содир этилади: жабрланувчини топиш, жалб қилиш,

ёллаш; транзит йўллар билан (давлатлараро чегаралар орқали) ташиш (ўтказиш), давлат ҳудудидан ўтказиш, сотиб олувчига топшириш, маълум вақтгача яшириш ва сотиб олувчи томонидан қабул қилиш; эксплуатация қилиш (даромад олиш учун одамнинг жисмоний ва шаҳвоний хизматларидан ноқонуний фойдаланиш).

8. Одам савдоси аксарият ҳолларда уюшган жиноий гуруҳлар томонидан содир этилишини ҳисобга олиб, уларнинг қуйидаги асосий белгилари ажратилган:

одам савдоси билан шуғулланувчи жиноий гуруҳ таркибининг барқарорлиги;

жиноий гуруҳ аъзолари орасида яқин алоқалар мавжудлиги;

вазифаларнинг жиноий гуруҳ аъзолари ўртасида уларнинг феъл-атвори ва кўникмаларидан келиб чиққан ҳолда тақсимланиши;

барча жиноий фаолият ва унинг таркибидаги айрим ҳаракатларнинг пухта режалаштирилиши;

жиноий гуруҳлар аъзоларининг ҳаммаси муайян жиноий мақсадга эришиш учун мақсадга мувофиқ тарзда, келишилган ҳолда фаолият юритиши.

9. Одам савдосини содир этувчи жиноий гуруҳ аъзолари (бажарувчилар) қуйидагича таснифланди:

а) *ёлловчи* – «реклама» қилувчи ва жабрдийда билан гаплашиб, шартлашадиган шахс;

б) *ташувчи* – жабрдийданинг чегарадан ўтиши ёки хорижга чиқиб кетишини таъминлайдиган шахс;

в) *сотувчи* - жабрдийдани белгиланган давлатда кутиб оладиган ва сотадиган шахс;

г) *эксплуататор* - жабрланувчини сотиб олувчи ва эксплуатация қилувчи шахс.

II. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги норматив-ҳуқуқий хужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳамда уларни такомиллаштиришга қаратилган таклифлар:

1. Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 135-моддаси субъектлари қаторига *юридик шахсларни* киритиш таклифи қўллаб-қувватланган, чунки одам савдоси билан шуғулланувчи шахс одатда одам савдосига кўмаклашадиган, шароит яратадиган фирмаларнинг ёрдами, хизмат хоналари ҳамда офисларидан фойдаланади ва бу эса уларнинг жиноий фаолиятига шароит яратади, одам савдоси жабрланувчиларини ёллашни осонлаштиради. Юридик шахслар жавобгарлигининг жорий этилиши эса бу турдаги жиноятларнинг олдини олишга имкон беради.

2. Ўзбекистон Республикаси ЖПКга 127^1-модда («Овоз бўйича таниб олиш тартиби»)ни киритиш таклиф этилади.

3. Тергов амалиётини ўрганиш натижаларига асосланган ҳолда Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 135-моддасини «*Жабрланувчилар мажбурлов ва таҳдид остида содир этган қилмишлари учун жиноий жавобгарликдан озод қилинади*», деган янги тўртинчи қисм билан тўлдириш тавсия этилди.

4. Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 135-моддасини «*Чақалоқ ёки бола фарзандликка олиш мақсадида сотиб олган шахс жиноий жавобгарликдан озод қилинади*» деган янги бешинчи қисм билан тўлдириш таклиф этилди.

5. Хорижий давлатларнинг илғор тажрибаларини инобатга олган ҳолда, қонун ҳужжатларига жиноят жабрланувчилари ва гувоҳларининг хавфсизлигини давлат томонидан таъминлашни такомиллаштириш бўйича қўшимча ва ўзгартишлар киритиш таклиф этилди.

6. Тергов даврида туристик фирмалар томонидан йўл қўйилган жиноий ҳаракатлар содир этилганлиги аниқланганида уларни лицензиядан маҳрум қилиш ҳақида тақдимномалар киритиш зарурлиги асослантирилган.

7. Одам савдоси жиноятларининг содир этилиши, мазкур жиноятларни содир этувчи жиноий гуруҳлар фаолиятининг кўлами, хусусияти ва аянчли оқибатлари одам савдосининг олдини олиш бўйича самарали ва аниқ мақсадга қаратилган чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши ва рўёбга чиқарилишини тақозо этади. Мазкур чора-тадбирлар нафақат одам савдоси, балки бошқа оғир ва ўта оғир турдаги жиноятлар бўйича ҳам бажарилиши лозимлигидан келиб чиққан ҳолда тадқиқот натижалари бўйича «Криминалистика» фанининг криминалистик тактика қисмига янги «*Криминалистик профилактика*» йўналишини киритиш ва жорий этиш таклиф этилган.

8. Қонунчилик таҳлили натижасида одам савдоси жабрдийдаларининг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш учун терговга қадар текширув давридаёқ уларнинг жабрланувчи сифатидаги процессуал мақомини махсус қарор чиқариш орқали белгилаш, жабрланувчи ҳуқуқларидан фойдаланиш имконини бериш, уларнинг сўроқ қилинишига рухсат этиш мақсадга мувофиқлиги тўғрисида хулосага келинган.

9. Одам савдоси жиноятидан жабрланганларга етказилган маънавий зарарни қоплаш механизмини тегишли нормаларда шакллантириш ва амалиётга жорий этиш тавсия этилди.

III. Одам савдоси жиноятларини тергов қилиш фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган илмий-амалий хулоса ва тавсиялар:

1. Одам савдоси ҳақидаги жиноятлар юзасидан берилган ариза ва хабарлар бўйича терговга қадар текширув қуйидаги типик тергов вазиятлари асосида амалга оширилиши белгиланди:

шахснинг йўқолганлиги тўғрисида унинг яқин қариндошлари, танишлари, ҳамкасблари ёки бошқа манфаатдор шахслар берган аризаларини текшириш;

жабрланувчи ва бошқа шахсларнинг Ўзбекистон Республикаси ЖК 135-моддасида кўрсатилган жиноят аломатлари мавжуд бўлган қилмиш ҳақидаги аризаларини текшириш;

мазкур жиноятларни содир этишга тайёргарлик кўриш ёки унинг содир этилгани тўғрисида тезкор-қидирув йўли билан олинган маълумотларни текшириш.

2. Одам савдосининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда мазкур турдаги жиноятлар бўйича аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар:

жабрланувчига алоқадор; жиноят ҳодисасига боғлиқ; жиноятни содир этган шахслар тўғрисидаги маълумотларга тақсимланган.

3. Одам савдоси жиноят ишлари бўйича терговнинг бирламчи босқичида қуйидаги тергов ва процессуал ҳаракатларнинг ўтказилишини белгилаб олиш мақсадга мувофиқ:

гумон қилинувчиларни одам савдоси жабрдийдаларини ёллаш, ташиш, яшириш, ўтказиш, сотиш, эксплуатация қилиш устида ушлаш;

жабрланувчиларни ёллаш, сақлаш, яшириш ва экплуатация қилиш жойларини, улар ташилган транспорт воситаларини кўздан кечириш;

жабрланувчиларни ўз жинсидаги терговчи томонидан сўроқ қилиш ва гувоҳлантириш;

одам савдосининг терговга маълум бўлмаган жабрланувчиларини, бундан хабардор бўлган гувоҳларни аниқлаш ва сўроқ қилиш.

4. Гумон қилинувчини сўроқ қилишда жиноий алоқаларини ошкорлаштириш, одам савдоси жабрдийдалари учун тўловларни амалга ошириш усулини, бошқа жабрдийдалар яширилган жойларни аниқлаш, ушланмаган ва қамоққа олинмаган жиноий гуруҳ аъзоларининг телефон ва бошқа сўзлашув қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларини эшитиб туриш, уларнинг алоқалари ва хатти-ҳаракатларини кузатиш, тинтув ва олиб қўйиш тергов ҳаракатларини ўтказиш, намуналар олиш ҳамда экспертизалар тайинлаш ва ўтказиш самарали натижа беради.

5. Одам савдоси жинояти бўйича гувоҳларнинг кўрсатувларини олишда узоқ ҳудудларда яшайдиган шахсларни видеоконференция усулида сўроқ қилиш мақсадга мувофиқ.

6. Нодавлат-нотижорат ташкилотлари билан алоқалар ўрнатиш, ҳамкорлик қилиш, жабрланувчиларнинг ижтимоий реабилитациясига ёрдам бериш, гувоҳлар ва жабрланувчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш каби масалалар киритилиши мақсадга мувофиқ.

7. Дастлабки терговда далилларни тўплаш учун ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тадбирларидан самарали фойдаланиш керак. Жиноий гуруҳнинг хорижда бўлган ва ушланмаган аъзоларини ушлаш ва жавобгарликка тортиш бўйича ҳуқуқий ёрдам ҳақида сўровнома юбориш ва унинг ижросини таъминлаш алоҳида аҳамият касб этади.

8. Одам савдоси жиноятларидан жабр кўрган фуқароларни соғлом ҳаёт тарзига қайтариш учун уларга ҳар томонлама ёрдам берилишини ташкил қилиш, бу борада маънавий ва маърифий тадбирлар ишлаб чиқиш ҳамда одам савдоси жиноятини содир этган ҳар бир айбланувчининг шахсини телевидение ва радио орқали аҳолига етказиш, бу турдаги жиноятларнинг олдини олиш борасида кенг қамровли профилактик ишларни амалга ошириш зарур.

НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.27.06.2017.Yu.25.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ АКАДЕМИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АКАДЕМИЯ

АБДУЛХАКОВ ЯХЁЖОН АРТИКБАЕВИЧ

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

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

Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по юридическим наукам

Ташкент – 2019

Тема докторской (PhD) диссертации зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за B2019.2.PhD/Yu51.

Диссертация выполнена в Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Автореферат диссертации на трех языках (узбекский, русский, английский (резюме)) размещен на веб-странице по адресу www.akad.mvd.uz-ilmiy-kengash и Информационно-образовательном портале «ZiyoNet» по адресу www.ziyonet.uz**.**

Научный консультант: **Миразов Даврон Мирагзамович**
доктор юридических наук, доцент

Официальные оппоненты:

Инагажанов Зумратхон Фатхуллаевна
доктор юридических наук, профессор

Саидов Бахром Анварович
кандидат юридических наук, доцен

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

Защита диссертации состоится «___» _____ 2019 г. в _____ часов на заседании Научного совета № 14.07.2016.Yu.26.01 по присуждению ученой степени доктора наук при Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан (Адрес: 100197, г.Ташкент, ул. Интизор, 68. Тел./факс: (99871) 265-22-52; e-mail: info@akad.mvd.uz).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан (зарегистрирована под №___). (Адрес: 100197, г.Ташкент, ул. Интизор, 68. Тел.: (99871) 265-22-52).

Автореферат диссертации разослан «____» _____ 2019 года
(протокол реестра №____ от «____» _____ 2019 года).

Председатель Научного совета по присуждению учёных степеней, доктор юридических наук
А.С. Турсунов

Ученый секретарь Научного совета по присуждению учёных степеней, доктор юридических наук, доцент
М.З.Зиёдуллаев

Председатель научного семинара при Научном совете по присуждению учёных степеней, доктор юридических наук, профессор
А.Г. Закирова

ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (PhD) диссертации)

Актуальность и востребованность темы диссертации. В современном мире торговля людьми характеризуется как широко распространенное, имеющее повышенный уровень общественной опасности, транснациональное и трансграничное преступление, посягающее на личную неприкосновенность, свободу и личность человека, духовно-нравственные основы общества и безопасности человечества. При этом несмотря на то, что со стороны международного сообщества применяются меры комплексного характера количество данного вида преступлений, совершаемых организационными группами, растёт, а также уровень их латентности постоянно повышается. Ввиду недостаточной развитости механизмом защиты жертв торговли людьми, борьба против торговли людьми превращается в проблему международного характера. В частности, согласно статистическим данным, за последние годы 64% жертв торговли людьми подвергались трудовой эксплуатации, 9% - сексуальной эксплуатации и другим формам рабства, 71% потерпевших составляют женщины, а 29% – мужчины[1].

Сегодня во всем мире уделяется особое внимание проведению научных исследований по совершенствованию производства расследования торговли людьми, в частности, по дальнейшему совершенствованию производства доследственной проверки, повышению эффективности использования современных технологий в поиске и сборе доказательств, новых тактических методов и возможностей доказывания, а также дальнейшему развитию методики расследования торговли людьми. При этом важное значение имеет разрешение теоретических и практических проблем национального законодательства и правоприменительной практики, связанных с формированием и совершенствованием криминалистической характеристики торговли людьми, расширением возможностей и методов доказывания вины лиц, совершивших преступление, обеспечения прав и свобод потерпевших.

В республике проводятся широкомасштабные реформы направленные на обеспечение гарантий прав и свобод жертв торговли людьми и совершенствование расследования уголовных дел по ним. В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах особо подчеркнута задача «...усиления организационно-практических мер по борьбе с другими формами преступности[2]. При этом имеется потребность изучения торговли людьми как общественно опасного деяния, совершаемого в несколько этапов, имеющего широкое распространение, все более приобретающего транснациональный и трансграничный характер, а также проведения глубокого исследования особенностей расследования торговли людьми, анализа норм законодательства, систематизации взаимодействия в данном

---

[1] Всемирный доклад о торговле людьми Управления ООН по наркотикам и преступности // http:www.un.org/documents-dds/UNDOC/GEN/N2521953.pdf; Toolkit to Combat Trafficking in Persons.

[2] Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармонининг 1-иловаси 2.4-банди // Ўзбекистон Республикасиқонунҳужжатларитўплами. 2017. №6. 70-модда.

направлении, проведения комплексного научного исследования, направленного на дальнейшее совершенствование механизмов обеспечения неотвратимости ответственности за такого рода преступления.

Данное диссертационное исследование послужит реализации задач, определенных в Конвенции Организации Объединённых Наций «О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами» (1950), Конвенции «Против транснациональной организованной преступности» (2000), Протоколе «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах Республики Узбекистан (1994), Законе Республики Узбекистан «О борьбе с торговлей людьми» (2008), Указах Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан» от 21 октября 2016 года № УП-4850, «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года № УП-4947, «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности» от 30 ноября 2017 года № УП-5268, Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства» от 14 мая 2018 года № ПП-3723.

Взаимосвзязанность диссертации с приоритетными направлениями развития науки и технологий в республике. Данная диссертация выполнена в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий в республике I. «Духовно-моральное и культурное развитие демократического и правового общества, формирование инновационной экономики».

Степень изученности проблемы. Борьба с преступлениями, связанными с торговлей людьми является вопросом постоянно находящимся в центре внимания у специалистов данной сферы. В данном направлении выполнены ряд работ в которых даны определения понятию «торговля людьми», даны рекомендации по квалификации данных видов деяний, их разграничению с иными аналогичными преступлениями, разработаны методические рекомендации для судебно-следственной практики.

В частности, в процессе проведения исследований по данной теме было установлено, что рядом ученых республики были были исследованы те или иные аспекты данной проблемы. Так, Г.Абдумажидовым были изучены общественая опасность и последствия торговли людьми, З.Х.Гулямовым и Р.Кабуловым – особенности квалификации вербовки людей для эксплуатации, М.Х.Рустамбоевым – вопросы уголовной ответственности за торговлю людьми в Республике Узбекистан, М.А.Ражабовой – законодательство и вопросы ответственности за торговлю людьми, А.О.Шарафутдиновым – проблемы борьбы с вербовкой людей в целях их сексуальной и иной эксплуатации, а также связанные с трафиком людей, Х.Ш.Хамраевой – международно-правовые проблемы пресечения трафика женщин, К.Р.Абдурасуловой – уголовно-правовые и криминологические проблемы женской преступности, Н.Б.Курбоновым – вопросы ответственоcти за вербовку людей для эксплуатации, И.Ю.Фозиловым –

уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с торговлей людьми, Г.А.Маткаримовой – международно-правовые аспекты траффикинга как транснационального преступлениея, Ж.Неъматовым криминологическое состояние торговли людьми и проблемы незаконной миграции в Республике Узбекистан и А.С.Якубовым – причины и условия совершения преступлений связанных с торговлей людьми[1].

Кроме того, в научных работах зарубежных исследователей Anthony, DiStefano, Bales Kevin, Yvonne C.Zimmerman, N.Matiada, K.Maltzahn, M.Mann, K.Siddharth,R.Parrenas, Louise I Shelley, Chin Kolin, Hepburn Stephanie, учёных из СНГ Агафонова В.В., Астапкина Д.И., Буряка М.Ю. Евстифеевой Е.В., Ерохиной Л.Д., Журавлева С.Ю., Кармазина Ю.А., Красикова А.Н., Лунева В.В., Мизулина Е. Б., Пигаева А.М., Синицына Ф.Л., Шамкова С.В., Шушкевича И.Ч. и др., которые посвящены уголовно – правовым, криминологическим и криминалистическим аспектам борьбы с организованной преступностью и торговлей людьми, уделяется внимание различным аспектам борьбы с данным преступлением.

Вне сомнения, вышеуказаные авторы исследовали различные аспекты борьбы с торговлей людьми. Вместе с тем, в их научных работах освещены отдельные аспекты борьбы с торговлей людьми и не исследованы особенности расследования данного вида преступлений, что требует проведения глубокого и самостоятельного исследования комплексного характера по данной проблеме.

Взаимосвязанность диссертационного исследования с планами научно-исследовательских работ, высшего образовательного учреждения в котором выполнена работа. Диссертационное исследование выполнена в рамках научного исследования «Актуальные вопросы совершенствования уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан» в рамках научно-исследовательских работ Академии МВД Республики Узбекистан (2016–2018 йй.).

Цель исследования – разработка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование методики расследования торговли людьми.

Задачи исследования направлены на достижение цели, которые состоят из нижеследующих:

изучение социально-правовых основ борьбы с торговлей людьми, осуществление юридического анализа и криминалистической характеристики торговли людьми;

изучение международно-правого регулирования борьбы с торговлей людьми и опыта зарубежных стран в данном направлении;

исследование особенностей проведения доследственной проверки по заявлениям и сообщениям о торговле людьми, а также особеннностей возбуждения уголовного дела по ним;

изучение типичных следственных ситуаций по уголовным делам о торговле людьми и круга обстоятельств, подлежащих установлению,

[1] Труды указанных и иных ученых приведены в списке использованной литературы.

вопросов разработки следственных версий и определения направлений предварительного следствия;

раскрытие особенностей проведения первоначальных и последующих следственных действий по уголовным делам связанным с торговлей людьми;

освещение особенностей оказания помощи потерпевшим от торговли людьми, а также вопросов сотрудничества с компетентными учреждениями зарубежных стран в расследовании данных преступлений;

разработка научно-обоснованных предложений и рекомендаций направленных на совершенствование применения правовых и процессуальных мер по предупреждению торговли людьми и их расследованию.

Объект исследования – уголовно-процессуальные отношения, связанные с расследованием торговли людьми.

Предмет исследования составляют нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, связанные с расследованием торговли людьми и деятельность органов предварительного расслеования по их применению.

Методы исследования. При проведении исследования использовались такие методы научного познания, как исторический метод, логико-юридический метод, формальный метод, сравнительно-правовой метод, системный анализ, статистический метод, а также проведение социологических опросов, изучение материалов уголовных дел и т.д.

Научная новизна исследования выражается в следующем:

обосновано, что торговля людьми является общественным опасным деянием попирающим права человека на свободу и неприкосновенность, представляющим серьёзную угрозу здоровью жертв и опасность для генофонда страны, основанная на насилии и жестокости являющееся причиной широкого распространения антисоциального поведения;

обоснована необходимость в процессе расследования торговли людьми выявления места и времени вербовки потерпевшего, личности вербовщика и степень их знакомства, вида предложенной работы или услуг, вида транспорта для выезда из Узбекистана, места и способа перехода через границу, их законность или противозаконность, действий в иностранных государствах, вида, срока, методов и особенностей эксплуатации, а также путей, средств и обстоятельств возвращения в Узбекистан;

обосновано включение в содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с торговлей людьми времени, места и способа установления и вербовки потерпевших, способах их вербовки, объектов посягательства, вида и формы преступной группы, количества ее участников, сведений о потерпевших, обстоятельств, характеризующих лиц, совершивших преступление;

выявлена типичная структура организованных преступных групп, совершающих преступления, связанные с торговлей людьми, этапы совершения ими преступлений и распределение задач между членами группы, а также определены направления доказывания деятельности каждого из них, а также необходимость применения особенных методов

расследования.

Практические результаты исследования. Доказана необходимость при расследовании торговли людьми базирования на элементы криминалистической характеристики. Обоснованы особенности проведения доследственной проверки по заявлениям и сообщениям о торговле людьми и необходимость разграничения его от смежных преступлений.

Предложены новые методы тактики проведения следственных действий с целью установления, оформления и сбора доказательств при расследовании торговли людьми. Разработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности тактики использования возможностей допроса, очной ставки, опознания и экспертизы при расследовании торговли людьми.

На основе исследования криминалистических аспектов борьбы против торговли людьми разработаны предложения и рекомендации направленные на совершенствование организации доследственной проверки, первичных и последующих следственных действий, экстрадиции лиц, совершивших преступления. Определены направления совершенствования взаимодействия правоохранительных органов нашей страны с соответствующими органами зарубежных стран по борьбе с торговлей людьми;

Достоверность результатов исследования. Результаты исследования основаны на нормы законодательных актов, на правоприменительной практике, общепризнанных положениях наук уголовно-процессуального права и криминалистики, а также других достоверных источниках.

Предложения и рекомендации по результатам диссертации направлены на разрешение имеющихся концептуальных проблем в законодательстве, судебно-следственной практике, также уголовно-процессуальном праве и теории криминалистики. Заключение, предложения и рекомендации апробированы, результаты опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Полученные результаты подтверждены уполномоченными структурами и внедрены в практику.

Эмпирическую основу диссертации составляют изучение 300 расследованных уголовных дел по преступлениям, связанным с торговлей людьми, результаты социологических опросов, проведенных среди 450 следователей органов внутренних дел, 73 начальников следственных подразделений, статистические данные из практики борьбы с торговлей людьми в 2008-2018 г.г.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Научная значимость исследования в том, что выводы и рекомендации служат развитию и углублению знаний о расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, криминалистической тактике проведения следственных действий при расследовании такого рода преступлений, обогащению теоретических понятий криминалистической методики расследования преступлений, усовершенствования системы наук уголовно-процессуального права и криминалистики, обогащению процессуальных и криминалистических основ расследования уголовных дел, проведения в будущем научных исследований относительно правовых, процессуальных и

криминалистических сторон расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.

Практическая значимость исследования выражается в использовании его результатов при разработке законодательных актов и программ мер, направленных на прямое и единообразное применение норм, определяющих ответственность за преступления, связанных с торговлей людьми, а также совершенствование деятельности субъектов по борьбе с данными видами преступлений в судебно-следственной практике.

Внедрение результатов исследования. Научные результаты полученные в результате исследования особенностей расследования торговли людьми были использованы:

предложения, раскрывающие уголовно-правовую характеристику понятия торговли людьми, а также определяющие полномочия государственных органов, непосредственно осуществляющих борьбу с торговлей людьми были использованы при формулировании ст.ст. 3, 17 Закона Республики Узбекистан «О противодействии торговле людьми» от 17 апреля 2008 года *(Акт № 06/1-05/250 Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 13 декабря 2018 года)*. Внедрение данных предложений послужили совершенствованию деятельности органов, осуществляющих борьбу с торговлей людьми;

предложения по определению ответственности за куплю-продажу человека или вербовку с целью эксплуатации, вербовку, перевозку, передачу, укрытие или приём для эксплуатации учтены при формулировании новой редакции статьи 135 Уголовного кодекса *(Акт № 06/1-05/250 Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 13 декабря 2018 года)*. Внедрение данных предложений послужили совершенствованию обеспечения неотвратимости ответственности за преступления, связанные с торговлей людьми;

предложения по применению тактических приёмов при расследовании торговли людьми, выявления места и времени вербовки потерпевшего, личности вербовщика и степень их знакомства, вида предложенной работы или услуг, вида транспорта для выезда из Узбекистана, места и способа перехода через границу, их законность или противозаконность, действий в иностранных государствах, вида, срока, методов и особенностей эксплуатации, а также путей, средств и обстоятельств возвращения в Узбекистан использованы при подготовке ведомственно-нормативных актов МВД Республики Узбекистан (*Акт № 18/41 Следственного департамента при МВД Республики Узбекистан от 30 ноября 2018 года).* Внедрение данных предложений послужили совершенствованию методики расследования уголовных дел, связанных с торговлей людьми и повышению эффективности деятельности следственных органов;

предложения по выявлению механизма создания организованных преступных групп по торговле людьми, этапов совершения ими преступлений, а также распределения обязанностей между членами преступной группы при осуществлении доказывания их преступной

деятельности были учтены при подготовке Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института дознания» (ЗРУ-442 от 6 сентября 2017 года) *(Акт № 06/1-05/250 Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 13 декабря 2018 года)*. Внедрение данных предложений послужило повышению эффективности привлечения к участию в уголовном деле лиц, совершивших преступления в качестве обвиняемого, а также полноте доказывания их вины в порядке установленном в законодательстве.

Также, результаты исследования были внедрены в учебный процесс Академии МВД. (*Акт № 38/31-133 Академии МВД Республики Узбекистан от 21 мая 2015 года).*

Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования обсуждены на 3 международных, 12 республиканских научно-практических конференциях.

Публикация материалов исследования. По теме диссертации опубликовано всего 24 научных работ, в том числе 1 монография, 6 статей (3 из них – в зарубежных изданиях).

Объём и структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем диссертации составляет 160 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении (аннотации докторской (PhD) диссертации)** диссертации освещены актуальность и востребованность темы исследования, взаимосвязь исследования с основными приоритетными направлениями развития науки и технологий республики, степень изученности исследуемой проблемы, взаимосвязанность диссертационного исследования с планами научно-исследовательских работ, высшего образовательного учреждения в котором выполнена работа, цель и задачи, объект и предмет, методы научного исследования, научная новизна и практические результаты исследования, достоверность полученных результатов, научная и практическая значимость результатов исследования, их внедрение, апробация результатов исследования, опубликованность результатов, объем и структура диссертации.

В первой главе диссертации **«Социально-правовые основы борьбы с торговлей людьми»** изучена социально-правовая обусловленность борьбы с торговлей людьми, дана криминалистическая характеристика торговли людьми, осуществлен ее юридический анализ, проанализировано международно-правовое регулирование борьбы с торговлей людьми. На основе осуществленного в данной главе научно-практического анализа автор считает, что появление и увеличение фактов торговля людьми связано не только с теми или иными причинами, а является результатом негативных процессов во всем мире.

Социальная опасность торговли людьми, явность причин ее

возникновения и распространения предполагает необходимость формирования не только международного, но и отдельного для каждого государства механизма противодействия данного вида преступлениям.

Автор считает, что торговля людьми может проявляться в формах использования на принудительных работах, рабство, принудительное занятие проституцией, принудительное донорство (трансплантация), использование в вооруженных конфликтах и др. В диссертации в качестве основных и особо опасных форм торговли людьми отдельно указаны торговля женщинами и детьми как объекта сексуальной эксплуатации, торговля людьми как объекта принудительного рабского труда, торговля людьми как объекта трансплантация органов человека.

По мнению диссертанта «торговля людьми совершается в целях эксплуатации», где виновное в эксплуатации человека лицо, понимает преступность и совершения такие преступные действия, заключающиеся вербовке, перевозке, передаче, сокрытии, купле-продаже человека, а также принятии для эксплуатации.

Соискатель на основе анализа определений и характеристик торговли людьми разработал авторскую дефиницию данного понятия: «*Торговля людьми является общественно-опасным деянием, попирающим права человека на свободу и неприкосновенность, представляющим серьёзную угрозу здоровью жертв и опасность для генофонда, основанная на насилии и жестокости являющееся причиной широкого распространения антисоциального поведения».*

Предложения по вовлечению (заинтересованию) потенциальных жертв данного преступления выдвигаются путем размещения в газетах объявлений о приеме на работу или учебу за рубежом, а также через интернет, неофициальные сети, близких знакомых или родственников, специальных агентов (профессиональных вербовщиков), незаконных туристических фирм, агентства занимающихся отправкой на работу или учебу за рубежом, услуги брачных агентств и др.

Способы преступного воздействия и принуждения жертв со стороны лиц, занимающихся торговлей людьми разделены на следующие группы: угрозы потерпевшему, принуждение; применение насилия; принуждение к употреблению наркотических средств или психотропных веществ; применение различных методов обмана путем создания ситуации искусственного попадания жертвы в зависимость от вербовщика; обман и принуждение к выезду за рубеж; применение физической силы; угроза расправы; финансовая кабала; психологическое воздействие.

Лица, занимающиеся торговлей людьми, используют различные методы и механизмы для обеспечения полного подчинения потерпевших: отнятие у жертв личных и дорожных документов; пресечение любой возможности связи с иными лицами; сокрытие их в притонах, подпольных домах, местах, где жертвы принуждаются к рабскому труду, постоянный контроль; постоянное изменение адресов и смена эксплуатируемых лиц для упреждения появления между ними межличностных связей или

возникновения подробной информации о деятельности преступной группы занимающейся торговлей людьми; внедрение в их сознание страха от обращения помощи в правоохранительные органы; угроза применения физического или полового насилия по отношению к ним или их близким.

Вовлечение в торговлю людьми или эксплуатацию осуществляется в несколько этапов: поиск жертвы, привлечение, вербовка; перевозка транзитным путем (через межгосударственные границы); перевозка через государственную границу, доставка покупателю, сокрытие на определенное время и принятие покупателем; эксплуатация (незаконное использование физической и развратными услугами человека для получения прибыли).

Лицо, занимающееся торговлей людьми - физическое или юридическое лицо, самостоятельно или группой лиц осуществляющее любое действие, связанное с торговлей людьми, своими действиями оказывающее содействие торговле людьми, а также должностное лицо, не оказывающее сопротивления или не осуществляющее борьбу с торговлей людьми, несмотря на то, что по должностным полномочиям он обязан оказывать сопротивление или бороться против торговли людьми.

Автор классифицирует международные акты по борьбе против торговли людьми на три категории – универсальные, региональные и двусторонние соглашения.

Вторая глава работы называется «**Методика расследования торговли людьми»**. В данной главе изучены особенности доследственной проверки по заявлениям и сообщениям о торговле людьми, возбуждения уголовного дела, определены обстоятельства подлежащие установлению по уголовным делам о торговле людьми, проанализированы вопросы разработки следственных версий и определения направления предварительного следствия, указаны обстоятельства, на которые должно быть обращено внимание при проведении первоначальных и последующих следственных действий по уголовным делам, связанным с торговлей людьми.

Определена целесообразность определения круга вопросов, подлежащих решению должностными лицами органов дознания и предварительного следствия с целью определения сведений, которые являются основанием для принятия соответствующих решений со стороны правоохранительных органов при осуществлении доследственной проверки, проводимой по заявлениям и сообщениям о торговле людьми.

По мнению диссертанта, доследственная проверка по заявлениям и сообщениям о торговле людьми проводится по трем типичным следственным ситуациям:

в процессе проверки заявления о внезапной пропаже лица по неизвестным причинам, поданного со стороны его близкого родственника, знакомых, коллег или других заинтересованных лиц;

во время проверки заявления потерпевшего, его близких родственников, знакомых и других лиц о деянии имеющих признаки преступления, предусмотренных статьей 135 действующего УК;

в ходе проверки информации, полученной оперативно-розыскным

путем о подготовке или совершенном преступлении связанным с торговлей людьми.

Автор приходит к выводу о том, что целесообразно в целях более полного обеспечения их прав и интересов наделять жертв торговли людьми процессуальным статусом потерпевших на стадии производства доследственной проверки, то есть до возбуждения уголовного дела, с представлением им процессуальных прав потерпевших путем вынесения специального постановления и регламентировать возможность их допроса в качестве потерпевших.

Исходя из того, что преступления, связанные с торговлей людьми в большинстве случаев совершаются организованными преступными группами, автор считает целесообразным выделить их следующие основные признаки:

- устойчивость состава преступной группы, занимающейся торговлей людьми;
- наличие крепких связей между членами группы;
- распределение обязанностей среди членов преступной группы исходя из их характера и умений;
- жесткое планирование как всей преступной деятельности, так и некоторых составных действий;
- согласованность действий всех членов преступной группы для достижения определённых преступных целей.

Члены преступных групп (исполнители) совершающих преступления связанные с торговлей людьми классифицированы следующим образом:

а) *вербовщик* – лицо осуществляющее «рекламу» и договаривающееся с потенциальной жертвой;

б) *перевозчик* - лицо, перемещающее через границу или обеспечивающее выезд потерпевшего;

в) *продавец* - лицо, которое встречает, принимает и продаёт жертву в государстве назначения;

г) *эксплуататор* - лицо, которое покупает и эксплуатирует потерпевшего.

Исходя из вышеуказанных особенностей торговли людьми, обстоятельства подлежащие выяснению по данного вида преступлениям, можно разделить на группы исходя из их относимости к лицам, совершившим преступления, к потерпевшим, к событию преступления.

На первоначальном этапе расследования уголовного дела целесообразно определить следующие направления производства следственных и процессуальных действий:

задержание подозреваемых при осуществлении вербовки, перевозки, укрывательства, передачи, продаже или эксплуатации жертв;

осмотр мест вербовки, укрывательства и эксплуатации потерпевших, транспорных средств, на кторых осуществлялась перевозка потерпевших;

проведение освидетельствования потерпевших;

выявление и допрос потерпевших, а также свидетелей, неизвестных следствию;

на основе данных полученных после проведения первого допроса

установка на прослушивание переговоров незадержанных и незаключенных под стражу членов преступной группы ведущихся через телефоны или иные и переговорные устройства, наблюдение за их поведением и связями в целях разоблачения преступных связей, выявление способов осуществления платежа за доставленных жертв, установление мест сокрытия жертв торговли людьми;

проведение обыска и выемки на территориях, использованных в качестве мест, где могут проводиться действия, связанные с торговлей людьми;

назначение и проведение экспертиз по ранее полученным и новым образцам для сравнительного исследования;

установление сотрудничества с негосударственными некоммерческими организациями, осуществление с ними взаимодействия, оказание помощи в социальной реабилитации потерпевших, обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших.

Обоснована целесообразность проведения осмотра, задержания подозреваемых, их допроса, проведения очной ставки, обыска и выемки, предъявления для опознания, проверки показаний на месте события, назначения и проведения судебных экспертиз при расследовании торговли людьми.

В третьей главе **«Пути повышения эффективности расследования торговли людьми»** проанализированы вопросы повышения эффективности взаимодействия с компетентными органами зарубежных государств и совершенствования мер по профилактике торговли людьми.

По мнению автора, для обеспечения эффективности расследования торговли людьми для сбора доказательств необходимо шире использовать меры по оказанию взаимной правовой помощи с компетентными органами зарубежных государств. Порядок направления запросов об оказании правовой помощи определяется на основе уголовно-процессуального законодательства, в отдельных случаях на основе многосторонних договоров или двусторонних межгосударственных договоров об оказании правовой помощи. В последние годы Узбекистан подписал ряд двусторонних, региональных и универсальных международных договоров. В частности, с Российской Федерацией (27 июля 1995 года), с Украиной (20 июня 1995 года), с Грузией (4 сентября 1995 года), с Казахстаном (30 октября 1998 года), с Чехией (17 июня 1998 года), с Болгарией (7 мая 1999 года), с Молдовой (19 декабря 2000 года), с Италией (21 ноября 2000 года), с Австрией (2 ноября 2001 года), с Литвой (18 февраля 2002 года) и другими государствами.

Для социальной реабилитации граждан, пострадавших от торговли людьми и восстановления их допреступного статуса и образа жизни необходимо организовывать всестороннюю их поддержку, реализовывать программы духовно-нравственных мероприятий, обращать внимание широкой общественности на лиц, осужденных за совершение торговли людьми через средства массовой информации, в том числе, силами радио, телевидения и сети интернет, осуществлять меры общей и специальной

профилактики преступлений данного вида.

При выявлении в процессе расследования допущенных ошибок и недостатков со стороны туристических фирм необходимо вносить ходатайства о лишении их лицензии.

В ходе профилактики и борьбы с торговлей людьми необходимо обобщить и внедрить в практику следующее: выявление лиц-жертв преступлений данного характера в районах и городах, где они чаще всего совершаются, в том числе и женщин, занимающихся проституцией или женщин, желающих выехать на работу за границу; сбор информации о женщинах, мужчинах, несовершеннолетних и детях, являющихся потерпевшими (жертвами) торговли людьми, а также осуществление мер по совершенствованию аналитической деятельности по механизму деятельности преступных групп по эксплуатации и торговле людьми с целью разработки мер, направленных на профилактику торговли людьми, выявление особенностей вербовки жертв; повышение эффективности борьбы с такого рода преступлениями; способов выявления лиц, занимающихся проституцией в зарубежных странах, по каждому уголовному делу, изучение и анализ причин и условий совершения преступлений; проведение профилактических мероприятий в махаллях (коллективах), где проживают (работают) лица, осужденные за торговлю людьми, обеспечение доведения до граждан причин и последствий преступлений, при оформлении повторной визы для выезда заграницу глубокое изучение причин смены фамилии женщин, депортированных из зарубежных стран, изучение международного опыта по общей и специальной профилактике торговли людьми.

В заключении диссертации приведены основные научны результаты (выводы, предложения и рекомендации) работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам диссертационного исследования, посвященного совершенствованию расследования торговли людьми, сделаны теоретические выводы, подготовлены предложения и замечания, направленные на совершенствование соответствующего законодательства и повышение их эффективности.

I. Выводы и предложения направленные на обогащение теоретических знаний по расследованию торговли людьми:

1. По результатам анализа понятий, данных в международно-правовых документах по борьбе с торговлей людьми, нормах национального законодательства и юридической литературе сформулировано авторская дефиниция термина «торговля людьми»: «*Торговля людьми является общественным опасным деянием попирающим права человека на свободу и неприкосновенность, представляющим серьёзную угрозу здоровью жертв и опасность для генофонда страны, основанная на насилии и жестокости являющееся причиной широкого распространения антисоциального поведения*».

2. Выявлено что, причиной возникновения торговли людьми и её широкого распространения являются результаты негативных процессов, происходящих в мире и сформулирован вывод о том, что социальная опасность торговли людьми, явность причин ее возникновения и распространения предполагает необходимость формирования не только международного, но и отдельного для каждого государства механизма противодействия им.

3. Классифицированы формы торговли людьми: использование на принудительных работах; рабство; принудительное занятие проституцией; принудительное донорство (трансплантация); использование в вооруженных конфликтах и др.

4. Социальная опасность торговли людьми заключается в нарушении основных прав человека – на неприкосновенность, личную свободу, свободу передвижения, представлении серьёзной угрозы здоровью жертв и опасность для генофонда страны, основанная на насилии и жестокости являющееся причиной широкого распространения антисоциального поведения, основанного на использовании насилия, оказания давления на обществе; доход от такого рода преступления может быть являться источником для развития других видов преступления; вместе с тем, что она препятствует развитию, наносит ущерб государственным интересам, а также является причиной возникновения недоверия к государственным органам.

5. Целью торговли людьми является эксплуатация, купля-продажа или вербовка, перевозка, передача, укрытие, принятие и продаже жертв с заведомостью незаконности таких деяний.

6. В целях обеспечения повиновения жертв, преступники, занимающиеся торговлей людьми, применяют следующие методы и механизмы контроля их поведения:

а) отнятие у жертв личных и дорожных документов;

б) пресечение любой возможности связи между жертвами или иными лицами; сокрытие их в притонах, подпольных домах, местах, где жертвы принуждаются к рабскому труду, тотальный контроль;

в) постоянное изменение адресов и смена эксплуатируемых лиц для упреждения появления между ними межличностных связей или возникновения подробной информации о деятельности преступной группы занимающейся торговлей людьми;

г) внедрение в их сознание страха от обращения помощи в правоохранительные органы;

д) угроза применения физического или полового насилия по отношению к ним или их близким.

7. Вовлечение в торговлю людьми или эксплуатацию осуществляется в несколько этапов: поиск жертвы, привлечение, вербовка; перевозка транзитным путем (через межгосударственные границы); перевозка через государственную границу, доставка покупателю, сокрытие на определенное время и принятие покупателем; эксплуатация (незаконное использование

физической и развратными услугами человека для получения прибыли).

8. Исходя из того, что торговля людьми в большинстве случаев, совершается организованными преступными группами, выделены их следующие основные признаки:

- устойчивость состава преступной группы, занимающейся торговлей людьми;
- наличие крепких связей между членами группы;
- распределение обязанностей среди членов преступной группы исходя из их характера и умений;
- жесткое планирование как всей преступной деятельности, так и некоторых действий;
- согласованность действий всех членов преступной группы для достижения определённых преступных целей.

9. Члены преступных групп (исполнители) совершающих торговлю людьми классифицированы следующим образом:

а) *вербовщик* – лицо осуществляющее «рекламу» и договаривающееся с потенциальной жертвой;

б) *перевозчик* - лицо, перемещающее через границу или обеспечивающее выезд потерпевшего;

в) *продавец* - лицо, которое встречает, принимает и продаёт жертву в государстве назначения;

г) *эксплуататор* - лицо, которое покупает и эксплуатирует потерпевшего.

II. Предложения направленные на внесение изменений и дополнений в нормы действующего законодательства Республики Узбекистан и их совершенствование:

1. Внесено предложение о включении юридических лиц в круг субъектов статьи 135 УК Республики Узбекистан. Так как, лица или группы, занимающиеся торговлей людьми, используют офисы и помещения фирм, оказывающих помощь и создающих условия для совершения торговли людьми, что в свою очередь создаёт условия для осуществления преступной деятельности и облегчает вербовку потерпевших. *Введение ответственности юридических лиц* позволит повысить эффективность обеспечения неотвратимости ответственности и профилактики такого рода преступлений.

2. Вносится предложение о дополнении УПК Республики Узбекистан статьей 127^1 УК Республики Узбекистан «*Порядок опознания по голосу*».

3. Основываясь на результатах изучения уголовных дел и статистических данных по делам о торговле людьми, предлагается статью 135 УК Республики Узбекистан дополнить частью четвёртой следующего содержания: «*Потерпевшие освобождаются от уголовной ответственности за деяния, совершённые под угрозой или принуждением*».

4. Предлагается статью 135 УК Республики Узбекистан дополнить частью пятой следующего содержания: «*Лицо, совершившее покупку грудного ребёнка или детей с целью усыновления освобождается от уголовной ответственности».*

5. С учетом передового зарубежного опыта, предлагается внесение дополнений и изменений в законодательство по совершенствованию обеспечения государством безопасности жертв и свидетелей торговли людьми.

6. При выявлении во время расследования преступных действий, допущенных туристическими фирмами, подчеркнута необходимость внесения ходатайства о лишении их лицензии.

7. Факты совершения торговли людьми требуют разработки мер, направленных на профилактику и повышение эффективности борьбы с ней, изучения спектра, особенностей, последствий деятельности преступных групп совершающих такого рода преступлений. Данные меры необходимы для выполнения не только для преступлений торговлей людьми, но и также для других тяжких и особо тяжких преступлений. На основе результатов исследования предлагается дополнить часть «Криминалистическая тактика» дисциплины «Криминалистика» отдельным новым направлением «Криминалистическая профилактика».

8. Целесообразно в целях более полного обеспечения прав и интересов наделять жертв торговли людьми процессуальным статусом потерпевших на стадии производства доследственной проверки, то есть до возбуждения уголовного дела, с представлением им процессуальных прав потерпевших путем вынесения специального постановления и регламентировать возможность их допроса в качестве потерпевших.

9. Рекомендовано внедрение в практику и формирование соответствующих норм механизма по возмещению морального ущерба, полученного потерпевшими от торговлей людьми.

III. Научно-практические выводы и рекомендации, направленные на совершенствование расследования торговли людьми:

1. Определено, что доследственная проверка по заявлениям и сообщениям о торговле людьми проводится по трем типичным следственным ситуациям:

в процессе проверки заявления о внезапной пропаже лица по неизвестным причинам, поданного со стороны его близкого родственника, знакомых, коллег или других заинтересованных лиц;

во время проверки заявления потерпевшего, его близких родственников, знакомых и других лиц о деянии имеющих признаки преступления, предусмотренных статьей 135 УК Республики Узбекистан;

в ходе проверки информации, полученной оперативно-розыскным путем о подготовке или совершенном преступлении связанным с торговлей людьми.

2. Исходя из особенностей торговли людьми, обстоятельства подлежащие выяснению по данного вида преступлениям, разделены на сведения: о лицах, совершивших преступление; о потерпевших; о событии преступления.

3. На первоначальном этапе расследования уголовного дела о торговле

людьми, целесообразно определить производство следующих следственных и процессуальных действий:

задержание подозреваемых при осуществлении вербовки, перевозки, укрывательства, передачи, продаже или эксплуатации жертв;

осмотр мест вербовки, укрывательства и эксплуатации потерпевших, транспорных средств, на кторых осуществлялась перевозка потерпевших;

проведение допроса и освидетельствования потерпевших следователем, одного с ними пола;

выявление и допрос потерпевших, неизвестных следствию, а также свидетелей, осведомленных об этом.

4. При допросе подозреваемых эффективный результат дают выполнение следующих действий: на основе данных полученных после проведения первого допроса установка на прослушивание переговоров незадержанных и незаключенных под стражу членов преступной группы ведущихся через телефоны или иные и переговорные устройства, наблюдение за их поведением и связями в целях разоблачения преступных связей, выявление способов осуществления платежа за доставленных жертв, установление мест сокрытия жертв торговли людьми; проведение обыска и выемки на территориях, использованных в качестве мест, где могут проводиться действия, связанные с торговлей людьми; назначение и проведение экспертиз по ранее полученным и новым образцам для сравнительного исследования.

5. При получении показаний свидетелей, живущих в отдалённых районах, целесообразно использование видеоконференцсвязи.

6. Целесообразно установление сотрудничества с негосударственными некоммерческими организациями, оказание помощи в социальной реабилитации потерпевших, обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших.

7. Для обеспечения эффективности расследования торговли людьми для сбора доказательств необходимо шире использовать меры по оказанию взаимной правовой помощи с компетентными органами зарубежных государств. Особое значение при этом имеет направление запроса об оказании правовой помощи по задержанию и привлечению к ответственности членов преступной группы находящихся за рубежом, а также обеспечение его исполнение.

8. Для социальной реабилитации граждан, пострадавших от торговли людьми и восстановления их допреступного статуса и образа жизни необходимо организовывать всестороннюю их поддержку, реализовывать программы духовно-нравственных мероприятий, обращать внимание широкой общественности на лиц, осужденных за совершение торговли людьми через средства массовой информации, в том числе, силами радио, телевидения и сети интернет, осуществлять меры общей и специальной профилактики преступлений данного вида.

SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING SCIENTIFIC DEGREES DSc.27.06.2017.Yu.25.01 AT THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABDULHAQOV YAYHOJON ARTIKBAYEVICH

PECULIARITIES OF THE INVESTIGATION OF HUMAN TRAFFIKING

12.00.09 – Criminal procedure. Criminalistics, operational-search law and forensic enquiry

Abstract of the dissertation of doctor of philosophy (PhD) on science in law

Tashkent – 2019

The theme of doctoral dissertation (DSc) was registered at the Supreme Attestation Commission at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan under number B2019.2.PhD/Yu51.

The doctoral dissertation is prepared at the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan.

The abstract of the dissertation was posted in two (Uzbek, Russian, English (resume)) languages on the website Scientific Council at www.akad.mvd.uz-ilmiy-kengash and on the website of «ZiyoNet» Information and educational portal www.ziyonet.uz.

Scientific consultant:	**Mirazov Davron Miragzamovich** Doctor of Science in Law, associate professor
Offical opponents:	**Inogomjanova Zurathon Fathullayevna** Doctor of Science in Law, professor
	Saidov Bahrom Anvarovich Doctor of Philosophy in Law, associate professor
The leading organization:	**Academy of General Prosecutor of the of the Republic of Uzbekistan**

The defence of the doctoral dissertation will be held on «___» _____ 2019, at ___ at the meeting of the Scientific Council №DSc.27.06.2017.Yu.25.01 at Academy of the Ministry of internal affairs of the Republic of Uzbekistan (Address: 68 Intizor str., M.Ulugbek district, 100197 Tashkent. Tel./Fax (+99871) 265-22-52), e-mail: info@akad.mvd.uz).

The dissertation can be looked through in the Information Resource Centre of Academy of the Ministry of internal affairs of the Republic of Uzbekistan (registered under №____). Address: 68 Intizor str., M.Ulugbek district, 100197 Tashkent. Tel./Fax (+99871) 265-22-52.

Dissertation abstract was circulated «____» _____ 2019.
(Registry protocol № ___ from «____» _____ 2019).

Chairman of the Scientific Council awarding scientific degrees, Doctor of Science in Law
A.S. Tursunov

Scientific Secretary of the Scientific Council awarding scientific degrees, Doctor of Science in Law, associate professor
M.Z.Ziyodullayev

Chairman of the Scientific Seminar at the Scientific Council awarding scientific degrees, Doctor of Science in Law, professor
A.G. Zakirova

INTRODUCTION (annotation of doctoral (PhD) dissertation)

The aim of the research is to develop proposals and recommendations directed to improvement methods of investigation of human trafficking.

The object of the research is criminal procedural relations connected with investigation of human trafficking.

Scientific novelty of the research are followings:

human trafficking is a socially dangerous act to violate the human rights and freedoms and inviolability of constituting a serious menace to the health of victims and danger to the gene pool of the country based on violence and inhumanity that is the cause of widespread negative social behavior is grounded;

the need in the process of investigation of human trafficking detection of place and time of recruitment of victim, personality of recruiter level of acquaintance, types of offered work or services, type of transport for leaving Uzbekistan, place of crossing the border, their legality or illegality, actions in foreign countries, types, term and peculiarity of exploitation as well as the ways means and circumstances of return to Uzbekistan is grounded;

in the formation of the forensic characterization of crimes related to human trafficking in identifying victims, the methods of their hiring, the necessity of entering information about victims, the provisions characterizing the persons who committed the crime is grounded;

typical structure of organized criminal groups that commit crimes related to human trafficking, the stages of their crimes and the distribution of tasks among groups are discovered as well as directions of proving the activities of each person, and the need of application of special methods of investigation is determined.

Implementation of results of the research. Scientific results obtained in the result of research peculiarities of investigation of human trafficking are used:

proposals for the purpose of disclosing the criminal-legal characteristics of the concept of human trafficking and determining the powers of state bodies to directly those who carry out fight against human trafficking were used in formulation the art. 3, 17 of the Law of the Republic of Uzbekistan “About counteraction of human trafficking” from April 17, 2008 *(Act No. 06/1-05/250 the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan from December 13, 2018).* Implementation of these proposals serve to improve activity of the organs who carry out fight against human trafficking;

proposals on determination the responsibility for sale of human, recruitment for the purpose of exploitation, recruitment, transporting, transferring, hiding or receiving are taken into account when formulating new edition of the article 135 of the Criminal Code *(Act No. 06/1-05/250 the legislative Chambers of Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan from December 13, 2018)*. Implementation of these proposals serve to improve the inevitability of responsibility for crimes related to human trafficking;

proposals on application of tactical methods in investigation of human trafficking, detection of place and time of victim recruition, personality of recruiter and their level of acquaintance, types of offered jobs and services, type of transport

for leaving Uzbekistan, place and ways of crossing border, their legality or illegality, actions in foreign countries, types, term and peculiarity of exploitation as well as the ways means and circumstances of return to Uzbekistan were used in preparation of departmental and normative acts of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan *(Act No. 18/41 Investigation department under the MIA of the Republic of Uzbekistan from November 30, 2018).* Introduction of these proposals served to improve the methods of investigation of criminal cases connected with human trafficking and enhancement of efficiency of the activity of investigation bodies.

proposals on detection of mechanism of creation of organized criminal groups on human trafficking, stages of being commited crimes by them and assignment the duties among members of criminal group in carrying out proving their criminal activity were taken into consideration in preparation of the Law of the Republic of Uzbekistan "About introduction amendments and additions into some legislative acts of the Republic of Uzbekistan in connection with improvement institute of proving" (Law of the Republic of Uzbekistan-442 from September 6 2017) *(Act No. 06/1-05/250 Legislative Chamber of Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan from December 13, 2018)*. Implementation of these proposals served enhancement of efficiency of recruitement to participation of criminal cases of the people who committed crimes as an accused and complete proving their guilt established in legislation.

Results of the research were implemented to the educational process of the Academy of the MIA. (Act No. *38/31-133 of the Academy of the MIA of the Republic of Uzbekistan from May 21, 2015*).

Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of introduction, three chapters, conclusions, list of used literature and supplements. Volume of the dissertation is 160 pages.

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
Список опубликованных работ
List of published works

I бўлим (I часть; I part)

1. Абдулҳақов Я.А. Одам савдоси билан боғлиқ жиноят ишларини тергов қилиш: Монография. – Т., 2015. – 133 б.

2. Абдулхаков Я.А. Вопросы взаимодействия органов дознания и предварительного следствия при расследовании уголовных дел о торговле людьми // Право и жизнь. - Москва. 2016. №211 (1) - 212 (2). –С.180-188. (12.00.00. – МДҲ. – №18).

3. Абдулхаков Я.А. Практические аспекты организации деятельности правоохранительных органов при расследовании уголовных дел о торговле людьми // Российский следователь. – Москва, 2016. – № 19. – С. 54-56. (12.00.00. – МДҲ. – №23).

4. Abdulhaqov Y.A. Investigation version of criminal cases, trafficking cases // International Journal of Advanced Research (2016), Volume 4, Issue 6, 1387-1390. (Scientific journal impact factor. 0,325. (23)

5. Абдулҳақов Я.А. Одам савдоси жиноятлари тўғрисидаги ишлар бўйича тергов вазиятлари // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг Ахборотномаси. – Тошкент, 2011. – № 4. – Б. 53–58. (12.00.00; № 12).

6. Абдулҳақов Я.А. Дастлабки тергов фаолиятини соддалаштириш истиқболлари // Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. – Тошкент, 2016. – № 1. – Б. 40–42 (12.00.00; № 10).

7. Абдулҳақов Я.А. Актуальные проблемы борьбы с торговлей детьми // Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. – Тошкент, 2016. – № 3. – Б. 50–51 (12.00.00; № 10).

8. Абдулҳақов Я.А. Одам савдоси жиноятларини тергов қилишнинг хусусиятлари // Вопросы совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства: национальный и зарубежный опыт: Матлы междунар. научно-практ. конф. – Т.: ТГЮУ, 2014. – С. 173–175

II бўлим (II часть; II part)

9. Абдулхаков Я.А. Взаимодействие правоохранительных органов при расследовании уголовных дел о торговле людьми // Одам савдосига қарши кураш муаммолари: Республика илмий-назарий конференцияси материаллари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2008. – Б. 125–129.

10. Абдулҳақов Я.А. Одам савдоси: унга қарши курашишнинг ҳуқуқий жиҳатлари // Qalqon. – Т., 2009. – № 7. – Б. 5–8.

11. Абдулҳақов Я.А. Одам савдоси билан боғлиқ жиноят ишларини тергов қилиш амалиёти: Услубий қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Тергов бош бошқармаси, 2009. – 73 б.

12. Абдулҳақов Я.А. Одам савдосига қарши кураш, уни олдини олишнинг ҳуқуқий муаммолари // Одам савдосига қарши кураш, уни олдини

олишнинг ҳуқуқий муаммолари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Т.: ТДЮИ, 2009. – Б. 215–218.

13. Абдулҳақов Я.А. Одам савдоси жиноятлари бўйича терговга қадар текширувни амалга ошириш ҳамкорлиги // Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал қонунчилиги: кеча, бугун ва истиқболлари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Т., 2010. – Б. 212–216.

14. Абдулхаков Я.А. Актуальные вопросы борьбы с торговлей детьми // Баркамол авлодни шакллантиришда ҳуқуқий тарбиянинг аҳамияти: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2010. – Б. 286–288.

15. Абдулхаков Я.А. Взаимодействие правоохранительных органов при расследовании уголовных дел о торговле детьми // Инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг конституциявий кафолати: Илмий мақолалар тўплами. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2011. – Б. 157–159.

16. Абдулҳақов Я.А., Кулахмедов А.Б. Опыт организации борьбы с детской эксплуатацией в США // «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги қонунни ҳаётга татбиқ этиш борасида амалга оширилиши лозим бўлган устувор вазифалар: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2011. – Б. 48-52.

17. Абдулҳақов Я.А. Одам савдосига қарши курашни амалга оширишда ички ишлар идораларининг вазифалари // Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари: муаммо ва истиқболлар: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2011. – Б. 313–315.

18. Абдулҳақов Я.А. Торговля людьми: преступление против свободы, чести и достоинства. Интервью // Щит. – Ташкент, 2011. – № 4. – С. 26–27.

19. Абдулхаков Я.А., Умархонова Д.Ш. Вопросы экстрадиции членов преступных групп, занимающихся торговлей людьми // Проблемы формирования правовой культуры современного Казахстана: Материалы международной научно-практической конференции. – Уральск, 2009. – С. 93-95.

20. Абдулҳақов Я.А. Одам савдоси жиноятларининг криминалистик тавсифи // XXI аср криминалистикаси: эришилган ютуқлар ва келажак истиқболлари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент: ТДЮИ, 2012. – Б. 117–124.

21. Абдулҳақов Я.А. Терговчининг одам савдоси жиноятлари ҳақида ариза ва хабарлар юзасидан терговолди текширувини амалга ошириш хусусиятлари // Жиноят процессида терговчининг мустақиллиги ва ваколатлари: Илмий-амалий семинар материаллари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўқув курслари, 2013. – Б. 46–49.

22. Абдулҳақов Я.А. Терговчи томонидан одам савдоси жиноятларини олдини олиш юзасидан амалга ошириладиган профилактика чораларини такомиллаштириш йўллари // Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизими: ютуқлар ва такомиллаштириш

истиқболлари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. – Б. 129–131.

23. Абдулхаков Я.А. Социальная обусловленность борьбы с торговлей детьми // Социальное партнерство в реализации государственной политики по защите прав и закошшх интересов детей и семей: Материалы круглого стола. – Т.: Республиканский центр социальной адаптации детей, 2014. – С.205–208.

24. Абдулхаков Я.А. Одам савдоси жиноятларининг олдини олиш юзасидан профилактика чораларини такомиллаштириш йўллари // Ҳуқуқшунослик истиқболлари: Илмий мақолалар тўплами. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2015. – Б.118–122.

Автореферат «Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг ахборотномаси» журнали таҳририятида таҳрирдан ўтказилди (28 февраль 2019 йил)

Босишга рухсат этилди: _____2019 йил
Бичими 60x45 $^{1}/_{8}$, «Times New Roman» гарнитурада рақамли босма усулида босилди.
Шартли босма табоғи 4,7. Адади: 80. Буюртма: № _____.

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси,
100197, Тошкент, Интизор кўчаси, 68.

«АКАДЕМИЯ НОШИРЛИК МАРКАЗИ»
Давлат унитар корхонасида чоп этилди.