

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.07/30.12.2019.Уч.22.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

ФАЗИЛОВ ФАРХОД МАРАТОВИЧ

**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

12.00.08 – Уголовное право. Предупреждение правонарушений. Криминология.
Уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации доктора философии по юридическим наукам (Doctor of Philosophy)

Ташкент – 2020

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси

Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD)

Content of the abstract of the dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD)

Фазилов Фарход Маратович

Уголовно-правовые и криминологические аспекты легализации доходов, полученных от преступной деятельности.....3

Фазилов Фарход Маратович

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришнинг жиноят-хукукий ва криминологик жихатлари.....23

Fazilov Farkhod Maratovich

Criminal-legal and criminological aspects of the legalization of income derived from criminal activity43

Эълон қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

List of published works.....48

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.07/30.12.2019.Уч.22.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

ФАЗИЛОВ ФАРХОД МАРАТОВИЧ

**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

12.00.08 – Уголовное право. Предупреждение правонарушений. Криминология.
Уголовно-исполнительное право.

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации доктора философии по юридическим наукам (Doctor of Philosophy)

Ташкент – 2020

Тема диссертации доктора наук (PhD) зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за №В2019.3 PhD/Үи312.

Диссертационная работа выполнена в Ташкентском государственном юридическом университете.

Автореферат диссертации размещен на трех языках (узбекском, русском и английском (резюме)) на веб-странице Научного совета (www.tsul.uz) и Информационно-образовательном портале «ZiyoNET» (www.zionet.uz).

Научный руководитель:	Салаев Нодирбек Сапарбаевич доктор юридических наук, и.о. профессора
Официальные оппоненты:	Кабулов Рустам доктор юридических наук, профессор Каримов Хуршид Акрамович доктор философии по юридическим наукам (PhD)
Ведущая организация:	Центр повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан

Защита диссертации состоится «28» января 2020 года в 14:00 часов на заседании Научного совета DSc.07/30.12.2019.Үи.22.01 по присуждению ученых степеней при Ташкентском государственном юридическом университете. (Адрес: 100047, г. Ташкент, ул. Сайилгох, 35. Тел.: (99871) 233-66-36; факс: (998971) 233-37-48; e-mail: info@tsul.uz).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Ташкентского государственного юридического университета (зарегистрирована под № 890), (Адрес:100047, г. Ташкент, ул. Сайилгох, 35. Тел.: (99871) 233-66-36).

Автореферат диссертации разослан «14» января 2020 года.

(протокол реестра № «13» от «14» января 2020 года).

И.Р. Рустамбеков

Председатель Научного совета по присуждению ученых степеней, доктор юридических наук, и.о. профессора

Д.Ю. Хабибуллаев

Секретарь Научного совета по присуждению ученых степеней, кандидат юридических наук, профессор

Г.З.Тулаганова

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

Введение (Аннотация докторской диссертации)

Актуальность и востребованность темы диссертации. Во всем мире международным сообществом, в том числе Организацией Объединенных Наций легализация доходов, полученных от преступной деятельности, признается одним из самых распространенных и опасных транснациональных преступлений. Нарастающая в современном мире общественная опасность легализации преступных доходов вызывает озабоченность подавляющего большинства стран мирового сообщества. По оценкам экспертов, «в последние годы доходы от различного рода преступлений в сфере отмывания денег составляют от 2 до 5% всего мирового валового продукта, то есть от 1 до 3 трлн. долларов США»¹. По мере глобализации мировой финансовой системы встает вопрос о необходимости координации усилий государств по противодействию отмыванию преступных доходов на международном уровне.

В мире особое значение придается борьбе с преступностью, назначению судами наказаний за совершенные преступления согласно принципу справедливости, либерализации уголовного законодательства. Так, особое внимание уделяется проведению исследований в сфере определения ответственности за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности и предупреждению причин и условий, способствующих его возникновению, правильной квалификации данного преступления, усилению имплементации в национальное законодательство международных стандартов в этой области.

В годы независимости в нашей республике важное значение придавалось определению ответственности за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, приведение ее в соответствие с международными стандартами, осуществлен ряд мер по устранению правовых пробелов и коллизий в Уголовном кодексе, препятствующих эффективной защите прав и свобод граждан, интересов общества и государства, а также совершенствованию правового значения терминов и понятий, используемых в Уголовном кодексе, путем их четкого определения и обеспечения единообразного применения. С этой точки зрения, «совершенствование и либерализация норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, декриминализация отдельных уголовных деяний, гуманизация уголовных наказаний и порядка их исполнения, повышение эффективности координации деятельности по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, введение в уголовное законодательство ответственности за совершение транснациональных преступлений с учетом нарастающих вызовов и угроз в мировом сообществе»² определены в качестве приоритетных направлений судебно-

¹ http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2017/pdf/ar16_rus.pdf

² Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70

правовой сферы, поэтому данное исследование имеет особо важное значение.

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит осуществлению Закона Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» (2014), Указов Президента Республики Узбекистан «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 судебной-следственной деятельности» от 30 ноября 2017 года №УП-5268, «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития» от 17 января 2019 года №УП-5635, постановления «О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства» от 14 мая 2018 года №ПП-3723 и иных отраслевых актов законодательства.

Связь исследования с приоритетными направлениями развития науки и техники республики. Данная диссертация выполнена в соответствии с приоритетным направлением развития науки и техники республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и правового общества, формирование инновационной экономики».

Степень изученности проблемы. Из исследователей Республики Узбекистана отдельные аспекты легализации доходов, полученных от преступной деятельности, были изучены Ж.А.Неъматовым, Й.Ш.Нарзиевым, И.М.Мирзараимовым, М.Х.Рустамбаевым, Н.С. Салаевым, Г.З. Тулягановой.

Страны СНГ представлены трудами ученых как: Алиев В.М., Гаухман Л. Д., Максимов С.В., Голованов Н.М., Эм В.Ю., Жубрин Р.В.

Теоретические и практические исследования проблем, связанных с легализацией преступных доходов, представлены также в трудах зарубежных юристов-ученых: Arrastia J., Beare M.E., Mazzacuva N., Amati E., Vold G.B., & Bernard T.J., Oswald K. и других¹.

Однако научные труды вышеупомянутых ученых посвящены общим аспектам проблемы, отсутствует комплексный подход к повышению эффективности норм закона касательно уголовно-правовых и криминологических аспектов легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности. По этой причине комплексное изучение этого вопроса имеет актуальное значение.

Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ высшего образовательного учреждения, в котором выполнена диссертация. Тема диссертации включена в план научно-исследовательских работ Ташкентского государственного юридического университета и осуществлена в рамках приоритетных направлений таких научных исследований, как «Предупреждение в Республике Узбекистан правонарушений, совершаемых в сети интернет», «Инновационные методы и средства предупреждения и

¹ Исследования данных авторов приведены в списке использованной литературы.

профилактики правонарушений».

Цель исследования состоит в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства Республики Узбекистан в вопросах противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Задачи исследования:

исследование понятия и генезиса легализации доходов, полученных от преступной деятельности;

раскрытие социальной обусловленности легализации доходов, полученных от преступной деятельности на основе изучения отечественного и зарубежного уголовного законодательства, норм международного права, а также осуществления анализа норм уголовного законодательства государств-участников СНГ;

проведение, в целях выявления пробелов в законодательстве Республики Узбекистан и имплементации положений международных документов, сравнительного исследования правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с легализацией преступных доходов;

осуществление уголовно-правового анализа состава легализации доходов, полученных от преступной деятельности;

разработка рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовых норм Республики Узбекистан, предусматривающих наказание за совершение легализации доходов, полученных от преступной деятельности;

анализ криминологических аспектов легализации доходов, полученных от преступной деятельности, разработка предложений по предупреждению данного преступления.

Объектом исследования является система отношений, связанных с квалификацией легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и выявлением ее криминологических аспектов.

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения, определяющие ответственность за совершение легализации доходов, полученных от преступной деятельности, правоприменительная практика, законодательство и практика некоторых зарубежных стран, а также существующие в юридической науке концептуальные подходы, научно-теоретические воззрения и правовые категории.

Методы исследования. В ходе исследования применены такие методы, как исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой, логический, конкретно социологический, комплексного исследования научных источников, индукции и дедукции, анализа статистических данных.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

обоснована обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также органов, осуществляющих мониторинг и контроль за соблюдением правил внутреннего контроля систематически, не менее одного раза в год, проводить

изучение, анализ и выявление возможных рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

обоснована необходимость признать подозрительной операцию с денежными средствами или иным имуществом, находящуюся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма либо финансирования распространения оружия массового уничтожения;

обоснована необходимость направлять сообщения о подозрительных операциях в специально уполномоченный государственный орган, в том числе о попытках их совершения, в установленном порядке не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления;

в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, обоснована необходимость запрета реализации взрывчатых материалов другому предприятию при отсутствии разрешения на приобретение взрывчатых материалов, а при их перевозке — также разрешения на перевозку взрывчатых материалов.

Практическая значимость исследования состоит в следующем:

разработаны и внедрены изменения в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

обоснованы и приняты предложения о внедрении периодической практики обобщения и анализа судебных решений по данному преступлению Верховным судом Республики Узбекистан;

разработаны соответствующие предложения по совершенствованию действующего законодательства Республики Узбекистан в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности;

разработаны практические рекомендации по повышению эффективности предупреждения данного преступления;

обоснована необходимость гармонизации и унификации уголовного законодательства Республики Узбекистан с международными стандартами в части противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Достоверность результатов исследования. Результаты исследования основаны на нормах международного права и национального закона, опыте развитых государств, правоприменительной практике, формах социологических исследований в виде анкетирования, опросов и экспертной оценки, результаты анализа статистических данных обобщены, оформлены соответствующими актами. Выводы, предложения и рекомендации прошли апробацию, а их результаты опубликованы в ведущих национальных и

международных изданиях. Полученные результаты утверждены компетентными структурами и внедрены в практику.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Теоретические аспекты научного исследования являются основой для проведения новых научных изысканий по совершенствованию противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Вместе с тем они могут быть использованы в подготовке лекций, семинаров и практических занятий по таким дисциплинам, как уголовное право, криминология, финансовое право, а также разработке учебных и методических пособий.

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что сформулированные научно-теоретические выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы в будущей научной деятельности, совершенствовании действующего уголовного законодательства, подготовке соответствующих проектов нормативно-правовых актов, деятельности правоохранительных органов по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов, полученных по совершенствованию организационно-правовых основ противодействия легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности:

предложение об обязательности решений специально уполномоченного государственного органа по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для исполнения министерствами, государственными комитетами, ведомствами, органами государственной власти на местах, предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами нашло свое отражение в статье 10 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (справка Комитета по судебным вопросам и противодействию коррупции Сената Республики Узбекистан № 58 от 11 июля 2019 года). Принятие данных предложений послужило унификации норм уголовного права и приведение их в соответствие с международными стандартами;

предложение о необходимости признать подозрительной операцией операцией с денежными средствами или иным имуществом, находящуюся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма либо финансирования распространения оружия массового уничтожения нашло свое отражение в части 2 статьи 13 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов,

полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (справка Комитета по судебным вопросам и противодействию коррупции Сената Республики Узбекистан № 58 от 11 июля 2019 года). Принятие данного предложения послужило совершенствованию механизмов противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности;

предложение о необходимости направлять сообщения о подозрительных операциях в специально уполномоченный государственный орган, в том числе о попытках их совершения, в установленном порядке не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления нашло свое отражение в части 1 статьи 15 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (справка Комитета по судебным вопросам и противодействию коррупции Сената Республики Узбекистан № 58 от 11 июля 2019 года). Принятие данного предложения послужило созданию эффективных правовых механизмов по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности;

предложение о запрете реализации взрывчатых материалов другому предприятию при отсутствии разрешения на приобретение взрывчатых материалов, а при их перевозке — также разрешения на перевозку взрывчатых материалов нашли свое отражение в пунктах 11 и 14 Постановления Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, Государственной инспекции «Саноатконтехназорат» «Об утверждении инструкции о порядке производства, приобретения, хранения, транспортировки, использования и учета взрывчатых материалов» № 3 от 25 мая 2005 г. по дальнейшему совершенствованию приобретения взрывчатых материалов субъектами предпринимательства, в том числе в целях предотвращения легализации преступных доходов (справка Министерства внутренних дел Республики Узбекистан № 33 /01-01/2023 от 22 июля 2019 года). Принятие данного предложения послужило созданию эффективных правовых механизмов по предупреждению и пресечению легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования обсуждались на 7 научных конференциях, в том числе на 4 международных, 3 республиканских научно-практических конференциях.

Опубликование результатов исследования. По теме диссертации опубликовано всего 19 научных работ, в том числе 1 монография, 16 научных статей (8 в зарубежных изданиях).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем диссертации составляет 131 страницу.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** диссертации (аннотации докторской диссертации) обоснована актуальность и востребованность темы исследования, освещена связь исследования с основными приоритетными направлениями развития науки и технологий республики, степень изученности проблемы, связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами высшего образовательного учреждения, в котором выполнена диссертация, цели и задачи, объект и предмет исследования, методы, научная новизна и практический результат, достоверность результатов исследования, научная и практическая значимость результатов исследования, внедрение, апробация, опубликование результатов исследования, объем и структура диссертации.

Первая глава **«Общая характеристика легализации доходов, полученных от преступной деятельности»** содержит подробное исследование понятия и генезиса легализации доходов, полученных от преступной деятельности. В главе рассмотрена ответственность за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности в международно-правовых актах и законодательстве зарубежных стран.

Диссертантом было отмечено, что анализ национального и зарубежного законодательства, нормы международного права и доктринальных исследований, понятийный аппарат легализации преступных доходов в целом не сформирован, отсутствует единый подход к определению дефиниции и классификации преступления, не достаточно выявлены объект и предмет данной категории общественно опасных деяний.

В диссертации отмечается, что Венская Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенная 20 декабря 1988 года определяет преступный доход, как «активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также юридические документы или акты, удостоверяющие право на такие активы или участие в них».

В Уголовном кодексе Республики Узбекистан при описании состава легализации преступных доходов, использует термин «собственность».

Исходя из анализа норм международного права и опыта зарубежных стран, автором было указано, что следует исключить дефиницию «собственность» и заменить ее на «денежные средства или иное имущество» в диспозиции статьи.

В качестве аргумента авторской позиции цитируется Венская Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенная 20 декабря 1988 года.

Республика Узбекистан присоединилась к настоящей Конвенции в соответствии с постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 24 февраля 1995 года № 32-I «О присоединении к Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических

средств и психотропных веществ».

Автором выделены различные доктринальные точки зрения по отношению к понятию легализации и отмыванию доходов, полученных от преступной деятельности. В результате исследования автор пришел к выводу о возможности одновременного применения термина отмывание и легализация в названии статьи. Опыт использования одновременно двух терминов есть, например, в Уголовных кодексах Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и др.

Автор провел ретроспективный анализ уголовного законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и сделал вывод о том, что в период до обретения независимости Республикой Узбекистан в Уголовных Кодексах Узбекской ССР отсутствовал такой состав преступления.

Однако в Уголовных кодексах УзССР имелась норма, в некоторой степени сходная с отмыванием незаконно полученных доходов, а именно приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого в результате совершения преступления. Как правило, предмет данного преступления представлял собой вещи, относящиеся к социалистической собственности, полученные зачастую при совершении хищений, а также при совершении других преступных посягательств, например, незаконной рубки леса или контрабанды.

Диссертант провел анализ ответственности за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности в международно-правовых актах и законодательстве зарубежных стран. Автор указал, что основные международные стандарты противодействия легализации преступных доходов содержатся в Сорока рекомендациях межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Кроме того, была дана краткая информация о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, призванной играть важную роль в снижении угрозы международного терроризма и обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств и их дальнейшая интеграция в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

В данной главе также был изучен зарубежный опыт (страны СНГ, ЕС, Латинской Америки, а также США, КНР и др.) по противодействию легализации преступных доходов. В результате было обосновано применение термина «преступный доход», где автор указал на отсутствие нарушения презумпции невиновности в связи с применением данной формулировки в статье 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Во второй главе **«Юридический анализ легализации доходов, полученных от преступной деятельности»** содержится подробный анализ объективных и субъективных признаков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, а также признаков смягчающих и отягчающих данное преступление.

В диссертации указывается, что объектом преступления являются, прежде всего, общественные отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности республики, а как факультативный объект – общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность.

Как отмечается автором, существует необходимость пересмотреть расположение статьи 243 Уголовного кодекса «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности», и отнести данное преступление к разделу 3 Уголовного кодекса, то есть к сфере преступлений против экономики. Актуальность данного предложения подтверждается уголовно-правовым опытом таких стран как РФ, Швейцария, Чехия, рядом доктрин.

Диссертант, согласившись с мнением большинства ученых и практиков, указал, что объективная сторона легализации доходов, полученных от преступной деятельности, состоит в переводе, превращении или обмене имущества, полученного в результате преступной деятельности, а равно в сокрытии или утаивании подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения подлинных прав в отношении имущества или его принадлежности, если такое имущество получено в результате преступной деятельности.

Анализируя исследуемый состав преступления, автор сделал вывод, о том, что в Уголовном кодексе Республики Узбекистан не указан специальный субъект, что, в свою очередь, предполагает, что субъектом легализации преступных доходов могут быть лишь вменяемые физические лица, достигшие 16 лет. Так было отмечено, что в отечественной науке до сих пор не возникало спорных дискуссий с определением общего и специального субъектов состава преступления. Однако, изучая законодательство зарубежных стран, автор заметил, что данное преступление имеет различные подходы к субъекту.

Так, в Уголовном кодексе Казахстана уголовная ответственность за отмывание денег закреплена в статье 218, в ней присутствует как общий, так и специальный субъект. Специальными субъектами здесь выступают, например, лица, совершившие данное преступление с использованием своего служебного положения, должностные лица, лица, занимающие ответственную государственную должность. Отдельно выделен специальный субъект и в Уголовном кодексе Российской Федерации в статьях 174 и 174.1, в диспозициях которых указаны лица, совершившие преступление с использованием своего служебного положения.

Диссертант отметил, что в странах СНГ пример специального субъекта имеет Республика Молдова. Статья 243 Уголовного кодекса этой страны предусматривает уголовную ответственность за отмывание денег для юридических лиц, а в качестве наказания предусматривает крупные штрафы, лишение права заниматься определенной деятельностью или ликвидацию данного юридического лица.

В результате анализа норм зарубежных стран и доктрины автор предлагает установить специальный субъект как квалифицирующий признак, а именно – совершение легализации преступных доходов должностным

лицом или лицом с использованием своего служебного положения, кроме того указать цель в диспозиции соответствующей статьи.

Диссертантом было отмечено, что признаки, смягчающие и отягчающие ответственность за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, играют огромную роль в назначении наказания.

Автор указал, что наиболее распространенной является классификация смягчающих и отягчающих обстоятельств по признаку их принадлежности к одной из сторон состава преступления.

В работе отмечается, что смягчающие вину обстоятельства должны учитываться при назначении судом наказания, в то же время в настоящей редакции Уголовного кодекса предусмотрен лишь один вид наказания – лишение свободы.

Предложено включить в санкцию альтернативные виды наказания, наиболее подходящим представляется, например, штраф, ограничение свободы.

В Типовом законодательстве об отмывании денег и финансировании терроризма, подготовленном Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности совместно с Международным валютным фондом (2003 г.), отмывание денег является одним из основных аспектов любой преступной деятельности, приносящей доход, и неизбежным следствием организованной преступности. Деятельность преступных организаций, направленная, в силу их характера, на накопление незаконных доходов, вызывает необходимость отмывания этих доходов в соответствующем объеме. Поэтому в пункте b статьи 5.2.6 (отягчающие обстоятельства при отмывании денег) данный документ рекомендует государствам в национальных законодательствах увеличить меры наказания за отмывание преступных доходов.

Предлагается дополнить статью 243 Уголовного кодекса частью второй с квалифицирующими признаками: группой лиц по предварительному сговору и повторно, в крупном размере с указанием наказания в виде исправительных работ от двух до трех лет или ограничения свободы от трех до пяти лет или лишения свободы от трех до пяти лет. Также дополнить статью частью третьей с квалифицирующими признаками: организованной группой либо преступным сообществом, должностным лицом или лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере — с лишением свободы от пяти до десяти лет.

Автор предложил также дополнить статью 243 УК частью четвертой со следующей правовой конструкцией: «Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сообщило органам власти о готовящейся либо совершенной легализации доходов, полученных от преступной деятельности, если в его действиях не содержится составов преступлений, предусмотренных частями второй или третьей настоящей статьи, или иного преступления».

Диссертантом указано на тот факт, что практика применения подобной

конструкции есть, например, в Казахстане. Данная новелла, по мнению диссертанта, будет способствовать либерализации уголовного законодательства.

В третьей главе диссертации **«Криминологические аспекты легализации доходов, полученных от преступной деятельности»** исследованы вопросы криминологической характеристики личности преступника, совершившего легализацию преступных доходов, полученных от преступной деятельности, причин и условий, способствующих преступлению, а также рассмотрены вопросы предупреждения легализации преступных доходов.

Исследовав криминологические характеристики личности преступника, совершившего легализацию преступных доходов, автор пришел к выводу о том, что для совершения данного преступления необходимо наличие определенных возможностей и способностей:

1) Наличие соответствующего образования.

Автором установлено, что образовательный статус лиц, способных осуществлять действия, направленные на легализацию доходов, полученных от преступной деятельности достаточно высок. Такие лица, имеющие большой практический опыт профессиональной деятельности, как правило, с высшим образованием по нескольким специальностям, а иногда и имеющие ученые степени. Они часто обладают аналитическим умом, высокоорганизованны. Им не свойственны такие черты, как агрессивность и импульсивность поведения, которые отмечаются у насильственных преступников.

2) Возраст и опыт работы.

Диссертант установил, что рассматриваемые преступления в большинстве случаев совершаются лицами зрелого возраста. Возраст преступников составляет, как правило, старше 30 лет, что подчеркивает их социальную зрелость и устойчивость основных жизненных ориентиров. Их криминальные возможности обозначаются именно по достижении среднего возраста, когда в целом профессиональная карьера уже сложилась.

3) Должностное и социальное положение.

Рассмотренная категория включает в себя лиц, как правило, задействованных в сфере государственного управления и финансово-хозяйственной деятельности.

Диссертант, изучив причины и условия совершения преступления, предусмотренного статьей 243 Уголовного кодекса, выявил закономерность, что согласно представленным статистическим данным доля легализации, в общем числе преступлений невелика. Но все же, указанное посягательство, признается одним из наиболее общественно опасных и высоколатентных. В то же время выявлена тенденция на сокращение числа преступлений в последние несколько лет в более чем в 2 раза. Вместе с тем, сумма легализации доходов, полученных от преступной деятельности, в этот же промежуток времени, возросла, а способы совершения преступления стали более сложными, с использованием информационных технологий.

Автором установлено, что по содержанию можно выделить следующие причины и условия преступности в сфере легализации доходов, полученных

от преступной деятельности:

- социально-экономические;
- правовые;
- организационно-управленческие.

Исследовав доктрину, автор пришел к выводу о том, что к экономическим факторам причин и условий, порождающих легализацию преступных доходов, следует отнести:

- а) сложности формирования и развития рыночных отношений;
- б) попытки организованной преступности активизировать свою деятельность в легальной предпринимательской деятельности;
- в) появление достаточно представительного слоя людей, имеющих высокие доходы и, следовательно, свободные деньги, которые могут широко использоваться для схем по легализации;
- г) пробелы в исполнении существующего национального законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и отсутствие эффективного общественного контроля в данной области.

К правовой группе причин и условий, порождающих легализацию преступных доходов, необходимо отнести:

- несовершенство законодательства по противодействию легализации преступных доходов;
- существование пробелов в законодательстве, регламентирующем финансовые, банковские, валютные, таможенные и налоговые отношения;
- кризис правоприменения.

К организационно-управленческой совокупности причин и условий, порождающих легализацию, относят:

- а) слабую социальную активность и инициативность населения, по вопросам противодействия легализации преступных доходов;
- б) проблемы эффективного парламентского контроля за состоянием легализации;
- в) практическое отсутствие открытости функционирования некоторых государственных органов и учреждений.

Касательно предупреждения данного вида преступления диссертант отметил, что в стране за последние два года было принято более 100 нормативно - правовых актов, направленных на совершенствование предупреждения и профилактики преступности.

Преступность в сфере легализации доходов, полученных от преступной деятельности, как и преступность в целом, - это социально-негативное явление, предполагающее определенную стратегию борьбы с ней, главным направлением которой является воздействие на причины, ее порождающие.

В диссертации автор указал, что на основе 40 Рекомендаций ФАТФ по следующим направлениям следует выделить такие направления профилактики и предупреждения данного преступления, как:

- 1) законодательное определение и криминализация легализации доходов, полученных от преступной деятельности;
- 2) установление перечня, исчерпывающего финансовые операции,

подлежащих особому контролю (подозрительных операций);

3) совершенствование требований по идентификации клиентов, определение круга финансовых организаций, обязанных сообщать о таких операциях органу финансовой разведки;

4) законодательное ограничение банковской тайны и ее подробная регламентация;

5) установление ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из теоретико-практического анализа вопросов уголовно-правовых и криминологических аспектов легализации доходов, полученных от преступной деятельности, были сделаны следующие выводы.

1. Обоснована необходимость анализа теории и практики зарубежных стран по привлечению к ответственности юридических лиц за отмывание преступных доходов. В целях конкретизации ответственности юридических лиц, предлагается ввести в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за участие в совершении легализации доходов полученных от преступной деятельности. Примером такой ответственности может быть ликвидация организации (по аналогии со статьями 28 и 29 Закона Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом»).

2. На основе анализа юридической литературы определено возможным одновременное применение терминов «отмывание» и «легализация» преступных доходов в названии статьи.

Термин «отмывание» прочно вошел в международный правовой оборот и использован даже в названии Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) и во многих документах мирового сообщества.

Опыт использования одновременно двух терминов есть, например, в Уголовных кодексах Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и др.

3. Обосновано применение словосочетания «преступным путем» вместо «преступной деятельности» в диспозиции и названии статьи 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Понятие «преступная деятельность» не отражено в законодательстве Республики Узбекистан, и подразумевает под собой понятие «преступление». В то же время существует определенная обеспокоенность относительно возможного толкования понятия «преступная деятельность» как совершение двух и более преступлений, в том числе как систематическое совершение преступлений. С целью унификации понятийного аппарата, с учетом опыта стран СНГ и Евразийской группы (ЕАГ) предлагается использование

словосочетания «преступным путем».

4. Концептуально обосновано, что мнение некоторых ученых о необходимости изменения термина «преступный доход» на «незаконный доход» является неприемлемым.

В соответствии с нормами уголовного процессуального права достаточность данных, указывающих на признаки преступления, определяют органы, уполномоченные государством. Международные документы также не требуют обязательного наличия приговора по предикатному преступлению.

5. Предлагается регулярно собирать и анализировать статистические данные о применении конфискации, как меры уголовно-правового характера по делам о легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности, с целью усовершенствования законодательства и практики, в то же время с обеспечением публикации статистических материалов в сети Интернет.

Как известно, в Узбекистане доход, полученный от легализации, в соответствии с пунктом 5 статьи 211 УПК является предметом преступления, и на основании статьи 204 Гражданского кодекса подлежит конфискации после возмещения материального ущерба, причиненного преступлением физическому либо юридическому лицу.

Не эффективное применение конфискационных мер по отношению к доходам, полученных преступным путем может привести к уменьшению действенности уголовного наказания.

6. Характеристика лиц, совершающих легализацию, существенно отличается от общепринятых представлений и основывается, прежде всего, на понятии «интеллектуальной преступности». Рассмотренная категория включает в себя лиц, как правило, задействованных в сфере государственного управления и финансово-хозяйственной деятельности, старше 30 лет, со средне - специальным и высшим образованием, в подавляющем большинстве мужчин.

7. Принимая во внимание, что исследуемая характеристика личности преступника также свойственна и категории коррупционных преступлений, к лицам, осуществляющим свою трудовую деятельность в структурах органов власти и местного самоуправления, должны предъявляться жесткие квалификационные требования, а подбор соответствующих кадров должен обеспечиваться на публичной конкурсной основе. Следует также внедрить Единую информационную систему декларирования имущества, доходов и расходов государственных служащих всех уровней.

8. К организационно-управленческой совокупности причин и условий, порождающих легализацию, относят:

а) низкая общественная активность и инициативность населения, по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности;

б) проблемы эффективности парламентского и общественного контроля за состоянием легализации;

в) практическое отсутствие открытости функционирования некоторых

государственных органов и учреждений.

К правовой группе причин и условий, порождающих легализацию преступных доходов, необходимо отнести:

- 1) несовершенство законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности;
- 2) существование пробелов в законодательстве, регламентирующем банковские, валютные, таможенные, налоговые отношения;
- 3) кризис правоприменения в сфере противодействия легализации преступных доходов.

К социально-нравственной (психологической) совокупности причин и условий, порождающих легализацию, также следует отнести:

- 1) невысокий уровень солидарности населения с нормами по противодействию с легализацией;
- 2) лица, участвующие в легализации доходов, полученных от преступной деятельности, могут бессознательно иметь желание поучаствовать в азартном эксперименте, так называемая «адреналиновая мотивация»;
- 3) психологическая готовность некоторой части населения к участию в легализации доходов, полученных от преступной деятельности;
- 4) психологическая уверенность в незначительном риске быть привлеченным к ответственности за данное преступление.

К экономическим факторам причин и условий, порождающих легализацию, следует отнести:

- 1) сложности формирования и развития рыночных отношений;
- 2) усилия представителей теневой экономики активизировать свою деятельность в легальной предпринимательской деятельности;
- 3) увеличение доходов части населения, которые могут широко использоваться для схем по легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

9. Предлагается дальнейшее совершенствование мер по правовой пропаганде среди лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, для борьбы с нестабильностью финансового положения некоторой части населения для предотвращения проникновения в предпринимательскую деятельность лиц с низким уровнем правовой культуры. Кроме того, обеспечить финансовую грамотность данной категории лиц, в том числе и путем внедрения бесплатных учебных онлайн курсов.

10. Обоснована необходимость создания условий для планирования действенной системы контроля со стороны финансовых и правоохранительных органов за оборотом денежных средств и противодействие низкой эффективности банковской системы в части учета оборота денежных средств.

11. Предлагается продолжить формирование единой идеологической основы у банковских и иных кредитных организаций, разработать методические рекомендации с учетом документов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также организовать обязательное обучение (курсы повышения квалификации по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности) для сотрудников данной сферы.

12. Обоснована необходимость устранить недостатки знаний в финансовой и юридической сфере, уделив должное внимание необходимой квалификации и профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов, а также обеспечить ежегодное повышение квалификации данной категории сотрудников с привлечением высококвалифицированных специалистов.

В связи с этим, целесообразно организовать Национальный центр повышения квалификации специалистов по борьбе с отмыванием и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Данный центр будет способствовать повышению качества знаний по стандартам ФАТФ для сотрудников правоохранительных органов, сотрудников финансовых институтов, предпринимателей.

13. Предлагается повысить уровень правосознания населения в целом и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью путем проведения правовой агитации, организации разъяснительных мероприятий о сути противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

14. Обоснована необходимость разработать комплексные меры по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, путем принятия ежегодных программ по межведомственной координации мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

15. Предлагается продолжить периодически обобщать судебную практику по рассмотрению дел о легализации доходов, а также на основе полученных материалов проводить аналитическую работу по эффективной профилактике и предупреждению данного преступления. Кроме того, организовать публикацию сборников обезличенных кейсов по расследованиям преступлений в сфере ПОД/ФТ, тем самым открыв доступ к правовой и финансовой информации.

16. В качестве средств и способов профилактики или предупреждения преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, предлагается использовать следующие:

- осуществление мер по правовому просвещению для обеспечения эффективного предупредительного воздействия на преступные проявления;

- государственные организационно - управленческие меры, направленные на предупреждение проникновения в органы власти и управления всех уровней представителей теневой экономики и организованной преступности;

- организация криминологической экспертизы законопроектов на предмет противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности;

- установление действенного государственного контроля за соблюдением субъектами предпринимательства противолегализационного законодательства;

- дальнейшее совершенствование нормативно-правовых актов по борьбе с коррупцией и легализацией преступных доходов;

- развитие интернет банкинга приводит к новым возможностям для легализации преступных доходов, в связи с этим предлагаются следующие меры предупреждения данного преступления:

- усиление процедур идентификации плательщиков;

- ограничения на подозрительные операции и усиление контроля клиентов, а также мониторинга и отчетности платежей;

- лицензирование деятельности поставщиков банковских и небанковских мобильных финансовых услуг.

17. Предлагается дать определение термину доход, полученный от преступной деятельности через призму понятия денежных средств и иного имущества, отказавшись при этом от использования дефиниции «собственность» в диспозиции статьи 243 Уголовного кодекса.

Уголовный кодекс Республики Узбекистан, описывая состав легализации преступных доходов, использует термин собственность (денежные средства или иное имущество).

В целях предотвращения широкого толкования понятия собственности, предлагается исключить слово «собственность», и использовать лишь конструкцию «денежные средства или иное имущество».

18. Целесообразно пересмотреть расположение статьи 243 Уголовного кодекса «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности», и отнести данное преступление к разделу 3 Уголовного кодекса, то есть к сфере преступлений против экономики.

Актуальность данного предложения подтверждается уголовно-правовым опытом таких стран, как РФ, Казахстан, Молдова, рядом доктрин.

19. Предлагается дополнить статью 243 Уголовного кодекса частью второй с квалифицирующими признаками: *группой лиц по предварительному сговору и повторно, в крупном размере.*

20. Целесообразно дополнить статью частью третьей с квалифицирующими признаками: *организованной группой либо преступным сообществом, должностным лицом или лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.*

21. Предлагается дополнить статью 243 Уголовного кодекса частью 4 со следующей конструкцией: *«Лицо, совершившее легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, в рамках части первой предлагаемого проекта статьи 243 Уголовного кодекса освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сообщило органам власти о готовящейся либо совершенной легализации доходов, полученных от преступной деятельности, если в его действиях не содержится составов преступлений, предусмотренных частями второй или третьей предлагаемой редакции статьи или иного преступления».*

Практика применения подобной конструкции есть, например, в Казахстане, это будет способствовать либерализации уголовного законодательства.

Принятие данных новшеств позволит усовершенствовать уголовно-правовое законодательство в противодействии легализации преступных доходов, поспособствует унификации норм Уголовного кодекса с международными стандартами и передовым зарубежным опытом.

22. Предлагается пересмотреть диспозицию статьи 243 Уголовного кодекса «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности», и

предусмотреть специальный субъект – должностные лица, лица с использованием своего служебного положения.

23. Диспозицию статьи по легализации доходов, полученных от преступной деятельности, следует дополнить такой правовой конструкцией как «действия с целью», то есть конкретизировать субъективную сторону преступления.

Положительный опыт есть у ряда стран. Например, в соответствии со статьей 241 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики легализация денежных средств или другого имущества, приобретенных от незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, совершается с целью осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

В статье 243 Уголовного кодекса Республики Молдова (в редакции 2003 г.) целью отмыwania денег определяется придание законного характера источнику и происхождению денежных средств, имущества или доходов, полученных незаконно.

24. Следует включить в санкцию альтернативные виды наказания, в частности, кроме лишения свободы предусмотреть такие виды наказания как ***штраф, исправительные работы, ограничение свободы.***

25. Предлагается дальнейшее совершенствование Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» 660-II от 26.08.2004 г. с учетом требований норм международного права, в частности, Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Например, по вопросам, касающимся виртуальных активов, финансовых расследований и другие.

ФАЗИЛОВ ФАРХОД МАРАТОВИЧ

**ЖИНОЙИЙ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ
ЛЕГАЛЛАШТИРИШНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ВА
КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ**

12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология.
Жиноят-ижроия ҳуқуқи

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

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2019.3 PhD/Yu312 рақам билан рўйхатга олинган.

Докторлик диссертацияси Тошкент давлат юридик университетида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгашнинг веб-саҳифаси (www.tsul.uz) ва «ZiyoNET» ахборот таълим порталида (www.ziynet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:

Салаев Нодирбек Сапарбаевич
юридик фанлар доктори, профессор в.б.

Расмий оппонентлар:

Кабулов Рустам
юридик фанлар доктори, профессор

Каримов Хуршид Акрамович
юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

Етакчи ташкилот:

**Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги
ҳузуридаги Юристлар малакасини ошириш
маркази**

Диссертация ҳимояси Тошкент давлат юридик университети ҳузуридаги DSc.07/30.12.2019.Yu.22.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 28 январь соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100047, Тошкент ш., Сайилгоҳ кўчаси, 35. Тел.: (998971) 233-66-36; факс: (998971) 233-37-48; e-mail: info@tsul.uz).

Диссертация билан Тошкент давлат юридик университети ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (890-рақами билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100047, Тошкент ш., А.Темур кўчаси, 13. Тел.: (998971) 233-66-36).

Диссертация автореферати 2019 йил 14 январда тарқатилди.

(2020 йил 14 январдаги «13» - рақамли реестр баённомаси).

И.Р. Рустамбеков,

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш раиси, юридик фанлар доктори, профессор в.б.

Д.Ю. Хабибуллаев,

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш котиби, юридик фанлар номзоди, профессор

Г.З. Тулаганова,

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

Кириш (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда халқаро ҳамжамият, шу жумладан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан жиноий даромадларни легаллаштириш энг кенг тарқалган ва хавфли трансмиллий жиноятлардан биридир деб топилган. Замонавий дунёда жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришда ортиб бораётган жамоат хавфи дунё ҳамжамиятидаги мамлакатларнинг аксариятини ташвишга солмоқда. Мутахассисларнинг фикрига кўра, «сўнгги йилларда жиноий даромадларни легаллаштириш билан боғлиқ турли хил жиноятлардан келадиган даромадлар глобал ялпи маҳсулотнинг 2 фоизидан 5 фоизигача, яъни 1 дан 3 триллион АҚШ долларигача миқдорни ташкил этади»¹. Жаҳон молиявий тизимининг глобаллашуви шароитида пулларни легаллаштиришга қарши курашишдаги давлатлар саъй-ҳаракатларини халқаро миқёсда мувофиқлаштириш зарурати туғилади.

Жаҳонда жиноятчиликка қарши кураш, судлар томонидан содир этилган жиноятлар учун одиллик принципига асосан жазо тайинлаш, жиноят қонунчилигини либераллаштиришга алоҳида аҳамият берилмоқда, жумладан, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш учун жавобгарликни белгилаш ҳамда унга имкон берган сабаб ва шароитларнинг олдини олиш, ушбу жиноятни тўғри квалификация қилиш ва уни содир этганлик учун жавобгарликни такомиллаштириш, бу борадаги халқаро стандартларнинг миллий қонунчиликка имплементациясини кучайтириш соҳасида тадқиқотлар ўтказишга алоҳида аҳамият берилмоқда.

Мустақиллик йилларида республикамизда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш учун жавобгарликни белгилаш, уни халқаро стандартларга мувофиқлаштиришга аҳамият берилди, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатларини самарали ҳимоя қилишга тўсқинлик қиладиган ҳуқуқий бўшлиқлар ва қарама-қаршиликларни бартараф этиш ҳамда Жиноят кодексига қўлланиладиган атама ва тушунчаларни уларнинг мазмунига аниқ таъриф бериш ҳамда ягона шаклда қўллаш орқали такомиллаштириш бўйича қатор чора-тадбирлар амалга оширилди. Шу нуқтаи назардан «жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш ва либераллаштириш, алоҳида жиноий қилмишларни декриминаллаштириш, жиноий жазолар ва уларни ижро этиш тартибини инсонпарварлаштириш, жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасидаги фаолиятни мувофиқлаштиришнинг самарадорлигини ошириш, трансмиллий жиноятлар учун жиноий-ҳуқуқий жавобгарликни жорий этиш»² суд-ҳуқуқ соҳасини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари қаторида белгиланиб, бу соҳани тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

¹ http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2017/pdf/ar16_rus.pdf

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70.

Ўзбекистон Республикасининг «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги (2014) Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947-сонли, «Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 2017 йил 30 ноябрдаги ПФ–5268-сонли, «2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги 2019 йил 17 январдаги ПФ–5635-сонли фармонлари, «Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2018 йил 14 майдаги ПҚ–3723-сон қарорлари ва соҳага оид бошқа қонун ҳужжатларининг ижросини амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

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

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистонлик тадқиқотчилар томонидан жинойий даромадларни легаллаштиришнинг айрим жиҳатлари Ж. Нематов, Ж.Ш. Нарзиев, И.М. Мирзараимов, М.Х. Рустамбоев, Н.С. Салаев, Г.З.Тулаганова томонидан ўрганилган.

МДҲ мамлакатларидан Алиев В.М., Гаухман Л. Д., Максимов С.В., Голованов Н.М., Эм В.Ю., Жубрин Р.В каби олимлар асарлари билан тақдим этилган.

Жинойий даромадларни легаллаштириш билан боғлиқ муаммоларнинг турли жабҳаларини ўрганган хорижий мамлакатлар олимлари қаторида Arrastia J., Beare M.E., Mazzacuva N., Amati E., Vold G.B., & Bernard T.J. and Oswald K. ва бошқаларни кўрсатиб ўтиш мумкин¹.

Бироқ юқорида номлари келтирилган олимларнинг илмий ишлари масаланинг умумий жиҳатларига бағишланган бўлиб, жинойий даромадларни легаллаштиришнинг жинойий-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатларига оид қонун нормалари самарадорлигини оширишга комплекс ёндашилмаган. Шу сабабли мазкур масалани комплекс тадқиқ этиш долзарб аҳамиятга эга.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация мавзуси Тошкент давлат юридик университетининг илмий-тадқиқот ишлари режасига киритилиб «Ўзбекистон Республикасида интернет тармоғида содир этилган хуқуқбузарликларни олдини олиш», «Хуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактика қилишнинг

¹Ушбу олимлар асарлари фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган..

инновацион усул ва воситалари» каби илмий тадқиқотларининг устувор йўналишлари доирасида амалга оширилган.

Тадқиқотнинг мақсади жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш борасида Ўзбекистон Республикасининг жиноят қонунчилигини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш тушунчаси ва генезисини таҳлил қилиш;

миллий ва хорижий жиноий қонун ҳужжатларини, халқаро ҳуқуқни, шунингдек МДҲга аъзо давлатларнинг жиноят қонунларини таҳлил қилиш асосида жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштиришнинг ижтимоий шартлилигини очиб бериш;

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигидаги камчиликларни аниқлаш ва халқаро ҳужжатлар қоидаларини бажариш мақсадида жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштириш билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий меъёрларни қиёсий ўрганиш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш таркиби бўйича жиноий-ҳуқуқий таҳлил ўтказиш;

жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштириш учун жазо чораларини назарда тутувчи Ўзбекистон Республикасининг жиноят қонунчилигини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришнинг криминологик жиҳатларини таҳлил қилиш, ушбу жиноятчиликнинг олдини олиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг объекти жиноий даромадларни легаллаштиришни квалификация қилиш ва уларнинг криминологик жиҳатларини аниқлаш билан боғлиқ муносабатлар тизими ҳисобланади.

Тадқиқотнинг предмети жиноий даромадларни легаллаштириш учун жавобгарлик белгиланган ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, қонунни қўллаш амалиёти, айрим хорижий мамлакатлар қонунчилиги ва амалиёти ҳамда юридик фанда мавжуд бўлган концептуал ёндашувлар, илмий-назарий қарашлар ва ҳуқуқий категориялардан иборат.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот олиб боришда тарихий, тизимли-тузилмавий, қиёсий-ҳуқуқий, мантикий, аниқ социологик, илмий манбаларни комплекс тадқиқ этиш, индукция ва дедукция, статистик маълумотлар таҳлили каби усуллар қўлланилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

махсус ваколатли органлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш юзасидан эҳтимол тутилган таваккалчиликларни ўрганишни, таҳлил қилишга доир чораларни йилига камида бир марта кўриши шартлиги асосланган;

пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ, тайёрлаш, содир

этиш жараёнида бўлган ёки содир этиб бўлинган, ички назорат қоидаларида белгиланган мезонлар ва белгиларга мувофиқ жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ёки терроризмни молиялаштириш ёхуд оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш мақсадида амалга оширилганлиги тўғрисида шубҳа пайдо бўлган операция шубҳали операция, деб топилиши зарурлиги асослаб берилган;

пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар шубҳали операциялар тўғрисидаги хабарларни, шу жумладан уларни амалга оширишга бўлган уринишлар тўғрисидаги хабарларни улар аниқланган кундан кейинги бир иш кунидан кечиктирмай махсус ваколатли давлат органига белгиланган тартибда юбориши зарурлиги асосланган;

жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш мақсадида портловчи моддаларни тегишли рухсатномага эга бўлмаган ташкилотларга реализация қилиш ёхуд ташиш учун тақдим этишининг тақиқланиши зарурлиги асослаб берилган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

«Жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролларини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартишлар киритиш зарурати асослаб берилган;

ушбу жиноят тўғрисидаги суд қарорларини умумлаштириш ва таҳлил қилишнинг Ўзбекистон Республикаси Олий суди томонидан даврий амалиётни жорий этиш бўйича таклифлар асослаб берилган ва қабул қилинган;

жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигини такомиллаштириш бўйича тегишли таклифлар ишлаб чиқилган;

ушбу жиноятнинг олдини олиш самарадорлигини ошириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқилган;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишда Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигини халқаро стандартлар билан уйғунлаштириш ва бирлаштириш зарурияти асослаб берилган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижалари халқаро ҳуқуқ ва миллий қонун нормалари, ривожланган давлатлар тажрибаси, қонунни қўллаш амалиёти, социологик тадқиқотларнинг анкета, интервью ва эксперт баҳолаш шаклларига асосланганлиги, статистик маълумотларни таҳлил қилиш натижалари умумлаштирилиб, тегишли ҳужжатлар билан расмийлаштирилган. Хулоса, таклиф ва тавсиялар апробациядан ўтказилиб, уларнинг натижалари етакчи миллий ва хорижий нашрларда эълон қилинган. Олинган натижалар ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланган ва амалиётга жорий қилинган

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти ундаги илмий-назарий хулосалар, таклиф ва

тавсиялардан келгуси илмий фаолиятда, қонун ижодкорлигида, қонунни қўллаш амалиётида, жиноят қонун ҳужжатларининг тегишли нормаларини шарҳлашда, миллий қонунчиликни такомиллаштириш ҳамда жиноят ҳуқуқи, криминология, молия ҳуқуқи фанларини илмий-назарий жиҳатдан бойитишга хизмат қилади. Тадқиқот натижаларидан янги илмий тадқиқотлар олиб боришда фойдаланиш мумкин.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти қонун ижодкорлиги фаолиятида, хусусан, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тайёрлаш ҳамда уларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш жараёнида, қонунни қўллаш амалиётини такомиллаштиришда ҳамда олий юридик таълим муассасаларида жиноят ҳуқуқи ва криминология фанларини ўқитишга хизмат қилади.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалари асосида:

махсус ваколатли давлат органининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш масалаларига доир қарорлари вазирликлар, давлат қўмиталари, идоралар, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар томонидан ижро этилиши мажбурийлиги ҳақидаги таклиф Ўзбекистон Республикаси «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида» Қонунининг 10-моддасида ўз аксини топган (Ўзбекистон Республикаси Сенатининг Суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш қўмитасининг 2019 йил 11-июлдаги 58-сон маълумотномаси). Ушбу таклиф жиноят қонунчилиги нормаларини халқаро стандартлар билан унификация қилишга хизмат қилган;

пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ, тайёрлаш, содир этиш жараёнида бўлган ёки содир этиб бўлинган, ички назорат қоидаларида белгиланган мезонлар ва белгиларга мувофиқ жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ёки терроризмни молиялаштириш ёхуд оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш мақсадида амалга оширилганлиги тўғрисида шубҳа пайдо бўлган операция шубҳали операция, деб топилиши зарурлиги ҳақидаги таклифлар Ўзбекистон Республикаси «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида» Қонунининг 13-моддаси, 2-қисмида ўз аксини топган (Ўзбекистон Республикаси Сенатининг Суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш қўмитасининг 2019 йил 11 июлдаги 58-сон маълумотномаси). Мазкур таклиф жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш механизмларни такомиллаштиришга хизмат қилган;

пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни

амалга оширувчи ташкилотлар шубҳали операциялар тўғрисидаги хабарларни, шу жумладан уларни амалга оширишга бўлган уринишлар тўғрисидаги хабарларни улар аниқланган кундан кейинги бир иш кунидан кечиктирмай махсус ваколатли давлат органига белгиланган тартибда юбориши зарурлиги ҳақидаги таклифлар Ўзбекистон Республикаси «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида» Қонунининг 15-моддаси 1-қисмида ўз аксини топган (Ўзбекистон Республикаси Сенатининг Суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш кўмитасининг 2019 йил 11 июлдаги 58-сон маълумотномаси). Мазкур таклиф легаллаштиришнинг олдини олиш ва бартараф этиш бўйича самарали ҳуқуқий механизмларни такомиллаштиришга хизмат қилган;

портловчи моддаларни тегишли рухсатномага эга бўлмаган ташкилотларга реализация қилиш ёхуд ташиш учун тақдим этишнинг тақиқланиши зарурлиги ҳақидаги таклифлар Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва «Саноатконтехназорат» давлат инспекцияси Портловчи моддаларни ишлаб чиқариш, сотиб олиш, сақлаш, транспортда ташиш, улардан фойдаланиш ва уларни ҳисобга олиш тўғрисидаги Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2017 йил 6-июнь, 360-сон билан тасдиқланган «Портловчи материаллар айланмаси соҳасида лицензиялаш тартиб-қоидаларини амалга ошириш тартиби тўғрисида»ги Низомга мувофиқ тадбиркорлик субъектлари томонидан портловчи моддаларни сотиб олишни янада такомиллаштириш тўғрисида, шу жумладан жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштиришни олдини олиш мақсадида 2005 йил 25 майдаги 3-сон Йўриқномани тасдиқлаш ҳақида қарорининг 11 ва 14-бандларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш таклиф қилинган ва кейинчалик киритилган (Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 2019 йил 22 июлдаги 33/01-01/2023-сон маълумотномаси). Мазкур таклиф легаллаштиришнинг олдини олиш ва бартараф этиш бўйича самарали ҳуқуқий механизмларни яратишга хизмат қилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 7 та илмий анжуманда, жумладан, 4 та халқаро, 3 та Республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси бўйича жами 19 та илмий иш, жумладан, 1 та монография, 16 та илмий мақола (8 таси хорижий нашрларда) чоп этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловадан иборат. Диссертациянинг ҳажми 131 бетни ташкил этган.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Диссертациянинг **кириш** (докторлик диссертацияси аннотацияси) қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги, диссертациянинг мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи, тадқиқ этилаётган муаммонинг ўрганилганлик даражаси, диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети, усуллари, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижаси, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти, уларнинг жорий қилиниши, тадқиқот натижаларининг апробацияси, натижаларнинг эълон қилинганлиги ва диссертациянинг ҳажми ва тузилиши ёритиб берилган.

Диссертациянинг **«Жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришнинг умумий тавсифи»** деб номланган биринчи бобида жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштириш тушунчасини батафсил ўрганилган. Бунда, шунингдек халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар ва хорижий давлатлар қонунларида жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштириш учун жавобгарлик муҳокама қилинган.

Диссертант миллий ва хорижий қонун ҳужжатлари, халқаро ҳуқуқ ва доктринал тадқиқотлар таҳлили давомида жиноий даромадларни легаллаштиришнинг концептуал аппарати умуман шаклланмаганлигини, жиноятнинг таърифи ва таснифини белгилашда ягона ёндашув мавжуд эмаслигини, ушбу хавфли ижтимоий ҳаракатларнинг объекти ва предмети тўлиқ аниқланмаганлигини таъкидлади.

Диссертацияда 1988 йил 20 декабрда тузилган Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши Вена конвенциясида жиноий даромадлар мол-мулк сифатида белгиланганлиги қайд этилган «Ҳар қандай, моддий ёки номоддий, кўчар ёки кўчмас, мулкӣ ёки номоддий активлар, шунингдек бундай активларга ёки уларда қатнашиш ҳуқуқини тасдиқловчи ҳуқуқий ҳужжатлар ёки актлар».

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексида Жиноий даромадларни легаллаштириш таркибини тавсифловчи «пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк» тушунчалари қўлланилади.

Халқаро ҳуқуқни таҳлил қилиш ва хорижий давлатлар тажрибасига асосланиб, муаллиф диссертацияда «мулк» тушунчасини «пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк» сўзлари билан алмаштириш кераклигини таъкидлаган.

Муаллиф позициясининг аргументи сифатида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 1988 йил 20 декабрда тузилган Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши Вена конвенцияси келтирилган.

Ўзбекистон Республикаси ушбу Конвенцияга Ўзбекистон

Республикаси Олий Мажлисининг 1995 йил 24 февралдаги 32-I-сонли «Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши конвенциясига қўшилиш тўғрисида»ги қарорига мувофиқ қўшилган.

Муаллиф жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва «тозалаш» тушунчасига нисбатан турли хил доктринал нуқтаи назарларни аниқлайди. Тадқиқот натижасида муаллиф бир вақтнинг ўзида мақола сарлавҳасида пулни тозалаш ва легаллаштириш атамаларидан фойдаланиш мумкин деган хулосага келди. Икки атамани бир вақтнинг ўзида ишлатиш тажрибаси, масалан, Россия Федерацияси, Беларусь, Қозоғистон, Тожикистон ва бошқа давлатлар Жиноят кодексларида мавжуд.

Муаллиф жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш учун жиноий қонуннинг ретроспектив таҳлилини ўтказган ва Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгунга қадар Ўзбекистон ССР Жиноят кодексларида бундай жиноятлар мавжуд бўлмаган деган хулосага келган.

Бироқ Ўзбекистон ССР Жиноят кодексларида, маълум даражада ноқонуний йўл билан топилган даромадларни, хусусан, жиноят натижасида аниқланган мулкни сотиб олиш ёки сотиш билан боғлиқ бўлган меъёр мавжуд эди. Одатда ушбу жиноятнинг предмети кўпинча ўғирлик пайтида, шунингдек ноқонуний кесиш ёки контрабанда каби бошқа жиноий хужумлар пайтида олинган социалистик мулкка тегишли нарсалардан иборат эди.

Диссертант халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар ва хорижий давлатлар қонунчилигидаги жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштириш учун жавобгарлик таҳлилини ўтказди. Муаллиф жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашнинг асосий Халқаро стандартлари даромадларни легаллаштиришга қарши молиявий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш бўйича ҳукуматлараро гуруҳнинг (ФАТФ) Қирқта тавсияларида қайд этилган.

Бундан ташқари, халқаро терроризм таҳдидини камайтиришда ва давлатлар молиявий тизимларининг шаффофлиги, ишончилиги ва хавфсизлигини таъминлашда, уларни жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш ва молиялаштиришнинг халқаро инфратузилмасига интеграциялашда муҳим роль ўйнайдиган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши кураш бўйича Евроосиё гуруҳи тўғрисида қисқача маълумот берилган. Ушбу бўлимда жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши кураш бўйича хорижий тажриба (МДХ, Европа Иттифоқи, Лотин Америкаси мамлакатлари, шунингдек АҚШ, Хитой ва бошқалар) ўрганиб чиқилган. Натижада «жиноий даромад» атамаси ишлатилиши оқланди, муаллиф Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 243-моддасида ушбу сўзлардан фойдаланганлик учун айбсизлик презумпцияси бузилмаганлиги таъкидланган.

Диссертациянинг «**Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришнинг юридик таҳлили**» деб номланган иккинчи боби жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришнинг объектив ва

субъектив белгиларининг батафсил таҳлилини, шунингдек ушбу жиноятни энгилаштирувчи ва оғирлаштирувчи белгиларни ўз ичига олади.

Диссертацияда жиноят объекти биринчи навбатда республиканинг иқтисодий фаолияти соҳасида шаклланадиган жамоат алоқалари ва ихтиёрий объект сифатида жамоат хавфсизлигини таъминлайдиган жамоат муносабатларининг мавжудлиги кўрсатилган.

Муаллиф таъкидлашича, Жиноят кодексининг 243-моддаси «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш» тартибини қайта кўриб чиқиш керак ва ушбу жиноятни Жиноят кодексининг 3-қисмига, яъни иқтисодиётга қарши жиноятлар доирасига киритиш лозим. Ушбу таклифнинг долзарблиги Россия Федерацияси, Швейцария, Чехия каби давлатларнинг жиноий-ҳуқуқий тажрибаси ва бир қатор доктриналар билан тасдиқланган.

Диссертант қатор олимлар ва амалиётчиларнинг фикрларига қўшилган ҳолда, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришнинг жиноий фаолият натижасида олинган мол-мулкни топшириш, конверсия қилиш ёки алмаштириш, шунингдек асл моҳиятини, манбасини, келиш йўлини ва манбасини яшириш ёки яшириш орқали эгалик қилиш, мулкка ёки унинг мулкига нисбатан асл ҳуқуқларни бошқа шахсга ўтказиш, агар бундай мулк жиноий фаолият натижасида олинган бўлса, объектив томони эканини таъкидлади.

Жиноятнинг тергов қилинаётган таркибини таҳлил қилиб, муаллиф Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига махсус субъекти белгиланмаган, бу эса ўз навбатида фақат 16 ёшга тўлган, ақли расо шахсларгина жиноий даромадларни легализация қилиш субъекти бўлиши мумкинлигини англатади. Шундай қилиб, ҳозирги кунга қадар мамлакат фанида жиноятчиликнинг умумий ва махсус субъектлари таърифи билан баҳсли мунозаралар мавжуд эмаслиги қайд этилди. Шу билан бирга, муаллиф хорижий мамлакатлар қонунчилигини ўрганиб, ушбу жиноят субъектга турлича ёндашувларга эга эканини аниқлади.

Шундай қилиб, Қозоғистон Жиноят кодексига жиноий даромадни легаллаштириш учун жиноий жавобгарлик 218-моддада мустақамланган, унда ҳам умумий, ҳам алоҳида субъект мавжуд. Бу ерда махсус иштирокчилар, масалан, ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб жиноят содир этган шахслар, мансабдор шахслар, масъул давлат лавозимини эгаллаган шахслардир. Шунингдек, Россия Федерацияси Жиноят кодексининг 174 ва 174.1-моддаларида махсус субъект ажратилган бўлиб, уларнинг таркибий қисмида ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб жиноят содир этган шахслар кўрсатилган.

Диссертант МДХ мамлакатларида Молдова Республикасида махсус субъект бўйича намуна борлигини таъкидлаган. Ушбу мамлакат Жиноят кодексининг 243-моддасида юридик шахслар учун жиноий даромадни легаллаштириш учун жиноий жавобгарлик кўзда тутилган ва жазо сифатида катта жарималар, муайян фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш ёки ушбу юридик шахсни тугатиш кўзда тутилган.

Хорижий давлатлар ва доктринанинг нормаларини таҳлил қилиш

натижасида муаллиф тоифалаш атрибути сифатида махсус субъектни яратишни таклиф қилади. Масалан, мансабдор шахс ёки ўз хизмат мавқеидан фойдаланувчи шахс томонидан жиноий даромадларни легаллаштириш, шунингдек тегишли модданинг мақсади ҳам кўзда тутилган.

Диссертантнинг таъкидлашича, жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришда енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи аломатлар ҳукм чиқарилишида катта роль ўйнайди.

Муаллиф таъкидлашича, энг кўп учрайдиган ҳолат енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларнинг жиноятда иштирок этувчилардан бирига тегишли эканлиги асосида таснифланиши ҳисобланади.

Ҳужжатда суд ҳукм чиққанда енгиллаштирувчи ҳолатлар инобатга олинishi кераклиги, айти пайтда Жиноят кодексининг амалдаги таҳририда жазонинг фақат битта тури – озодликдан маҳрум қилиш назарда тутилган. Санкцияга муқобил жазо турларини киритиш тавсия этилади, энг мақбули жарима, озодликни чеклаш.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Гиёҳванд моддалар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси томонидан Халқаро валюта жамғармаси (2003) билан ҳамкорликда тайёрланган «Жиноий даромадни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш тўғрисида»ги қонунда даромадни легаллаштириш ҳар қандай жиноий фаолиятнинг асосий жиҳатларидан бири бўлиб, у даромад келтиради ва уюшган жиноятчиликнинг муқаррар оқибати ҳисобланади. Жиноий ташкилотларнинг фаолияти ўз табиатига кўра ноқонуний йўл билан топилган даромадларни тўплашга қаратилган бўлиб, бу маблағларни тегишли миқдорда легаллаштиришни тақозо этади. Шунинг учун 5.2.6-модданинг б бандида (жиноий даромадни легаллаштиришни оғирлаштирувчи ҳолатлар) ушбу ҳужжат давлатлар ўзларининг миллий қонунчилигида жиноий даромадларни легаллаштириш учун жазоларни оширишини тавсия қилади.

Жиноят кодексининг 243-моддасини иккинчи қисм билан, тоифаловчи белгилар билан тўлдириш таклиф этилади: бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб ва такроран содир этилганда, кўп миқдорда икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони назарда тутати. Шунингдек, моддани учинчи қисм билан тоифаловчи хусусиятлар билан тўлдириш: бир гуруҳ ёки жиноий уюшма томонидан, мансабдор шахс ёки ўз хизмат мавқеидан фойдаланган шахс томонидан жуда кўп миқдорда содир этилган бўлса, беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Шунингдек, муаллиф Жиноят кодексининг 243-моддасини 4-қисм – қуйидаги ҳуқуқий тушунча билан тўлдиришни таклиф қилди: «Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган жиноятни содир этган шахс агар унинг ҳаракатларида ушбу модданинг иккинчи ёки учинчи қисмларида назарда тутилган жиноятларнинг таркибий қисмлари бўлмаса, у ихтиёрий равишда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш тўғрисида хабар берса, жиноий жавобгарликдан озод қилинади».

Диссертант бундай тушунчадан фойдаланиш амалиёти, масалан, Қозоғистонда бор эканлигини таъкидлади. Ушбу новелла, диссертацияга кўра, жиноят қонунчилигини либераллаштиришга ёрдам беради.

Диссертациянинг «**Жиноят даромадларини легаллаштиришнинг криминологик жиҳатлари**» деб номланган учинчи жинойи фаолиятдан олинган жинойи даромадларни легаллаштиришни амалга оширган жиноятчининг шахсининг криминологик хусусиятлари, жинойи фаолиятдан келиб чиқадиган сабаблар ва шароитлар, жинойи даромадларни легаллаштиришга йўл қўймаслик масалалари кўриб чиқилган.

Жинойи даромадларни легаллаштирган жиноятчи шахсининг криминологик хусусиятларини ўрганиб чиқиб, муаллиф ушбу жиноятни амалга ошириш учун маълум қобилият ва имкониятлар зарур деган хулосага келди:

1. Тегишли таълим даражасининг мавжудлиги.

Муаллиф жинойи фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қаратилган ҳаракатларни амалга оширишга қодир шахсларнинг таълим даражаси жуда юқори эканлигини аниқлади. бундай одамлар касбий фаолиятда катта амалий тажрибага эга бўлган, одатда бир нечта мутахассисликлар бўйича олий маълумотга эга бўлган ва баъзан илмий даражага эга бўлган кишилар. Улар одатда таҳлилий фикрлашга эга, юқори тартибли инсонлар бўлади. Улар зўравон жиноятчилар орасида кузатиладиган тажовузкорлик ва қизикқонлик хатти-ҳаракатлар каби хусусиятларга эга эмас.

2. Ёши ва иш тажрибаси.

Диссертант кўриб чиқиладиган жиноятлар аксарият ҳолларда катта ёшдаги шахслар томонидан содир этилишини аниқлади. Жиноятчиларнинг ёши, қоида тариқасида 30 ёшдан катта бўлиб, бу уларнинг ижтимоий етуклиги ва ҳаётнинг асосий йўналишларида барқарорлигини билдиради. Уларнинг жинойи қобилиятлари ўрта ёшга этганда ва умуман профессионал мартаба шаклланган пайтларда юзага чиқади.

3. Лавозими ва ижтимоий ҳолати.

Кўриб чиқиладиган тоифага, қоида тариқасида, давлат бошқаруви ва молия-хўжалик фаолияти билан шуғулланадиган шахслар киради.

Диссертант Жиноят кодексининг 243-моддасига биноан жиноят содир этиш сабаблари ва шартларини ўрганиб чиқиб, статистика маълумотларига кўра, жиноятларнинг умумий сонидан легаллаштириш улуши унчалик катта эмаслигини аниқлади. Аммо шунга қарамай, бу тажовуз энг ижтимоий хавфли ва ўта яширин деб тан олинган. Шу билан бирга, сўнгги йилларда жиноятлар сонини 2 баробардан кўпроққа тушириш тенденцияси аниқланди. Шу билан бирга, худди шу даврда жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштириш ҳажми ошди ва ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда жиноят содир этиш усуллари мураккаблашди.

Муаллиф ушбу таркиб жинойи фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш соҳасидаги жиноятларнинг қуйидаги сабаблари ва шартлари ажрата олинишини аниқлади:

- ижтимоий-иқтисодий;
- ҳуқуқий;

- ташкилий ва бошқарув.

Доктринани ўрганиб чиқиб, муаллиф жиноий даромадларни легаллаштиришга олиб келадиган сабаблар ва шартларнинг иқтисодий омиллари қуйидагиларни ўз ичига олиши керак деган хулосага келган.

а) Бозор муносабатларининг шаклланиши ва ривожланишининг мураккаблиги.

б) Уюшган жиноятчиликнинг қонуний тадбиркорлик фаолиятидаги фаолиятини кучайтиришга уринишлар.

в) Юқори даромадли ва шу сабабли, легаллаштириш схемаларида кенг ишлатилиши мумкин бўлган катта маблағлари бўлган одамларнинг пайдо бўлиши.

г) Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш соҳасидаги амалдаги миллий қонунчиликни амалга оширишдаги бўшлиқлар ва ушбу соҳада самарали давлат назоратининг йўқлиги.

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга олиб келадиган сабаб ва шартларнинг ҳуқуқий гуруҳи қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

- жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш бўйича қонун ҳужжатлари такомиллашмаганлиги;

- молия, банк, валюта, божхона ва солиқ муносабатларини тартибга солувчи қонун ҳужжатларида бўшлиқлар мавжудлиги;

- ижро этиш инқирози.

Легаллаштиришни келтириб чиқарадиган сабаблар ва шартларнинг ташкилий ва бошқарув тўпламига қуйидагилар киради:

а) жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш масалалари бўйича аҳолининг ижтимоий фаоллиги ва ташаббусининг сустилиги;

б) легаллаштириш ҳолати устидан самарали парламент назорати муаммолари;

в) баъзи давлат органлари ва муассасаларининг фаолиятида шаффофликнинг амалда йўқлиги.

Ушбу турдаги жиноятларнинг олдини олиш масаласига келсак, диссертант сўнгги икки йил ичида мамлакатимизда жиноятчиликнинг олдини олиш ва олдини олишни яхшилашга қаратилган 100 дан ортиқ меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинганлигини таъкидлаган.

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш соҳасидаги жиноятлар, умуман жиноятчилик каби ижтимоий салбий ҳолат бўлиб, унга қарши курашиш учун маълум стратегияни ўз ичига олган асосий йўналиш уни келтириб чиқарадиган сабабларга таъсир кўрсатишни аниқлатади.

Диссертацияда муаллиф қуйидаги йўналишларда ФАТФнинг 40 та тавсияси асосида ушбу жиноятнинг олдини олиш ва олдини олишнинг қуйидаги йўналишларини ажратиб кўрсатиш кераклигини таъкидлаган:

1) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришни қонуний белгилаш ва криминаллаштириш;

2) махсус назоратга олинадиган (шубҳали операциялар) якуний

молиявий операциялар рўйхатини белгилаш;

3) мижозларни идентификациялаш талабларини такомиллаштириш ва молиявий операцияларни амалга ошириш учун молиявий операцияларни амалга оширадиган ташкилотларга ҳисобот бериш мажбуриятини олган молиявий идоралар доирасини аниқлаш;

4) банк сирини қонун билан чеклаш ва уни батафсил тартибга солиш;

5) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарликни белгилаш.

ХУЛОСА

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришнинг жиноий-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари масалалари бўйича қуйидаги назарий ва илмий-амалий аҳамиятга эга бўлган хулосаларга келинди:

1. Юридик шахсларни жиноий даромадларни легаллаштириш учун жавобгарликка тортиш бўйича чет давлатларнинг назария ва амалиётини таҳлил қилиш лозимлиги аниқланди ва асослантирилди. Юридик шахсларнинг жавобгарлигини аниқ белгилаш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонунига жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришда иштирок этганлик учун юридик шахсларнинг жавобгарлигини белгиловчи меъёрларни киритиш таклиф этилади. Мисол учун, бундай жавобгарликда ташкилотни тугатиш бўлиши мумкин («Терроризмга қарши кураш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 28 ва 29-моддаларидаги каби).

2. Юридик адабиётлар таҳлили асосида модданинг сарлавҳасида бир вақтнинг ўзида «пулни тозалаш» ва «легаллаштириш» атамаларидан фойдаланиш лозимлиги аниқланди.

«Жиноий даромадларни легаллаштириш» атамаси халқаро ҳуқуқий доирага кириб борган ва хаттоки Европа Кенгашининг Жиноий даромадларни легаллаштириш, аниқлаш, мусодара қилиш ва хатлаш тўғрисидаги конвенциясида (Страсбург, 1990 йил 8 ноябрь) ва халқаро ҳамжамиятнинг кўплаб ҳужжатларида қўлланилади .

Бир вақтнинг ўзида иккита атамани ишлатиш тажрибаси, масалан, Россия Федерацияси, Беларусь, Қозоғистон, Тожикистон ва бошқа давлатларнинг Жиноят кодексларида мавжуд.

3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 243-моддаси ва сарлавҳасида «жиноий фаолият» ўрнига «жиноий йўл билан» иборасини қўллаш лозимлиги асослантирилди.

«Жиноий фаолият» тушунчаси Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида акс этмайди ва «жиноят» тушунчасини англатади. Шу билан бирга, «жиноий фаолият» тушунчасини икки ёки ундан ортиқ жиноятлар, шу

жумладан мунтазам равишда содир этилаётган жиноятлар сифатида талқин қилиш мумкинлиги билан боғлиқ баъзи бир хавотирлар мавжуд. Концептуал аппаратни умумлаштириш мақсадида МДХ мамлакатлари ва Евроосиё гуруҳи тажрибасини ҳисобга олган ҳолда «жиноий йўл билан» иборасини қўллаш тавсия этилади.

4. Баъзи олимларнинг «жиноий даромад» атамасини «ноқонуний даромад»га ўзгартириш зарурати ҳақидаги фикрлари асоссизлиги концептуал жиҳатдан аниқланди.

Жиноят-процессуал қонунларининг қоидаларига мувофиқ жиноят аломатларини кўрсатадиган маълумотларнинг етарлилиги давлат томонидан ваколат берилган органлар томонидан белгиланади. Халқаро ҳужжатлар, шунингдек кўрилаётган ҳуқуқбузарлик бўйича ҳукмнинг мавжудлигини талаб қилмайди.

5. Қонунни ва амалиётни такомиллаштириш мақсадида, шу билан бирга интернетда статистик материалларнинг нашр этилишини таъминлаб, жиноий фаолият натижасида олинган маблағларни легаллаштириш ишлари бўйича мусодара қилишни жиноят-ҳуқуқий чораси сифатида қўллаш тўғрисидаги статистик маълумотларни мунтазам равишда тўплаш ва таҳлил қилиш таклиф этилади.

Маълумки, Ўзбекистонда даромадларни легаллаштиришдан олинган мулк ЖПК 211-моддаси 5-бандига кўра жиноят предмети ҳисобланади ва ФК 204-моддасига асосан жисмоний ёки юридик шахсга жиноят натижасида етказилган моддий зарар қоплангандан сўнг конфискация қилиниши керак.

Жиноий йўл билан олинган даромадларга нисбатан мусодара қилиш чораларининг самарасиз қўлланилиши жиноий жазонинг самарадорлиги пасайишига олиб келиши мумкин.

6. Тергов остидаги жиноятчининг тавсифи коррупция жиноятларининг категориясига ҳам тегишли эканлигини инобатга олган ҳолда, давлат ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларида меҳнат фаолиятини амалга ошираётган шахсларга қатъий малака талаблари қўйилиши керак ва тегишли ходимларни танлаш оммавий танлов асосида таъминланиши керак. У барча даражадаги давлат хизматчиларининг мол-мулки, даромадлари ва харажатларини декларациялашнинг ягона ахборот тизими сифатида жорий этилиши керак.

Коррупцияга қарши Истанбул ҳаракатлар режаси доирасидаги мониторингнинг 4-босқичи ҳисоботи 14-тавсияси параграфида «давлат амалдорларининг мулкани мажбурий декларация қилиш тизимини жорий этиш зарурлиги; мансабдор шахсларнинг шахсий мол-мулкани декларация қилиш тартибини тизимга солиш, ушбу декларацияларни текшириш ва уларни омма эътиборига ҳавола қилиш» белгиланган.

7. Легаллаштириш билан шуғулланувчи шахсларнинг хусусиятлари умумеътироф этилган ғоялардан тубдан фарқ қилади ва биринчи навбатда «интеллектуал жиноятчилик» тушунчасига асосланади. Кўриб чиқилаётган тоифани, одатда давлат бошқаруви ва молиявий-иқтисодий фаолият билан шуғулланувчи, 30 ёшдан ошган, ўрта-махсус ва олий маълумотли, аксарият ҳолларда эркак жинси вакиллари ташкил этилганлиги аниқланган.

8. Легаллаштиришни келтириб чиқарадиган сабаблар ва шартларнинг ташкилий ва бошқарув тўпламига қуйидагилар киради:

а) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш масалаларида жамоат фаоллиги ва аҳолининг ташаббуси пастлиги;

б) легаллаштириш ҳолати устидан парламент ва жамоат назорати самарадорлиги муаммолари;

в) баъзи давлат органлари ва муассасаларининг фаолиятида шаффофликнинг амалда йўқлиги.

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга олиб келадиган сабаблар ва шартларнинг ҳуқуқий гуруҳи қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

1) жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш учун қонун ҳужжатлари такомиллашмаганлиги;

2) банк, валюта, божхона ва солиқ муносабатларини тартибга солувчи қонун ҳужжатларида бўшлиқлар мавжудлиги;

3) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш соҳасидаги ҳуқуқни муҳофаза қилишдаги инқироз.

Легаллаштиришни келтириб чиқарадиган сабаблар ва шарт-шароитлар мажмуининг ижтимоий-ахлоқий (психологик) мажмуасига қуйидагиларни киритиш лозим:

1) аҳолининг легаллаштиришга қарши курашиш меъёрлари билан бирдамлигининг паст даражаси;

2) жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришда иштирок этувчи шахслар била туриб «адреналин мотивацияси» деб номланадиган қимор каби экспериментида иштирок этишни хоҳлашлари мумкин;

3) аҳолининг маълум бир қисмининг жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштиришда иштирок этишга психологик тайёрлиги;

4) жиноят учун жавобгарликка тортилиш хавфининг катта эмаслигига бўлган психологик ишонч.

Легаллаштиришга олиб келадиган сабаблар ва шартларнинг иқтисодий омилларига қуйидагиларни киритиш лозим:

1) бозор муносабатларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг мураккаблиги;

2) яширин иқтисодиёт вакилларининг қонуний тадбиркорлик фаолиятидаги фаолиятини кучайтиришга қаратилган ҳаракатлари;

3) жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштириш схемаларида кенг қўлланилиши мумкин бўлган аҳоли қисмининг даромадларини ошириш.

9. Аҳолининг маълум қисмининг молиявий аҳолининг беқарорлигига қарши курашиш ҳуқуқий маданияти паст одамларнинг тадбиркорликка киришига йўл қўймаслик мақсадида тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи шахслар ўртасида ҳуқуқий тарғибот тадбирларини янада такомиллаштириш таклиф этилади. Бундан ташқари, ушбу тоифадаги

шахсларнинг молиявий саводхонлигини, шу жумладан бепул онлайн ўқув курсларини жорий этиш орқали таъминлаш.

10. Пул оқимлари устидан молия ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан самарали назорат тизимини режалаштириш учун шароитлар яратиш; нақд пул оқимларини ҳисобга олиш нуқтаи назаридан банк тизимининг паст самарадорлигига қарши курашиш лозимлиги аниқланди ва асослантирилди.

11. Банк ва бошқа кредит ташкилотлари учун ягона мафкуравий базани шакллантиришни давом эттириш, даромадларни легаллаштиришга қарши кураш бўйича молиявий ҳаракатлар бўйича гуруҳ (ФАТФ) ҳужжатлари асосида кўрсатмалар ишлаб чиқиш, шунингдек мажбурий таълимни ташкил этиш ушбу соҳадаги ходимларга (жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш бўйича малака ошириш курслари) ташкил этиш таклиф этилади.

12. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларининг зарур малакаси ва тайёргарлигига етарлича эътибор бериб, молиявий ва ҳуқуқий соҳалар бўйича билимларнинг етишмаслигини бартараф этиш ва ҳар йили ушбу тоифадаги ходимлар учун юқори малакали мутахассисларни жалб қилган ҳолда малака оширишни таъминлаш лозимлиги аниқланди ва асослантирилди.

Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузурида Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича мутахассисларнинг малакасини ошириш миллий марказини ташкил этиш мақсадга мувофиқ. Ушбу марказ ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари, молиявий институтлар ходимлари ва тадбиркорлар учун ФАТФ стандартларини билиш сифатини оширишга ҳисса қўшади.

13. Жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашнинг моҳияти бўйича тушунтириш тадбирларини ташкил этиш орқали аҳолининг ва тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчиларнинг ҳуқуқий онг даражасини ошириш таклиф этилган.

14. Жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш бўйича идоралараро тадбирларни ҳар йили мувофиқлаштирувчи дастурларни қабул қилиш орқали жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш лозимлиги аниқланган ва асослантирилган.

15. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш учун суд амалиётини даврий равишда умумлаштиришни давом эттириш, шунингдек, олинган материалларга асосан ушбу жиноятчиликнинг олдини олиш ва олдини олиш бўйича таҳлилий ишларни олиб бориш лозимлиги аниқланди. Бундан ташқари, жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги жиноятларни тергов қилиш бўйича аноним ишлар тўпламларини нашр этишни ташкил этиш ва шу билан ҳуқуқий ва молиявий маълумотларга кириш имкониятини бериш таклиф этилган.

16. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олиш ёки олдини олиш учун қуйидаги воситалардан фойдаланиш тавсия этилади:

- жиноий ҳаракатлар бўйича самарали профилактика таъсирини таъминлаш учун ҳуқуқий маърифий тадбирларни амалга ошириш;

- ноқонуний иқтисодиёт ва уюшган жиноятчиликнинг барча даражадаги ҳокимият ва бошқарув тизимига кириб боришининг олдини олишга қаратилган давлат ташкилий ва бошқарув чоралари;

- жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш учун қонун лойиҳаларининг криминалогик экспертизасини ташкил этиш;

- тадбиркорлик субъектлари томонидан амалдаги легаллаштиришга қарши қонунчиликка риоя этилиши устидан самарали давлат назоратини ўрнатиш;

- коррупцияга қарши курашиш ва жиноий даромадларни легаллаштиришга оид ҳуқуқий ҳужжатларни янада такомиллаштириш.

- Интернет-банкингнинг ривожланиши жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштириш учун янги имкониятларни очиб беради, шу сабабли ушбу жиноятчиликнинг олдини олиш бўйича қуйидаги чоралар таклиф этилади:

- тўловчиларни идентификация қилиш тартибини кучайтириш;

- шубҳали амалиётларни чеклаш ва миқдорлар назоратини кучайтириш, шунингдек тўловларни назорат қилиш ва ҳисобот бериш;

- банк ва банкдан ташқари мобил молиявий хизматлар провайдерлари фаолиятини лицензиялаш.

17. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 243-моддасида «мулк» тушунчасини ишлатишдан воз кечган ҳолда «пул маблағлари ва бошқа мол-мулк» тушунчаси призмасидан келиб чиққан ҳолда, жиноий фаолиятдан олинган даромад тушунчасига аниқлик киритиш таклиф этилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексидида жиноий даромадларни легаллаштириш таркибини тавсифлашда мулк (пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк) атамаси қўлланади.

Мулк таърифини кенг талқин қилишнинг олдини олиш учун «мулк» сўзини олиб ташлаб ва фақат «пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк» ибораларидан фойдаланиш таклиф этилади.

18. Жиноят кодексининг 243-моддаси – «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш» тартибини қайта кўриб чиқиш ва ушбу жиноятни Жиноят кодексининг 3-қисмига, яъни иқтисодиётга қарши жиноятлар соҳасига киритиш мақсадга мувофиқ.

Ушбу таклифнинг долзарблиги Россия Федерацияси, Қозоғистон, Молдова каби мамлакатларнинг жиноий-ҳуқуқий тажрибаси ва бир қатор доктриналар билан тасдиқланган.

19. Жиноят кодексининг 243-моддасини иккинчи қисм билан - тоифаловчи белгилар билан тўлдириш таклиф этилади: ***бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб, кўп миқдорда.***

20. Модданинг учинчи қисмини тоифаловчи белгилар билан тўлдириш мақсадга мувофиқ: ***бир гуруҳ ёки жиноий уюшма, мансабдор шахс ёки ўз хизмат мавқеидан фойдаланувчи шахс томонидан уюшган, жуда кўп миқдорда.***

21. Жиноят кодексининг 243-моддасини қуйидаги иборали тўртинчи қисм билан тўлдириш таклиф этилади: *«Жиноий даромадларни легаллаштирган шахс Жиноят кодексининг 243-моддаси биринчи қисмининг жиноий жавобгарликдан озод этилиши тўғрисидаги меъёрни жорий қилиш, агар у жиноятлардан келадиган даромадларни легаллаштириш тўғрисида ихтиёрий равишда хабардор қилса, агар унинг ҳаракатларида ушбу модданинг иккинчи ёки учинчи қисмларида назарда тутилган жиноят таркиби ёки бошқа жиноят бўлмаса»*.

Бундай иборадан фойдаланиш амалиёти, масалан, Қозоғистонда бор. Бу эса жиноят қонунчилигини либераллаштиришга ёрдам беради.

Ушбу янгиликларнинг қабул қилиниши пулни легаллаштиришга қарши курашишда жиноий қонунчиликни яхшилайти ва Жиноят кодекси меъёрларини халқаро стандартлар ва энг яхши халқаро амалиёт билан уйғунлаштиришга ёрдам беради.

22. Жиноят кодексининг 243-моддаси «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш» моҳиятини кўриб чиқиш ва махсус шахс – мансабдор шахслар, ўз хизмат мавқеидан фойдаланаётган шахсларни таъкидлаш.

23. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш тўғрисидаги модданинг моҳияти «мақсадга қаратилган ҳаракатлар», яъни жиноятнинг субъектив томонини белгилаш каби ҳуқуқий тушунча билан тўлдирилиши керак.

Бир қатор давлатлар ижобий тажрибага эга. Масалан, Озарбайжон Республикаси Жиноят кодексининг 241-моддасига мувофиқ гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ноқонуний олиб киришдан олинган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкни легаллаштириш тадбиркорлик ёки бошқа иқтисодий фаолиятни амалга ошириш мақсадида амалга оширилади.

Молдава Республикаси Жиноят кодексининг 2003 йил таҳриридаги 243-моддасида даромадни легаллаштириш мақсади ноқонуний йўл билан олинган пул, мулк ёки даромад манбаини ва келиб чиқишини қонунийлаштиришни белгилайди.

24. Санкцияга муқобил жазолар киритилиши лозим, хусусан, озодликдан маҳрум қилиш билан бир қаторда *жарималар, ахлоқ тузатиши ишлари ва озодликни чеклаш* каби жазолар кўзда тутилиши керак.

25. Ўзбекистон Республикасининг 26 август 2004 йилдаги 660-П «Жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролиларини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида» Қонунини халқаро ҳуқуқ талабларини, хусусан, даромадни легаллаштиришга қарши молиявий чоратадбирларни ишлаб чиқиш бўйича гуруҳнинг (ФАТФ) тавсияларини ҳисобга олган ҳолда такомиллаштириш таклиф этилади. Масалан, виртуал активлар, молиявий текширувлар ва бошқалар билан боғлиқ масалалар бўйича.

FAZILOV FARKHOD MARATOVICH

**CRIMINAL-LEGAL AND CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF THE
LEGALIZATION OF INCOME DERIVED FROM CRIMINAL ACTIVITY**

12.00.08 – Criminal law, prevention of offences.
Criminal-executive law. Criminology

ABSTRACT
of doctoral (Doctor of Philosophy) dissertation on legal sciences

Tashkent – 2020

The theme of the Doctoral dissertation (Doctor of Philosophy) was registered at the Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan under the number № B2019.3.PhD/Yu312.

The dissertation is prepared at the Tashkent State University of Law

The abstract of the dissertation is posted in three languages (Uzbek, Russian and English (summary)) on the website of the Scientific Council (www.tsul.uz) and Informational Educational Portal “Ziyonet” (www.ziyonet.uz).

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

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

Karimov Khurshid Akramovich
Doctor of Philosophy in law

Leading organization: **Lawyers’ Training Center under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan**

The defence of the dissertation will be held on January 28, 2020 at 14:00 at the Session of the Scientific Council DSc.07/30.12.2019.Yu.22.01 at the Tashkent State University of Law. (Address: 100047, Sayilgokh street, 35, Tashkent city. Phone: (99871) 233-66-36; fax: (99871) 233-37-48; e-mail: info@tsul.uz).

The doctoral dissertation (PhD) is available at the Information-Resource Center of the Tashkent State University of Law (registered under number № 890), (Address: 100047, Tashkent, A.Temur Street, 13. Phone: (99871) 233-66-36).

The abstract of the dissertation submitted on January 14, 2020.

(Registry protocol № 13 on January 14, 2020).

I.R.Rustambekov

Chairman of the Scientific Council awarding scientific degrees, Doctor of Science in Law, t.a. Professor

D.Yu.Xabibullayev

Scientific secretary of the Scientific Council awarding scientific degrees, Doctor of Philosophy in Law (PhD), Professor

G.Z. Tulaganova

Chairman of the Scientific Seminar at the Scientific Council awarding scientific degrees, Doctor of Science in Law, Professor

INTRODUCTION (Abstract of doctoral (PhD) dissertation)

The aim of the research is to develop proposals and recommendations for enhancement of the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan regarding the counteraction of incomes derived from criminal activities.

The objectives of the study are as follows:

to study the concept and genesis of legalization of income derived from criminal activity;

to disclose social conditioning of the legalization of income derived from criminal activities basing on the study of domestic and foreign criminal legislation, international laws, as well as to analyze the criminal laws of the CIS member states;

to conduct a comparative study of legal norms regulating public relations arising in connection with the legalization of criminal income with the aim to identify gaps in the legislation of the Republic of Uzbekistan and the implementation of the provisions of international documents;

to conduct a criminal and legal analysis of the composition of income legalization attained from criminal activity;

to develop recommendations for the advancement of the criminal law of the Republic of Uzbekistan, providing penalties for the legalization of income obtained from criminal activities;

to analyze criminological aspects of the legalization of income obtained from criminal activity, to develop proposals to prevent this kind of crime.

The scientific novelty of the research is as follows:

justified the obligation of organizations carrying out transactions with cash or other property, as well as bodies that monitor and control compliance with the rules of internal control systematically, at least once a year, to study, analyze and identify possible risks of legalization of proceeds from criminal activity financing terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction;

justified the necessity to admit suspicious the transaction with money or other property that is in the process of preparation, execution, or has already been completed, in respect of which, in accordance with the criteria and signs established by the rules of internal control, the suspicions of its implementation in order to legalize the proceeds of crime, or financing of terrorism or financing of the proliferation of weapons of mass destruction have arisen;

justified the necessity to send messages about suspicious transactions to a specially authorized state body, including attempts to commit them, in the prescribed manner no later than one day following the day of their detection;

in order to counteract the legalization of proceeds from criminal activity, justified the necessity of prohibiting the sale of explosive materials to another company in the absence of a permit for the purchase of explosive materials, and during their transportation, also a permit for the transportation of explosive materials.

The introduction of research results. Based on the scientific results obtained regarding the enhancement of organizational and legal foundations of

countering the legalization of income derived from criminal activity:

proposal on the binding decisions of a specially authorized state body on issues of countering the legalization of proceeds of crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction for execution by ministries, state committees, departments, local government bodies, enterprises, institutions and organizations, officials and by citizens was reflected in article 10 of the Law of the Republic of Uzbekistan «On the counteraction of legalization of incomes derived from crime, the financing of terrorism and the financing of the distribution of weapons of mass destruction» (act of the Committee on Judicial Legal Issues and Combating Corruption of the Senate of the Republic of Uzbekistan No. 58 dated July 11, 2019). The adoption of these proposals served to unify the criminal law and bring them into line with international standards;

proposal on the need to recognize as a suspicious operation a transaction with money or other property that is in the process of preparation, execution or has already been completed, in respect of which, by the criteria and signs established by the rules of internal control, suspicions arose of its implementation to legalize income acquired from criminal activities, or the financing of terrorism or the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, is reflected in part 2 of article 13 of the Law of the Republic of Uzbekistan «On the counteraction of legalization of incomes derived from crime, the financing of terrorism and the financing of the distribution of weapons of mass destruction» (act of the Committee on Judicial Legal Issues and Combating Corruption of the Senate of the Republic of Uzbekistan No. 58 dated July 11, 2019). The adoption of this proposal served to upgrade the mechanisms for counteracting the legalization of income derived from criminal activity;

the proposal on the need to send messages about suspicious transactions to a specially authorized state body, including attempts to commit them, in the prescribed manner no later than one business day following the day of their detection, was reflected in part 1 of article 15 of the Law of the Republic of Uzbekistan «On the counteraction of legalization of incomes derived from crime, the financing of terrorism and the financing of the distribution of weapons of mass destruction» (act of the Committee on Judicial Legal Issues and Combating Corruption of the Senate of the Republic of Uzbekistan No. 58 dated July 11, 2019). The adoption of this proposal served to create effective legal mechanisms to counter the legalization of income derived from criminal activity;

the proposal to prohibit the sale of explosive materials to another company without permission to purchase explosive materials, and during their transportation - also permission to transport explosive materials, was reflected in paragraphs 11 and 14 of the Resolution of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, State Inspectorate «Sanoatkontekhnazorat» «On Approving the Instructions on the Production, Acquisition, Storage, Transportation, Use and Accounting of Explosive Materials» No. 3 of May 25, 2005, as further improving the acquisition of explosive materials by business entities, including to prevent the legalization of criminal proceeds (act of the Ministry of Internal Affairs of the

Republic of Uzbekistan No. 33/01-01/2023 of July 22, 2019). The adoption of this proposal served the creation of effective legal mechanisms for the prevention and suppression of the legalization of income derived from criminal activity.

The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of introduction, three chapters, conclusion, list of references and appendixes. The volume of the dissertation contains 131 pages.

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

I бўлим (I часть; I part)

1. Фазилов Ф.М. Легализация доходов, полученных от преступной деятельности (уголовно-правовые и криминологические аспекты). Монография. – Ташкент: ТГЮУ. 2020. – 180 с.

2. Фазилов Ф.М. Имплементация норм международного права в уголовное законодательство Республики Узбекистан // Юридик фанлар ахборотномаси – Вестник юридических наук – Review of law sciences 2018, №3. – С.91-95. (12.00.00 № 20).

3. Фазилов Ф.М. Некоторые вопросы в составе легализации доходов, полученных от преступной деятельности (на примере объективных признаков) // Илмий таҳлилий журнал Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили. Uzbek law review. Обзор законодательства Узбекистана 2018, №4. – С.51-54. (12.00.00 № 09).

4. Fazilov F.M. Responsibility for legalization of incomes obtained from criminal activities in international law acts and legislation of foreign countries // Юридик фанлар ахборотномаси – Вестник юридических наук – Review of law sciences 2019, №1. – С.102-108. (12.00.00; № 20).

5. Фазилов Ф.М. Попытка осмысления общей характеристики легализации доходов, полученных от преступной деятельности // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси Ахборотномаси 2019, №2. – С.73-77. (12.00.00; №11).

6. Фазилов Ф.М. Некоторые вопросы в составе легализации доходов, полученных от преступной деятельности (на примере субъективных признаков) // Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали // Журнал правовых исследований // Journal of law research 2019, №5. – С.23-28.

7. Fazilov F.M. The subjective elements of the legalization of revenue from criminal activities. // Medicine and law Vol-38-Issue-1-Year-2019 ISSN: 0723-1393(23194-634) . – P.80-87. (Impact factor № 6.419 – (23) Index Scientific Journal Impact Factor).

8. Anti-Money Laundering: International Law and Practice of Foreign Countries International Law and Practice of Foreign Countries // International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 8 Issue 11, November 2019. P. 1271 – 1273. (Impact factor №7.426 – (23) Index Scientific Journal Impact Factor).

9. The general concept of legalization of revenue from criminal activities. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 11 (79), 2019. P. 255-259. (Impact Factor – 4.971– (23) – Index Scientific Journal Impact Factor).

10. Money laundering prevention. International Journal of Advanced Research (IJAR). 7 (11). 2019. P. 391-394. (Impact factor № 7.08 – (23) Index Scientific Journal Impact Factor).

11. Фазилов Ф.М. Ответственность за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности в международно-правовых актах и законодательстве зарубежных стран // Коррупция ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишнинг ҳуқуқий жиҳатлари мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. – Т.: ТДЮУ, 2019. – С.135-144.

12. Общая характеристика детерминант, способствующих легализации преступных доходов // Мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг асосий йўналишлари мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани илмий мақола ва тезислар тўплами. I қисм, I, II, III шўъбалар ТДИУ расмий сайти (www.tsue.uz). – Т.: ТДИУ, 2019. – С. 154-158.

13. Фазилов Ф.М. Анализ признаков смягчающих и отягчающих легализацию доходов, полученных от преступной деятельности // Monografia pokonferencyjna science, research, development №18 Baku 29.06.2019 - 30.06.2019 ISBN: 978-83-66401-04-4. – С.261-264.

14. Faziov F.M. Criminological characteristics of the identity of the offender (on the example of the legalization of revenue from criminal activities) // 4th International Edu index Multidisciplinary Conference. Zurich, Switzerland. June 2019. ISBN: 978-93-86954-30-5. 260 pages. – P.112-114.

II бўлим (II част; II part)

15. Фазилов Ф.М. Ответственность за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности: опыт зарубежных стран // Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш республика конференцияси материаллари тўплами. – Т.: ТДЮУ, 2018. – С.38-42.

16. Фазилов Ф.М. Уголовная ответственность юридических лиц: практика зарубежных стран и международные стандарты. // Жамият ва ҳуқуқ мақолалар тўплами 2018, №3. – С.98-102.

17. Фазилов Ф.М. Особенности объекта легализации доходов, полученных от преступной деятельности // Жамият ва ҳуқуқ мақолалар тўплами 2018, №4. – С.64-65.

18. Фазилов Ф.М. Предупреждение легализации доходов, полученных от преступной деятельности // Научно-методический журнал ISSN 2541-7851 (сетевое издание) Вестник науки и образования 2019, №12. – С.30-33.

19. Фазилов Ф.М. Общая характеристика причин и условий, способствующие легализации преступных доходов // Интернаука: научный журнал 2019, №25. – С.43-44.

Автореферат «ТДЮУ Юридик фанлар Ахборотномаси» журнали тахририятида тахрирдан ўтказилиб, ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги матнлар ўзаро мувофиқлаштирилди (10.01.2020 йил).

Босишга рухсат этилди: 13.01.2020
Бичими: 60x84 1/8 «Times New Roman»
гарнитурда рақамли босма усулда босилди.
Шартли босма табоғи 3,25. Адади: 100. Буюртма: № 04

100060, Тошкент, Я. Ғуломов кўчаси, 74.

«TOP IMAGE MEDIA»
босмахонасида чоп этилди.

