

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUQUQNI MUHOFAZA QILISH
AKADEMIYASI HUZURIDAGI ILMIY DARAJALAR BERUVCHI
DSc.24/2026.31.01.Yu.01.02 RAQAMLI ILMIY KENGASH**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUQUQNI MUHOFAZA QILISH
AKADEMIYASI**

KUDRATOV BUNYOD BAXTIYOROVICH

**AXBOROT TIZIMI (TEXNOLOGIYALARI)DAN FOYDALANIB SODIR
ETILGAN FIRIBGARLIK JINOYATLARINI TERGOV QILISHNI
TAKOMILLASHTIRISH**

12.00.09 – Jinoyat protsessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquqi va sud ekspertizasi

**yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi
AVTOREFERATI**

Toshkent – 2026

Falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati mundarijasi

Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD)

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

Kudratov Bunyod Baxtiyorovich

Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishni takomillashtirish..... 5-25

Кудратов Бунёд Бахтиёрович

Совершенствование расследования мошеннических преступлений, совершенных с использованием информационных систем (технологий).....26-52

Kudratov Bunyod Bakhtiyorovich

Improvement of the investigation of fraud crimes committed using information systems (technologies).....53-57

E‘lon qilingan ishlar ro‘yxati

Список опубликованных работ

List of published works.....58-60

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUQUQNI MUHOFAZA QILISH
AKADEMIYASI HUZURIDAGI ILMIY DARAJALAR BERUVCHI
DSc.24/2026.31.01.Yu.01.02 RAQAMLI ILMIY KENGASH**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUQUQNI MUHOFAZA QILISH
AKADEMIYASI**

KUDRATOV BUNYOD BAXTIYOROVICH

**AXBOROT TIZIMI (TEXNOLOGIYALARI)DAN FOYDALANIB SODIR
ETILGAN FIRIBGARLIK JINOYATLARINI TERGOV QILISHNI
TAKOMILLASHTIRISH**

12.00.09 – Jinoyat protsessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquqi va sud ekspertizasi

yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi
AVTOREFERATI

Toshkent – 2026

Falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya mavzusi O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasida B2025.1.PhD/Yu1820-raqami bilan ro'yxatga olingan.

Dissertatsiya ishi O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasida bajarilgan.

Dissertatsiya avtoreferati uch tilda (o'zbek, rus, ingliz (rezyume)) Ilmiy kengash veb-sahifasida (www.proacademy.uz) va "ZiyoNet" Axborot-ta'lim portalida (www.ziynet.uz) joylashtirilgan.

Ilmiy rahbar:	Urozbayev Sardorbek Odilbekovich yuridik fanlar nomzodi, dotsent
Rasmiy opponentlar:	Bazarova Dildora Baxadirovna yuridik fanlar doktori, professor Shomirzayev Saxodilla Xasanboyevich yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yetakchi tashkilot:	Ichki ishlar vazirligi Malaka oshirish instituti

Dissertatsiya himoyasi O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.24/2026.31.01.Yu.01.02 raqamli Ilmiy kengashning 2026-yil 22-oktabr kuni soat 14:30 dagi majlisida bo'lib o'tadi (Manzil: 100047, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Rixsiliy ko'chasi, 9-uy. Tel./ faks: (71) 202-04-96; e-mail: info@proacademy.uz).

Dissertatsiya bilan O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasining Axborot-resurs markazida tanishish mumkin (96-raqam bilan ro'yxatga olingan). (Manzil: 100047, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Rixsiliy ko'chasi, 9-uy. Tel./ faks: (71) 202-04-96; e-mail: info@proacademy.uz)

Dissertatsiya avtoreferati 2026-yil 10-oktabr kuni tarqatildi.
(2026-yil 10-oktabr 14-raqamli reyestr bayonnomasi)

V.Karimov

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash raisi, yuridik fanlar doktori, professor

Sh.I.Shayzakov

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash ilmiy kotibi, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.M.Shodiyev

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash huzuridagi Ilmiy seminar raisi, yuridik fanlar doktori (DSc), dotsent

KIRISH (falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi annotatsiyasi)

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Dunyoda jinoyatchilikning tabiati va ko'rinishlari tubdan o'zgarib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi, internet tarmog'ining globallashuvi va kibermakonning kengayib borishi jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida yangi qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Kiberxavfsizlik sohasida tadqiqot va tahlil olib boruvchi Cybersecurity Ventures tashkiloti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra¹ kiberjinoyatlar oqibatida dunyo iqtisodiyotiga yetkazilayotgan zararining ko'lami doimiy ravishda ortib bormoqda. Xususan, 2015-yilda bu ko'rsatkich 3 trillion AQSH dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2025-yil yakuniga kelib 10,5 trillion AQSH dollariga yetgan hamda 2031-yilgacha bu ko'rsatkich 12,2 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Bugungi kunda insoniyatning global Internet tarmog'iga ijtimoiylashuvi jarayonlari tobora kuchayib borib, eng yuqori cho'qqiga chiqqan. Xususan, bugungi kunda yer aholisining qariyb 73 foizi, ya'ni 6 milliarddan ortiq kishi internetdan foydalanadi². Voyaga yetgan internet foydalanuvchilar esa kuniga o'rtacha 6 soat 38 daqiqa vaqtini tarmoqda o'tkazmoqda³. Shu bilan birga, dunyo bo'yicha yaratiladigan va iste'mol qilinadigan ma'lumotlar hajmi 2020-yildagi 64,2 zettabaytdan 2025-yilda taxminan 181 zettabaytgacha, ya'ni qariyb uch barobar oshgan⁴.

Jahonda an'anaviy jinoyatlarning jadal sur'atda kibermakonga ko'chishi huquqni muhofaza qiluvchi organlar oldida mutlaqo yangi metodologik va tashkiliy-huquqiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Uyushgan jinoiy guruhlar zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan firibgarlikni rejalashtirish, sodir etish, uning izlarini yo'qotish hamda jinoiy javobgarlikdan qochish maqsadida keng foydalanmoqda. Bu holat mazkur jinoyatlarni tergov qilish metodikasini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Xususan, “@War: The Rise of the Military-Internet Complex” asari muallifi AQSHlik olim Sheyn Xarris (Shane Harris) kibermakonni havo, quruqlik, dengiz va koinotdan keyingi harbiy harakatlarning beshinchi teatr maydoni sifatida ta'riflaydi⁵. Shuningdek, professor Maykl Levi (Michael Levi) va boshqalar kiberfiribgarlikning muhim xususiyati uning “globallashish qobiliyatiga ega” ekanligini ta'kidlaydi⁶.

Respublikamizda 2022-yilda 1.813 ta, 2023-yilda 2.055 ta hamda 2024-yilda 21.036 ta axborot texnologiyalaridan foydalanib firibgarlik yo'li bilan o'zgalar mulkini talon-toroj qilish jinoyatlari ro'yxatga olingan bo'lsa, 2025-yilda esa bu ko'rsatkich 38.614 tani tashkil qilib, 2022-yilga nisbatan 21,3 barobar oshgan⁷. Shuningdek, 2023-yilda sodir etilgan jami 75.020 ta jinoyatning 5.399 tasini yoki 7,2 foizini, 2024-yilda 130.295 ta jinoyatning 58.698 tasi yoki 45 foizini kiberjinoyatlar tashkil etgan bo'lsa,

¹ Cybersecurity Ventures. (2025). Cybercrime Will Cost The World \$1 Trillion USD Per Month By 2031. <https://cybersecurityventures.com/cybercrime-will-cost-the-world-1-trillion-usd-per-month-by-2031>.

² Kemp S. Digital 2026: Global Overview Report. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2026-global-overview-report>.

³ Kemp S. Digital 2025: Global Overview Report. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report>.

⁴ Statista; IDC. – URL: <https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created>.

⁵ Харрис Шейн. Кибервойн@. Пятый театр военных действий. Альпина нон-фикшн, 2016. - 390 с.

⁶ Levi, M., Doig, A., Gundur, R., Wall, D. and Williams, M. (2017). “Cyberfraud and the Implications for Effective Risk-Based Responses: Themes from UK Research.” Crime, Law and Social Change, 67(1), 77-96.

⁷ “Elektron jinoiy-huquqiy statistika” yagona axborot tizimi hisobot hujjatlari.

2025-yilda jami sodir etilgan 155.002 ta jinoyatning 78.852 tasi kiberjinoyatlar salmog'iga to'g'ri kelib, jami jinoyatlarning 50,9 foizini tashkil etgan. Bu esa 2025-yilda sodir etilgan har ikkinchi jinoyat kiberjinoyat bo'lganini, ularning soni har 100 ming aholiga 204 tani tashkil etganini ko'rsatadi.¹ Mazkur sohadagi jinoyatlarning 98,2 foizini, ya'ni 77.403 tasini elektron to'lov tizimlaridan foydalangan holda bank kartalaridagi pul mablag'larini talon-toraj qilish bilan bog'liq jinoyatlar tashkil etgan. Ularning 50,1 foizi, ya'ni 38.789 tasi o'g'rilik, 49,9 foizi, ya'ni 38.614 tasi esa firibgarlik jinoyatlariga to'g'ri kelgan. Bugungi kunda tezkor-tergov xodimlarining kiberjinoyatlarni fosh etish va tergov qilish bo'yicha malakasi yetarli emasligi, tergovning an'anaviy usullari hamda Jinoyat-protsessual kodeksining ayrim talablari raqamli jinoyatchilik xususiyatlariga mos emasligi, shuningdek, bank-moliya tashkilotlarida himoya va tezkor axborot almashinuvi tizimlari talab darajasida yo'lga qo'yilmaganligi sababli ushbu turdagi jinoyatlarning fosh etilish darajasi pastligicha qolmoqda. Xususan, axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan o'g'irlik va firibgarlik jinoyatlarining 2023-yilda 70 foizi, 2024-yilda 98 foizi hamda 2025-yilda 92,5 foizi fosh etilmasdan qolgan².

Mazkur dissertatsiya ishi ma'lum darajada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023), O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi (1994), "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonun (2022), O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" (2022), "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risida" (2023)gi farmonlari, "Raqamli kriminalistika sohasida ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" (2024), "Axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida" (2025), "Raqamli prokuratura - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" (2025), "Respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" (2026) qarorlari, O'zbekiston Respublikasining 2026-2030-yillarga mo'ljallangan "Kiberxavfsizlik strategiyasi" va mazkur sohadagi boshqa qonunchilik hujjatlarida belgilangan ustuvor vazifalarni bajarishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining ustuvor yo'nalishlariga mosligi. Mazkur dissertatsiya respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining "Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatning ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ma'naviy va ta'limiy rivojlanishida innovatsion g'oyalar tizimini shakllantirish va ularni amalga oshirish yo'llari" ustuvor yo'nalishiga muvofiq bajarilgan.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Kibermakonda sodir etilgan jinoyatlarning jinoyat-huquqiy va kriminologik jihatlariga doir umumiy masalalar Q.R.Abdurasulova, A.U.Anorboyev, R.Q.Qobulov, A.K.Rasulev, I.A.Rustambekov, S.S.Gulyamov kabi vatanimiz olimlari tomonidan qisman tadqiq etilgan, kibermakonda sodir etilgan jinoyatlarni tergov qilishda raqamli dalillar bilan bog'liq tergov harakatlarini o'tkazishga doir jinoyat-protsessual masalalar I.R.Astanov, B.T.Musayev, X.M.Gadjiyev,

¹ "Elektron jinoiy-huquqiy statistika" yagona axborot tizimi hisobot hujjatlari.

² "Elektron jinoiy-huquqiy statistika" yagona axborot tizimi hisobot hujjatlari.

D.M.Mirazov, M.E.Muminov, B.B.Murodov, B.Z.Karimov, D.M.Topildiyeva, O.Sh.Pirmatov, L.Yu.Yugay, A.X.Imomnazarov, N.A.Norova, A.B.Sabirbayeva va boshqa olimlar tomonidan o'rganilgan.

Kibermakonda sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha sudgacha ish yuritishga doir masalalar bir qator xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan, xususan, O.M.Safonov, A.V.Susloparov, Nihal Shaikh, Dhaval Chudasama kibermakonda sodir etilgan jinoyatlarning jinoyat-huquqiy jihatlarini, R.A.Deryugin, T.S.Temiraliyev, A.S.Shatalov, Ye.A.Omarov, N.P.Kirillova, S.P.Kushnirenko, M.G.Reshnyak, E.N.Xarina, Z.I.Xariso va, S.A.Nesterovichlar kibermakonda sodir etilgan jinoyatlarni fosh etish va tergov qilish masalalarini, Ye.F.Rossinskaya, Harisha Airbail, Chandra Singh, Sajid Hussain Raza, Mudassar Ahmad, Muhammad Asif Habib, V.B.Vexov, A.R.Belkin, P.S.Pastuxovlar raqamli kriminalistika va raqamli dalillarni olib qo'yish masalalarini, O.I.Semikina, Catalina Goanta, Apostolis Zarras, V.V.Anishchuk, S.H.Zytsyk kibermakonda sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha xalqaro hamkorlik masalalarini o'rganganlar.

Respublikada axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilish, isbot qilish jarayonida raqamli dalillarning o'rni va sudga qadar ish yuritish masalalari kompleks ilmiy tadqiq etilmaganligi ushbu yo'nalishda ilmiy-uslubiy yondashuvlarni takomillashtirish zaruratini ko'rsatadi.

Dissertatsiya tadqiqotining dissertatsiya bajarilgan ta'lim muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari rejalari bilan bog'liqligi. Dissertatsiya mavzusi O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi ilmiy-tadqiqot ishlari rejasiga kiritilib, "Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan jinoyatlarni tergov qilish metodikasini takomillashtirish" ustuvor yo'nalishi doirasida amalga oshirilgan.

Tadqiqotning maqsadi. Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishni takomillashtirishga qaratilgan innovatsion yechimlar bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar, taklif va tavsiyalar kompleksini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari: sud-tergov amaliyotini o'rganish asosida axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlariga qarshi kurashishning ijtimoiy zarurligini ochib berish;

axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlari tushunchasi va tasnifining mohiyatini hamda ularning rivojlanish tendensiyalarini ochib berish;

axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borishning nazariy va huquqiy asoslarini o'rganish;

axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlari bo'yicha tergov harakatlari o'tkazishning hozirgi holatini tahlil qilish, uning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlash va tadqiq etish, ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy xulosalar, taklif va tavsiyalarni shakllantirish;

axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlari bo'yicha sudgacha ish yuritish jarayonida ayrim tergov harakatlarini o'tkazish taktikasining nazariy va amaliy masalalari bo'yicha qonunchilikdagi huquqiy bo'shliqlar

va ziddiyatlarni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish;

axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarining kriminalistik tavsifi hamda isbotlanishi lozim bo'lgan holatlarni o'rganish;

axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalangan holda sodir etiladigan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilish bo'yicha xorijiy tajriba va xalqaro standartlarni tadqiq etish, ushbu jarayonda xalqaro hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirishning nazariy-huquqiy hamda amaliy asoslarini tahlil qilish.

Tadqiqotning obyekti. Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilish jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy-huquqiy munosabatlar.

Tadqiqotning predmeti. Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilish sohasidagi milliy va xorijiy qonunchilik normalari tizimi, uning huquqni qo'llash amaliyoti, ushbu sohada yuzaga kelayotgan tizimli masalalar (muammo, ziddiyat va kamchiliklar) hamda mazkur faoliyatni takomillashtirishga oid ilmiy-nazariy qarashlar va yondashuvlar majmuidan iborat.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqot jarayonida tahlil, sintez, deduksiya, induksiya, mavhumlashtirish (abstraksiya), modellash, umumlashtirish, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish, sotsiologik so'rov, shuningdek, axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlari yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini o'rganish kabi usullardan foydalanildi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

jinoyat protsessida jinoyat to'g'risidagi ariza, xabar bilan birga taqdim etilgan hujjatlar, predmetlar (narsalar), elektron ma'lumotlar, fotosuratlar, audio-, videoyozuvlar faqat ushbu materiallarni taqdim etgan shaxslar ish qo'zg'atilgandan keyin so'roq qilingan va taqdim etilgan hujjatlar, predmetlar (narsalar), elektron ma'lumotlar kim tomonidan, qachon, qayerda, qanday holatlarda topilganligi yoki fotosurat, audio-, videoyozuvlar amalga oshirilganligi aniqlangan holdagina maqbul dalil sifatida foydalanilishi mumkinligi, taqdim etilgan predmetlar (narsalar), elektron ma'lumotlarni maqbul dalil deb topishning zarur sharti ularni ko'zdan kechirish to'g'risidagi bayonnoma tuzilganidan so'ng chiqariladigan, predmetlar (narsalar), elektron ma'lumotlarni ishga ashyoviy, yozma va raqamli dalil sifatida qo'shish to'g'risidagi qaror (ajrim)ning mavjudligi hisoblanishi asoslantirilgan;

raqamli kriminalistika sohasida sertifikatlangan mutaxassislarning yagona elektron reyestrini yuritish zarurati asoslantirilgan;

bank kartalaridagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toroj qilish bilan bog'liq jinoyatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv hamda dastlabki tergov harakatlarini amalga oshirishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari uchun protsessual harakatlar ketma-ketligini ishlab chiqish zarurligi asoslantirilgan;

axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni fosh etish jarayonida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari uchun tezkor-qidiruv tadbirlarini amalga oshirish bo'yicha harakatlar ketma-ketligi (algoritmi) hamda protsessual hujjatlar namunalarini ishlab chiqish zarurligi asoslantirilgan;

tergov jarayonida aniqlangan kripto-aktivlarni olish qo'yish hamda ularni xatlashning protsessual tartibini ishlab chiqish zarurligi asoslantirilgan.

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat:

jinoyat protsessida inson huquqlarini kafolatlash, dalillar maqbulligini ta'minlash va odil sudlov samaradorligini oshirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Dalillar maqbulligiga oid jinoyat-protsessual qonuni normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida" 2018-yil 24-avgustdagi 24-sonli qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi takliflar ishlab chiqilgan;

surishtiruv, tergov va sud amaliyotida zarur mutaxassislarni qisqa muddatda aniqlash hamda tezkor jalb etish, raqamli dalillarni o'z vaqtida to'plash, saqlash va tahlil qilishni ta'minlash, natijada tergov harakatlarining tezkorligi va sifatini oshirish maqsadida raqamli kriminalistika sohasida sertifikatlangan mutaxassislarning yagona elektron reyestrini yuritish zarurligi isbotlangan;

bank kartalaridagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toraj qilish jinoyatlari yuzasidan tergovga qadar tekshiruv hamda tergov harakatlarini o'tkazishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari uchun protsessual harakatlar ketma-ketligi (algoritmi) ishlab chiqilgan;

axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni fosh etish jarayonida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari uchun tezkor-qidiruv tadbirlarini o'tkazish bo'yicha harakatlar ketma-ketligi (algoritmi) ishlab chiqilgan;

axborot tizimidan, shu jumladan axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishda, xususan isbotlov bazasini mustahkamlashda (raqamli dalillarni to'plash) zarur bo'lgan protsessual hujjatlar namunalari ishlab chiqilgan;

tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirishda va jinoyatlarni tergov qilish davomida aniqlangan kripto-aktivlarni olib qo'yish, xatlash, saqlash hamda topshirish tartibi ishlab chiqilgan;

tergov amaliyotida foydalanish uchun "Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyat ishlarini yuritishda tergovchining yon daftari" nomli uslubiy qo'llanma ishlab chiqilib, barcha tergov organlariga tarqatilgan;

tergov amaliyotida foydalanish uchun "Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari" nomli uslubiy qo'llanma ishlab chiqilib, barcha tergov organlariga tarqatilgan;

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Axborot tizimi (texnologiyalari) yoki internet jahon axborot tarmog'idan foydalanib sodir etilgan, shu jumladan axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar bo'yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to'g'risida"gi Qarori loyihasi ishlab chiqilgan;

O'zbekiston Respublikasining "Ayrim qonun hujjatlariga raqamli dalillar bilan ishlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonun loyihasi ishlab chiqilgan.

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi. Tadqiqotda xalqaro huquq va milliy qonunchilik normalari, ilg'or xorijiy tajriba, huquqni qo'llash amaliyoti, O'zbekiston Respublikasi "Elektron jinoiy-huquqiy statistika" yagona axborot tizimining 2023-2025-yillardagi rasmiy statistik ma'lumotlari, 200 nafar tergovchi o'rtasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalari, 200 dan ortiq kompyuter-texnik ekspertiza xulosalari, shuningdek, mavzuga doir 2000 ga yaqin jinoyat ishi o'rganilgan. Xulosa, taklif va tavsiyalar aprotatsiyadan o'tkazilib, yetakchi milliy va xorijiy nashrlarda e'lon qilingan. Olingan natijalar vakolatli tuzilmalar tomonidan tasdiqlangan va amaliyotga joriy qilingan.

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarining *ilmiy ahamiyati* tadqiqot jarayonida shakllantirilgan ilmiy asoslangan xulosalar, taklif va tavsiyalarni axborot tizimidan, shu jumladan axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishning nazariy va huquqiy asoslarini takomillashtirishda, shuningdek, “Jinoyat huquqi”, “Jinoyat-protsessual huquqi”, “Tergov faoliyati”, “Tergovga qadar tekshiruv”, “Kriminalistika” va “Kiberhuquq” o‘quv fanlarini ilmiy-nazariy va uslubiy jihatdan boyitishda foydalanish imkoniyati bilan belgilanadi.

Tadqiqot natijalarining *amaliy ahamiyati* axborot tizimidan, shu jumladan axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilish jarayonida shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash, ushbu sohada tergov faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishda hamda huquqni qo‘llash amaliyoti samaradorligini oshirish, shuningdek, kibermakonda sodir etilgan firibgarlik jinoyatlari bo‘yicha ayrim protsessual va tergov harakatlarini o‘tkazishning yangi metodika va taktikasini ishlab chiqishga ko‘maklashishda namoyon bo‘ladi.

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishni takomillashtirish bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalari asosida:

jinoyat protsessida jinoyat to‘g‘risidagi ariza, xabar bilan birga taqdim etilgan hujjatlar, predmetlar (narsalar), elektron ma‘lumotlar, fotosuratlar, audio- videoyozuvlar faqat ushbu materiallarni taqdim etgan shaxslar, ish qo‘zg‘atilgandan keyin so‘roq qilingan va taqdim etilgan hujjatlar, predmetlar (narsalar), elektron ma‘lumotlar kim tomonidan, qachon, qayerda, qanday holatlarda topilganligi yoki fotosurat, audio-, videoyozuvlar amalga oshirilganligi aniqlangan holdagina maqbul dalil sifatida foydalanilishi mumkinligi, taqdim etilgan predmetlar (narsalar), elektron ma‘lumotlarni maqbul dalil deb topishning zarur sharti ularni ko‘zdan kechirish to‘g‘risidagi bayonnoma tuzilganidan so‘ng chiqariladigan, predmetlar (narsalar), elektron ma‘lumotlarni ishga ashyoviy, yozma va raqamli dalil sifatida qo‘shish to‘g‘risidagi qaror (ajrim)ning mavjudligi hisoblanishi O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Dalillar maqbulligiga oid jinoyat-protsessual qonuni normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida” 2018-yil 24-avgustdagi 24-sonli Qarorining 10-bandida aks ettirilishi lozimligi haqidagi takliflar Oliy sud Plenumining “O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Dalillar maqbulligiga oid jinoyat-protsessual qonuni normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida” 2018-yil 24-avgustdagi 24-sonli qaroriga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida” 2025-yil 23-iyundagi 14-son qarori loyihasi ishlab chiqilishida inobatga olingan (Oliy sudning 23.01.2026-yildagi 08/15-26-son dalolatnomasi). Ushbu taklifning inobatga olinganligi jinoyat ishi yuritishda inson huquqlarining kafolatli himoya qilinishini ta‘minlashga, dalillarning qonuniyligi va maqbulligi ustidan nazoratni kuchaytirishga, tergov sifatini oshirishga hamda adolatli va asosli sud qarorlari qabul qilinishi orqali fuqarolarimizning odil sudlovga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi;

raqamli kriminalistika sohasida sertifikatlangan mutaxassislarning yagona elektron reyestrini yuritish haqidagi takliflar Vazirlar Mahkamasining 31.07.2025-yildagi “Raqamli kriminalistika tadqiqotlari sohasida mutaxassislar malakasini oshirish va sertifikatlangan mutaxassislarning yagona elektron reyestrini yuritish tartibini joriy etish

chora-tadbirlari to'g'risida"gi 479-son qarorida inobatga olingan (Vazirlar Mahkamasining 18.05.2026-yildagi 12-18-34-sonli dalolatnomasi). Ushbu taklifning inobatga olinishi raqamli kriminalistika mutaxassislarining markazlashgan, doimiy yangilanuvchi rasmiy bazasini shakllantiradi hamda tergov va sud amaliyotida zarur mutaxassisni tezkor jalb etish orqali raqamli dalillarni o'z vaqtida to'plash, saqlash va tahlil qilishni ta'minlaydi;

bank kartalaridagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toraj qilish bilan bog'liq jinoyatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv hamda dastlabki tergov harakatlarini amalga oshirishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari uchun protsessual harakatlar ketma-ketligini ishlab chiqishga oid takliflar Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari va Ichki ishlar vaziri o'rinbosari tomonidan 03.04.2025-yilda tasdiqlangan "Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etilgan jinoyatlarni tergov qilishda protsessual qonunchilik talablariga rioya etilishini ta'minlash yuzasidan" Qo'shma ko'rsatma ishlab chiqilishida inobatga olingan (Bosh prokuraturaning 06.02.2026-yildagi dalolatnomasi). Ushbu takliflarning inobatga olinishi bank kartalaridagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toraj qilish holatlarini tergov qilishda protsessual harakatlarni tizimlashtirish, dalillarni o'z vaqtida to'plash va tergov samaradorligini oshirishga xizmat qiladi;

axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni fosh etish jarayonida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari uchun tezkor-qidiruv tadbirlarini amalga oshirish bo'yicha harakatlar ketma-ketligi (algoritmi) hamda protsessual hujjatlar namunalarini ishlab chiqishga oid takliflar Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari va Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari tomonidan 13.05.2025-yilda tasdiqlangan "Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etilgan jinoyatlarni fosh etishni ta'minlash bo'yicha" Qo'shma ko'rsatma ishlab chiqilishida inobatga olingan (Bosh prokuraturaning 06.02.2026-yildagi dalolatnomasi). Ushbu takliflarning inobatga olinishi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni fosh etishda tezkor-qidiruv tadbirlarini yagona algoritm asosida tashkil etish, protsessual hujjatlarni rasmiylashtirish amaliyotini birxillashtirish va tergov faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi;

tergov jarayonida aniqlangan kripto-aktivlarni olish hamda ularni xatlashning protsessual tartibini ishlab chiqishga oid takliflar O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi hamda Istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan tasdiqlanib, 25.12.2024-yilda Adliya vazirligida 3591-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan "Tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirishda va jinoyatlarni tergov qilish davomida aniqlangan kripto-aktivlarni olib qo'yish, xatlash, saqlash hamda topshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqida" Qo'shma qaror ishlab chiqilishida inobatga olingan (Bosh prokuraturaning 06.02.2026-yildagi dalolatnomasi). Ushbu takliflarning inobatga olinishi tergov jarayonida aniqlangan kripto-aktivlarni olib qo'yish, xatlash, saqlash va topshirishning yagona protsessual tartibini shakllantirish hamda kripto-aktivlar bilan bog'liq tergov harakatlarining huquqiy asoslanganligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalarining aprobatyasi. Tadqiqot natijalari 10 ta (5 ta xalqaro va 5 ta respublika) ilmiy-amaliy konferensiyada muhokamadan o'tkazilgan.

Tadqiqot natijalarining e'lon qilinganligi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 25 ta ilmiy ish, jumladan, 2 ta uslubiy qo'llanma, 1 ta metodika, 1 ta monografiya hamda 21 ta ilmiy maqola (9 tasi dissertatsiya asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan

milliy jumallarda, 2 tasi xorijiy nashrlarda, 10 tasi xalqaro va respublika ilmiy-amaliy konferensiyalari to'plamlarida) chop etilgan.

Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Dissertatsiya tuzilishi kirish, 7 paragrafdan iborat uchta bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati hamda ilovalardan iborat. Dissertatsiya hajmi 153 betni tashkil etadi.

DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI

Dissertatsiyaning **kirish** (dissertatsiya annotatsiyasi) qismida tadqiqot mavzusining dolzarbligi va zarurati, tadqiqotning respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining ustuvor yo'nalishlariga muvofiqligi, tadqiq etilgan muammoning o'rganilganlik darajasi, tadqiqot ishi mavzusining dissertatsiya olib borilayotgan oliy ta'lim muassasasining ilmiy tadqiqot ishlari bilan bog'liqligi, tadqiqotning maqsadi va vazifalari, obyekti va predmeti, usullari, ilmiy yangiligi, amaliy natijasi, tadqiqot natijalarining ishonchiligi hamda ilmiy va amaliy ahamiyati, ularning joriy qilinganligi, tadqiqot natijalarining aprobatatsiyasi, natijalarning e'lon qilinganligi va dissertatsiyaning hajmi, tuzilishi yoritilgan.

Dissertatsiyaning **“Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarining umumiy tavsifi”** nomli birinchi bobida kibermakon tushunchasi, axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan firibgarlik jinoyatlarining mohiyati, zamonaviy ko'rinishlari, sodir etish usullari hamda jinoyat-huquqiy, kriminologik va kriminalistik xususiyatlari tahlil qilingan. Ushbu turdagi firibgarlikning an'anaviy firibgarlikdan raqamli muhitda amalga oshirilishi, elektron izlar orqali namoyon bo'lishi, transchegaraviy xususiyat kasb etishi va maxsus texnik bilimlarni talab qilishi bilan farqlanishi asoslab berilgan. Shuningdek, mazkur jinoyatlarni tergov qilishda raqamli dalillarni aniqlash, saqlash, baholash va protsessual rasmiylashtirishning ahamiyati ochib berilgan.

Tadqiqotda U.Gibson, S.Shyolberg, D.Uoll, S.Brenner, P.Graboski, M.Gudman, E.Keysi, S.Garfinkel, M.Pollit, shuningdek, milliy olimlardan A.U.Anorboyev, A.K.Rasulev, Q.R.Abdurasulova, S.S.Gulyamov, I.A.Rustambekov va boshqa olimlarning kibermakon, kiberjinoyatchilik, kompyuter jinoyatlari hamda raqamli dalillarga oid ilmiy qarashlari qiyosiy tahlil qilingan.

Bundan tashqari, ushbu bobda “kompyuter jinoyatlari”, “kiberjinoyatchilik” va “axborot tizimidan, shu jumladan axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etiladigan firibgarlik” tushunchalari o'rtasidagi nazariy-huquqiy farqlar ochib berilgan. Muallif fikriga ko'ra, kompyuter jinoyatlari, asosan, kompyuter tizimlariga bevosita qaratilgan huquqbuzarliklarni ifoda etsa, kiberjinoyatchilik kengroq mazmunga ega bo'lib, raqamli muhitda turli texnik vositalar yordamida sodir etiladigan jinoyat faoliyatni ham qamrab oladi. Shu jihatdan axborot tizimidan, shu jumladan axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etiladigan firibgarlik kompyuter tizimiga qarshi emas, balki kompyuter, internet, mobil ilovalar, elektron to'lov vositalari va boshqa raqamli texnologiyalardan jinoyat sodir etish vositasi sifatida foydalanish orqali o'zganing mol-mulki yoki mulkiy huquqlarini qo'lga kiritishga qaratilgan qilmish sifatida baholangan.

Tadqiqotda mazkur turdagi jinoyatlarning kriminalistik tavsifi ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarining kriminalistik tavsifi axborot tizimlari, dasturiy ta'minot, telekommunikatsiya tarmoqlari, texnik va elektron vositalardan foydalangan holda virtual

muhitda noqonuniy mulkiy foyda olish maqsadida sodir etiladigan jinoyatlarning belgilari, xususiyatlari, usullari va raqamli izlari haqidagi kriminalistik ahamiyatga ega ma'lumotlar tizimidan iborat bo'lib, u jinoyatni fosh etish, aybdor shaxslarni aniqlash va jinoiy mexanizmni tiklashga xizmat qiladi.

Shuningdek, bobda axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etiladigan firibgarlikning an'anaviy firibgarlikdan farqli jihatlari yoritilgan. Jumladan, moddiy izlarning kamligi, jinoyatchi va jabrlanuvchi o'rtasida bevosita aloqaning bo'lmashligi, pul mablag'larining elektron to'lov vositalari va kripto-aktivlar orqali harakatlanishi, anonimlik, raqamli dalillarni masofadan o'chirish yoki o'zgartirish imkoniyati hamda jinoyatlarning transchegaraviy xususiyati tergovni murakkablashtiruvchi asosiy omillar sifatida ko'rsatilgan.

Ushbu bobning keyingi qismi ushbu toifadagi firibgarlik jinoyatlarini fosh etish va tergov qilishda raqamli dalillarning ahamiyati hamda tergovda raqamli dalillarning maqbulligini ta'minlashga bag'ishlangan.

Tadqiqotning ushbu qismida elektron pochta yozishmalari, ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlardagi xabarlar, IP hamda MAC manzillar, log-fayllar, tranzaksiya jumallari, akkauntlarga kirish ma'lumotlari, qurilma xotirasidagi axborotlar, bulutli servislar, kripto-aktivlar bilan bog'liq tranzaksiyalar va ochiq manbalardan olingan ma'lumotlar jinoyat holatini tiklash, aybdor shaxslarni aniqlash, jinoiy sxemani fosh etish hamda noqonuniy o'zlashtirilgan mablag'lar harakatini kuzatishda muhim manba bo'lib xizmat qilishi asoslab berilgan.

Tadqiqotda "elektron ma'lumot" va "raqamli dalil" tushunchalari o'rtasidagi farqqa alohida e'tibor qaratilgan. Elektron ma'lumot elektron qurilmalar, axborot tizimlari va axborot texnologiyalaridan foydalanib yaratiladigan, uzatiladigan, qabul qilinadigan, qayta ishlanadigan yoki saqlanadigan axborotlar majmui sifatida talqin qilingan. Raqamli dalil esa ish uchun ahamiyatli holatlarni aniqlashga xizmat qiladigan, elektron muhitda mavjud bo'lgan, asli yoki yaxlit va aynan o'xshash ko'chirma nusxasi orqali identifikatsiya qilinishi mumkin bo'lgan hamda qonunchilikda belgilangan protsessual tartibda to'plangan, tekshirilgan va baholanadigan elektron ma'lumot sifatida ta'riflangan.

Shuningdek, mazkur bobda raqamli dalillar bilan ishlashda "saqlash zanjiri"ga rioya qilish, xesh-qiymatlarni bayonnomada aks ettirish, dalillarni o'zgartirmasdan ko'chirish, ularni mutaxassis ishtirokida ko'zdan kechirish va ekspert xulosalarini to'g'ri baholash zarurligi, bunda shaxsiy hayot daxlsizligi va yozishmalar sir saqlanishi huquqiga qat'iy rioya etilishi lozimligi asoslangan. Birinchi bobda ishlab chiqilgan nazariy xulosalar keyingi boblarda tergov metodikasi va xalqaro hamkorlikni takomillashtirish uchun asos bo'ladi.

Dissertatsiyaning **"Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari"** nomli ikkinchi bobida axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishning nazariy-huquqiy asoslari, tergovga qadar tekshiruv va tergov harakatlarining taktik-uslubiy jihatlari, ushbu toifadagi jinoyatlarni fosh etish va tergov qilish amaliyotidagi mavjud muammolar hamda hududlardagi tergov ahvoli, raqamli dalillarni aniqlash, to'plash, saqlash va baholashning protsessual hamda kriminalistik jihatlari tahlil qilingan.

Tadqiqotda axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilayotgan firibgarlik jinoyatlarining soni va ko'lamini ortib borayotganligi, ushbu jinoyatlarning sodir etish usullari tobora murakkablashib, transmilliy va raqamli xususiyat kasb etayotganligi mazkur toifadagi jinoyatlarni tergov qilishga oid metodik yondashuvlarni takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirayotganligi ilmiy jihatdan asoslantirilgan.

Shu bilan birga, o'rganilgan amaliyotda ushbu toifadagi jinoyatlarning fosh etilmasdan qolish darajasi yuqori ekanligi, bunga tergov organlari, bank-moliya muassasalari, to'lov tashkilotlari va aloqa operatorlari o'rtasida tezkor axborot almashinuvi hamda integratsiyalashgan elektron mexanizmlar yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi sabab bo'layotganligi qayd etilgan.

Mazkur bobda 200 nafar tergovchi o'rtasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalari ham tahlil qilinib, ularning 77,6 foizi axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan jinoyatlarning ko'payishini, ushbu jinoyatlarni fosh etish va tergov qilish amaliyoti murakkabligi bois javobgarlik muqarrarlari ta'minlanmayotganligi bilan bog'liqligini, 84,1 foizi esa raqamli dalillarni tezkor to'plash imkonini beradigan idoralararo tezkor aloqa (tizimlar integratsiyasi) mavjud emasligini asosiy muammo sifatida ko'rsatganligi ta'kidlangan. Shuningdek, so'rovda ishtirok etgan xodimlarning 93 foizi kripto-aktivlar bilan ishlash, ularni ko'zdan kechirish, xatlash, baholash va musodara qilish tartibi bo'yicha amaliy ko'nikmalari yetarli emasligini bildirgan. Bu holat mazkur yo'nalishda maxsus uslubiy qo'llanmalar, amaliy algoritmlar va ixtisoslashtirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish zaruratini ko'rsatadi.

Ikkinchi bobning birinchi paragrafida axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlari bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlarining ahamiyati ochib berilgan. Muallifning fikricha, raqamli muhitda kechiktirib bo'lmay tergov harakatlari (tergovga qadar tekshiruv) jinoyat haqida xabar olingan zahoti dalillarning yo'qolishi, o'zgartirilishi, buzilishi yoki manbasidan uzilib qolishining oldini olish, ularni qonuniy tartibda aniqlash, qayd etish, mustahkamlash va saqlash, shuningdek, jinoyatga aloqador shaxsni aniqlashga qaratilgan birinchi navbatdagi protsessual va tashkiliy-taktik choralar tizimi sifatida talqin qilinadi.

V.I.Kuklin va S.A.Sheyferning kechiktirib bo'lmay tergov harakatlariga oid nazariy qarashlari, A.Tashtemirov, S.Uralov, S.To'rayev va P.Iskanderovning milliy tergov amaliyotiga doir yondashuvlari hamda Eogan Keysi, Brett Sheyvers, Bryus Nikkel va Krista Millerning raqamli dalillar xususidagi ilmiy xulosalari tahlili axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishni takomillashtirishda elektron dalillarni o'z vaqtida aniqlash, mutaxassis ishtirokida qonuniy rasmiylashtirish, moliyaviy va texnik izlarni kompleks tahlil qilish, shuningdek, tergovchi, tezkor xodim, bank-moliya muassasalari va raqamli kriminalistika mutaxassislari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarurligini asoslaydi.

Tadqiqotda fosh etilmasdan JPKning 364-moddasi tartibida harakatdan to'xtatib qo'yilgan 2 mingdan ortiq jinoyat ishi o'rganilib, tergov amaliyotida bir qator tizimli kamchiliklar mavjudligi aniqlangan. Xususan, bank sirini tashkil etuvchi ma'lumotlarni olish haqida qarorlar o'z vaqtida chiqarilmagani yoki ijroga qaratilmagani, raqamli ma'lumot tashuvchi qurilmalar va ijtimoiy tarmoq akkauntlari kechiktirib bo'lmay tartibda ko'zdan kechirilmagani, elektron ma'lumotlar mutaxassis ishtirokisiz olingani, tegishli ekspertizalar tayinlanmagani, pul mablag'lari o'tkazilgan karta egalari va hisob raqamlari

bo'yicha huquqiy baho berilmagani, jinoyat ishlari hisobot ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida noto'g'ri birlashtirilgani yoki yengil moddalar bilan malakalangani kabi holatlar aniqlangan. Ushbu kamchiliklar tergovning dastlabki bosqichida vaqt omiliga yetarlicha e'tibor berilmayotganligini va raqamli dalillar bilan ishlashda yagona taktik algoritmlar zarurligini ko'rsatadi.

Muallif tomonidan axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlari bo'yicha kechiktirib bo'lmaz tergov harakatlari algoritmi ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, dastlab ariza beruvchidan batafsil tushuntirish olinishi, jabrlanuvchining telefon, kompyuter, akkaunt, elektron pochta, messenjer yozishmalari, tranzaksiya cheklari va bank operatsiyalari ko'zdan kechirilishi, elektron ma'lumotlar mutaxassis ishtirokida olib qo'yilishi, banklar, to'lov tashkilotlari, aloqa operatorlari, internet provayderlari va onlayn savdo platformalariga zudlik bilan so'rovlar yuborilishi lozim. Shuningdek, UzCard, HUMO, Click, Payme, OSON, Upay kabi to'lov tizimlaridan pul harakati haqida ma'lumotlar olish, bank kartalarini bloklash, IP va IMEI ma'lumotlarini aniqlash, zarur hollarda sud-kompyuter texnika ekspertizasini tayinlash kechiktirib bo'lmaz harakatlar qatoriga kiritilgan.

Ushbu bobning ikkinchi paragrafida tergov harakatlarining nazariy va amaliy mazmuni yoritilgan. Muallif kechiktirib bo'lmaz tergov harakatlari (tergovga qadar tekshiruv) va kelgusi tergov harakatlarini o'zaro bog'liq, biroq vazifasi jihatidan farqlanuvchi protsessual bosqichlar sifatida ajratadi. Kechiktirib bo'lmaz harakatlar dalillarni yo'qolishdan saqlashga qaratilsa, kelgusi tergov harakatlari dastlabki ma'lumotlar asosida ish uchun ahamiyatli holatlarni har tomonlama, to'liq va xolisona aniqlash, to'plangan dalillarni tekshirish, baholash, o'zaro bog'liqligini tahlil qilish, ziddiyatlarni bartaraf etish va aybni isbotlashga qaratilgan rejali protsessual harakatlar yig'indisi sifatida tavsiflanadi.

Eogan Keysi va Markus Rojers raqamli firibgarlik tergovida asosiy e'tiborni elektron dalillarning o'zgaruvchanligi va mutaxassis ishtirokining zarurligiga qaratib, Piter Graboskiy bunday jinoyatlarning transhegaraviy xususiyati xalqaro hamkorlikni talab etishini asoslaydi. L.Ye.Sigalov, R.S.Belkin, V.I.Kuklin, S.A.Sheyfer, A.B.Solovev, L.M.Karneeva, A.R.Ratinov, V.M.Bikov va N.A.Selivanov esa tergov harakatlarini kechiktirib bo'lmaz va kelgusi bosqichlarga ajratish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu qarashlar qiyosi shuni ko'rsatadiki, tergovni takomillashtirish faqat tezkorlik bilan emas, balki raqamli dalillarni mutaxassis ishtirokida mustahkamlash, bank, aloqa va internet ma'lumotlarini tizimli tahlil qilish hamda kelgusi tergov harakatlarini aniq reja asosida olib borish orqali ta'minlanadi.

Shuningdek, ushbu qismda joylardagi tergov amaliyoti holati tahlil qilinib, aksariyat holatlarda bir-biriga aloqasi bo'lmagan ariza va xabarlarni asossiz birlashtirish, jabrlanuvchilarni o'z vaqtida so'roq qilmaslik, IP-manzil va qurilma ma'lumotlarini aniqlash choralari ko'rmaslik, bank sirini tashkil etuvchi ma'lumotlarni talab qilib olmaslik, talon-toraj qilingan pul mablag'larini tezkor muzlatish choralari ko'rmaslik, provayderlar va to'lov tashkilotlariga so'rovlar yubormaslik, elektron qurilmalar va akkauntlar bo'yicha ekspertizalar tayinlamaslik kabi kamchiliklar mavjudligi qayd etilgan. Bu holatlar tergov harakatlari rejali, tizimli va tezkor tashkil etilmayotganligini ko'rsatadi.

Shu munosabat bilan axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha sud amaliyotida yagona yondashuvni ta'minlash, raqamli dalillarni to'plash va mustahkamlash, o'zaro huquqiy yordam mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida Oliy sud Plenumi qarorini ishlab chiqish maqsadga muvofiqligi asoslantirilgan.

Kelgusi tergov harakatlari sifatida jabrlanuvchi va guvohlarni batafsil so'roq qilish, fishing saytlari, xabarlar, dasturlar va boshqa elektron manbalarni ko'zdan kechirish, bank kartalari bo'yicha pul aylanmalari va log-fayllarni olish, tranzaksiyalar vaqti, IP, MAC, IMEI va qurilma ma'lumotlarini tahlil qilish, onlayn savdo platformalari, xalqaro pul o'tkazmalari tizimlari, kripto-birjalar va boshqa vakolatli tashkilotlarga so'rovlar yuborish taklif etilgan.

Shuningdek, gumon qilinuvchi va ayblanuvchi aniqlanganidan keyingi tergov harakatlari tizimlashtirilgan. Yashash joyida tintuv va olib qo'yish, raqamli ma'lumot tashuvchilarni mutaxassis ishtirokida ko'zdan kechirish, olib qo'yish, xeshlash, qadoqlash va saqlash tartibiga rioya qilish zarurligi ta'kidlangan. So'roq taktikasida fishing vositalarining yaratilishi, jabrlanuvchini tanlash, mablag'larni o'zlashtirish sxemasi va shaxsga doir ma'lumotlarni qo'lga kiritish usullarini aniqlash zarurligi ilmiy asoslangan.

Ushbu bobning uchinchi qismi raqamli kriminalistika usullari va texnik vositalarning ushbu turdagi jinoyatlarni tergov qilishdagi ahamiyatiga bag'ishlangan. Unda raqamli kriminalistika axborot texnologiyalari, huquqshunoslik va an'anaviy kriminalistika kesishuvida shakllangan ilmiy-amaliy bilim sohasi sifatida tavsiflanadi. Raqamli kriminalistikaning asosiy vazifasi elektron ma'lumotlar va raqamli dalillarni aniqlash, saqlash, tahlil qilish, hujjatlashtirish va sudda taqdim etish uchun yaroqli holga keltirishdan iborat.

Milliy olimlar A.Tashtemirov, S.Uralov, S.To'rayev va P.Iskanderov tergov samaradorligini elektron ma'lumotlarni o'z vaqtida aniqlash, to'g'ri rasmiylashtirish va tezkor hamkorlik bilan bog'lasa, xorijiy olimlar E.Keysi, B.Sheymers, B.Nikkel, K.Miller, P.Graboskiy, M.Rojers, D.Parker, M.Pollit, B.Karriyer va M.Bazzell raqamli dalillarning o'zgaruvchanligi, transchegaraviyligi, texnik vositalar va mutaxassislar ishtirokining zarurligini asoslaydi. Ushbu qarashlar qiyosi axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishni takomillashtirishda tezkorlik, raqamli dalillarning yaxlitligini saqlash, texnik-moliyaviy tahlil, xalqaro hamkorlik va raqamli kriminalistika vositalaridan kompleks foydalanish hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, ikkinchi bobda axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilish metodikasini takomillashtirish, tergovga qadar tekshiruv va tergov harakatlarini yagona algoritim asosida tashkil etish, bank-moliya, aloqa, internet provayderlari, to'lov tizimlari hamda kripto-platformalar bilan tezkor axborot almashinuvini yo'lga qo'yish zarurligi asoslangan hamda raqamli dalillarni protsessual jihatdan maqbul, ishonchli va isbotlash uchun yaroqli holatda saqlashga qaratilgan amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Dissertatsiyaning **“Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishda xalqaro hamkorlik, xorijiy tajriba va uni qonunchiligimizda qo'llashning istiqbollari”** nomli uchinchi bobida ushbu toifadagi jinoyatlarni tergov qilishda xalqaro hamkorlikning huquqiy asoslari, xorijiy mamlakatlar tajribasi va uni milliy qonunchilikda qo'llash istiqbollari, Budapesht konvensiyasi,

Palermo konvensiyasi, BMTning Kiberjinoyatchilikka qarshi konvensiyasi hamda 2018-yil 28-sentabrda Dushanbe shahrida imzolangan “Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligiga a’zo davlatlarning axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash bo‘yicha hamkorligi to‘g‘risida”gi Bitimning raqamli dalillarni to‘plash, saqlash, almashish va ulardan foydalanishdagi o‘rni atroflicha tahlil qilingan.

Shuningdek, raqamli dalillar bilan ishlashda ISO/IEC va NIST standartlari, SWGDEning ilg‘or amaliyotlari, INTERPOLning raqamli kriminalistika laboratoriyalari bo‘yicha global qo‘llanmalari, ENFSIning eng yaxshi amaliyotlar to‘plami hamda NIJning raqamli dalillarni aniqlash, to‘plash, saqlash va ekspertiza qilishga oid uslubiy tavsiyalarining ahamiyati yoritilgan.

Mazkur bobda axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlari an‘anaviy hududiy chegaralar bilan cheklanmasligi, jinoyatchi, jabrlanuvchi, server, to‘lov tizimi, elektron hamyon yoki raqamli izlar turli davlatlar yurisdiksiyasida joylashishi mumkinligi asoslanadi. Shu sababli mazkur jinoyatlarni samarali tergov qilish milliy protsessual choralar bilan bir qatorda xalqaro huquqiy yordam, elektron dalillarni tezkor saqlash va uzatish, axborot almashinuvi hamda vakolatli organlar o‘rtasidagi amaliy hamkorlikni talab etadi.

Muallifning fikricha, ushbu toifadagi firibgarlik jinoyatlarini fosh etish va tergov qilish samaradorligi, avvalo, vakolatli organlar o‘rtasidagi hamkorlikning ochiqlik, o‘zaro yordam, ishonchli va tezkor axborot almashish tamoyillari asosida tashkil etilishiga bog‘liq. Shu bilan birga, mazkur turdagi jinoyatlarning transmilliy xususiyati, raqamli izlarning tez o‘zgaruvchanligi va elektron dalillarni o‘z vaqtida aniqlash zarurati yangi tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni shakllantirishni taqozo etadi.

Ushbu bobda xalqaro hamkorlikning normativ-huquqiy, ilmiy-texnik, axborot almashinuvi va protsessual-amaliy shakllari ajratib ko‘rsatilgan. Normativ-huquqiy hamkorlik davlatlar o‘rtasida kiberjinoyatchilikka oid yagona tushunchalar, protsessual vakolatlar, dalillar bilan ishlash va o‘zaro huquqiy yordam qoidalarini belgilaydi. Ilmiy-texnik hamkorlik kiberxavflar, jinoyat sodir etish usullari va raqamli dalillarni tahlil qilish metodikalarini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Axborot almashinuvi esa shubhali akkauntlar, IP-manzillar, telefon raqamlari, to‘lov operatsiyalari, zararli dasturlar va yangi firibgarlik sxemalari haqida tezkor ma’lumot berishni nazarda tutadi.

Tadqiqotda xalqaro-huquqiy hujjatlar muhim metodologik asos sifatida tahlil qilingan. BMTning Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi konvensiyasi (Palermo konvensiyasi) transchegaraviy jinoyatlar bo‘yicha o‘zaro ko‘maklashish, ekstraditsiya va huquqiy yordamning umumiy asoslarini belgilaydi. “Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligiga a’zo davlatlarning axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash bo‘yicha hamkorligi to‘g‘risida”gi Bitim axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni oldini olish, aniqlash, fosh etish va tergov qilish bo‘yicha vakolatli organlar hamkorligini tartibga soladi. Yevropa Kengashining “Kiberjinoyatchilik to‘g‘risida”gi konvensiyasi (Budapesht konvensiyasi) kompyuter firibgarligiga oid normalari hamda elektron dalillarni tezkor saqlash, trafik ma’lumotlarini olish va 24/7 aloqa nuqtalari orqali raqamli dalillarni tezkor almashish kabi mexanizmlari bilan kiberjinoyatchilikka qarshi global huquqiy asos sifatida baholanadi.

Shuningdek, BMTning 2024-yil 24-dekabrda qabul qilingan Kiberjinoyatchilikka qarshi konvensiyasi elektron dalillar almashinuvi, xalqaro huquqiy yordam va texnik

ko'mak mexanizmlarini rivojlantirishda muhim xalqaro-huquqiy hujjat sifatida baholangani qayd etilgan.

Xalqaro ilmiy qarashlar tahlilida Volevodz, Klevtsov, Shmatkova, Brenner, Gudman, Gerke, Koops va Klou kabi olimlarning yondashuvlari umumlashtirilgan. Ularning tadqiqotlarida kibermakonda yurisdiksiyani belgilash, elektron dalillarning maqbulligi, protsessual kafolatlar, tezkor axborot almashinuvi hamda xususiy sektor bilan hamkorlik masalalari asosiy muammolar sifatida ko'rsatiladi. Xususan, raqamli dalillarning boshqa davlat sudida yuridik kuchga ega bo'lishi ularni yig'ish, saqlash, uzatish va hujjatlashtirish jarayonlarining xalqaro standartlarga muvofiq amalga oshirilishiga bog'liq. Bu esa milliy jinoyat-protsessual qonunchilikni raqamli dalillar tabiati va transchegaraviy tergov talablariga moslashtirish zaruratini asoslaydi.

Ikkinchi paragrafda xorijiy tajriba va xalqaro standartlar o'rganilgan. Axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishda xorijiy tajriba asosan murojaatlarni yagona elektron platformada qabul qilish, raqamli dalillarni tezkor saqlash, moliyaviy aktivlarni zudlik bilan muzlatish va xalqaro axborot almashinuvini kuchaytirishga qaratilgan. Jumladan, AQSHda IC3, Buyuk Britaniyada Report Fraud/Action Fraud, Avstraliyada ReportCyber, Singapurda Anti-Scam Centre, Yevropa Ittifoqida esa Europol EC3 va J-CAT orqali kiberfiribgarlikka qarshi markazlashgan, tezkor va idoralararo hamkorlikka asoslangan mexanizmlar joriy etilgan.

Shuningdek, mazkur bobda xalqaro standartlar milliy tergov amaliyotini takomillashtirishning metodik asosi sifatida baholangan. Budapesht konvensiyasi, Yevropa Ittifoqining 2013/40/EU va 2014/41/EU hujjatlari, ISO/IEC 27037, 27041, 27042 va 27043 standartlari, NIST SP 800-86 qo'llanmasi, ACPO prinsiplari, FATF tavsiyalari va Bazel qo'mitasi yondashuvlari raqamli dalillarni aniqlash, yig'ish, saqlash, tahlil qilish, taqdim etish hamda shubhali moliyaviy operatsiyalarni kuzatish bo'yicha yagona ilmiy-amaliy yo'nalishlarni belgilaydi.

Uchinchi bobda axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan firibgarlikni tergov qilish samaradorligini oshirish uchun milliy qonunchilikni elektron dalillar va raqamli aktivlar bo'yicha xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish, vakolatli organlar bilan xususiy sektor o'rtasida tezkor axborot almashinuvini yo'lga qo'yish, elektron dalillar bilan ishlashning yagona standartlarini ishlab chiqish hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar va sud xodimlarining raqamli kriminalistika bo'yicha malakasini oshirish zarurligi asoslangan. Dissertant xulosasiga ko'ra, bunday jinoyatlarga qarshi samarali kurash faqat huquqiy baza, zamonaviy texnika, malakali kadrlar va xalqaro hamkorlikka tayanuvchi kompleks yondashuv orqali ta'minlanadi.

XULOSA

Dissertatsiya tadqiqoti natijalari bo'yicha quyidagi ilmiy xulosalar, taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

I. Ilmiy-nazariy xususiyatdagi takliflar.

1. Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlari bo'yicha sudga qadar ish yuritish nazariyasi va amaliyotini tahlil qilish, shuningdek, milliy qonunchilik, raqamli kriminalistika va huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish natijasida "Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarining

kriminalistik tavsifi - bu axborot tizimidan, shu jumladan axborot texnologiyalari, dasturiy ta'minot, telekommunikatsiya tarmog'i, texnik va elektron vositalar, shuningdek, qurilmalardan foydalangan holda noqonuniy mulkiy foyda olish maqsadida virtual muhitda sodir etilgan jinoyatlarning belgilari, xususiyatlari, usullari va izlari haqidagi kriminalistik ahamiyatga ega ma'lumotlar yig'indisi bo'lib, u kibermakondagi jinoyatlarni sodir etishga aloqador barcha shaxslarni fosh etishga xizmat qiladi" degan tushunchaning mualliflik ta'rifi shakllantirildi;

Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik - axborot tizimidan, shu jumladan axborot texnologiyalaridan foydalangan holda kibermakonda sodir etiladigan firibgarlik, ya'ni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga bo'lgan huquqni qo'lga kiritish bilan bog'liq har qanday harakatlarni qamrab oluvchi jinoyatlar majmui;

Kibermakon - axborot texnologiyalari vositasida shakllantirilgan, axborot tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari, elektron qurilmalar, dasturiy ta'minot va ularda aylanuvchi elektron ma'lumotlar o'zaro bog'liq holda faoliyat yuritadigan, mazkur muhitda axborotni yaratish, saqlash, qayta ishlash va uzatish, shuningdek, subyektlar o'rtasida huquqiy munosabatlarni amalga oshirish hamda qonunga xilof qilmishlarni sodir etish imkonini mavjud bo'lgan virtual muhitdir.

2. Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarining quyidagi o'ziga xos xususiyatlari aniqlandi: ushbu jinoyatlarni fosh etish va tergov qilishning murakkabligi, talon-toraj qilingan pul mablag'larining masofadan turib bevosita aloqasiz usulda o'tkazilishi, kiberjinoyatchilar tomonidan jabrlanuvchilarning e'tiborsizligi, yetarli xabardor emasligi va ishonuvchanligidan foydalanilishi, shuningdek, mazkur jinoyatlarni sodir etish vositalaridan foydalanishning ko'p sonli "yo'riqnoma"lar mavjudligi sababli osonligi, jinoyatning yuqori darajada anonim tarzda sodir etilishi va uni fosh etish ko'rsatkichining pastligi, katta moddiy xarajatlarsiz juda ko'p miqdorda zarar yetkazish imkoniyati, jinoyatning transhegaraviy xususiyat kasb etishi va dalillarni to'plashning murakkabligi, jinoyatchilarning maxsus tayyorgarlikka egaligi, harakatlarning uyushgan xususiyatga egaligi, ularning qat'iy taqsimlangan vazifalar asosida kichik guruhlariga bo'linishi (call-markazlar, dasturchilar, kripto-aktivlar savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslar va boshqalar), jinoiy faoliyatning intellektual xususiyatga egaligi, avtomatlashtirilgan rejimda amalga oshirilishi, kibermakonda sodir etilgan jinoyatlarni "an'anaviy" usul va vositalar bilan fosh qilishning qiyinligi hamda latentlik darajasining yuqoriligi.

3. Elektron ma'lumot - elektron qurilmalar, axborot tizimlari va axborot texnologiyalari yordamida yaratiladigan, uzatiladigan, qabul qilinadigan, qayta ishlanadigan yoki saqlanadigan, mazmuni elektron muhitda ifodalangan axborotlar majmuidir.

4. Raqamli dalil - ish uchun ahamiyatli holatlarni aniqlashga xizmat qiladigan, elektron muhitda mavjud bo'lgan, asli yoki yaxlit va aynan o'xshash ko'chirma nusxasi orqali identifikatsiya qilinishi mumkin bo'lgan hamda qonunchilikda belgilangan protsessual tartibda to'plangan, tekshirilgan hamda baholanadigan elektron ma'lumotlar.

5. Vositachi (drop) - moddiy yoxud boshqa turdagi manfaat evaziga o'zining shaxsga doir ma'lumotlari, jismoniy va virtual hisob raqamlari yoki axborot tarmog'idagi shaxsiy

hisob varaqalari (akkauntlar)ni o'zga shaxsga taqdim etuvchi shaxs. Bunda taqdim etilgan hisoblardan jinoiy maqsadlarda foydalaniladi.

II. Amaldagi jinoyat-protsessual qonunchilikni va qonunosti hujjatlarini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar.

6. Jinoyat-protsessual kodeksining 293-moddasini quyidagi mazmundagi uchinchi qism bilan to'ldirish:

293-modda. Xatlash chog'ida mol-mulkni baholash

Xatlanayotgan mol-mulk surishtiruvchi yoki tergovchi tomonidan uning eskirish darajasini e'tiborga olib, baholash paytida mavjud bo'lgan bozor narxida baholanadi. Zarur hollarda baholash mutaxassis ishtirokida yoki baholovchi tashkilot tomonidan amalga oshiriladi.

Pullar, obligatsiyalar, cheklar, aksiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar o'z qiymati bo'yicha hisobga olinadi.

Kripto-aktivlarni xatlashda ularning qiymati sanasi va vaqtini ko'rsatgan holda milliy valyutada (chet el valyutasida) O'zbekiston Respublikasida litsenziyaga ega bo'lgan xizmatlar provayderlaridagi kotirovkalarga, xizmatlar provayderlarining listingiga kiritilmagan kripto-aktivlar bo'yicha esa kripto-aktivlar bilan bog'liq xizmat ko'rsatuvchi boshqa provayderlarning platformalaridagi narxlarga muvofiq qayd qilinadi.

Hukmning fuqaroviy da'vo qismi ijrosini ta'minlash uchun mol-mulkni xatlashda bayonnomaga qiymati ziyonni qoplash uchun yetarli mol-mulk kiritiladi. Bunda mulkdor yoki mol-mulk egasi, o'zining fikricha, qaysi mol-mulkni bayonnomaga kiritish zarur deb hisoblasa, shu mol-mulkni ko'rsatishga haqlidir.

7. Jinoyat-protsessual kodeksining 294-moddasini quyidagi mazmundagi to'rtinchi, beshinchi va oltinchi qismlar bilan to'ldirish:

294-modda. Xatlangan mol-mulkni olib qo'yish va saqlash

Xatlangan mol-mulk olib qo'yilib, saqlash uchun fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi yoxud boshqa tashkilot vakiliga topshirilishi mumkin.

Xatlangan mol-mulk mulkdorga yoki mol-mulk egasiga, uning voyaga yetgan oila a'zolaridan biriga yoki boshqa shaxsga saqlab turish uchun qoldirilib, unga ushbu mol-mulkning to'la-to'kis saqlanishi uchun qonunda nazarda tutilgan javobgarlik tushuntiriladi va bu haqda undan tilxat olinadi.

Muomalada bo'lishi man qilingan ashyolar har qanday hollarda ham olib qo'yilishi kerak. Ularni saqlash tartibi qonun bilan belgilanadi.

Xatlangan kripto-aktivlarni saqlash uchun surishtiruv va dastlabki tergov organlari tomonidan O'zbekiston Respublikasida litsenziyaga ega bo'lgan xizmatlar provayderlarida kripto-hamyonlar ochiladi hamda bunda har bir organ uchun faqat bitta kripto-hamyon manzili yoki qurilmasi olinadi.

Kripto-aktivlarni olib qo'yish va xatlash ularni surishtiruv hamda dastlabki tergov organlarining kripto-hamyon manziliga o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Mazkur jarayonni qayd etgan fotosuratlar, audio-, videoyozuvlar bayonnomaga qo'shib qo'yiladi.

Xatlangan kripto-aktivlar tegishli qaror qabul qilingunga qadar kripto-hamyonlarda yoki qurilmalarda saqlanadi.

Bank muassasalarida saqlanayotgan pullar, shuningdek, davlat zayomi obligatsiyalari, aksiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar olib qo'yilmaydi, lekin mol-mulk xatlangani to'g'risidagi qarorni yoki ajrimni olish bilanoq, ular bo'yicha sarflash (chiqim) operatsiyalari to'xtatib qo'yiladi.

8. Jinoyat-protsessual kodeksi 329-moddasining ikkinchi qismini quyidagi tahrirda bayon qilish:

329-modda. Jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma'lumotlarni ko'rib chiqish tartibi

Ushbu modda birinchi qismida ko'rsatilgan muddat ichida tergovga qadar tekshiruv o'tkazilib, ushbu davrda qo'shimcha hujjatlar, tushuntirishlar talab qilib olish, shuningdek, shaxsni ushlab turish ushbu Kodeks 162-moddasining ikkinchi qismiga muvofiq shaxsiy tintuv va olib qo'yish, **ushbu Kodeks 135-moddasining birinchi qismiga muvofiq ko'zdan kechirish, ekspertiza tekshiruvi uchun namunalar olish**, ekspertiza o'tkazish, taftish tayinlash, tezkor-qidiruv tadbirlarini o'tkazish haqida topshiriqlar berish mumkin. Tergovga qadar tekshiruv vaqtida boshqa tergov harakatlarini o'tkazish man qilinadi.

9. Jinoyat-protsessual kodeksini quyidagi mazmundagi 592¹-moddasi bilan to'ldirish:

592¹-modda. Xorijiy davlat hududida joylashgan davlat va nodavlat idora, tashkilot va xizmatlar provayderlariga so'rov yuborish.

Jinoyat ishi doirasida ahamiyatga ega bo'lgan axborotni qo'lga kiritish talab etilgan hollarda ushbu Kodeksda nazarda tutilgan tergov harakatlarini o'tkazish zarurati mavjud bo'lmagan taqdirda, xorijiy davlat hududida joylashgan davlat va nodavlat idora, tashkilot va xizmatlar provayderlaridan ma'lumot olish uchun tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organ mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sudya O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va ma'lumot taqdim etishi ko'zda tutilgan idora, tashkilot yoki xizmatlar provayderining huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilish siyosatiga muvofiq so'rov kiritadi.

Ma'lumot olish to'g'risidagi so'rov:

umumiy yurisdiksiya sudlari tomonidan amalga oshiriladigan jinoyat ishlarini yuritish bilan bog'liq masalalar bo'yicha – O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, Qoraqalpog'iston Respublikasi jinoyat ishlari bo'yicha sudi, jinoyat ishlari bo'yicha viloyatlar va Toshkent shahar sudlari tomonidan;

sudning qarori yoki prokurorning roziligi (sanksiyasi) talab qilinmaydigan protsessual harakatlari bo'yicha – O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va uning viloyat boshqarmalari, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati va uning viloyat boshqarmalari tomonidan;

qolgan hollarda - O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar prokurorlari, shuningdek, ularga tenglashtirilgan harbiy va transport prokurorlari tomonidan yuboriladi;

10. Jinoyat kodeksini quyidagi mazmundagi 177¹-moddasi bilan to'ldirish, shuningdek, JPKning 345-moddasida ushbu modda tergovini ish qo'zg'atgan dastlabki tergov organi tomonidan amalga oshirilishini belgilash taklif etiladi:

177¹-modda. Shaxs o'z nomiga rasmiylashtirilgan elektron to'lov vositasini, bank hisobvarag'ini yoki kripto-hamyonni yoxud uni boshqarish imkoniyatini

beruvchi ma'lumotlarni belgilangan tartibni buzgan holda boshqa shaxsga berish, shuningdek, ulardan g'arazli va boshqa past niyatlarda foydalanish.

Shaxs o'z nomiga rasmiylashtirilgan elektron to'lov vositasini, bank hisobvarag'ini yoki kripto-hamyonni yoxud uni boshqarish imkoniyatini beruvchi ma'lumotlarni belgilangan tartibni buzgan holda o'zga shaxsga berishi, shunday harakat uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, - bazaviy hisoblash miqdorining yigirma besh baravaridan ellik baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz soatdan uch yuz oltmish soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki ikki yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Shaxs o'z nomiga rasmiylashtirilgan elektron to'lov vositasidan, bank hisobvarag'idan yoki kripto-hamyondan foydalangan holda, g'arazli va boshqa past niyatlarda o'zga shaxsning ko'rsatmasi asosida yoxud manfaatlarini ko'zlab, unga pul mablag'larini o'tkazish, basharti boshqa jinoyat alomatlari mavjud bo'lmasa, - bazaviy hisoblash miqdorining o'ttiz baravaridan ellik baravarigacha miqdorda jarima yoki ikki yuz qirq soatdan uch yuz soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud bir yildan ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.

Boshqa shaxsning elektron to'lov vositasini yoki kripto-hamyonini yoxud uni boshqarish imkoniyatini beruvchi ma'lumotlarni noqonuniy pul o'tkazmalarini amalga oshirish uchun sotib olish yoki g'arazli va boshqa past niyatlarda o'zga shaxsga berish uchun olish, - bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravaridan yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Boshqa shaxsning elektron to'lov vositasidan yoki kripto-hamyonidan yoxud uni boshqarish imkoniyatini beruvchi ma'lumotlardan foydalangan holda noqonuniy pul o'tkazmalarini amalga oshirish, basharti boshqa jinoyat alomatlari mavjud bo'lmasa, - bazaviy hisoblash miqdorining bir yuz ellik baravaridan ikki yuz ellik baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz soatdan uch yuz oltmish soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud ikki yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki ikki yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash yoki ikki yildan uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

11. O'zbekiston Respublikasining 2001-yil 29-avgustda qabul qilingan "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi 258-II-sonli Qonunini quyidagi mazmundagi 48⁸- modda bilan to'ldirish taklif etiladi:

48⁸-modda. Undiruvni kripto-aktivlarga qaratish xususiyatlari.

Qarzdordan topilgan yoki aniqlangan kripto-aktivlar darhol xatlanishi va olib qo'yilishi lozim. Olib qo'yilgan kripto-aktivlar Majburiy ijro byurosi aktivlar hisobini yuritish va boshqarish bo'linmasining kripto-hamyoniga o'tkaziladi.

Surishtiruv, tergov organlarining yoki sudning kripto-hamyonida saqlanayotgan surishtiruv, dastlabki tergov yoki sud jarayonida xatlangan va olib qo'yilgan, shu jumladan fuqaroviy javobgar tomonidan kiritilgan yoxud jinoiy yo'l bilan orttirilgan mablag'lar sifatida olib qo'yilgan, shuningdek, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi tomonidan garov sifatida kiritilgan kripto-aktivlar sud tomonidan berilgan ijro hujjati asosida sudning tegishli qarori talablarini ijro etishga qaratilishi kerak.

Davlat ijrochisining ish yurituvda bo'lgan ijro hujjatlari bo'yicha davlat ijrochisi surishtiruv, tergov organlari yoki sudga, kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlariga, shuningdek, xorijiy xizmatlar provayderlariga ularning kripto-hamyonida saqlanayotgan kripto-aktivlarni uch kunlik muddat ichida Majburiy ijro byurosi aktivlar hisobini yuritish va boshqarish bo'linmasining kripto-hamyoniga o'tkazish to'g'risida talabnoma yuboradi.

Kripto-aktivlarni xatlash vaqtida sanasi va vaqtini ko'rsatgan holda ularning qiymati milliy valyutada O'zbekiston Respublikasida litsenziyaga ega bo'lgan xizmatlar provayderlaridagi (kripto-birja, kripto-do'kon, kripto-depozitariy va mayning-pul) kotirovkalar, xizmatlar provayderlarining listingiga kiritilmagan hamda ayirboshlash imkoni bo'lmagan kripto-aktivlar bo'yicha esa kripto-aktivlar bilan bog'liq xizmat ko'rsatuvchi boshqa provayderlarning platformalaridagi narxlarga muvofiq qayd qilinadi.

Xatlangan kripto-aktivlarni realizatsiya qilish yoki o'z egalariga qaytarish tegishli sudning qarori asosida Majburiy ijro byurosi va Istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan amalga oshiriladi.

Xatlangan va olib qo'yilgan mol-mulkni saqlash hamda realizatsiya qilish tartibi va shartlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

III. Kiberjinoyatlarni barvaqt oldini olish, fosh etish va tergov qilish samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar.

12. Sud amaliyotini bir xillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Axborot tizimi (texnologiyalari) yoki Internet jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda sodir etilgan, shu jumladan axborot texnologiyalari sohasiga oid jinoyatlar bo'yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to'g'risida"gi qarorini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish taklif etiladi.

13. Surishtiruvchilar va tergovchilar o'rtasida huquqni qo'llash amaliyotida yuzaga kelayotgan muammolar, qonun normalarini tatbiq etishdagi yondashuvlar hamda amaliy masalalarni tezkor tarzda muhokama qilish, o'zaro fikr va tajriba almashish, shuningdek, ularni yechish bo'yicha yagona amaliyotni shakllantirish imkonini beruvchi "Online-forum" elektron platformasini yaratish taklif etiladi.

14. Foydalanuvchilar soni yuqori bo'lgan va jahon miqyosida keng tarqalgan ijtimoiy tarmoqlar hamda messenjerlar (*jumladan, Telegram, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok va boshqalar*)ning O'zbekiston Respublikasi hududida vakolatxonalarini ochish, shuningdek, ularning tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv va dastlabki tergov organlari bilan qonunchilik doirasida samarali hamkorligini yo'lga qo'yish taklif etiladi.

15. Tergov sifatini oshirish maqsadida raqamli texnologiyalar, shu jumladan sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali milliy "Kiber tergovchi AI" platformasini ishlab chiqish taklif etiladi.

Bunda quyidagilar milliy "Kiber tergovchi AI" platformasining asosiy vazifalari etib belgilanadi:

- a) sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha tergov harakatlari ketma-ketligini belgilash;
- b) raqamli dalillarni yig'ish va rasmiylashtirish bo'yicha amaliy maslahatlar berish;
- d) raqamli dalillar bo'yicha ekspertiza tadqiqotlarini o'tkazishda ish uchun ahamiyatli bo'lgan savollarni shakllantirishda ko'maklashish;

e) tegishli vakolatli organlarga so'rov xati yuborish yo'li bilan dalillarni to'plash bo'yicha tavsiyalar berish;

f) jinoyatlar, shu jumladan kiberjinoyatlarni fosh etish va tergov qilish usullari bo'yicha amaliy tavsiyalar berish;

g) protsessual hujjatlar loyihalarini tayyorlashda ko'maklashish;

h) protsessual qonunchilik normalarini qo'llash yuzasidan huquqiy tushuntirishlar berish;

i) katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkorlik bilan tahlil qilish;

j) tergov amaliyoti natijalari bo'yicha to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali muayyan ish yuzasidan tavsiyalar berish (ma'lumotlarni topib berish);

k) jinoyatlarni huquqiy kvalifikatsiya qilishda tavsiyalar berish.

16. Zamonaviy texnologiyalardan surishtiruv va tergov jarayonlarida keng foydalanish, transchegaraviy raqamli dalillarni to'plash hamda chet elda joylashgan xizmatlar provayderlari bilan xavfsiz ma'lumot almashuvini yo'lga qo'yish maqsadida "KodexGlobal" va boshqa shu kabi axborot portallaridan foydalanish amaliyotini joriy etish hamda ushbu axborot portallaridan foydalanish bo'yicha xodimlarning ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida muntazam ravishda malaka oshirish kurslarini tashkil etish taklif etiladi.

Ma'lumot uchun: Kodex (kodexglobal.com) - huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan kripto-aktiv provayderlari, bank-moliya tashkilotlari, ijtimoiy tarmoqlar, internet provayderlari va boshqa raqamli xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalarga rasmiy so'rovlar yuborish hamda ular bilan xavfsiz kanallar orqali ma'lumot almashishga mo'ljallangan platforma.

17. O'zbekiston Respublikasi tergov organlariga jinoyat ishlari bo'yicha raqamli dalillar va boshqa zarur axborotni onlayn tarzda tezkor taqdim etishni ta'minlaydigan yagona elektron platformani (AQSHda joriy etilgan "Kodex" hukumat so'rovlari portali misolida) joriy etish, ushbu platformaga aholiga barcha turdagi raqamli xizmatlar ko'rsatuvchi xizmatlar provayderlarini integratsiya qilish, shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlariga faqat qat'iy identifikatsiya va ro'yxatdan o'tish asosida, jinoyat ishi doirasida tegishli so'rov xati, zarur hollarda esa sud ajrimiga asosan, foydalanuvchi to'g'risidagi tergov uchun ahamiyatga ega ma'lumotlarni olish huquqini berish taklif etiladi.

18. Tergov va tezkor-qidiruv faoliyatida OSINT (ochiq manbalardan ma'lumotlarni to'plash usuli), shu jumladan Bellingcat, Maltego, IntelTechniques va shu kabi xalqaro tan olingan platformalar bilan ishlash amaliyotini yo'lga qo'yish taklif etiladi.

Tergov organlarini OSINT faoliyati uchun zamonaviy texnologik infratuzilma va dasturiy ta'minot bilan ta'minlash, ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarni dalil sifatida qabul qilishning protsessual standartlarini belgilash, ularni to'plash, tahlil qilish va rasmiylashtirishning ilmiy-amaliy usullarini ishlab chiqish, tergovchilar uchun o'quv kurslarini tashkil etish hamda OSINT vositalari reyestrini muntazam yuritish taklif etiladi.

19. Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etilayotgan jinoyatlarni issiq izidan fosh etish, ularni samarali tergov qilishga amaliy ko'maklashish, murakkab turdagi raqamli ekspertizalarni hududlarda tezkorlik bilan o'tkazish imkoniyatini kengaytirish, shuningdek, JPKning 95¹-moddasi ijrosini hududlarda tezkor ta'minlash, xususan, elektron va raqamli dalillarni olib qo'yish va ko'zdan kechirish tergov harakatlarida

mutaxassis ishtirokini ta'minlash maqsadida Raqamli kriminalistika ilmiy-tadqiqot institutining hududiy bo'linmalari faoliyatini yo'lga qo'yish taklif etiladi.

20. Raqamli dalillar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida elektron ma'lumotlarni olish va ko'zdan kechirishda tegishli mutaxassislarning ishtiroki majburiy ekanligini inobatga olib, "Jinoiy-huquqiy statistika" elektron tizimida "IT-expert" modulini yaratish hamda hududlarga biriktirilgan mutaxassislar ro'yxatlarini onlayn tarzda shakllantirib borish taklif etiladi.

Shuningdek, dalillarni hodisa joyidan to sud qarori ijrosi tamomlangunga qadar bo'lgan harakatlanish ketma-ketligini doimiy kuzatib borish imkonini beradigan "Uzdalil" elektron axborot tizimini ishlab chiqish taklif etiladi. Bunda:

a) tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, tergov organlari va sudlar tomonidan olib qo'yilgan barcha dalillar, moddiy qimmatliklar yoki boshqa mol-mulk "dalillarning uzatilish zanjiri" (chain of custody) tamoyili asosida raqamli identifikatsiya qilinib, real vaqt rejimida "Uzdalil" yagona elektron hisobga olish tizimiga majburiy tarzda kiritib boriladi;

b) dalil yoki uni tashuvchi jismga identifikatsiya raqami yoki QR-kod biriktiriladi;

v) raqamli dalil olingan paytda uning kriptografik "xesh" qiymati hisoblanadi va blokcheyn reyestriga kiritiladi. Raqamli dalil sifatida saqlashga qabul qilingan elektron ma'lumotlarni ko'zdan kechirish qat'iy nazorat qilinadi. Bunda, ko'zdan kechirish jarayoni (ko'rish, nusxa olish, o'zgartirishga urinish, uzatish va h.k.) vaqt belgisi (sanasi va soati) bilan tizimda qayd etib boriladi;

g) dalilni olib qo'yish, topshirish, saqlash, ekspertizaga yuborish, qaytarish yoki yo'q qilish elektron tizim orqali amalga oshiriladi.

21. Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda fuqarolarning pul mablag'larini talon-toraj qilish bilan bog'liq jinoyatlarni tezkor fosh etish, ularni samarali tergov qilish, shuningdek, talon-toraj qilingan pul mablag'lari o'zlashtirilgan hisob raqamlar zanjirini zudlik bilan muzlatib qo'yish maqsadida Ichki ishlar vazirligi va Markaziy bank o'rtasida "E-material" axborot tizimi doirasida faoliyat yurituvchi "Cardblock" platformasini to'liq hajmda ishga tushirish taklif etiladi.

Shu bilan birga, mazkur toifadagi jinoyatlar bo'yicha jinoyat izini yashirish maqsadida talon-toraj qilingan pul mablag'lari fuqarolarning hisob raqamlaridan kripto-aktivlarga o'tkazilib, o'zlashtirilayotganligini inobatga olgan holda, "Cardblock" tizimiga vakolatli organ hisoblangan Istiqbolli loyihalar milliy agentligi mas'ulligida respublikamiz hududida litsenziya asosida kripto-aktivlar aylanmasi sohasida faoliyat yuritayotgan xizmatlar provayderlarini integratsiya qilish, shuningdek, jinoyat ishi doirasida kripto-hamyonlardagi aktivlar aylanmasini tezkor muzlatib qo'yish imkoniyatini joriy etish taklif etiladi.

22. "Blokcheyn sud ekspertizasi"ni o'tkazish metodikasini ishlab chiqish hamda O'zbekiston Respublikasida ilk bor ushbu ekspertiza turini mustaqil sud ekspertizasi turi sifatida joriy etish. Ushbu taklifning zarurati kripto-aktivlar bilan bog'liq jinoyatlarda dalillarning asosiy qismi blokcheyn tranzaksiyalari, kripto-hamyonlar, smart-kontraktlar va cross-chain operatsiyalarini maxsus bilim asosida tahlil qilishni talab etishi bilan izohlanadi.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.24/2026.31.01.Yu.01.02 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

КУДРАТОВ БУНЁД БАХТИЁРОВИЧ

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ТЕХНОЛОГИЙ)**

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

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации доктора философии (PhD) по юридическим наукам

Ташкент – 2026

Тема диссертационной работы на соискание ученой степени доктора философии (PhD) зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Академии наук Республики Узбекистан за № B2025.1.PhD/Yu1820.

Диссертация выполнена в Правоохранительной академии Республики Узбекистан.

Автореферат диссертации размещен на трех языках (узбекском, русском, английском (резюме)) на веб-сайте Научного совета (www.proacademy.uz) и на информационно-образовательном портале «Ziyonet» (www.ziyonet.uz).

Научный руководитель:	Урозбаев Сардорбек Одилбекович кандидат юридических наук, доцент
Официальные оппоненты:	Базарова Дилдора Бахадировна доктор юридических наук, профессор Шомирзаев Саходилла Хасанбаевич доктор философии (PhD) по юридическим наукам, доцент
Ведущая организация:	Институт повышения квалификации Министерства внутренних дел

Защита диссертации состоится 22 октября 2026 года в 14:30 часов на заседании Научного совета DSc.24/2026.31.01.Yu.01.02 по присуждению ученых степеней при Правоохранительной академии Республики Узбекистан (Адрес: 100047, г. Ташкент, ул. Рихсий, 9. Тел./факс: (+99871) 202-04-96; e-mail: info@proacademy.uz).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Правоохранительной академии Республики Узбекистан (зарегистрировано за № 96). (Адрес: 100047, г. Ташкент, ул. Рихсий, 9. Тел./факс: (+99871) 202-04-96).

Автореферат диссертации разослан 10 октября 2026 года.
(протокол-реестр рассылки за № 14 от 10 октября 2026 года)

В.Каримов

Председатель Научного совета по
присуждению учёных степеней, доктор
юридических наук, профессор

Ш.И.Шайзаков

Ученый секретарь Научного совета по
присуждению учёных степеней, доктор
философии (PhD) по юридическим
наукам, доцент

Г.М.Шодиев

Председатель Научного семинара при
Научном совете по присуждению
ученых степеней, доктор юридических
наук (DSc), доцент

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации. Во всех странах происходит коренное изменение характера и форм проявления преступности. Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, глобализация сети Интернет и расширение киберпространства порождают новые трудности в сфере борьбы с преступностью. Согласно исследованиям организации Cybersecurity Ventures, занимающейся исследованиями и аналитикой в области кибербезопасности¹, масштабы ущерба, причиняемого мировой экономике в результате киберпреступлений, неуклонно возрастают. В частности, если в 2015 году данный показатель составлял 3 трлн. долларов США, то к концу 2025 года он достиг 10,5 трлн. долларов США, а к 2031 году, по прогнозам, составит 12,2 трлн. долларов США. Сегодня процессы социализации человечества в глобальной сети Интернет, неуклонно усиливаясь, достигли своего пика. В частности, в настоящее время Интернетом пользуются почти 73 % населения Земли, то есть более 6 млрд. человек². При этом взрослые пользователи проводят в сети в среднем 6 часов 38 минут в день³. Наряду с этим объём создаваемых и потребляемых в мире данных увеличился с 64,2 зеттабайт в 2020 году примерно до 181 зеттабайт в 2025 году, то есть почти в три раза⁴.

В мире стремительный переход традиционных преступлений в киберпространство порождает перед правоохранительными органами принципиально новые методологические и организационно-правовые проблемы. Организованные преступные группы широко используют современные информационно-коммуникационные технологии для планирования и совершения мошенничества, сокрытия его следов, а также уклонения от уголовной ответственности. Данное обстоятельство обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования методики расследования указанных преступлений. В частности, американский ученый Шейн Харрис (Shane Harris), автор работы «@War: The Rise of the Military-Internet Complex», рассматривает киберпространство как пятый театр военных действий после суши, моря, воздуха и космоса⁵. Кроме того, профессор Майкл Леви (Michael Levi) и другие исследователи подчеркивают, что важной особенностью кибермошенничества является его «способность к глобализации». Следовательно, кибермошенничество представляет собой сложное транснациональное преступление, одновременно охватывающее потерпевших, банковско-финансовую систему, интернет-провайдеров, крипто-платформы и юрисдикции различных государств⁶.

¹ Cybersecurity Ventures. (2025). Cybercrime Will Cost The World \$1 Trillion USD Per Month By 2031. <https://cybersecurityventures.com/cybercrime-will-cost-the-world-1-trillion-usd-per-month-by-2031>.

² Kemp S. Digital 2026: Global Overview Report. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2026-global-overview-report>.

³ Kemp S. Digital 2025: Global Overview Report. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report>.

⁴ Statista; IDC. – URL: <https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created>.

⁵ Харрис Шейн. Кибервойн@. Пятый театр военных действий. Альпина нон-фикшн, 2016. - 390 с.

⁶ Levi, M., Doig, A., Gundur, R., Wall, D. and Williams, M. (2017). “Cyberfraud and the Implications for Effective Risk-Based Responses: Themes from UK Research.” Crime, Law and Social Change, 67(1), 77-96.

В нашей республике в 2022 году было зарегистрировано 1 813, в 2023 году - 2 055, а в 2024 году - 21 036 преступлений, связанных с хищением чужого имущества путём мошенничества с использованием информационных технологий, в 2025 году данный показатель составил 38 614 случаев, что в 21,3 раза превышает уровень 2022 года. Так, если в 2023 году из 75 020 зарегистрированных преступлений 5 399, или 7,2%, составляли киберпреступления, а в 2024 году из 130 295 преступлений 58 698, или 45%, то в 2025 году из 155 002 совершённых преступлений на долю киберпреступлений пришлось 78 852, что составило 50,9% от всех зарегистрированных преступлений. Это означает, что каждое второе преступление, совершённое в 2025 году, являлось киберпреступлением, а их уровень составил 204 на 100 тысяч населения. На долю преступлений, связанных с хищением денежных средств с банковских карт с использованием электронных платёжных систем, пришлось 98,2% (77 403) преступлений в этой сфере. Из них 50,1 процента, или 38 789, составили кражи, 49,9 процента, или 38 614 мошеннические преступления. В настоящее время раскрываемость киберпреступлений остаётся низкой ввиду недостаточной квалификации следственных работников, несоответствия традиционных методов расследования и отдельных требований Уголовно-процессуального кодекса специфике цифровой преступности, а также ненадлежащей организации систем защиты и оперативного информационного обмена в банковско-финансовых учреждениях. В частности, в 2023 году - 70%, в 2024 году - 98%, а в 2025 году - 92,5% краж и мошенничеств, совершённых с использованием информационных технологий, остались нераскрытыми¹.

Данная диссертационная работа в определённой мере направлена на выполнение приоритетных задач, закреплённых в Конституции Республики Узбекистан (2023), Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан (1994), Законе «О кибербезопасности» (2022), указах Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы» (2022), «О Стратегии «Узбекистан – 2030»» (2023), постановлениях «О мерах по организации научно-исследовательской деятельности в сфере цифровой криминалистики» (2024), «О мерах, направленных на дальнейшее усиление деятельности по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий» (2025), «Об утверждении Стратегии «Цифровая прокуратура – 2030» и мерах по её эффективной реализации» (2025), «О дополнительных мерах, направленных на внедрение целостной системы адресной работы по созданию безопасной среды в махаллях республики» (2026), Стратегии кибербезопасности Республики Узбекистан на 2026–2030 годы, а также иных актах законодательства в данной сфере.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики. Настоящая диссертация выполнена в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий республики «Формирование системы инновационных идей в социальном, правовом, экономическом, культурном, духовном и образовательном развитии

¹ Отчётные документы единой информационной системы «Электронная уголовно-правовая статистика»

информационного общества и демократического государства, а также пути их реализации».

Степень изученности проблемы. Общие вопросы уголовно-правовых и криминологических аспектов преступлений, совершённых в киберпространстве, частично исследованы отечественными учёными - К.Р.Абдурасуловой, А.У.Анарбоевым, Р.К.Кобуловым, А.К.Расулевым, И.А.Рустамбековым, С.С.Гулямовым. Уголовно-процессуальные вопросы проведения следственных действий, связанных с цифровыми доказательствами при расследовании преступлений, совершённых в киберпространстве, исследованы И.Р.Астановым, Б.Т.Мусаевым, Х.М.Гаджиевым, Д.М.Миразовым, М.Э.Муминовым, Б.Б.Муродовым, Б.З.Каримовым, Д.М.Топилдиевой, О.Ш.Пирматовым, Л.Ю.Югай, А.Х.Имомназаровым, Н.А.Норовой, А.Б.Сабырбаевой и другими учеными.

Вопросы досудебного производства по делам о преступлениях, совершённых в киберпространстве, исследованы рядом зарубежных учёных: в частности, О.М.Сафонов, А.В.Суслопаров, Нихал Шейх, Дхавал Чудасама изучали уголовно-правовые аспекты преступлений, совершённых в киберпространстве. Р.А.Дерюгин, Т.С.Темиралиев, А.С.Шаталов, Е.А.Омаров, Н.П.Кириллова, С.П.Кушниренко, М.Г.Решняк, Е.Н.Харина, З.И.Харисова, С.А.Нестерович – вопросы раскрытия и расследования преступлений, совершённых в киберпространстве. Е.Ф.Россинская, Хариша Айрбейл, Чандра Сингх, Саджид Хусейн Раза, Мудассар Ахмад, Мухаммад Асиф Хабиб, В.Б.Вехов, А.Р.Белкин, П.С.Пастухов - вопросы цифровой криминалистики и изъятия цифровых доказательств. О.И.Семикина, Каталина Гоанта, Апостолис Заррас, В.В.Анищук, С.Х.Зыщук - вопросы международного сотрудничества по делам о преступлениях, совершённых в киберпространстве.

В республике вопросы расследования и доказывания мошеннических преступлений, совершённых с использованием информационных систем (технологий), а также роль цифровых доказательств и проблемы досудебного производства не получили комплексного научного исследования, что обуславливает необходимость совершенствования научно-методических подходов в данном направлении.

Связь исследования с планами научно-исследовательских работ высшего учебного заведения, в котором выполнена диссертация. Тема диссертации включена в план научно-исследовательских работ Правоохранительной академии Республики Узбекистан и выполнена в рамках приоритетного направления «Совершенствование методики расследования преступлений, совершённых с использованием информационных систем (технологий)».

Цель исследования. Заключается в разработке комплекса научно обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по выработке инновационных решений, направленных на совершенствование расследования мошеннических преступлений, совершённых с использованием информационных систем (технологий).

Задачи исследования:

на основе изучения судебно-следственной практики раскрыть социальную необходимость противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием информационных систем (технологий);

раскрыть сущность понятия и классификации мошеннических преступлений, совершаемых с использованием информационных систем (технологий), а также тенденции их развития;

изучить теоретические и правовые основы проведения следственных действий по делам о мошеннических преступлениях, совершенных с использованием информационных систем (технологий);

проанализировать современное состояние проведения следственных действий по делам указанной категории, выявить и исследовать факторы, негативно влияющие на их эффективность, а также сформулировать научно обоснованные выводы, предложения и рекомендации по их устранению;

разработать предложения и рекомендации по устранению правовых пробелов и коллизий в законодательстве по теоретическим и практическим вопросам тактики проведения отдельных следственных действий на стадии досудебного производства по делам о мошеннических преступлениях, совершенных с использованием информационных систем (технологий);

изучить криминалистическую характеристику мошенничества, совершаемого с использованием информационных систем (технологий), а также обстоятельства, подлежащие доказыванию;

исследовать зарубежный опыт и международные стандарты расследования мошенничества, совершаемого с использованием информационных систем (технологий), а также проанализировать теоретико-правовые и практические основы совершенствования механизмов международного сотрудничества в данной сфере.

Объект исследования. Общественно-правовые отношения, возникающие в процессе расследования мошеннических преступлений, совершенных с использованием информационных систем (технологий).

Предмет исследования. Система норм национального и зарубежного законодательства в сфере расследования мошеннических преступлений, совершенных с использованием информационных систем (технологий), практика их применения, возникающие в данной области системные проблемы (пробелы, коллизии и недостатки), а также совокупность научно-теоретических взглядов и подходов к совершенствованию данной деятельности.

Методы исследования. В ходе исследования использованы методы анализа, синтеза, дедукции, индукции, абстрагирования, моделирования, обобщения, анализа статистических данных, социологического опроса, а также изучения уголовных дел, возбужденных по фактам мошеннических преступлений, совершенных с использованием информационных систем (технологий).

Научная новизна исследования заключается в следующем:

обосновано, что в уголовном процессе документы, предметы (вещи), электронные данные, фотографии, аудио- и видеозаписи, представленные вместе с заявлением или сообщением о преступлении, могут быть использованы в качестве

допустимых доказательств лишь при условии, что после возбуждения уголовного дела лица, представившие указанные материалы, были допрошены и установлено, кем, когда, где и при каких обстоятельствах были обнаружены представленные документы, предметы (вещи), электронные данные либо произведены фото-, аудио- и видеозаписи. При этом необходимым условием признания представленных предметов (вещей) и электронных данных допустимыми доказательствами является наличие постановления (определения) о приобщении предметов (вещей) и электронных данных к делу в качестве вещественных, письменных и цифровых доказательств, вынесенного после составления протокола их осмотра;

обоснована необходимость ведения единого электронного реестра сертифицированных специалистов в области цифровой криминалистики;

обоснована необходимость разработки для сотрудников правоохранительных органов алгоритма последовательности процессуальных действий при проведении доследственной проверки и предварительного следствия по делам о преступлениях, связанных с хищением денежных средств с банковских карт путём мошенничества;

обоснована необходимость разработки для сотрудников правоохранительных органов алгоритма проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также образцов процессуальных документов в ходе раскрытия преступлений в сфере информационных технологий;

обоснована необходимость разработки процессуального порядка изъятия и наложения ареста на крипто-активы, выявленные в ходе расследования.

Практические результаты исследования заключаются в следующем:

разработаны предложения о внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 24 августа 2018 года № 24 «О некоторых вопросах применения норм уголовно-процессуального закона о допустимости доказательств», направленные на обеспечение гарантированной защиты прав человека в уголовном судопроизводстве, усиление контроля за законностью и допустимостью доказательств, повышение качества расследования, а также укрепление доверия к правосудию посредством вынесения справедливых и обоснованных судебных решений;

доказана необходимость ведения единого электронного реестра сертифицированных специалистов в области цифровой криминалистики в целях оперативного выявления и привлечения необходимых экспертов в дознании, следственной и судебной практике, своевременного сбора, хранения и анализа цифровых доказательств, а также повышения оперативности и качества следственных действий;

разработан алгоритм последовательности процессуальных действий для сотрудников правоохранительных органов при проведении доследственной проверки и предварительного следствия по делам о преступлениях, связанных с хищением денежных средств с банковских карт путём мошенничества;

разработаны алгоритм проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также образцы процессуальных документов для сотрудников правоохранительных органов в ходе раскрытия преступлений в сфере информационных технологий;

разработан процессуальный порядок получения и наложения ареста на крипто-активы, выявленные в ходе расследования;

разработано и распространено во всех следственных органах методическое пособие «Записная книжка следователя при производстве по уголовным делам в сфере информационных технологий» для использования в следственной практике;

разработано и распространено во всех следственных органах методическое пособие «Особенности расследования преступлений в сфере оборота крипто-активов» для использования в следственной практике;

разработаны образцы процессуальных документов, необходимых при расследовании мошенничеств, совершённых с использованием информационных технологий, в частности для укрепления доказательственной базы (сбора цифровых доказательств);

разработан проект постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, совершённых с использованием информационной системы (технологий) или международной информационной сети Интернет, в том числе преступлениях в сфере информационных технологий»;

разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, направленных на совершенствование системы работы с цифровыми доказательствами» Республики Узбекистан, направленных на совершенствование системы работы с цифровыми доказательствами.

Достоверность результатов исследования. В ходе исследования были изучены нормы международного права и национального законодательства, передовой зарубежный опыт, правоприменительная практика, официальные статистические данные единой информационной системы «Электронная уголовно-правовая статистика» Республики Узбекистан за 2023-2025 годы, результаты социологического опроса, проведённого среди 200 следователей, более 200 заключений компьютерно-технических экспертиз, а также более 2000 уголовных дел по исследуемой тематике. Выводы, предложения и рекомендации прошли апробацию и опубликованы в ведущих национальных и зарубежных изданиях. Полученные результаты утверждены уполномоченными структурами и внедрены в практическую деятельность.

Научная и практическая значимость результатов исследования.

Научная значимость результатов исследования определяется возможностью использования сформулированных в ходе исследования научно обоснованных выводов, предложений и рекомендаций при совершенствовании теоретических и правовых основ расследования мошеннических преступлений, совершённых с использованием информационных систем, включая информационные технологии, а также при научно-теоретическом и методическом обогащении учебных дисциплин «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Следственная деятельность», «Доследственная проверка», «Криминалистика» и «Киберправо».

Практическая значимость результатов исследования проявляется в укреплении гарантий надёжной защиты прав и свобод личности в процессе расследования мошеннических преступлений, совершённых с использованием информационных систем, включая информационные технологии, в разработке

нормативно-правовых актов, регулирующих следственную деятельность в данной сфере, в повышении эффективности правоприменительной практики, а также в содействии разработке новых методик и тактики проведения отдельных процессуальных и следственных действий по делам о мошеннических преступлениях, совершенных в киберпространстве.

Внедрение результатов исследования. На основе результатов исследования, проведённого по вопросам совершенствования расследования мошенничества, совершаемого с использованием информационных систем (технологий):

в уголовном процессе документы, предметы (вещи), электронные данные, фотографии, аудио- и видеозаписи, представленные вместе с заявлением или сообщением о преступлении, могут использоваться в качестве допустимых доказательств лишь при условии, что лица, их представившие, допрошены после возбуждения уголовного дела и установлено, кем, когда, где и при каких обстоятельствах были обнаружены представленные документы, предметы (вещи), электронные данные либо произведены фото-, аудио- или видеозаписи; необходимым условием признания представленных предметов (вещей), электронных данных допустимыми доказательствами является наличие постановления (определения) о приобщении предметов (вещей), электронных данных к делу в качестве вещественных, письменных и цифровых доказательств, выносимого после составления протокола их осмотра, – данные предложения об отражении в пункте 10 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан № 24 от 24 августа 2018 года «О некоторых вопросах применения норм уголовно-процессуального закона о допустимости доказательств» были учтены при разработке проекта Постановления Пленума Верховного суда «О внесении изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан № 24 от 24 августа 2018 года» № 14 от 23 июня 2025 года (акт Верховного суда № 08/15-26 от 23 января 2026 года). Учёт данного предложения служит обеспечению гарантированной защиты прав человека в уголовном судопроизводстве, усилению контроля за законностью и допустимостью доказательств, повышению качества следствия, а также укреплению доверия граждан к правосудию посредством вынесения справедливых и обоснованных судебных решений;

предложения о ведении единого электронного реестра сертифицированных специалистов в области цифровой криминалистики учтены в постановлении Кабинета Министров от 31.07.2025 г. № 479 «О мерах по повышению квалификации специалистов в области цифровых криминалистических исследований и внедрению порядка ведения единого электронного реестра сертифицированных специалистов» (акт Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18.05.2026 г. № 12-18-34). Учёт данных предложений позволяет сформировать централизованную базу сертифицированных специалистов в области цифровой криминалистики, что обеспечивает оперативное привлечение экспертов в следственной и судебной практике, а также своевременный сбор и анализ цифровых доказательств;

предложения по разработке «алгоритма последовательности процессуальных действий при проведении доследственной проверки и следственных действий по

делам о хищении денежных средств с банковских карт путём кражи и мошенничества» учтены при разработке совместного указания, утверждённого первым заместителем Генерального прокурора и заместителем Министра внутренних дел 03.04.2025 г., «Об обеспечении соблюдения требований процессуального законодательства при расследовании преступлений, совершённых с использованием информационных технологий» (акт Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан от 06.02.2026 г.). Учёт данных предложений способствует систематизации процессуальных действий при расследовании фактов мошеннического хищения денежных средств с банковских карт, своевременному сбору доказательств и повышению эффективности расследования;

предложения по разработке алгоритма проведения оперативно-розыскных мероприятий и образцов процессуальных документов в ходе раскрытия преступлений в сфере информационных технологий учтены при разработке совместного указания, утверждённого первым заместителем Генерального прокурора и первым заместителем Министра внутренних дел 13.05.2025 г., «Об обеспечении раскрытия преступлений, совершённых с использованием информационных технологий» (акт Генеральной прокуратуры от 06.02.2026 г.). Учёт данных предложений способствует организации оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений в сфере информационных технологий на основе единого алгоритма, унификации практики оформления процессуальных документов и повышению эффективности следственной деятельности;

предложения по процессуальному порядку получения и наложения ареста на крипто-активы, выявленные в ходе расследования, учтены при разработке совместного постановления Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, Министерства внутренних дел и Национального агентства перспективных проектов, утверждённого 25.12.2024 г. и зарегистрированного в Министерстве юстиции 25.12.2024 г. за № 3591, «Об утверждении инструкции о порядке изъятия, наложения ареста, хранения и передачи крипто-активов, выявленных при проведении следственной проверки и в ходе расследования преступлений» (акт Генеральной прокуратуры от 06.02.2026 г.). Учёт данных предложений формирует единый процессуальный порядок изъятия, ареста, хранения и передачи крипто-активов, выявленных в ходе расследования, а также обеспечивает правовой обоснованности следственных действий, связанных с крипто-активами.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были обсуждены на 10 научно-практических конференциях (5 международных и 5 республиканских).

Публикация результатов исследования. По теме диссертации опубликовано в общей сложности 25 научных работ, в том числе 2 методических пособия, 1 методика, 1 монография и 21 научная статья (9 - в национальных журналах, рекомендованных для публикации основных научных результатов диссертации, 2 - в зарубежных изданиях, 10 - в сборниках международных и республиканских научно-практических конференций).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий объём диссертации составляет 153 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** (аннотации) диссертации освещены актуальность и необходимость темы исследования, соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики, степень изученности исследуемой проблемы, связь темы диссертационной работы с научно-исследовательскими работами высшего учебного заведения, в котором выполняется диссертация, цель и задачи, объект и предмет, методы исследования, его научная новизна, практические результаты, достоверность результатов исследования, их научная и практическая значимость, сведения о внедрении, апробации результатов исследования, опубликованности результатов, объём и структура диссертации.

В **первой главе** диссертации **«Общая характеристика мошенничества, совершённого с использованием информационной системы (технологий)»** проанализированы понятие киберпространства, сущность мошенничества, совершаемого с использованием информационных технологий, его современные формы и способы совершения, а также уголовно-правовые, криминологические и криминалистические особенности. Обосновано, что данный вид мошенничества отличается от традиционного тем, что совершается в цифровой среде, проявляется через электронные следы, носит трансграничный характер и требует специальных технических знаний. Раскрыто также значение выявления, сохранения, оценки и процессуального оформления цифровых доказательств при расследовании указанных преступлений.

В исследовании проведён сравнительный анализ научных взглядов У.Гибсона, Ш.Шёльберга, Д.Уолла, С.Бреннер, П.Грабоски, М.Гудмана, Э.Кейси, С.Гарфинкеля, М.Поллитта, а также отечественных учёных А.У.Анорбаева, А.К.Расулева, К.Р.Абдурасуловой, С.С.Гулямова, И.А.Рустамбекова и других на киберпространство, киберпреступность, компьютерные преступления и цифровые доказательства.

Кроме того, в главе раскрыты теоретико-правовые различия между понятиями «компьютерные преступления», «киберпреступность» и «мошенничество, совершаемое с использованием информационной системы, в том числе информационных технологий». По мнению автора, компьютерные преступления охватывают главным образом правонарушения, непосредственно направленные против компьютерных систем, тогда как киберпреступность имеет более широкое содержание и включает также преступную деятельность, осуществляемую в цифровой среде с помощью различных технических средств. В этой связи мошенничество, совершаемое с использованием информационной системы, в том числе информационных технологий, рассматривается не как посягательство на компьютерную систему, а как деяние, направленное на завладение чужим имуществом или правом на имущество путём использования компьютера, сети Интернет, мобильных приложений, электронных платёжных средств и иных цифровых технологий в качестве орудия совершения преступления.

В исследовании разработана криминалистическая характеристика данного вида преступлений. Согласно ей, криминалистическая характеристика

мошенничества, совершённого с использованием информационной системы (технологий), представляет собой систему криминалистически значимых сведений о признаках, особенностях, способах и цифровых следах преступлений, совершаемых в виртуальной среде с целью незаконного извлечения имущественной выгоды с использованием информационных систем, программного обеспечения, телекоммуникационных сетей, технических и электронных средств, и служит раскрытию преступления, установлению виновных лиц и восстановлению механизма преступной деятельности.

В главе также освещены отличия мошенничества, совершаемого с использованием информационной системы (технологий), от традиционного мошенничества. В качестве основных факторов, осложняющих расследование, названы малочисленность материальных следов, отсутствие непосредственного контакта между преступником и потерпевшим, движение денежных средств через электронные платёжные средства и крипто-активы, анонимность, возможность дистанционного удаления или изменения цифровых доказательств, а также трансграничный характер преступлений.

Следующая часть главы посвящена значению цифровых доказательств в раскрытии и расследовании мошенничества данной категории, а также обеспечению их допустимости.

В этой части исследования обосновано, что переписка по электронной почте, сообщения в социальных сетях и мессенджерах, IP и MAC-адреса, лог-файлы, журналы транзакций, данные о входе в аккаунты, информация в памяти устройств, облачные сервисы, транзакции с крипто-активами и сведения из открытых источников служат важным источником для восстановления обстоятельств преступления, установления виновных лиц, раскрытия преступной схемы и отслеживания движения незаконно присвоенных средств.

Особое внимание в исследовании уделено разграничению понятий «электронная информация» и «цифровое доказательство». Электронная информация трактуется как совокупность сведений, создаваемых, передаваемых, получаемых, обрабатываемых или хранимых с использованием электронных устройств, информационных систем и информационных технологий. Цифровое доказательство определяется как электронная информация, существующая в электронной среде, служащая установлению обстоятельств, имеющих значение для дела, поддающаяся идентификации по оригиналу либо по целостной и идентичной копии, а также собранная, проверенная и оцениваемая в установленном законом процессуальном порядке.

Помимо этого, в главе обоснована необходимость соблюдения «цепочки хранения» при работе с цифровыми доказательствами, отражения хеш-значений в протоколе, копирования доказательств без их изменения, осмотра с участием специалиста и надлежащей оценки заключений эксперта при строгом соблюдении права на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки. Теоретические выводы, сформулированные в первой главе, служат основой для совершенствования методики расследования и международного сотрудничества в последующих главах.

Во второй главе диссертации **«Особенности расследования мошенничества, совершённого с использованием информационных систем (технологий)»** рассматриваются теоретико-правовые основы расследования таких преступлений, тактико-методические аспекты доследственной проверки и следственных действий, проблемы, возникающие на практике при раскрытии и расследовании преступлений данной категории, состояние следственной работы в регионах, а также процессуальные и криминалистические аспекты выявления, сбора, хранения и оценки цифровых доказательств.

В исследовании научно обосновано, что число и масштаб мошенничеств с использованием информационных систем (технологий) постоянно растут. Способы их совершения становятся всё сложнее и приобретают транснациональный и цифровой характер. Это требует совершенствования методических подходов к расследованию преступлений данной категории.

Вместе с тем изучение практики показало, что значительная часть таких преступлений остаётся нераскрытой. Причина в том, что между следственными органами, банковско-финансовыми учреждениями, платёжными организациями и операторами связи недостаточно налажены оперативный обмен информацией и интегрированные электронные механизмы взаимодействия.

В главе также проанализированы результаты социологического опроса 200 следователей. 77,6% из них связывают рост преступлений с использованием информационных систем (технологий) с тем, что из-за сложности их раскрытия и расследования не обеспечивается неотвратимость ответственности. 84,1% респондентов назвали основной проблемой отсутствие оперативной межведомственной связи (интеграции систем), позволяющей быстро собирать цифровые доказательства. Кроме того, 93% опрошенных сотрудников отметили, что у них недостаточно практических навыков работы с крипто-активами: их осмотра, ареста, оценки и конфискации. Это свидетельствует о необходимости разработки специальных методических пособий, практических алгоритмов и специализированных учебных программ в данной сфере.

В первом параграфе второй главы раскрывается значение доследственной проверки по делам о мошенничестве с использованием информационных систем (технологий). По мнению автора, неотложные следственные действия (доследственная проверка) в цифровой среде представляют собой систему первоочередных процессуальных и организационно-тактических мер. Они принимаются сразу после получения сообщения о преступлении и направлены на то, чтобы не допустить утраты, изменения, повреждения доказательств или их отрыва от источника, а также на их законное выявление, фиксацию, закрепление и сохранение и на установление лица, причастного к преступлению.

Автор анализирует теоретические взгляды В.И.Куклина и С.А.Шейфера на неотложные следственные действия, подходы отечественных учёных А.Таштемирова, С.Уралова, С.Тураева и П.Искандерова к национальной следственной практике, а также научные выводы Эогана Кейси, Бретта Шейверса, Брюса Никкела и Кристи Миллер о цифровых доказательствах. На основе этого анализа обосновывается, что для совершенствования расследования рассматриваемых мошенничеств необходимо своевременно выявлять электронные

доказательства, законно оформлять их с участием специалиста, комплексно анализировать финансовые и технические следы, а также укреплять взаимодействие следователя, оперативного сотрудника, банковско-финансовых учреждений и специалистов в области цифровой криминалистики.

В ходе исследования изучено более 2 тысяч уголовных дел, производство по которым приостановлено в порядке статьи 364 УПК в связи с нераскрытием преступления. Выявлен ряд системных недостатков в следственной практике. В частности, постановления о получении сведений, составляющих банковскую тайну, выносились несвоевременно или не направлялись на исполнение, цифровые носители информации и аккаунты в социальных сетях не осматривались в неотложном порядке, электронные данные изымались без участия специалиста, необходимые экспертизы не назначались, действиям владельцев карт и счетов, на которые переводились денежные средства, не давалась правовая оценка, уголовные дела необоснованно объединялись или квалифицировались по более мягким статьям ради улучшения отчётных показателей. Эти недостатки показывают, что на начальном этапе расследования фактору времени уделяется недостаточно внимания, и подтверждают необходимость единого тактического алгоритма работы с цифровыми доказательствами.

Автором разработан алгоритм неотложных следственных действий по делам о мошенничестве с использованием информационных систем (технологий). Согласно ему, сначала необходимо получить от заявителя подробное объяснение, осмотреть телефон, компьютер, аккаунты, электронную почту, переписку в мессенджерах, чеки транзакций и банковские операции потерпевшего, изъять электронные данные с участием специалиста и незамедлительно направить запросы в банки, платёжные организации, операторам связи, интернет-провайдерам и на онлайн-торговые площадки. К неотложным действиям отнесены также получение сведений о движении денежных средств из платёжных систем (UzCard, HUMO, Click, Payme, OSON, Uray и др.), блокировка банковских карт, установление IP и IMEI данных, а при необходимости назначение судебной компьютерно-технической экспертизы.

Во втором параграфе главы раскрывается теоретическое и практическое содержание следственных действий. Автор разграничивает неотложные следственные действия (доследственную проверку) и последующие следственные действия как взаимосвязанные, но различные по задачам процессуальные этапы. Неотложные действия направлены на сохранение доказательств от утраты. Последующие следственные действия представляют собой совокупность плановых процессуальных действий, которые на основе первичных сведений направлены на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств, имеющих значение для дела, проверку и оценку собранных доказательств, анализ их взаимосвязи, устранение противоречий и доказывание вины.

Эоган Кейси и Маркус Роджерс в расследовании цифрового мошенничества делают акцент на изменчивости электронных доказательств и необходимости участия специалиста, а Питер Грабоски обосновывает, что трансграничный характер таких преступлений требует международного сотрудничества. Л.Е.Сигалов, Р.С.Белкин, В.И.Куклин, С.А.Шейфер, А.Б.Соловьёв, Л.М.Карнеева,

А.Р.Ратинов, В.М.Быков и Н.А.Селиванов подчёркивают необходимость разделения следственных действий на неотложный и последующий этапы. Сопоставление этих взглядов показывает, что совершенствование расследования обеспечивается не только оперативностью, но и закреплением цифровых доказательств с участием специалиста, системным анализом банковских данных, сведений связи и интернета, а также проведением последующих следственных действий по чёткому плану.

Кроме того, в этой части проанализировано состояние следственной практики на местах. Отмечается, что в большинстве случаев допускаются такие недостатки, как необоснованное объединение не связанных между собой заявлений и сообщений, несвоевременный допрос потерпевших, непринятие мер по установлению IP-адресов и данных устройств, неистребование сведений, составляющих банковскую тайну, непринятие мер по оперативному замораживанию похищенных денежных средств, ненаправление запросов провайдерам и платёжным организациям, неназначение экспертиз электронных устройств и аккаунтов. Это свидетельствует о том, что следственные действия организуются не планомерно, не системно и не оперативно.

В связи с этим обоснована целесообразность разработки постановления Пленума Верховного суда, направленного на обеспечение единообразной судебной практики по преступлениям, совершённым с использованием информационных систем (технологий), на сбор и закрепление цифровых доказательств, а также на совершенствование механизмов взаимной правовой помощи.

В качестве последующих следственных действий предложены: подробный допрос потерпевших и свидетелей, осмотр фишинговых сайтов, сообщений, программ и других электронных источников, получение сведений об оборотах средств по банковским картам и лог-файлов, анализ времени транзакций, IP, MAC, IMEI-адресов и данных устройств, направление запросов на онлайн-торговые площадки, в системы международных денежных переводов, на крипто-биржи и в другие уполномоченные организации.

Систематизированы также следственные действия, проводимые после установления подозреваемого и обвиняемого. Подчёркивается необходимость обыска и выемки по месту жительства, а также соблюдения порядка осмотра, изъятия, хеширования, упаковки и хранения цифровых носителей информации с участием специалиста. Научно обосновано, что тактика допроса должна быть направлена на установление того, как создавались фишинговые инструменты, как выбирались потерпевшие, по какой схеме присваивались средства и какими способами добывались конфиденциальные данные.

Третья часть главы посвящена значению методов цифровой криминалистики и технических средств в расследовании преступлений данного вида. Цифровая криминалистика характеризуется как научно-практическая область знаний, сформировавшаяся на стыке информационных технологий, юриспруденции и традиционной криминалистики. Её основная задача – выявление, сохранение, анализ и документирование электронных данных и цифровых доказательств, а также приведение их в форму, пригодную для представления в суде.

Отечественные учёные А.Таштемиров, С.Уралов, С.Тураев и П.Искандеров связывают эффективность расследования со своевременным выявлением электронных данных, их правильным оформлением и оперативным взаимодействием. Зарубежные учёные Э.Кейси, Б.Шейверс, Б.Никкел, К.Миллер, П.Грабоски, М.Роджерс, Д.Паркер, М.Поллит, Б.Кэррьер и М.Баззелл обосновывают изменчивость и трансграничность цифровых доказательств, а также необходимость применения технических средств и участия специалистов. Сопоставление этих взглядов показывает, что решающее значение для совершенствования расследования мошенничеств с использованием информационных систем (технологий) имеют оперативность, сохранение целостности цифровых доказательств, технико-финансовый анализ, международное сотрудничество и комплексное использование средств цифровой криминалистики.

В целом во второй главе обоснована необходимость совершенствования методики расследования мошенничеств, совершённых с использованием информационных систем (технологий), организации доследственной проверки и следственных действий на основе единого алгоритма, налаживания оперативного обмена информацией с банковско-финансовыми учреждениями, операторами связи, интернет-провайдерами, платёжными системами и крипто-платформами. Также разработаны практические предложения, направленные на сохранение цифровых доказательств в процессуально допустимом, достоверном и пригодном для доказывания виде.

В третьей главе диссертации **«Международное сотрудничество, зарубежный опыт в расследовании мошенничества, совершённого с использованием информационных систем (технологий), и перспективы его применения в национальном законодательстве»** всесторонне рассматриваются правовые основы международного сотрудничества в расследовании преступлений данной категории, опыт зарубежных стран и перспективы его использования в национальном законодательстве. Анализируется роль Будапештской конвенции, Палермской конвенции, Конвенции ООН против киберпреступности, а также Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, подписанного 28 сентября 2018 года в г. Душанбе, в сборе, хранении, обмене и использовании цифровых доказательств.

Кроме того, раскрывается значение стандартов ISO/IEC и NIST, передовой практики SWGDE, глобальных руководств ИНТЕРПОЛа по лабораториям цифровой криминалистики, сборника лучших практик ENFSI, а также методических рекомендаций NIJ по выявлению, сбору, хранению и экспертизе цифровых доказательств.

В главе обосновывается, что мошенничество с использованием информационных систем (технологий) не ограничено традиционными территориальными границами: преступник, потерпевший, сервер, платёжная система, электронный кошелёк или цифровые следы могут находиться под юрисдикцией разных государств. Поэтому эффективное расследование таких преступлений требует не только национальных процессуальных мер, но и

международной правовой помощи, оперативного сохранения и передачи электронных доказательств, обмена информацией и практического взаимодействия компетентных органов.

По мнению автора, эффективность раскрытия и расследования мошенничества данной категории прежде всего зависит от того, насколько сотрудничество компетентных органов построено на принципах открытости, взаимной помощи, надёжного и оперативного обмена информацией. Вместе с тем транснациональный характер этих преступлений, быстрая изменчивость цифровых следов и необходимость своевременного выявления электронных доказательств требуют формирования новых организационно-правовых механизмов.

В главе выделены нормативно-правовая, научно-техническая, информационная и процессуально-практическая формы международного сотрудничества. Нормативно-правовое сотрудничество закрепляет между государствами единые понятия в сфере киберпреступности, процессуальные полномочия, правила работы с доказательствами и оказания взаимной правовой помощи. Научно-техническое сотрудничество служит изучению киберугроз и способов совершения преступлений, а также разработке методик анализа цифровых доказательств. Информационный обмен предполагает оперативное предоставление сведений о подозрительных аккаунтах, IP-адресах, номерах телефонов, платёжных операциях, вредоносных программах и новых мошеннических схемах.

В исследовании международно-правовые документы рассматриваются как важная методологическая основа. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) устанавливает общие основы взаимного содействия, экстрадиции и правовой помощи по трансграничным преступлениям. Соглашение государств СНГ о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации регулирует взаимодействие компетентных органов по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере информационных технологий. Конвенция Совета Европы о киберпреступности (Будапештская конвенция) оценивается как глобальная правовая основа противодействия киберпреступности благодаря нормам о компьютерном мошенничестве и таким механизмам, как оперативное сохранение электронных доказательств, получение данных о трафике и быстрый обмен цифровыми доказательствами через контактные пункты, работающие в режиме 24/7.

Отмечается также, что Конвенция ООН против киберпреступности, принятая 24 декабря 2024 года, рассматривается как важный международно-правовой документ для развития механизмов обмена электронными доказательствами, международной правовой помощи и технического содействия.

При анализе международных научных взглядов обобщены подходы таких учёных, как Волеводз, Клевцов, Шматкова, Бреннер, Гудман, Герке, Коопс и Клаф. В их работах в качестве основных проблем выделяются определение юрисдикции в киберпространстве, допустимость электронных доказательств, процессуальные гарантии, оперативный обмен информацией и сотрудничество с частным сектором. В частности, юридическая сила цифровых доказательств в суде другого государства зависит от того, соответствуют ли их сбор, хранение, передача и документирование

международным стандартам. Это обосновывает необходимость адаптации национального уголовно-процессуального законодательства к природе цифровых доказательств и требованиям трансграничного расследования.

Во втором параграфе изучены зарубежный опыт и международные стандарты. Зарубежный опыт расследования мошенничества с использованием информационных технологий в основном направлен на приём обращений через единую электронную платформу, оперативное сохранение цифровых доказательств, незамедлительное замораживание финансовых активов и расширение международного обмена информацией. В частности, централизованные и оперативные механизмы противодействия кибермошенничеству, основанные на межведомственном взаимодействии, действуют в США (IC3), Великобритании (Report Fraud / Action Fraud), Австралии (ReportCyber), Сингапуре (Anti-Scam Centre), а в Европейском союзе – через ЕС3 и J-CAT Европола.

Кроме того, в главе международные стандарты оцениваются как методическая основа совершенствования национальной следственной практики. Будапештская конвенция, директивы Европейского союза 2013/40/EU и 2014/41/EU, стандарты ISO/IEC 27037, 27041, 27042 и 27043, руководство NIST SP 800-86, принципы АСПО, рекомендации ФАТФ и подходы Базельского комитета определяют единые научно-практические направления выявления, сбора, хранения, анализа и представления цифровых доказательств, а также отслеживания подозрительных финансовых операций.

В третьей главе обоснована необходимость гармонизации национального законодательства с международными стандартами в части электронных доказательств и цифровых активов, налаживания оперативного обмена информацией между компетентными органами и частным сектором, разработки единых стандартов работы с электронными доказательствами, а также повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов и судов в области цифровой криминалистики. По заключению диссертанта, эффективная борьба с такими преступлениями может быть обеспечена только комплексным подходом, опирающимся на правовую базу, современную технику, квалифицированные кадры и международное сотрудничество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам диссертационного исследования разработаны следующие научные выводы, предложения и рекомендации:

I. Научно-теоретические выводы

1. По результатам анализа теории и практики досудебного производства по делам о мошеннических преступлениях, совершённых с использованием информационной системы, в том числе информационных технологий, а также изучения национального законодательства, цифровой криминалистики и правоприменительной практики сформулированы следующие авторские определения:

Криминалистическая характеристика мошенничества, совершённого с использованием информационных систем, в том числе информационных технологий - это совокупность криминалистически значимых сведений о признаках, особенностях, способах совершения и следах преступлений, совершаемых в виртуальной среде с использованием информационных технологий, информационных систем, программного обеспечения, телекоммуникационных сетей, технических и электронных средств, а также иных устройств в целях незаконного извлечения имущественной выгоды. Она служит основой для установления всех лиц, причастных к совершению преступлений в киберпространстве, их раскрытия и расследования.

Мошенничество, совершённое с использованием информационной системы, в том числе информационных технологий - совокупность преступлений, совершаемых в киберпространстве с использованием информационной системы, в том числе информационных технологий, охватывающих любые действия, связанные с завладением чужим имуществом или правом на чужое имущество путём обмана либо злоупотребления доверием.

Киберпространство - виртуальная среда, сформированная посредством информационных технологий, в которой информационные системы, телекоммуникационные сети, электронные устройства, программное обеспечение и циркулирующие в них электронные данные функционируют во взаимосвязи, обеспечивая возможность создания, хранения, обработки и передачи информации, а также осуществления правовых отношений между субъектами и совершения противоправных деяний.

2. В ходе исследования выявлены следующие характерные особенности мошенничества, совершённого с использованием информационных систем, в том числе информационных технологий: сложность раскрытия и расследования данных преступлений, отсутствие идеальных следов преступления, дистанционный бесконтактный способ перевода похищенных денежных средств, использование киберпреступниками невнимательности, недостаточной осведомлённости и доверчивости потерпевших, лёгкость использования средств совершения данных преступлений ввиду наличия многочисленных «инструкций», высокая степень анонимности при совершении преступления и низкий показатель его раскрываемости, возможность причинения значительного материального ущерба без больших финансовых затрат, трансграничный характер преступления и сложность сбора доказательств, наличие у преступников специальной подготовки и организованный характер их действий, разделение на малые группы с чётко распределёнными обязанностями (колл-центры, программисты, лица, занимающиеся торговлей крипто-активами, и др.), интеллектуальный характер преступной деятельности и осуществление её в автоматизированном режиме, сложность раскрытия преступлений, совершённых в киберпространстве, «традиционными» методами и средствами, высокий уровень латентности.

3. Электронные данные - совокупность сведений, создаваемых, передаваемых, получаемых, обрабатываемых или хранимых посредством электронных устройств, информационных систем и информационных технологий, содержание которых выражено в электронной среде.

4. Цифровое доказательство - электронные данные, существующие в электронной среде, служащие установлению обстоятельств, имеющих значение для дела, поддающиеся идентификации посредством оригинала либо идентичной целостной копии и собранные, проверенные и оцениваемые в процессуальном порядке, установленном законодательством.

5. Посредник (дроп) - лицо, предоставляющее за материальное либо иное вознаграждение свои персональные данные, физические и виртуальные счета или личные учётные записи (аккаунты) в информационной сети другому лицу, при этом предоставленные счета используются в преступных целях.

II. Предложения и рекомендации по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства и подзаконных актов

6. Дополнить статью 293 УПК частью третьей следующего содержания:

Статья 293. Оценка имущества при наложении ареста

Арестовываемое имущество оценивается дознавателем или следователем по рыночной стоимости, существующей на момент оценки, с учётом степени его износа. При необходимости оценка производится с участием специалиста либо оценочной организацией.

Деньги, облигации, чеки, акции и иные ценные бумаги учитываются по их номинальной стоимости.

При наложении ареста на крипто-активы их стоимость фиксируется в национальной валюте (иностранной валюте) с указанием даты и времени согласно котировкам лицензированных поставщиков услуг в Республике Узбекистан, а в отношении крипто-активов, не включённых в листинг поставщиков услуг, - согласно ценам на платформах иных поставщиков услуг, связанных с крипто-активами.

При наложении ареста на имущество в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска в протокол включается имущество, стоимость которого достаточна для возмещения ущерба. При этом собственник или владелец имущества вправе указать, какое именно имущество, по его мнению, необходимо включить в протокол.

7. Дополнить статью 294 УПК частями четвёртой, пятой и шестой следующего содержания:

Статья 294. Изъятие и хранение арестованного имущества

Арестованное имущество может быть изъято и передано на хранение представителю органа самоуправления граждан либо иной организации.

Арестованное имущество может быть оставлено на хранение собственнику или владельцу имущества, одному из его совершеннолетних членов семьи либо иному лицу, которому разъясняется предусмотренная законом ответственность за обеспечение полной сохранности данного имущества, и у которого отбирается соответствующая расписка.

Предметы, изъятые из оборота, подлежат изъятию в любом случае. Порядок их хранения устанавливается законом.

Для хранения арестованных крипто-активов органами дознания и предварительного следствия открываются крипто-кошельки у

лицензированных поставщиков услуг в Республике Узбекистан, при этом для каждого органа используется только один адрес крипто-кошелька или одно устройство.

Изъятие и арест крипто-активов осуществляются путём их перевода на адрес крипто-кошелька органов дознания и предварительного следствия. Фотоснимки, аудио- и видеозаписи, фиксирующие данный процесс, приобщаются к протоколу.

Арестованные крипто-активы хранятся в крипто-кошельках или на устройствах до принятия соответствующего решения.

Денежные средства, хранящиеся в банковских учреждениях, а также облигации государственного займа, акции и иные ценные бумаги не изымаются, однако операции по их расходованию приостанавливаются незамедлительно после получения постановления или определения о наложении ареста на имущество.

8. Изложить часть вторую статьи 329 УПК в следующей редакции:

Статья 329. Порядок рассмотрения заявлений, сообщений и иных сведений о преступлении

В течение срока, указанного в части первой настоящей статьи, проводится доследственная проверка, в ходе которой допускаются: истребование дополнительных документов и объяснений, задержание лица, личный обыск и изъятие в соответствии с частью второй статьи 162 настоящего Кодекса, **осмотр в соответствии с частью первой статьи 135 настоящего Кодекса**, получение образцов для экспертного исследования, назначение экспертизы и ревизии, дача поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Проведение иных следственных действий в период доследственной проверки не допускается.

9. Дополнить УПК статьёй 592¹ следующего содержания:

Статья 592¹. Направление запроса государственным и негосударственным органам, организациям и поставщикам услуг, находящимся на территории иностранного государства

В случаях, когда необходимо получить информацию, имеющую значение для уголовного дела, и при этом отсутствует необходимость в производстве следственных действий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, должностное лицо органа, осуществляющего доследственную проверку, дознаватель, следователь, прокурор и судья направляют запрос о получении сведений от государственных и негосударственных органов, организаций и поставщиков услуг, находящихся на территории иностранного государства, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и политикой взаимодействия соответствующего органа, организации или поставщика услуг с правоохранительными органами, предусматривающей предоставление запрашиваемых сведений.

Запрос о получении сведений направляется:

по вопросам, связанным с производством по уголовным делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, - Верховным судом Республики Узбекистан, судом Республики Каракалпакстан по уголовным делам, областными и Ташкентским городским судами по уголовным делам;

по процессуальным действиям, не требующим решения суда или согласия (санкции) прокурора, - Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и его областными управлениями, Службой государственной безопасности Республики Узбекистан и её областными управлениями;

в остальных случаях - Генеральным прокурором Республики Узбекистан, прокурорами Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, а также приравненными к ним военными и транспортными прокурорами Республики Узбекистан.

10. Предлагается дополнить Уголовный кодекс статьёй 177¹ следующего содержания, а также установить в статье 345 УПК, что расследование по данной статье осуществляется органом предварительного следствия, возбудившим уголовное дело:

Статья 177¹. Передача лицом оформленного на своё имя электронного платёжного средства, банковского счёта или крипто-кошелька либо данных, предоставляющих возможность управления ими, другому лицу с нарушением установленного порядка, а также их использование из корыстных и иных низменных побуждений.

Передача лицом оформленного на своё имя электронного платёжного средства, банковского счёта или крипто-кошелька либо данных, предоставляющих возможность управления ими, другому лицу с нарушением установленного порядка, совершённая после применения административного взыскания за аналогичное деяние, -

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти базовых расчётных величин, либо обязательными общественными работами на срок от трёхсот до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок от двух до трёх лет, либо ограничением свободы на срок от одного года до трёх лет, либо лишением свободы на срок до трёх лет.

Перевод денежных средств с использованием оформленного на своё имя электронного платёжного средства, банковского счёта или крипто-кошелька по указанию либо в интересах другого лица из корыстных и иных низменных побуждений, при отсутствии признаков иного преступления, -

наказывается штрафом в размере от тридцати до пятидесяти базовых расчётных величин, либо обязательными общественными работами на срок от двухсот сорока до трёхсот часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет.

Приобретение электронного платёжного средства или крипто-кошелька другого лица либо данных, предоставляющих возможность управления ими, для осуществления незаконных денежных переводов или получение их для передачи другому лицу из корыстных и иных низменных побуждений -

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста базовых расчётных величин, либо исправительными работами на срок до трёх лет, либо ограничением свободы на срок от одного года до трёх лет, либо лишением свободы на срок до трёх лет.

Осуществление незаконных денежных переводов с использованием электронного платёжного средства или крипто-кошелька другого лица либо

данных, предоставляющих возможность управления ими, при отсутствии признаков иного преступления, -

наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти базовых расчётных величин, либо обязательными общественными работами на срок от трёхсот до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок от двух до трёх лет, либо ограничением свободы на срок от двух до трёх лет, либо лишением свободы на срок от двух до трёх лет.

11. Предлагается дополнить Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года № 258-II «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» статьёй 48⁸ следующего содержания:

Статья 48⁸. Особенности обращения взыскания на крипто-активы

Обнаруженные или выявленные у должника крипто-активы подлежат немедленному аресту и изъятию. Изъятые крипто-активы переводятся на крипто-кошелёк подразделения учёта и управления активами Бюро принудительного исполнения.

Крипто-активы, арестованные и изъятые в ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства и хранящихся в их крипто-кошельках органов дознания, следствия или суда, в том числе изъятые как средства, внесённые гражданским ответчиком либо приобретённые преступным путём, а также внесённые обвиняемым или подсудимым в качестве залога, подлежат направлению на исполнение требований соответствующего решения суда на основании исполнительного документа, выданного судом.

По исполнительным документам, находящимся в производстве государственного исполнителя, государственный исполнитель направляет органам дознания, следствия или суду, поставщикам услуг в сфере оборота крипто-активов, а также иностранным поставщикам услуг требование о переводе хранящихся в их крипто-кошельках крипто-активов на крипто-кошелёк подразделения учёта и управления активами Бюро принудительного исполнения в течение трёх дней.

При аресте крипто-активов их стоимость фиксируется в национальной валюте с указанием даты и времени согласно котировкам лицензированных поставщиков услуг (крипто-бирж, крипто-депозитариев, крипто-магазин и майнинг-пулов) в Республике Узбекистан, а в отношении крипто-активов, не включённых в листинг поставщиков услуг и не подлежащих обмену, - согласно ценам на платформах иных поставщиков услуг, связанных с крипто-активами.

Реализация арестованных крипто-активов или их возврат законным владельцам осуществляются Бюро принудительного исполнения и Национальным агентством перспективных проектов на основании соответствующего решения суда.

Порядок и условия хранения и реализации арестованного и изъятых имущества устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

III. Научно-практические предложения и рекомендации, направленные на повышение эффективности раннего предупреждения, раскрытия и расследования киберпреступлений

12. В целях унификации судебной практики предлагается разработать и внедрить постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, совершённых с использованием информационных систем (технологий) или международной информационной сети Интернет, в том числе преступлениях в сфере информационных технологий».

13. Предлагается создать электронную платформу «Онлайн-форум», позволяющую дознавателям и следователям оперативно обсуждать возникающие в правоприменительной практике проблемы, подходы к применению норм закона и практические вопросы, обмениваться мнениями и опытом, а также вырабатывать единую практику их разрешения.

14. Предлагается открытие на территории Республики Узбекистан представительств социальных сетей и мессенджеров с большим числом пользователей, широко распространённых в мировом масштабе (в том числе Telegram, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok и других), а также налаживание их эффективного взаимодействия в рамках законодательства с органами доследственной проверки, дознания и предварительного следствия.

15. В целях повышения качества расследования предлагается разработать национальную платформу «Кибер-следователь AI» путём внедрения цифровых технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта.

При этом основными задачами национальной платформы «Кибер-следователь AI» определяются:

а) определение последовательности следственных действий по совершённым преступлениям;

б) предоставление практических рекомендаций по сбору и оформлению цифровых доказательств;

в) содействие в формулировании вопросов, имеющих значение для дела, в целях проведения экспертных исследований по цифровым доказательствам;

г) предоставление рекомендаций по сбору доказательств путём направления запросов в соответствующие уполномоченные органы;

д) предоставление практических рекомендаций по методам раскрытия и расследования преступлений, в том числе киберпреступлений;

е) содействие в подготовке проектов процессуальных документов;

ж) предоставление правовых разъяснений по вопросам применения норм процессуального законодательства;

з) оперативный анализ больших массивов данных;

и) предоставление рекомендаций по конкретному делу посредством анализа накопленных данных о результатах следственной практики (поиск данных);

к) предоставление рекомендаций по правовой квалификации преступлений.

16. В целях широкого применения современных технологий в процессах дознания и предварительного следствия, сбора трансграничных цифровых

доказательств, а также налаживания безопасного обмена информацией с поставщиками услуг, находящимися за рубежом, предлагается внедрить практику использования информационного портала «KodexGlobal» и иных аналогичных платформ, а также на регулярной основе организовывать курсы повышения квалификации, направленные на формирование у сотрудников практических навыков работы с указанными информационными порталами.

Справочно: Kodex (kodexglobal.com) - платформа, предназначенная для направления правоохранными органами официальных запросов провайдером крипто-активов, банковским и финансовым организациям, социальным сетям, интернет-провайдерам и иным компаниям, оказывающим цифровые услуги, а также для безопасного обмена информацией с ними по защищённым каналам. Платформа способствует формированию доказательственной базы при расследовании экономических преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий.

17. Предлагается внедрить единую электронную платформу (по образцу портала правительственных запросов «Kodex», введённого в эксплуатацию в США), обеспечивающую оперативное предоставление следственным органам Республики Узбекистан цифровых доказательств и иной необходимой информации по уголовным делам в режиме онлайн, интегрировать в данную платформу поставщиков услуг, оказывающих населению все виды цифровых услуг, а также предоставить сотрудникам правоохранительных органов право на получение имеющих значение для расследования сведений о пользователе исключительно на основании строгой идентификации и регистрации, в рамках уголовного дела - на основании соответствующего запроса, а при необходимости - на основании судебного определения.

18. Предлагается внедрить в следственную и оперативно-розыскную деятельность практику OSINT (разведки на основе открытых источников информации), в том числе работу с такими международно признанными платформами, как Bellingcat, Maltego, IntelTechniques и аналогичными.

Предлагается обеспечить следственные органы современной технологической инфраструктурой и программным обеспечением для OSINT-деятельности, установить процессуальные стандарты признания сведений, полученных из открытых источников, в качестве доказательств, разработать научно-практические методы их сбора, анализа и оформления, организовать учебные курсы для следователей, а также вести на постоянной основе реестр OSINT-инструментов.

19. В целях раскрытия преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, по горячим следам, оказания практического содействия их эффективному расследованию, расширения возможностей оперативного проведения сложных видов цифровых экспертиз на местах, а также оперативного обеспечения исполнения статьи 95¹ УПК на местах - в частности, обеспечения участия специалиста в следственных действиях по изъятию и осмотру электронных и цифровых доказательств - предлагается наладить деятельность территориальных подразделений Научно-исследовательского института цифровой криминалистики.

20. В целях дальнейшего совершенствования системы работы с цифровыми доказательствами, с учётом обязательности участия соответствующих специалистов при получении и осмотре электронных данных, предлагается создать модуль «ИТ-эксперт» в электронной системе «Уголовно-правовая статистика» и вести в режиме онлайн списки специалистов, закреплённых за территориями.

Также предлагается разработать электронную информационную систему «Uzdalil», позволяющую осуществлять непрерывный мониторинг последовательности перемещения доказательств с места происшествия до полного исполнения судебного решения. При этом:

а) все доказательства, материальные ценности или иное имущество, изъятые органами доследственной проверки, дознания, следствия и судами, подлежат обязательному внесению в единую электронную учётную систему «Uzdalil» в режиме реального времени с цифровой идентификацией на основе принципа «цепочки хранения доказательств» (chain of custody);

б) доказательству или предмету-носителю присваивается идентификационный номер или QR-код;

в) в момент получения цифрового доказательства вычисляется его криптографическое хеш-значение и вносится в блокчейн-реестр, осмотр электронных данных, принятых на хранение в качестве цифровых доказательств, осуществляется под строгим контролем, при этом процесс осмотра (просмотр, копирование, попытка изменения, передача и т.д.) фиксируется в системе с отметкой времени (даты и часа);

г) изъятие, передача, хранение, направление на экспертизу, возврат или уничтожение доказательства осуществляются посредством электронной системы.

21. В целях оперативного раскрытия преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан с использованием информационных технологий, их эффективного расследования, а также незамедлительной блокировки в полном объеме цепочки счетов, на которые были переведены похищенные денежные средства, предлагается полноценно запустить платформу «Cardblock», функционирующую в рамках информационной системы «E-material» между Министерством внутренних дел и Центральным банком.

Вместе с тем, принимая во внимание, что в целях сокрытия следов преступлений данной категории похищенные денежные средства переводятся со счетов граждан в крипто-активы и таким образом присваиваются, предлагается интегрировать в систему «Cardblock» поставщиков услуг, осуществляющих деятельность в сфере оборота крипто-активов на основании лицензии на территории республики, под ответственностью уполномоченного органа – Национального агентства перспективных проектов, а также внедрить возможность оперативной заморозки оборота активов в рамках уголовного дела.

22. Предлагается разработать методику проведения «судебной блокчейн-экспертизы» и впервые в республике ввести данный вид экспертизы в качестве самостоятельного вида судебной экспертизы. Необходимость данного предложения обусловлена тем, что основная часть доказательств по преступлениям, связанным с крипто-активами, требует анализа блокчейн-транзакций и смарт-контрактов на основе специальных знаний.

**SCIENTIFIC COUNCIL FOR THE AWARD OF SCIENTIFIC DEGREES
DSc.24/2026.31.01.Yu.01.02 AT THE LAW ENFORCEMENT ACADEMY
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**LAW ENFORCEMENT ACADEMY OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

KUDRATOV BUNYOD BAKHTIYOROVICH

**IMPROVING THE INVESTIGATION OF FRAUD CRIMES COMMITTED
USING INFORMATION SYSTEMS (TECHNOLOGIES)**

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

**DISSERTATION ABSTRACT
of the doctor of philosophy (PhD) on legal science**

Tashkent – 2026

The theme of the dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD) is registered at the Higher Attestation Commission under the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan with the number No.B2025.1.PhD/Yu1820

The dissertation has been prepared at the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan.

The abstract of the dissertation has been published in three languages (Uzbek, Russian, and English (summary)) on the website of the Scientific Council (www.proacademy.uz) and on the «ZiyoNet» Information and Education Portal (www.ziynet.uz).

Supervisor:

Urozbayev Sardorbek Odilbekovich,
Candidate of Legal Sciences, docent

Official opponents:

Bazarova Dildora Bakhadirovna
doctor of law, professor

Shomirzaev Sakhodilla Khasanboevich
Doctor of Philosophy in law (PhD), docent

Leading organization:

**Institute for Professional Development of the
Ministry of Internal Affairs**

The defense of the dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) will take place on 22 October 2026 at 14:30 at a meeting of the Scientific Council DSc.24/2026.31.01.Yu.01.02 at the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan. (Address: 100047, Tashkent, Yunusabad district, Rikhsiliy Street, 9. Tel.: (99871) 202-04-96; e-mail: info@proacademy.uz)

The dissertation is available for review at the Information Resource Center of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan (registered under No. 96). (Address: 100047, Tashkent, Yunusabad district, Rikhsiliy Street, 9. Tel.: (99871) 202-04-96.)

The abstract of the dissertation was distributed on 10 October 2026.
(Register protocol No. 14 dated 10 October 2026).

V.Karimov

Chairman of the Scientific Council
on awarding scientific degrees, Doctor
of science Law, Professor

Sh.I.Shayzakov

Scientific Secretary of the Scientific
Council on awarding scientific degrees,
Doctor of Philosophy in law (PhD),
docent

G.M.Shodiyev

Chairman of the Scientific Seminar at the
Scientific Council on awarding scientific
degrees, Doctor of science in Law, docent

INTRODUCTION (abstract of Doctor of Philosophy (PhD) dissertation)

The purpose of the study. Consists to develop a set of scientifically grounded conclusions, proposals and recommendations aimed at elaborating innovative solutions for improving the investigation of fraud crimes committed using information technologies.

The object of the research. Consists is the social and legal relations arising in the process of investigating fraud crimes committed using information technologies.

The scientific novelty of the research consists of the following:

it has been substantiated that, in criminal proceedings, documents, objects (items), electronic data, photographs, and audio and video recordings submitted together with a statement or report of a crime may be used as admissible evidence only if the persons who submitted these materials have been interrogated after the initiation of the criminal case, and it has been established by whom, when, where and under what circumstances the submitted documents, objects (items) and electronic data were found, or the photographs, audio and video recordings were made and that a necessary condition for recognising the submitted objects (items) and electronic data as admissible evidence is the existence of a decision (ruling) on attaching the objects (items) and electronic data to the case as physical, documentary and digital evidence, issued after the record of their inspection has been drawn up;

it has been substantiated that there is a need to maintain a unified electronic register of certified specialists in the field of digital forensics in order to ensure the rapid identification and prompt engagement of necessary experts in investigative, inquiry and judicial practice, the timely collection, preservation and analysis of digital evidence, and consequently the improvement of the speed and quality of investigative actions;

it has been substantiated that there is a need to develop an algorithm of sequential procedural actions for law enforcement officers when conducting pre-investigation inquiries and preliminary investigative actions in cases involving the fraudulent misappropriation of funds from bank cards;

it has been substantiated that there is a need to develop an algorithm for conducting operational search measures and templates of procedural documents for law enforcement officers in the course of uncovering crimes in the field of information technologies;

it has been substantiated that there is a need to develop a procedural procedure for obtaining and seizing cryptoassets identified during the investigation.

Implementation of research results. The scientific results obtained in the course of the research have found their reflection in the following:

in criminal proceedings, documents, objects (items), electronic data, photographs, audio and video recordings submitted together with a statement or report of a crime may be used as admissible evidence only if the persons who submitted them have been interrogated after the initiation of the criminal case and it has been established by whom, when, where and under what circumstances the submitted documents, objects (items) and electronic data were discovered, or the photographs, audio or video recordings were made, a necessary condition for recognizing the submitted objects (items) and electronic data as admissible evidence is the existence of a decision (ruling) on attaching the objects (items) and electronic data to the case as physical, documentary and digital evidence, issued after the record of their inspection has been drawn up – these proposals on reflecting the above

provisions in paragraph 10 of Resolution No. 24 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated August 24, 2018 "On Certain Issues of Applying the Norms of Criminal Procedure Legislation on the Admissibility of Evidence" were taken into account in the development of the draft Resolution of the Plenum of the Supreme Court No. 14 dated June 23, 2025 "On Amendments and Additions to Resolution No. 24 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated August 24, 2018" (reference of the Supreme Court No. 08/15-26 dated January 23, 2026). The adoption of this proposal serves to ensure the guaranteed protection of human rights in criminal proceedings, strengthen control over the legality and admissibility of evidence, improve the quality of investigations, and reinforce citizens' trust in justice through the adoption of fair and well-founded court decisions;

the proposals on maintaining a unified electronic register of certified specialists in the field of digital forensics were taken into account in Resolution No. 479 of the Cabinet of Ministers dated 31.07.2025 "On Measures to Improve the Qualifications of Specialists in the Field of Digital Forensic Research and Introduce the Procedure for Maintaining a Unified Electronic Register of Certified Specialists" (reference of the Cabinet of Ministers No. 12-18-34 dated 18.05.2026). The incorporation of these proposals establishes a centralised, continuously updated official database of certified and professionally qualified specialists in digital forensics, thereby expanding the capacity for the rapid identification and prompt engagement of necessary experts in investigative, inquiry and judicial practice, and ensuring the timely collection, preservation and analysis of digital evidence;

the proposals on developing "an algorithm of sequential procedural actions when conducting pre-investigation inquiries and investigative actions in cases involving the theft and fraudulent misappropriation of funds from bank cards" were taken into account in the development of the Joint Instruction approved by the First Deputy Prosecutor General and the Deputy Minister of Internal Affairs on 03.04.2025 "On Ensuring Compliance with the Requirements of Procedural Legislation in the Investigation of Crimes Committed Using Information Technologies" (reference of the Prosecutor General's Office dated 06.02.2026);

the proposals on developing an algorithm for conducting operational search measures and templates of procedural documents in the course of uncovering crimes in the field of information technologies were taken into account in the development of the Joint Instruction approved by the First Deputy Prosecutor General and the First Deputy Minister of Internal Affairs on 13.05.2025 "On Ensuring the Disclosure of Crimes Committed Using Information Technologies" (Minutes of the Prosecutor General's Office dated 06.02.2026);

the proposals on the procedural procedure for obtaining and seizing cryptoassets identified during the investigation were taken into account in the development of the Joint Resolution of the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan, the Ministry of Internal Affairs and the National Agency for Perspective Projects, approved and registered with the Ministry of Justice on 25.12.2024 under No. 3591, "On Approval of the Instructions on the Procedure for Seizing, Arresting, Storing and Transferring Cryptoassets Identified during Pre-investigation Inquiries and the Investigation of Crimes" (reference of the Prosecutor General's Office dated 06.02.2026).

The incorporation of the above-mentioned proposals serves to improve the quality of

operational search activities, pre-investigation inquiries and investigations into crimes in the field of information technologies, ensure strict compliance with the rule of law, expand the capabilities of digital forensics, and establish a unified procedure for criminal proceedings and law enforcement practice in this field.

Approbation of Research Results. The research results have been discussed at 10 scientific-practical conferences (5 international and 5 national).

Publication of Research Results. A total of 25 scientific works have been published on the topic of the dissertation, including 2 methodological manuals, 1 methodology, 1 monograph and 21 scientific articles (9 in national journals recommended for publishing the main scientific results of dissertations, 2 in foreign publications, and 10 in proceedings of international and national scientific and practical conferences).

Structure and Volume of the Dissertation. The structure of the dissertation consists of an introduction, three chapters comprising 7 paragraphs, a conclusion, a list of references, and appendices. The total volume of the dissertation is 153 pages.

E'LON QILINGAN ISHLAR RO'YXATI
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

I bo'lim (Часть I; Part I)

1. Kudratov B.B. Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyat ishlarini yuritishda tergovchining Yon daftari // Huquqni muhofaza qilish akademiyasi. Uslubiy qo'llanma - 2025 y. 84 varaq, Guvohnoma reestr № 10-3279 "IMPRESS MEDIA" MCHJ.
2. Kudratov B.B. Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari // Huquqni muhofaza qilish akademiyasi. Uslubiy qo'llanma - 2026 y. 92 varaq, Guvohnoma reestr № 10-3279 "IMPRESS MEDIA" MCHJ.
3. Kudratov B.B. Firibgarlik jinoyatining barvaqt oldini olish bo'yicha Jizzax viloyati hudud metodikasi // Huquqni muhofaza qilish akademiyasi. Metodika - 2025 y. 177 varaq, Guvohnoma reestr № 10-3279 "IMPRESS MEDIA" MCHJ.
4. Kudratov B.B. Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishni takomillashtirish // Huquqni muhofaza qilish akademiyasi. Monografiya - 2026 y. 248 varaq, Guvohnoma reestr № 10-3279 "IMPRESS MEDIA" MCHJ.
5. Kudratov B.B. Axborot texnologiyalari yordamida sodir etilgan jinoyatlarni fosh etish usullari// "Odillik mezon" ilmiy-amaliy huquqiy jurnali-Toshkent, 2025 y. B. 24-25, <https://sudacademy.uz/pdf/download/28>.
6. Kudratov B.B. Tergov jarayonida raqamli dalillarni to'plash va ulardan foydalanish muammolari // "Pedagogika, psixologiya va ijtimoiy tadqiqotlar" onlayn ilmiy jurnali - Toshkent, 2025 y. B. 54-58, <https://www.mudarrisziyo.uz/index.php/pedagogika/article/view/1606>.
7. Kudratov B.B. Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etiladigan firibgarlik jinoyati tushunchasi va tavsifi // "Kriminalologik faoliyat" nomli ilmiy-amaliy jurnal - O'zbekiston Respublikasi Kriminologiya tadqiqot instituti - Toshkent, (2) 2025 y. B. 118-123, https://kti.iiv.uz/category/show?category_id=33&id=2.
8. Кудратов Б.Б. Понятие, сущность и особенности мошенничества, совершаемого с использованием информационных систем (технологий) // Материалы международной научно-практической конференции на тему: "Правоохранительная система Казахстана в новой глобальной реальности: Состояние, реформы, развитие" - Академия МВД Казакстан, 11.04.2025 г. С. 27-31, https://www.academia.edu/165834809/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7#title.
9. Кудратов Б.Б. Неотложные следственные действия при раскрытии и расследовании мошеннических преступлений, совершаемых с использованием информационных систем (технологий): опыт Республики Узбекистан // Проблемы противодействия киберпреступности: материалы III международной научно-практической конференции // Следственный комитет Российской федерации, Москва, 2025 г. С. 33-36, https://academy-skrf.ru/science/publishing/collection_of_forums/2025/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2004.06.2025.pdf?utm_source=chatgpt.com.
10. Kudratov B.B. Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishga doir xorijiy tajriba va xalqaro standartlar. //

O'zbekiston Tergovchisi ilmiy-amaliy yuridik jurnali - Toshkent, 4 (11) 2025. B. 35-40, <https://proacademy.uz/postfiles/sets/v2/qa/V2Qa0qQTF7xJutiBXPaSAPs1bU5RKxT.pdf>.

11. Kudratov B.B. Raqamli davrda kiberjinoyatlarga qarshi kurashishning dolzarb masalalari // O'zbekiston sud ekspertizasi huquqiy, ijtimoiy, ilmiy-amaliy jurnali - Toshkent, 2026 №1(20). B. 68-78, http://mtsudex.uz/Files/%D0%8E%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B8_20_%D1%81%D0%BE%D0%BD.pdf.

12. Kudratov B.B. Cybercrime: the threat in the information age and the fight against it // Jurnal of Research and Development // ISSN: 3030-3281 // Volume III, Issue 1, January-February (2026). B. 16-21, <https://imfaktor.com/index.php/tjrd/article/view/2024>.

13. Kudratov B.B. Issues of international cooperation and mutual legal assistance in preventing and combating crimes committed using information systems (technologies) // Journal of Fundamental Studies// ISSN: 2181-4031// Volume IV, Issue 1, January-February (2026). B. 49-54, <https://imfaktor.com/index.php/jofs/article/view/2039>.

14. Kudratov B.B. Kiberjinoyatlarga qarshi kurashishga va raqamli tergovga ko'maklashish markazining kiberjinoyatlarga qarshi kurashishdagi o'rni // O'zbekiston Tergovchisi ilmiy-amaliy yuridik jurnali - Toshkent, 2 (13) 2026. B. 31-35, https://proacademy.uz/postfiles/sets/bx/gn/BxGnB61_B0LC87C2N6pVlleWewa3m3AJ.pdf?utm_source=chatgpt.com.

15. Kudratov B.B. Axborot tizimidan, shu jumladan axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishda kechiktirib bo'lmaz tergov harakatlarining ahamiyati // O'zbekiston sud ekspertizasi huquqiy, ijtimoiy, ilmiy-amaliy jurnali - Toshkent, 2026 №2(21). B. 102-110, http://mtsudex.uz/Files/%D0%8E%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B8_21_%D1%81%D0%BE%D0%BD.pdf.

II bo'lim (Часть II; Part II)

16. Kudratov B.B. Raqamli dalillarning axborot-kommunikatsiya sohasidagi zamonaviy jinoyatlarni tergov qilish va fosh etishdagi o'rni // "Qonun ustuvor - jazo muqarrar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami - HMQ Akademiyasi - Toshkent, 21.10.2024 y. - B. 52-54, <https://proacademy.uz/postfiles/sets/c3/gb/c3gbFOSSN7nIpwEH0j8VPP9FmiQkhihQ.pdf>.

17. Kudratov B.B. Raqamli dalillarning axborot-kommunikatsiya sohasidagi zamonaviy jinoyatlarni tergov qilish va fosh etishdagi o'rni // "Kiberhuquq: muammolar va rivojlantirish istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami - O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish Akademiyasi - Toshkent, 24.12.2024 y. - B. 283-285, <https://proacademy.uz/postfiles/sets/rc/74/rC74S-Lr6lMWRnd6tDOyHJI1h9YkWoDu.pdf>.

18. Kudratov B.B. Axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari // "Huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasida

global chaqiriqlar va tahdidlar: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro konferensiya materiallari to‘plami - Huquqni muhofaza qilish Akademiyasi - Toshkent, 17.02.2025 y. - B. 308-313, <https://proacademy.uz/postfiles/sets/hp/zq/Hpzqf-GDtoO5eCEjIhGyCMnB2u1F2Yb.pdf>.

19. Kudratov B.B. Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilayotgan firibgarlik jinoyatlarini fosh etish va tergov qilishda amalga oshiriladigan protsessual harakatlar algoritmi // “Jamoat xavfsizligi: milliy va xalqaro tajriba” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. JXU - Toshkent, 21.05.2025 y. - B. 266-273, <https://mgjxu.uz/oz/menu/konferents-komplekty>.

20. Kudratov B.B. Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilayotgan firibgarlik jinoyatlarining bugungi kunda keng tarqalgan turlari va jinoyat protsessida mazkur jinoyatlarni to‘g‘ri malakalash masalalari // Raqamli kriminalistika: holati, tendensiyalari va istiqbollari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami - O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi Universiteti -Toshkent, 29.05.2025 y. B. 122-127, [https://mgjxu.uz/uploads/pages/ilmiy%20faoliyat/To'plam/%D0%A2%D1%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0%20-%2028.05.2025%20%D0%B9%20\(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD\).pdf](https://mgjxu.uz/uploads/pages/ilmiy%20faoliyat/To'plam/%D0%A2%D1%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0%20-%2028.05.2025%20%D0%B9%20(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD).pdf).

21. Kudratov B.B. Jinoyat-protsessual qonunchiligiga elektron ma’lumotlar, raqamli dalillar tushunchasi hamda ular bilan ishlash tartibiga oid normalar kiritildi // Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami - O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi - Toshkent, 06.06.2025 y. - B. 17-23, https://drive.google.com/file/d/1nVotbJsCP0qj_VzxcHvseYQw_Csxfruw/view?usp=sharing.

22. Kudratov B.B. Kiberjinoyat nima va undan qanday himoyalani kerak // “Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etiladigan huquqbuzarliklarga qarshi kurashishning dolzarb muammolari va yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami - IIV Malaka oshirish Instituti - Toshkent, 26.06.2025 y. - B. 7-11, <https://drive.google.com/file/d/14zuiSqgMN6iJkg1QuPtMBZXHqCf73UfL/view?usp=sharing>.

23. Kudratov B.B. Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini tergov qilishda raqamli dalillarning o‘rni va ularni qonuniy tartibda rasmiylashtirishning protsessual jihatlari // “Sud ishlarini yuritishda sun’iy intellektni joriy etish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami - HMQ Akademiyasi - Toshkent, 03.09.2025 y. - B. 138-145, <https://proacademy.uz/postfiles/sets/qk/82/QK82Fv-XZkOI7NRAwpnoYk6asu5J05E.pdf>.

24. Kudratov B.B. Axborot texnologiyalari yordamida sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashishning huquqiy va institutsional asoslari // “Raqamli transformatsiya davrida huquqni muhofaza qilish sohasidagi zamonaviy chaqiriq va tahdidlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami - HMQ Akademiyasi - Toshkent, 30.10.2025 y. - B. 404-412, <https://proacademy.uz/postfiles/sets/jv/0u/jv0UzoxfWFCj8w-QXf19Ggeqwvwg4WVb.pdf>.

25. Kudratov B.B. Axborot tizimi (texnologiyalari)dan foydalanib sodir etiladigan jinoyatlarni oldini olish va unga qarshi kurashishda xalqaro hamkorlik va o‘zaro huquqiy yordam masalalari // “Ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish istiqbollari: Muammo va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami - HMQ Akademiyasi - Toshkent, 03.02.2026 y. - B. 88-97, <https://proacademy.uz/postfiles/sets/1x/rs/1xRsHOFELkn80Xvj9SkRpXSenHWMGq61.pdf>.

Avtoreferat “O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi axborotnomasi” jurnali tahririyatida tahrirdan o‘tkazilib, o‘zbek, rus va ingliz tillaridagi matnlar o‘zaro muvofiqlashtirildi.

Bosishga ruxsat etildi: 10.10.2026 й
Bichimi: 60x84 $\frac{1}{16}$ “Times New Roman”
Garniturada 14 raqamli bosma usulda bosildi.
Shartli bosma tabog‘i 3,2. Adadi: 100. Buyurtma:.....

100060, Toshkent, Y. G‘ulomov ko‘chasi, 74.
Tel.: +998 90 9722279, www.tiraj.uz

“TOP IMAGE MEDIA”
bosmaxonasida chop etildi.