

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ
АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ**

МАМАНОВ САРДОРЖОН СОБИР ЎҒЛИ

**КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ СОҲАСИДА
“КОМПЛАЕНС-НАЗОРАТ” ТИЗИМИНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ
АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

12.00.12 – Коррупция муаммолари (юримдик фанлар)

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

Тошкент – 2024

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси
Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD)
Contents of the abstract of the dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD)

Маманов Сардоржон Собир ўғли

Коррупцияга қарши курашиш соҳасида “комплаенс-назорат” тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш.....3

Маманов Сардоржон Собир ўғли

Совершенствование организационно-правовых основ системы «комплаенс-контроля» в сфере противодействия коррупции.....23

Mamanov Sardorjon Sobir ugli

Improving the organizational and legal basis of the “compliance control” system in the field of combating corruption.....45

Эълон қилинган илмий ишлар рўйхати

Список опубликованных научных работ

List of published scientific works.....49

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ
АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ**

МАМАНОВ САРДОРЖОН СОБИР ЎҒЛИ

**КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ СОҲАСИДА
“КОМПЛАЕНС-НАЗОРАТ” ТИЗИМИНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ
АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

12.00.12 – Коррупция муаммолари (юримдик фанлар)

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

Тошкент – 2024

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2023.4.PhD/Yu1096. рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация иши Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академиясида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме) Илмий кенгаш веб-саҳифасида (www.proacademy.uz) ва “ZiyoNET” таълим ахборот тармоғида (www.ziynet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:

Тухташева Умида Абдиловна
юримдик фанлар доктори, профессор

Расмий оппонентлар:

Ахроров Баҳром Жаббарович
юримдик фанлар доктори, профессор

Қабиллов Шарифжон Раҳимович
иктисодиёт фанлар доктори, профессор

Етакчи ташкилот:

Тошкент давлат юримдик университети

Диссертация ҳимояси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2024 йил 6 февраль куни соат 10:00 даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100047, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Рихсий кўчаси, 9. Тел.: (99871) 202-04-96; факс: (99871) 233-35-81; e-mail: info@proacademy.uz).

Диссертация билан Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (35 рақами билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100047, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Рихсий кўчаси, 9. Тел.: (99871) 202-04-96;

Диссертация автореферати 2024 йил 26 январь куни тарқатилди.

(2024 йил 26 январьдаги 01-рақамли реестр баённомаси).

М.М.Мамасиддиқов

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш раиси, юримдик фанлар доктори, профессор

Ш.И.Шайзақов

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш котиби, юримдик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

М.А.Аминжонова

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

КИРИШ (докторлик (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда коррупцияга оид жиноятлар кўлами йилдан-йилга ортиб бораётганлиги ушбу соҳада “комплаенс-назорат” (compliance control) тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш лозим эканлигидан бермоқда. Таҳлилларга кўра, ҳозирда коррупциянинг дунё миқёсидаги зарари **3 триллион** АҚШ долларига яқин миқдорни ташкил қилмоқда, унинг салкам **1 триллион** АҚШ долларини айнан пора бериш ва олиш ҳолатлари ташкил этади. Бунда, глобал миқёсда коррупция туфайли давлат харидлари фондларининг **25 фоизгача** қисми йўқотилади. Ўз навбатида, ушбу рақам жаҳон ялпи ички маҳсулотининг **5 фоизини** ташкил этиши коррупцияга қарши курашиш ишларининг салбий ҳолатда сақланиб қолаётганлигидан далолат беради¹. Бу борада, 2000 йиллар ўрталарида Volkswagen, Daimler, Siemens Odenbrecht, Petrobras, Samsung Group, Hyundai Motor² каби иқтисодий жиҳатдан йирик халқаро компаниялар фаолиятида коррупцияга оид низоларнинг юзага келиши уларнинг ички тизимида коррупцияга қарши курашиш механизмларининг мустаҳкам эмаслиги исботлади, бу эса давлат ва хусусий сектор фаолиятида коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимларини жорий этиш зарурлигини тақозо этди. Буларнинг барчаси, халқаро майдонда ушбу соҳани такомиллаштириш орқали коррупциянинг олдини олиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилиши лозимлигини кўрсатиб бермоқда.

Жаҳонда “Baker and McKenzie” маълумотида кўра **150 дан** ортиқ давлатларда ва **5000 мингдан** ортиқ компанияларда коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизими жорий этилган³. Хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, давлат ва хусусий сектор фаолиятида коррупциянинг оқибати билан эмас, балки унинг олдини олишда замонавий методларга асосланган янги превентив механизмларни жорий этишни назарда тутди. Шу боис, коррупцияга қарши курашиш соҳасида “комплаенс-назорат” тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштириш орқали илмий-назарий тадқиқотлар олиб бориш алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистонда коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши муросасиз курашишнинг илғор халқаро стандартларга асосланган тизимини жорий этиш бўйича изчил чоралар кўрилмоқда. Бу ўринда, барча давлат органлари ва ташкилотлари кесимида коррупциявий хавф-хатарларни олдини олишда ижобий самара бераётган тизимлардан бири сифатида “комплаенс-назорат”

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг Коррупцияга қарши курашиш соҳасида юксак халқаро мукофотни топшириш маросимидаги нутқи //2023 йил. [Электрон манба]. URL: https://uza.uz/u/z/posts/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-korruptsiyaga-qarshi-kurashish-sohasida-yuksak-xalqaro-mukofotni-topshirish-marosimidagi-nutqi_549682

² Б.И. Исмаилов, И.И. Насриев Противодействие коррупции в частном секторе: международные стандарты и зарубежная правоприменительная практика. // Монография. - Т. Академия Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, ЦПКЮ, 2020. - 290с.

³ Investigations, Compliance & Ethics by Calibrate Risk Globally. [Электрон манба]. URL: <https://www.Bakermckenzie.com/en/expertise/practices/investigations-compliance-ethics>

тузилмалари жорий этилиши алоҳида аҳамият касб этмоқда. Хусусан, давлат идораларининг “комплаенс-назорат” тузилмалари томонидан ўтказилган 1293 та назорат тадбирларида 791,4 млрд. сўмдан ортиқ аниқланган молиявий қонунбузилиши ҳолатлари якуни бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан 149 нафар шахслар жиноий ва 74 нафар мансабдор шахсларга нисбатан маъмурий иш қўзғатилган ҳамда 834 нафар шахслар интизомий жавобгарликка тортилган⁴. Бу каби омиллар, миллий амалиётнинг коррупцияга қарши курашиш йўналишида долзарб мавзуга айланаётган “комплаенс-назорат” тизимининг ташкилий-ҳуқуқий, илмий-назарий асосларини тадқиқ этиш ҳамда такомиллаштириш зарурати яқин вақтдаги илмий долзарбликлардан бири эканлигидан далолат беради.

Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституцияси (2023), Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонуни (2017), Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 июндаги ПФ-6013-сонли “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги, 2023 йил 28 ноябрдаги ПФ-200-сонли “Коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари фаолияти устидан жамоатчилик назорати тизими самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонлари, 2021 йил 6 июлдаги ПҚ-5177-сонли “Коррупцияга қарши курашиш фаолиятини самарали ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги, 2022 йил 11 майдаги ПҚ-240-сонли “Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш ва ушбу соҳада жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорларида ҳамда мавзуга оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий ва маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимининг илмий-назарий, амалий жиҳатларининг тадқиқ этилиши нисбатан АҚШ ва Европа давлатлари олимлари ҳиссасига тўғри келади. Хусусан, ушбу тизимнинг вужудга келиши, унинг ривожланиши, тушунчаси, ташкилот фаолиятида жорий этиш масалалари ва унинг коррупцияни олдини олишдаги хусусиятлари АҚШлик Martin Kling, Jeff J. Marwil, Jerry J. Burgdoerfer, M. Jonson, Allen B. Roberts, Joe Murphy, Tom Tyler каби олимлар ва амалиётчи мутахассислар томонидан тадқиқ этилган.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг расмий веб-сайти маълумоти [Электрон манба]. URL: <https://anticorruption.uz/uzc/category/news?page=10>.

Европа давлатлари мисолида ушбу тизимнинг зарурий элементлари ҳамда соҳага доир халқаро стандарт ва тавсияларнинг айрим жиҳатлари Jerrey V.Markham, T.Tayler, Rosemary Carlson, Emil Moschella, Donna Boehme, Av. Ergys Misha, B. Bannenberg, Ahmed Mahmoud Hany, Tzvika Shahaf, Anne Eberhardt каби олимларнинг қарашларида ифода этилган.

МДХ давлатларида “комплаенс-назорат” тизими алоҳида ташкилотлар ва хорижий мамлакатлар мисолида Д.Примаков, Э.Иванов, Л.Ложкина, М.Гранкин, М.Жигас, О.Выползова, Ю.Маркина, Г.Бочаева, Т.Хабриева, А.Федорова, А.Тимошкин, Ю.Ткаченко, Н.Эрмакова, М.Шаршоваларнинг илмий тадқиқотларида ушбу тизимнинг умумий хусусиятлари, коррупциявий хавф-хатарларни барвақт аниқлаш ва олдини олишдаги ўрни ва аҳамияти каби масалаларга тўхталиб ўтилади.

Айтиш лозимки, ушбу тизим хорижий давлатларга нисбатан миллий амалиётимизга янгидан кириб келганлиги боис, диссертация мавзуси сифатида шу кунга қадар Ўзбекистон Республикасида мустақил тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган.

Бу ўринда, Б.Исмаилов, Ш.Қобилов, У.Тухташева, В.Каримов, Б.Ахроров, М.Мамасиддиқов, Е.Коленко, И.Насриев, Х.Турсунбеков, А.Одинаев, Т.Кенжаев, Ф.Ғафуровлар⁵ томонидан илмий ўрганилган бўлса-да, бироқ ушбу илмий тадқиқотлар кўп жиҳатдан коррупцияга қарши курашишнинг умумий асосларига бағишланади ва айнан ушбу соҳани илмий-назарий, методологик асосларини тадқиқ этишга қаратилган монографик тадқиқотлар олиб борилмаган. Бугунги кунда хорижлик олимларнинг тадқиқотлари коррупцияга қарши курашишда муҳим ўрин тутди ва “комплаенс-назорат” тизимининг ташкилий-ҳуқуқий масалаларини такомиллаштиришда назарий дастуриламал вазифасини ўтамоқда. Бироқ, миллий амалиётда коррупцияга қарши курашиш йўналишида долзарб мавзуга айланаётган “комплаенс-назорат” тизимини тадқиқ этиш ва уни оммалаштириш яқин вақтдаги илмий заруриятлардан бири бўлиб қолмоқда.

Юқоридаги асослар, илмий диссертациянинг мавзуси доирасида илмий изланишларни олиб боришни заруриятга айлантирибгина қолмай, балки бу ўринда ушбу тизим мустақил тадқиқот сифатида илк маротаба комплекс жиҳатдан илмий ўрганиш учун асос яратди. Диссертация натижалари келгусида шу каби илмий тадқиқотларга методологик асослардан бири бўлиб хизмат қилади.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилаётган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация мавзуси Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академиясининг илмий-тадқиқот ишлари режасига киритилган бўлиб, “Коррупция муаммолари” устувор йўналиши доирасида амалга оширилган (2020-2023).

Тадқиқотнинг мақсади коррупцияга қарши курашиш соҳасида “комплаенс-назорат” тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга оид илмий-назарий хулосалар, амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

⁵ Олимлар ва соҳа мутахассисларининг мавзуга алоқадор бўлган илмий тадқиқотлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.

Тадқиқотнинг вазифалари:

коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимида оид илмий-назарий асослар моҳиятини очиқ бериш натижасида илмий тушунча ва таърифларни ишлаб чиқиш;

коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимининг ривожланиш босқичлари, зарурий элементлари, давлат ва хусусий сектор иштирокчилари фаолиятида жорий этиш босқичларини тадқиқ этиш;

коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ахборотни хабар қилувчи шахслар ва уларнинг яқин қариндошларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг (whistle blowing policy) ҳуқуқий асосларини ўрганиш;

коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини тартибга солишга қаратилган халқаро стандарт ва тавсияларни тадқиқ этиш яқунлари бўйича миллий қонунчилик ҳужжатларига имплементация қилиш заруратини ўрганиш;

хорижий давлатларнинг ушбу йўналишдаги ижобий тажрибаларини ўрганиш ва уларнинг ижобий жиҳатларини миллий амалиётга татбиқ этиш юзасидан асосланган таклифлар ишлаб чиқиш;

коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимининг илмий-назарий асослари ва методик жиҳатларини такомиллаштириш чораларини ишлаб чиқиш;

коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини тартибга солишга оид миллий қонунчилик ҳужжатларини ўрганиш ва уларни такомиллаштиришга қаратилган таклифлар ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг объектини миллий даражада коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш билан боғлиқ ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар ташкил этади.

Тадқиқотнинг предметини коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини такомиллаштиришга қаратилган илмий-назарий ёндашувлар, миллий қонунчилик ҳужжатлари ва амалиёти, халқаро стандарт ҳамда хорижий давлатлар тажрибаси ташкил этади.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот олиб боришда тарихий, тизимли-тузилмавий, қиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий сўровлар, мантиқийлик, илмий манбаларни комплекс тадқиқ этиш, статистик маълумотлар таҳлили, индукция, дедукция каби усуллар қўлланилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

коррупцияга қарши тузилмаларининг коррупция ҳолатларини олдини олиш, манфаатлар тўқнашувига йўл қўймаслик ҳамда муросасиз муносабатни шакллантириш чораларини кўриш учун масъул эканлиги ва ушбу тузилма раҳбарларини ишга қабул қилиш, лавозимдан озод этишда мажбурий тартибда Коррупцияга қарши курашиш агентлиги билан келишиш тартибини қонунчилик ҳужжатларида жорий этиш зарурияти асосланган;

коррупцияга қарши ички назорат (комплаенс) тизимини жорий этиш бўйича қўлланмалар ишлаб чиқиш орқали соҳага доир илмий назариялар, янги тушунчаларнинг шаклланиши, амалиётга жорий этиш босқичлари ва хорижий давлатларда қўлланиладиган асосий моделлари ҳамда ташкилотларда

тизимни самарали ташкил этишдаги илмий-назарий ва методологик асосларини такомиллаштириш асослантирилган;

давлат ташкилотларида ушбу тузилмалар фаолиятининг мустақиллигини таъминлаш, ҳуқуқий мақоми, функция, вазифа, ваколат ва мажбуриятларини ҳамда штатлар сонини белгилашнинг аниқ мезонларини алоҳида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солиш зарурияти асослантирилган;

коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ахборотни хабар қилувчи шахслар ва улар яқин қариндошларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш кафолатлари, иш берувчи томонидан уларнинг меҳнатга оид ҳуқуқлари бузилишини олдини олишга доир қонунчиликда белгилаш зарурлиги асослантирилган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

коррупцияга қарши курашиш соҳасида “комплаенс-назорат” тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини илмий-назарий жиҳатдан такомиллаштириш мақсадида “коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизими”, “ҳалоллик назоратчиси”, “кўнгилли хабар берувчи”, “коррупциянинг олдини олиш” тушунчаларига таъриф, “комплаенс-назорат” тизимини жорий этишга доир “ихтисослашган, мослашган, аралаш” 3 хил моделларининг таснифи ишлаб чиқилган;

Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонуни 28-моддасида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ахборотни хабар қилувчи шахсларни ва уларнинг яқин қариндошларини ҳимоя қилишнинг қонуний асосларини жорий этиш таклифлари ишлаб чиқилган;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги “Коррупцияга қарши курашиш фаолиятини самарали ташкил этишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5177-сонли қарорида коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тузилмаси раҳбарларининг давлат ташкилотлари томонидан Коррупцияга қарши курашиш агентлиги билан биргаликда ўтказиладиган очик танлов асосида ишга қабул қилинади, уларни лавозимидан озод этиш масаласи Агентлик билан келишилиш тартиби ва ушбу тузилманинг асосий вазифалари ишлаб чиқилган;

коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини самарали ташкил этишда юзага келаётган муаммоларнинг таҳлили асосида Коррупцияга қарши ички назорат (комплаенс) тизимини жорий этиш бўйича (2021 йил) ва Коррупцияга қарши ички назорат (комплаенс) тизимини жорий этиш бўйича қўлланмалар (тўлдирилган янги наشر)ни (2022 йил) ишлаб чиқилган;

давлат ташкилоти раҳбарлари томонидан ўзи раҳбарлик қилаётган ташкилотда коррупцияга қарши курашиш чора-тадбирларини самарали ташкил этмаганлиги учун маъмурий жавобгарликни белгилаш бўйича таклиф ишлаб чиқилган;

коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тузилмаси ходимларининг малакасини ошириш мақсадида Коррупцияга қарши илмий-тадқиқот ва таҳлил марказини ташкил этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Тадқиқот натижаларининг ишончилиги. Тадқиқот миллий қонунчилик нормалари, халқаро стандартлар, ривожланган хорижий давлатлар тажрибаси,

социологик тадқиқотнинг анкета, интервью шаклларига асосланган, статистик маълумотлар таҳлили, ҳуқуқни қўллаш амалиётдаги муаммоларни аниқлаш, уларни ечишга йўналтирилган ҳаракатлар моделининг методик хусусиятга эга тавсиялар орқали синовдан ўтказилганлиги, натижалари - фаолиятнинг самарадорлигига таъсир этишга қаратилган тегишли ҳужжатлар билан расмийлаштирилган.

Тадқиқ этилаётган муаммо бўйича 400 нафардан ортиқ давлат хизматчилари, профессор-ўқитувчилар, “комплаенс-назорат” тузилмалари ходимлари ўртасида сўровномалар ўтказилган. Тадқиқот натижалари синовдан ўтказилган ҳамда республиканинг етакчи миллий нашрлари ва халқаро журналлар, илмий-амалий конференциялар тўпламларида чоп этилган. Ваколатли давлат органлари томонидан натижаларнинг жорий қилиниши бўйича далолатномалар билан тасдиқланган ва қонунчилик ҳужжатлари ҳамда амалиётга жорий этилган.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, унда келтирилган илмий хулосалар ва таклифлардан келгуси илмий фаолият, қонун ижодкорлиги, ҳуқуқни қўллаш амалиётида, коррупцияга қарши курашиш соҳасида “комплаенс-назорат” тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш билан боғлиқ янги илмий тадқиқотлар ўтказишда, шунингдек, “Коррупцияга қарши курашиш ва “комплаенс-назорат” тизими” ҳамда “Коррупция муаммолари” модулларни ўқитишда, ўқув жараёнларида маъруза, семинар ва амалий машғулотлар ўтказишда ҳамда услубий қўлланмалар тайёрлашда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, унда илгари сурилган илмий-назарий хулосалар, амалий таклиф ва тавсиялардан коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштиришда, тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашда, давлат ташкилотлари ва хусусий секторнинг коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тузилмаси ходимлари учун методологик асосларни яратишда, шунингдек, Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси тингловчилари, олий таълим муассасалари талабалари учун илмий ва услубий қўлланмалар ишлаб чиқишда ҳамда ўқув жараёнида фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тадқиқот асосида олинган натижалар қуйидагиларда ўз ифодасини топган:

коррупцияга қарши “комплаенс-назорати” тузилмаларининг давлат органлари ва ташкилотларида коррупция ҳолатларини барвақт аниқлаш, уларни бартараф этишга доир вазифаларни белгилашга оид таклифлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги “Коррупцияга қарши курашиш фаолиятини самарали ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5177-сонли Қарорини ишлаб чиқишда инobatга олинган (Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг 2023 йил 14 августдаги 01-07/3900-сон далолатномаси). Ушбу таклифлар “комплаенс-назорат” тузилмаларининг мустақил фаолият юритиши ва уларнинг асосий вазифаларини белгилаш ҳамда қонунчилик асосларини такомиллаштиришга хизмат қилган;

коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини самарали ташкил этишга оид таклифлар тегишли ҳужжатларни ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг 2023 йил 14 августдаги 01-07/3901-сон далолатномаси). Ушбу ҳужжатлар “комплаенс-назорат” тузилмалари фаолиятининг илмий-назарий ва амалий асосларини такомиллаштиришга хизмат қилган;

коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимининг мустақиллигини таъминлашга оид таклифлар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2022 йил 4 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги директорининг Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги миллий маъруза ҳақидаги ахбороти тўғрисида”ги қарорининг 2-банди 3-хатбошисини ишлаб чиқишда инobatга олинган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш қўмитаси 2023 йил 29 августдаги 62-сон далолатномаси). Ушбу таклифлар коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тузилмалари фаолиятининг норматив-ҳуқуқий асосларини яратиш ва такомиллаштиришга хизмат қилган;

коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар тўғрисида хабар қилувчи шахслар ва уларнинг яқин қариндошлари ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини давлат томонидан ҳимоя қилишига оид таклифлардан Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 18 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-729-сон Қонуни 28-моддасини ишлаб чиқишда инobatга олинган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Коррупцияга қарши курашиш ва суд-ҳуқуқ масалалари қўмитасининг 2023 йил 6 октябрдаги 04/2-09/3429-сон далолатномаси). Ушбу таклифлар Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунидаги коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги хабар берувчи шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг қонунчиликдаги асосларини такомиллаштиришга хизмат қилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 5 та илмий-амалий анжуманда (2 та халқаро, 3 та республика) илмий-амалий анжуманларда муҳокамадан ўтказилган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси бўйича 16 та илмий иш, шу жумладан, халқаро журналларда 1 та, ОАК рўйхатидаги илмий журналларда 7 та илмий мақола, халқаро конференцияларда 2 та, миллий конференцияларда 3 та тезислар, 2 та услубий қўлланма, 1 та дарсликда алоҳида боб шаклида чоп этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертациянинг тузилиши кириш, учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат. Диссертациянинг умумий ҳажми 136 бетни ташкил этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Диссертация ишининг **кириш (диссертация аннотацияси)** қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг республика фан ҳамда технологиялар ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги, тадқиқ этилаётган муаммонинг ўрганилганлик даражаси, диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижаси, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти, уларнинг жорий қилиниши, натижаларнинг апробацияси, эълон қилинганлиги ва диссертациянинг ҳажми ва тузилишига оид маълумотлар берилган.

Диссертациянинг **“Коррупцияга қарши курашишда “комплаенс-назорат” тизими жорий этилишининг илмий-назарий асослари”** деб номланган биринчи бобида коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимининг илмий-назарий асослари, хусусан, ушбу тизимнинг халқаро амалиётда юзага келиш тарихи, унинг ривожланиши, коррупцияга қарши курашиш “комплаенс-назорат” тизими тушунчасининг тавсифи тадқиқ этилган. Бундан ташқари, “комплаенс-назорат” тизимини давлат ва хусусий сектор фаолиятига жорий этиш босқичлари, ушбу жараёнда эътибор қаратилиши лозим бўлган ўзига хос жиҳатлари ва зарурий элементлари тадқиқ қилинган.

Хусусан, “комплаенс-назорат” тизими дастлаб АҚШда жамоат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида озиқ-овқат соҳасидаги компаниялар фаолиятида умуммажбурий қоидалар белгиланиши натижасида 1906 йилда (**FDA, Food and Drug Administration**) ташкил этилиши ва унинг зарурати ҳақида тўхталиб ўтилган.

Бундан ташқари, коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизими тушунчасининг илмий таърифига тўхталиб ўтилган бўлиб, унда мазкур тушунчани ўз илмий қарашларида тадқиқ этган J. Marvil, J. Burgdoyerfer, P. Pererva, Donna Boehme, Av. Ergys Misha, Э.Иванов, А.Тимошкин каби қатор хорижлик олимлар ва экспертлар билан илмий баҳсга киришилди ва уларнинг илмий қарашларига илмий муносабатлар билдирилди, бунинг натижасида илк маротаба илмий-назарий доирада ушбу тушунчанинг қуйидаги муаллифлик таърифи ишлаб чиқилди ва амалдаги қонунчилик ҳужжатларига жорий этиш зарурати тушунтирилди:

“коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизими – давлат идоралари ва хўжалик юритувчи субъектлар, банклар ва хусусий сектор фаолиятини коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги халқаро стандартлар, қонун ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ ташкил этилишини таъминловчи, коррупциявий хавф-хатарлар ва манфаатлар тўқнашувини ўз вақтида аниқлаш ҳамда уларга чек қўйиш, қонун бузилиши ва коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар бериш каби қатор профилактик чораларни ўзида мужассам этган тизимдир”.

Ушбу боб доирасида коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини давлат ташкилотлари фаолиятига жорий этишнинг мақсади, унинг асосий вазифасига доир зарурий тушунчалар ва илмий таърифлар ишлаб чиқилган. Шундан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши

курашиш тўғрисида”ги қонунининг асосий тушунчалари каторида акс эттириш заруриятлари тушунтирилди.

Шунингдек, олимларнинг, халқаро стандартларнинг (ISO 19600:2014 Compliance management systems – Guidelines, The Basel Committee on Banking Supervision) илмий таҳлили асосида “комплаенс-назорат” тизимининг моделлари таҳлил қилинган. Хусусан, бугунги кунда ушбу тизимнинг 2 хил модели қўлланилиши, бунда асосан давлат ва хусусий сектор фаолияти қонун ва қоидаларга мувофиқ ташкил этилиши ҳақида тўхталиб ўтилган.

Бироқ, диссертантнинг ёндашувида кўра, ушбу тизимни қуйидаги 3 хил шаклдаги моделга ажратиш тавсия этилган:

“иқтисослашган коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” модели” ташкилот фаолиятига коррупцияга қарши курашиш сиёсатининг хорижий давлатлар ва ташқи бозор қонунларига мувофиқ ташкил этилади ҳамда халқаро доирадаги имиджини оширишга қаратилган бўлади, бунда мазкур тузилманинг асосий вазифалари ташқи иқтисодий фаолиятга йўналтирилади;

“мослашган коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” модели” асосан ташкилотнинг ички тизимида коррупцияга қарши курашиш сиёсатини амалга оширади ва мунтазам равишда фаолиятни турли коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳамда хавф-хатарларни ўз вақтида аниқлаш каби ички профилактик чораларни татбиқ этишга қаратилган бўлади;

“аралаш коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” модели” ташкилотнинг миллий ва халқаро доирадаги нуфузини сақлаш, коррупция ҳолатлари содир этилишининг олдини олиш ва ушбу йўналишдаги фаолиятни миллий қонунчилик ҳамда умумбелгиланган қоидаларга мувофиқ ташкил этишдан иборат бўлади.

Бундан ташқари, коррупциявий хавф-хатарлардан келиб чиққан ҳолда коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини жорий этиш бўйича босқичлари, ташкилотларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда уни ташкил этувчи зарурий элементлари тадқиқ этилган.

Мазкур боб доирасида коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимининг зарурий элементлари ва ташкилот фаолиятида жорий этиш босқичларига тўхталиб ўтилган бўлиб, тадқиқотчи бу борадаги ўз нуқтаи назарини асослаш билан бирга, ушбу йўналишда тадқиқот олиб бориб, АҚШ, Европа ва МДХ давлатлари олимлари Mini vande Pol, Ahmed Mahmoud, Д.Примаков, О.Выползова, Ю.Маркина, М.Шаршова билан илмий баҳс-мунозарага киришиб, уларнинг илмий қарашларига ўз муносабати билдириб ўтилган.

Мазкур боб бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги натижаларга эришилган:

1. Қуйидаги илмий тушунчаларга муаллифлик таърифлари ишлаб чиқилган ва илмий-назарий шарҳ берилган:

- коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизими;
- коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тузилмасининг асосий мақсади;
- коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тузилмасининг асосий вазифаси.

2. Давлат ва хусусий сектор фаолиятига коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимининг жорий этилиши 3 хил шаклдаги моделга ажратилди ва уларнинг илмий тавсифи ишлаб чиқилган.

3. “Комплаенс-назорат” тизимини ташкил этувчи зарурий элементлари илмий таҳлил қилинган ва муаллифлик қарашлари асосида “олий таълим” соҳаси мисолида 11 та намунавий элементлар ажратилди.

4. Мазкур тизимни илк маротаба миллий амалиёт, давлат ва хусусий сектор иштирокчилари фаолиятига жорий этишнинг 4 хил шаклдаги намунавий босқичлари ва 16 та кичик режа-дастурлар ишлаб чиқилган.

Диссертациянинг иккинчи боби **“Коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимининг ривожланиши: халқаро стандарт ва хорижий тажриба”** деб номланиб, бунда коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини тартибга солишга қаратилган халқаро стандартлар ва хорижий давлатларнинг ушбу йўналишдаги тажрибаси тадқиқ этилган.

Жумладан, 10 дан ортиқ халқаро стандарт ва тавсиялар (United Nations Convention against corruption, An anti-corruption ethics and compliance programme: UNODC’s practical guide for business, Good practice guidance on internal controls, ethics and compliance)нинг “комплаенс-назорат” тизимини тартибга солишга доир жиҳатлари ҳамда халқаро компанияларнинг ижобий тажрибалари илмий-қийёсий жиҳатдан тадқиқ этилган.

Хусусан, коррупцияга қарши курашишдаги энг асосий ҳужжат ISO 37001:2016 “Коррупцияга қарши бошқарув тизими” халқаро стандарти (ISO 37001 Anti-bribery management systems) “комплаенс-назорат” тизимига доир ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинган.

Бундан ташқари, коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимининг халқаро ҳужжатларда эътироф этилган асосларини ўз ичига олувчи тамойилларни (*tone at the top, zero tolerance to corruption, transparency, whistleblowing policy, compliance officer*) миллий қонунчиликка имплементация қилиш бўйича чора-тадбирлари тавсифланган.

Коррупцияга қарши курашишда “комплаенс-назорат” тизимини жорий этишда ижобий тажрибага эришган АҚШ, Буюк Британия, Словения, Латвия каби давлатларнинг соҳани тартибга солишга доир қонунчилиги ва амалий тажрибалари миллий қонунчиликка жорий этиш жиҳатидан ўрганилди.

Хусусан, Словения давлатининг “Словения давлат холдинги акти тўғрисида”ги (Slovenian sovereign holding Act of 2014) қонуни ташкилотда коррупцияга қарши курашиш ишлари учун масъул шахс “комплаенс офицери” (compliance officer, ethics officer) лавозимига тайинланувчи шахс, ушбу лавозимга қўйилган талаблар, унинг вазифалари, ваколат доирасига оид жиҳатлари тадқиқ этилган.

Юқоридаги таҳлиллар асосида тадқиқотчи ушбу тушунчаларга ўз муаллифлик таърифини ишлаб чиққан ва илмий-назарий жиҳатдан асослаб берган. Жумладан:

“ҳалоллик назоратчиси – ходимлар томонидан касбий одоб-ахлоқ қоидаларига қатъий риоя этиш ва хизмат вазифаларини бажаришда манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш устидан назоратни амалга оширувчи ва самарали

коррупцияга қарши курашиш сиёсатини юритиш учун масъул бўлган жисмоний шахс”;

“кўнгилли хабар берувчи – меҳнат фаолиятини амалга ошириш давомида давлат ва жамият манфаатларига зарар етказувчи қонунбузилиши ва коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар тўғрисида кўнгилли равишда хабар берувчи жисмоний шахс”.

Мазкур бобда тадқиқотчи тезкор-қидирув тадбирларини тадқиқ этган хорижлик олимлардан Allen B. Roberts, Susan Lorde Martin, Anne Eberhardt, Rosemary Carlson, Горан Клеменчич, Р.Патришичлар билан баҳсга киришиб, уларнинг тадқиқотларини ўзига хос жиҳатларига нисбатан ўз нуқтаи назарини билдириб ўтган.

Шу билан бирга, мазкур боб доирасида “комплаенс-назорат” тузилмаси, унинг фаолият юритиши, ҳуқуқий асослари ва уларни такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган. Мазкур боб юзасидан давлат ташкилотларида фаолият юритадиган 400 нафардан ортиқ ички назорат ходимлари ўртасида “комплаенс-назорат” тузилмаси, унинг ташкил этилиши ҳамда мазкур жараёнларда асосий эътибор берилиши керак бўлган жиҳатлар юзасидан ижтимоий сўровнома ўтказиш орқали уларнинг фикрлари ўрганилган.

Масалан, сўровномада иштирок этган 400 нафар респондентдан:

91 нафари (18,2%) – “коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизими” атамасига қонунчиликда тўлақонли таъриф берилмаганлигини;

203 нафари (40,6%) – ушбу йўналишда етарли тадқиқот ўтказилмаганлиги, илмий маълумотлар деярли топилмаслигини;

329 нафар (65,8%) – тузилма фаолияти қонунчиликда етарли даражада тартибга солинмаганлиги;

198 нафари (39,6%) “комплаенс-назорат” тузилмаси фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш яхши йўлга қўйилмаганлигини таъкидлаб ўтишган.

Шу билан бирга, тузилманинг давлат органларида тўлақонли фаолият юритиш бўйича таклифлар сўралганида сўровномада иштирок этган 400 нафар респондентдан:

235 нафари (47%) – “комплаенс-назорат” тузилмасининг давлат ташкилотларига жорий этилишида хорижий энг яхши амалий тажрибаларга таянилиши кераклиги;

266 нафари (53%) – бу соҳада кадрлар тайёрлаш ишларини янада жадаллаштириш кераклиги;

333 нафари (67%) – “комплаенс-назорат” тузилмаларининг ҳар бир давлат органида ташкил этилишида ташкилотнинг ўзига хосликларини ҳам инобатга олиш лозим деган кўшимча фикрларни билдирилган.

Коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизими миллий амалиётга ва миллий қонунчиликка татбиқ этилишининг асосларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Диссертациянинг учинчи боби **“Миллий қонунчилик ва амалиётда коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини жорий этиш масалалари ва истиқболлари”** деб номланган бўлиб, мазкур боб доирасида миллий амалиётда коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини

жорий этиш масалалари ва ушбу тизимни қонунчиликка татбиқ этиш ва ташкилий-назарий асосларини такомиллаштириш масалалари тадқиқ этилган.

Хусусан, Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашиш йўналишида амалга оширилаётган чоралар натижасида, халқаро рейтингларда мамлакатнинг ўрни мустаҳкамланиб борилаётганлиги қайд этилган. Жумладан, Transparency International халқаро нодавлат ташкилотининг коррупцияни идрок этиш индексига кўра, Ўзбекистон 2020 йилда 180 давлат орасида 146-ўринни, 2021 йилда 140-ўринни эгаллаган бўлса, 2022 йил якунлари бўйича 2021 йилга қараганда 14 поғонага юқорилади, бунда 126-ўринни қайд этган давлат МДХ давлатлари орасида энг яхши кўрсаткичдаги ягона давлат деб топилган.

Бироқ, республикада амалга оширилаётган бу каби чораларга қарамай, ҳали-ҳанузгача коррупцияга оид жинойтларнинг содир этилиш даражаси сақланиб қолмоқда. Республикада 2022 йилда жами 2965 та жинойт иши бўйича 3116 нафар мансабдор шахс жинойий жавобгарликка тортилган. Шундан, ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш (ЖКнинг 167-моддаси) жинойти 2021 йилда 3883 та, 2022 йилда 5 891 та, 2023 йилнинг 3 ойида 1 458 тани ташкил этган. Пора олиш, пора бериш ва воситачилик қилиш жинойтлари (ЖКнинг 210, 211, 212-моддалари) эса 2021 йилда 162 тани ташкил қилган бўлса, 2022 йилда бу кўрсаткич 251 та етган бўлиб, 89 тага, яъни қарийб 55 фоизга ортганлигини кўриш мумкин. Коррупциявий жинойтлар оқибатида давлат ва жамият манфаатига 1 трлн. 12 млрд. сўм миқдоридан моддий зарар етказилган. Бунда, коррупцияга қарши курашишда унинг оқибати эмас, балки унинг олдини олишда превентив чораларга эътибор қаратиш масаласи тадқиқ этилган.

Ўзбекистоннинг давлат идоралари фаолиятида коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини жорий этиш масалалари ўрганилди. Бугунги кунда коррупцияга қарши курашишга доир давлат сиёсатининг асосий йўналиши, бунда давлат ташкилотлари кесимида коррупциянинг олдини олиш йўналишида “комплаенс-назорат” тизимининг тутган ўрни, унинг самарадорлиги, ижобий омиллари, ушбу йўналишни тартибга солишга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг таҳлили каби қатор жиҳатлар ўрганилди.

Тадқиқотчи томонидан ушбу тизимни ўзида жорий этган давлат идоралари вакиллари билан интервьюлар, суҳбатлар ўтказилган ҳамда мавжуд ҳолатларнинг илмий таҳлили асосида соҳани такомиллаштиришга тўсик бўлиб келаётган қатор илмий-амалий йўналишдаги муаммо ва камчиликлар таҳлил этилган ва унинг ўзига хослигига кўра алоҳида гуруҳларга бўлинган.

Коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизими ривожига таъсир кўрсатаётган омилларни қуйидаги уч гуруҳга бўлиш мумкин:

- I. Илмий-назарий омиллар.
- II. Ташкилий-ҳуқуқий омиллар.
- III. Қонунчиликдаги омиллар.

Юқоридагиларга асосан, тадқиқотчи томонидан ҳар бир омил тоифалаштирилган ҳолда алоҳида гуруҳларга мос равишда жами **20 дан ортиқ муаммоларнинг** илмий-назарий ва амалий жиҳатлари тавсифланган. Масалан, қонунчиликдаги омиллар гуруҳига киритилган омилда “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунда коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар беришнинг умумий қоидалари акс этган бўлиб, бироқ хабар берган

шахслар ва уларнинг яқин қариндошларининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг аниқ механизмлари белгиланмаганлиги таҳлил қилиниб, асослантирилди.

Бундан ташқари, мазкур бобда юқорида кўрсатилган муаммо ва камчиликларнинг илмий-назарий жиҳатлари асослантирилиб, ушбу соҳани ривожлантиришга қаратилган илмий-назарий жиҳатларни такомиллаштиришга, ташкилий-ҳуқуқий жиҳатларни такомиллаштиришга ҳамда қонунчиликдаги жиҳатларни такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар берилган.

Ҳар бир йўналишга мос равишда муаммоларни бартараф этиш бўйича аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган ва уларни миллий қонунчилик, амалиётга жорий этиш истиқболлари тадқиқ қилинган.

Хусусан, қонунчилик ҳужжатларида коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тузилмаларининг ҳуқуқий мақоми, вазифалари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари аниқ белгиланмаганлиги каби жиҳатлар ўрганилган, тадқиқотчи томонидан ушбу муаммони бартараф этиш юзасидан аниқ таклиф ва норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тузилмалари фаолият самарадорлигини оширишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ва “Коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тузилмалари фаолияти тўғрисида”ги низом лойиҳалари шулар жумласидандир.

Тадқиқотчи мазкур бобни тадқиқ этиш жараёнида коррупцияга қарши курашиш соҳасида изланишлар олиб борган олим ва амалиётчи мутахассислар Б.Исмаилов, Ш.Қобилов, В.Каримов, Е.Коленко, И.Насриевларнинг илмий ишларида коррупцияга қарши курашишнинг умумназарий асослар ва амалий жиҳатларини ёритишга эътибор қаратилган бўлса-да, уларга ўзининг илмий муносабатини билдирган ҳолда, соҳани такомиллаштириш истиқболлари юзасидан илмий таклиф ва тавсияларини билдирган.

Хулоса қилиб айтганда, диссертациянинг 3 та боби доирасида олиб борилган тадқиқотлар натижасида эришилган илмий натижалар, келгусида коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимининг услубий-методик ва амалиётдаги муаммоларини бартараф этиш каби жиҳатларни такомиллаштиришга хизмат қилиши асослаб берилган.

ХУЛОСА

“Коррупцияга қарши курашиш соҳасида “комплаенс-назорат” тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги диссертация доирасида олиб борилган тадқиқот ишлари натижасида назарий ва илмий-амалий аҳамиятга эга бўлган қуйидаги хулосаларга келинди:

I. Илмий-назарий таклиф ва хулосалар

1. Халқаро стандарт ва тавсиялар, коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимининг хориж амалиётида эътироф этилган асосларини ўз ичига олувчи тамойилларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш бўйича чора-тадбирларнинг назарий хулосалари шакллантирилди:

Раҳбариятнинг коррупцияга қарши курашишга доир шахсий намунаси (*Tone at the top*), коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга нисбатан “0 (ноль)”

даражадаги чидамлилиқ маданияти (*zero tolerance to corruption*), фаолиятни очик ва шаффофлик асосида ташкил этиш (*transparency*), коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар бериш (*whistleblowing policy*), контрагентларнинг ишончли эканлигини баҳолаш (*due diligence*), “комплаенс-назорат” тузилмаси ходими (*compliance officer*).

2. Тадқиқотнинг илмий-таҳлилий натижаси ўлароқ, “комплаенс-назорат” тизими тушунчасига илк бор таъриф берилди ва мазкур тизимни жорий этишдан кўзланган асосий мақсад белгиланди:

“коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизими – давлат идоралари ва хўжалиқ юритувчи субъектлар, банклар ва хусусий сектор фаолиятини коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги халқаро стандартлар, қонун ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ ташкил этилишини таъминловчи, коррупциявий хавф-хатарлар ва манфаатлар тўқнашувини ўз вақтида аниқлаш ҳамда уларга чек қўйиш, қонунбузилиш ва коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар бериш каби қатор профилактик чораларни ўзида мужассам этган тизимдир”.

3. Мазкур тизимни давлат ташкилотлари фаолиятига кенг жорий этишнинг истиқболлари ва устувор йўналишларининг илмий-назарий асослари ишлаб чиқилиб, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда акс эттирилди:

Жорий этиш мақсади: ташкилотда коррупцияга қарши курашиш бўйича ISO37301:2021 халқаро стандарт талабларига жавоб берувчи коррупцияга қарши курашиш тизимини жорий этиш ва ривожлантириш, коррупциявий ҳолатларни барвақт аниқлаш ва уларнинг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш, коррупциявий хатти-ҳаракатлар содир этилишининг олдини олиш, ташкилот тизими ходимларида коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш мақсадида уларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини ошириш, ташкилот тизимида коррупцияга қарши профилактик чора-тадбирларни ташкил этиш, коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги ҳужжатлар ижросини таъминлашдан иборат.

4. Халқаро стандарт ва тавсиялар, АҚШ, Буюк Британия, Словения, Қозоғистон каби давлатларнинг ушбу йўналишдаги қонунчилик базаси илмий таҳлил қилиниб, “комплаенс офицери” тушунчасини, унинг ўрнини босувчи муқобил шакли “ҳалоллик назоратчиси” дея талқин қилиш таклиф этилди ва унинг илмий-назарий асослари тушунтирилди:

“ҳалоллик назоратчиси – ходимлар томонидан касбий одоб-ахлоқ қоидаларига қатъий риоя этиш ва хизмат вазифаларини бажаришда манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш устидан назоратни амалга оширувчи ва самарали коррупцияга қарши курашиш сиёсатини юритиш учун масъул бўлган жисмоний шахс”.

5. Жаҳон мамлакатлари, хусусан, АҚШ, Латвия, Словения каби давлатлар қонунчилиги таҳлил қилинган ҳолда коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар берувчи шахс, яъни “whistleblower” атамасининг ўзбекча муқобили сифатида “кўнгилли хабар берувчи” кўрсатилиб, тушунчанинг илмий-назарий жиҳатлари тадқиқ этилди ва қуйидагича таъриф берилди:

“кўнгилли хабар берувчи – меҳнат фаолиятини амалга ошириш давомида давлат ва жамият манфаатларига зарар етказувчи қонунбузилиш

ва коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар тўғрисида кўнгилли равишда хабар берувчи жисмоний шахс”.

6. Коррупцияга қарши курашишдаги профилактик чораларнинг умумий мазмун-моҳиятини тушунтиришга қаратилган илмий-назарий таъриф ишлаб чиқилди:

“коррупциянинг олдини олиш – коррупцияга қарши кураш иштирокчиларининг коррупциявий ҳолатларни содир этилишига олиб келадиган сабаб ва шарт-шароитларни тизимли таҳлил қилиш, ўз вақтида аниқлаш, чек қўйиш, уларнинг олдини олиш ҳамда ушбу соҳада профилактик чораларни ишлаб чиқиш ва жорий қилишдаги комплекс фаолияти ҳисобланади”.

7. Халқаро стандартлар, йирик компания ва хорижий давлатлар тажрибаси асосида “комплаенс-назорат” тизимини жорий этишнинг 3 хил модели юзасидан хулосага келинди ва уларни илмий-назарий жараёнларга татбиқ этиш асослари тушунтирилди:

“ихтисослашган коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” модели” ташкилот фаолиятига коррупцияга қарши курашиш сиёсатининг хорижий давлатлар ва ташқи бозор қонунларига мувофиқ ташкил этилади ҳамда халқаро доирадаги имиджини оширишга қаратилган бўлади, бунда мазкур тузилманинг асосий вазифалари ташқи иқтисодий фаолиятга йўналтирилади;

“мослашган коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” модели”да коррупцияга қарши курашиш сиёсати асосан ташкилотнинг ички тизимида амалга оширилади ва мунтазам равишда фаолият турли коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳамда хавф-хатарларни ўз вақтида аниқлаш каби ички профилактик чораларни татбиқ этишга қаратилган бўлади;

“аралаш коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” модели” ташкилотнинг миллий ва халқаро доирадаги нуфузини сақлаш, коррупциявий ҳолатлар содир этилишининг олдини олиш ва ушбу йўналишдаги фаолиятни миллий қонунчилик ҳамда умумбелгиланган қоидаларга мувофиқ ташкил этишдан иборат бўлади.

II. Миллий қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар

1. Халқаро стандарт талаблари ва хорижий давлатлар қонунчилигининг илғор тажрибасини миллий қонунчиликка имплементация қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунига **“давлат ва хусусий сектор иштирокчилари фаолиятида “комплаенс-назорат” тизими”** номли 4¹ - бобни қўшимча сифатида киритиш таклиф этилган.

Мазкур бобда коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тузилмалари фаолиятини ташкил этишга оид қуйидаги меъёрлар белгиланиши назарда тутилади:

“комплаенс-назорат” тузилмаларининг ҳуқуқий мақоми;
вазифа, функция, ҳуқуқ ва мажбуриятлари;
ходимларга қўйиладиган малака талаблари;

ходимларнинг малакасини ошириш, аттестациядан ўтказиш тартибларини белгилаш;

штат бирликларини шакллантиришда ҳисобга олинadиган мезонларни ишлаб чиқиш.

2. Ўзбекистон Республикаси “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунининг 3-моддасидан ўрин олган асосий тушунчалар қаторига “коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизими, “кўнгилли хабар берувчи”, “ҳалоллик назоратчиси”, “коррупциянинг олдини олиш” сингари миллий қонунчилик учун нисбатан янги бўлган тушунчаларни қўшимча сифатида киритиш таклиф этилган.

3. Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунининг 4-моддасида келтирилган тамойилларга қўшимча сифатида “коррупцияга қарши курашишда раҳбарнинг шахсий намунаси”, “коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда ҳамкорлик” каби янги тамойилларни киритиш тавсия этилган.

4. Коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини тартибга солиш, фаолият йўналишлари, самарадорлик кўрсаткичларини белгилашга қаратилган бир қатор **норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари** ишлаб чиқилди ва уларни қонунчилик ҳужжатларига жорий этиш зарурати асослантилган.

Улар қаторида:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат органлари ва ташкилотларининг коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти самарадорлигини оширишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарор лойиҳаси;

“Давлат органлари ва ташкилотларининг коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти тўғрисида”ги низом лойиҳалари шулар жумласидандир.

5. Коррупциявий хавф-хатар ва ҳуқуқбузарликлар тўғрисида хабар берган шахсларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш, уларнинг ҳаётига қилиниши мумкин бўлган тажовузларни олдини олишнинг ҳуқуқий кафолатлари белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунининг 28-моддасини **“Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ахборотни хабар қилувчи шахсларни ва уларнинг яқин қариндошларини ҳимоя қилиш”** шаклида янги таҳрирда баён этиш таклиф этилиб, амалдаги қонунчилик ҳужжатларида акс этган.

Мазкур модда билан коррупциявий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги маълумотларни тақдим этувчи шахслар ва уларнинг яқин қариндошлари тўлақонли давлат ҳимоясида бўлишига доир қатор ҳуқуқий меъёрлар белгиланди.

6. Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунига **“хусусий секторда коррупциянинг олдини олиш бўйича чоралар кўриш мажбурияти”** номли 5¹-модда қўшимча киритиш таклиф этилган.

Мазкур норма хусусий сектор иштирокчилари фаолиятида коррупциявий хавф-хатарни минималлаштириш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган умумий шаклдаги қоида ва устувор йўналишларни қамраб олади.

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 30 декабрдаги ВМҚ-829-сон қарори билан тасдиқланган “Коррупцияга оид

ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар берган ёки коррупцияга қарши курашишга бошқа тарзда кўмаклашган шахсларни рағбатлантириш тартиби тўғрисида”ги низомда коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар берган ёки кўмаклашган шахсларни рағбатлантиришнинг манбаларини аниқ кўрсатиш ва ушбу йўналишга давлат бюджети маблағлари ҳисобидан ажратиладиган маблағни ҳар йили тасдиқланадиган бюджет параметрларида алоҳида кўрсатиб ўтиш таклиф этилган.

8. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат ички назорати ва ички аудити тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш таклиф этилган.

Мазкур лойиҳада ички аудит ва “комплаенс-назорат” тузилмаларининг ҳуқуқий мақоми, ваколат доираси ва фаолият йўналишлари, уларнинг ўзаро нисбати, ҳисобдорлиги, шу билан бир қаторда, яширин иқтисодиёт ва коррупцияга қарши курашишда мазкур тузилмаларнинг масъулиятини оширувчи механизмларни жорий этиш назарда тутилмоқда.

9. “Комплаенс-назорат” тузилмасининг ташкилот фаолиятида коррупцияга қарши курашиш йўналишидаги **асосий вазифаси** белгиланди:

“коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари давлат идоралари фаолиятида коррупция ҳолатларини барвақт аниқлаш ва олдини олиш, уларнинг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш, манфаатлар тўқнашувига йўл қўймаслик ҳамда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш чораларини кўриш учун масъул ҳисобланади”.

10. Ташкилот раҳбарининг коррупцияга қарши курашишда шахсий жавобгарлигини белгиловчи аниқ мезонларни ишлаб чиқиш ва қонунчилик ҳужжатларида акс эттириш масаласини кўриб чиқиш таклиф этилган.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга давлат ташкилотлари раҳбари томонидан ўзи раҳбарлик қилаётган ташкилотда коррупцияга қарши курашиш чора-тадбирларини самарали ташкил этмаган ҳолатларда **маъмурий жавобгарликни** назарда тутувчи норма киритиш таклиф этилган.

Ш. Ташкилий-ҳуқуқий масалаларга оид таклиф ва тавсиялар

1. Давлат ташкилотларида фаолият юритаётган коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тузилмаси ходимларининг малакасини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги ҳузурида **Коррупцияга қарши илмий-тадқиқот ва таҳлил марказини** ташкил этиш ва Агентликни ушбу соҳадаги ваколатли орган этиб белгилаш таклиф этилган.

Марказнинг илмий-тадқиқот ва таҳлил қилиш йўналишидаги устувор вазифалари, асосий фаолият йўналишлари, тадқиқот объектларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларига доир тавсиялар ишлаб чиқилган.

2. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академиясининг қошидаги илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш ҳузурида ташкил этилган **“12.00.12 – коррупция муаммолари (юримдик фанлар)”** шифрли илмий тадқиқот ишларини бошқа олий таълим муассасаларида ҳам жорий этиш орқали оммалаштириш амалиётини йўлга қўйиш.

Бунда Давлат бошқаруви академияси, Давлат хавфсизлик хизмати академияси, Ички ишлар вазирлиги академияси, Тошкент давлат юридик университети, Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Бизнес ва бошқарув республика олий мактаби базасида “Давлат ва нотижорат секторда “комплаенс-назорат” ва коррупция хавфларини бошқариш” бўйича магистратура босқичи

ташкил этиш ҳамда илмий тадқиқот ишларини ўтказиш имконини берувчи илмий кенгаш фаолиятини йўлга қўйиш таклиф этилган.

3. Ҳар бир давлат ташкилотининг ўзига хос фаолиятдан келиб чиқиб, ўз тизимида коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини жорий этишнинг **стратегик дастурини** ишлаб чиққан ҳолда, фаолиятга татбиқ этиш таклиф этилди. Дастурнинг коррупцияга қарши курашишга доир тавсиявий шаклдаги 10 та таркибий қисми ишлаб чиқилган.

4. Ўзбекистон Республикасида мулкчилик шаклидан қатъи назар, фаолияти ташқи иқтисодий бозор ва инвестиция билан боғлиқ бўлган давлат ва хусусий сектор иштирокчилари фаолиятида коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тузилмалари фаолиятини йўлга қўйиш, АҚШ ва Буюк Британия давлатларининг ушбу йўналишдаги ижобий тажрибасини инобатга олиш таклиф этилган.

5. Давлат ташкилотларида йўлга қўйилган коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тузилмалари фаолиятини онлайн шаклда назорат қилиш, ҳисобдорлигини таъминлаш, мувофиқлаштириш ва самарадорлигини баҳолаб бориш имконини берувчи **“E-compliance” Ягона электрон платформасини** яратиш ва ташкилотларнинг ушбу йўналишдаги фаолиятини мазкур платформага интеграция қилиш имкониятини яратиш таклиф этилган.

“E-compliance” электрон платформасига илова шаклда ташкилотларнинг ҳисобдорликка доир намунавий жадвал лойиҳаси ишлаб чиқилган.

6. Давлат иштирокидаги корхоналар, хўжалик юритувчи субъектлар ва хусусий сектор иштирокчилари фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари, улардаги юзага келиши мумкин бўлган коррупциявий хавфлардан келиб чиққан ҳолда “комплаенс-назорат” тизимини жорий этиш бўйича илк маротаба миллий амалиётда **4 хил шаклдаги намунавий босқичлар**, ушбу босқичларни амалга оширишга қаратилган **16 та режа-дастурлар** ишлаб чиқилган.

7. Давлат ва хусусий сектор фаолиятида “комплаенс-назорат” тизимини ташкил этишга масъул бўлган, мазкур жараёнларни мувофиқлаштириб боровчи ишчи гуруҳ аъзоларининг минимал талабларини мужассам этган **“намунавий аъзолар”** таркиби шакллантирилган.

8. Коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини ташкил этувчи 11 та зарурий элементнинг ўзига хосликлари олий таълим тизими мисолида тушунтириб берилди. Бунда, коррупциявий хавф-хатарлар, кадрлар сиёсати, манфаатлар тўқнашуви, очиқлик ва шаффофликни таъминлаш, давлат харидлари каби йўналишларда жорий этишнинг зарурий ва намунавий чора-тадбирлари тасдиқланган.

Шунингдек, давлат ташкилотлари фаолиятига Коррупцияга қарши бошқарув менежменти (ISO 37001 – Anti-bribery management systems) тизими самарадорлигини баҳолашда кенг қўлланилувчи **“КРІ” амалиётини** жорий этиш, тизимнинг тўлақонли ишлашига кўмаклашувчи талабларни янада такомиллаштириш юзасидан таклифлар берилган.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

МАМАНОВ САРДОРЖОН СОБИР УГЛИ

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ
ОСНОВ СИСТЕМЫ «КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ» В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

12.00.12 – Проблемы коррупции (юридические науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации доктора философии (PhD) по юридическим наукам

Ташкент – 2024

Тема диссертации доктора философии (PhD) зарегистрирована Высшей аттестационной комиссией при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан за № B2023.4.PhD/Yu1096.

Докторская 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 Информационно-образовательном Портале «Ziynet» (www.ziynet.uz).

Научный руководитель:	Тухташева Умида Абдиловна доктор юридических наук, профессор
Официальные оппоненты:	Ахроров Бахром Жаббарович доктор юридических наук, профессор Кабилов Шарифжон Рахимович доктор экономических наук профессор
Ведущая организация:	Ташкентский государственный юридический университет

Защита диссертации состоится «6» февраля 2024 года в 10:00 на заседании Научного совета DSc.31/31.12. 2020.Yu.67.01 при Правоохранительной академии Республики Узбекистан. (Адрес: 100047, г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Рихсилий, 9. Тел.: (99871) 202-04-96; факс: (998971) 233-35-81; e-mail: info@proacademy.uz).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Правоохранительной академии Республики Узбекистан (зарегистрировано за № 35). (Адрес: 100047, г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Рихсилий, 9, e-mail: info@proacademy.uz).

Автореферат диссертации разослан «26» января 2024 года.

(протокол реестра № 01 от «26» января 2024 года).

М.М. Мамасиддиқов
Председатель Научного совета по присуждению ученых степеней, доктор юридических наук, профессор

Ш.И. Шайзақов
Ученый секретарь Научного совета по присуждению ученых степеней, доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент

М.А. Аминжоновна
Председатель Научного семинара при Научном совете по присуждению ученых степеней, доктор юридических наук, профессор

ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации (PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире масштабы преступлений, связанных с коррупцией, растут из года в год, что указывает на необходимость совершенствования организационно-правовых основ системы «комплаенс-контроля» (compliance control) в этой сфере. По данным анализа, в настоящее время ущерб от коррупции в мировом масштабе составляет около **3 триллионов** долларов США, из которых почти **1 триллион** долларов США приходится именно на случаи дачи и получения взяток. При этом в глобальном масштабе из-за коррупции теряется до **25 процентов** средств фонда государственных закупок. В свою очередь, эта цифра составляет **5 процентов** мирового валового внутреннего продукта, что свидетельствует о сохранении негативной ситуации в сфере противодействия коррупции¹. В этой связи выявление в середине 2000-х годов коррупционных скандалов в деятельности таких крупных международных компаний, как Volkswagen, Daimler, Siemens, Odebrecht, Petrobras, Samsung Group, Hyundai Motor², подтвердило отсутствие эффективных механизмов противодействия коррупции в их внутренних системах, что обусловило необходимость внедрения систем «комплаенс-контроля» в деятельности государственного и частного секторов. Все это указывает на необходимость уделения особого внимания вопросам предотвращения коррупции путем совершенствования этой сферы на международной арене.

В мире по данным «Baker and McKenzie» в более чем **150** государствах мира и более **5000 тысяч** компаниях внедрена система противодействия коррупции «комплаенс-контроль»³. Опыт зарубежных стран показывает, что они ориентированы не на последствия коррупции в деятельности государственного и частного секторов, а на внедрение новых превентивных механизмов, основанных на современных методах по ее предотвращению. Поэтому проведение научно-теоретических исследований по дальнейшему совершенствованию организационно-правовых основ системы противодействия коррупции «комплаенс-контроль» приобретает особую значимость.

В Узбекистане принимаются последовательные меры по внедрению системы предупреждения коррупции и бескомпромиссной борьбы с ней, основанной на передовых международных стандартах. Здесь особое значение приобретает внедрение структур «комплаенс-контроля» как одной из эффективных систем по предупреждению коррупционных рисков и угроз

¹ Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева на церемонии вручения высокой Международной премии по борьбе с коррупцией // 2023 год. [Электронный ресурс]. URL: https://uza.uz/ru/posts/vystuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyoeva-na-ceremonii-vrucheniya-vysokoy-mezhdunarodnoy-premii-po-borbe-s-korrupciyey_549685

² Б.И. Исмаилов, И.И. Насриев Противодействие коррупции в частном секторе: международные стандарты и зарубежная правоприменительная практика. // Монография. - Т. Академия Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, ЦПКЮ, 2020. - 290с.

³ Investigations, Compliance & Ethics by Calibrate Risk Globally // [Электронный ресурс]. URL: <https://www.Bakermckenzie.com/en/expertise/practices/investigations-compliance-ethics>

во всех государственных органах и организациях. В частности, по итогам 1293 контрольных мероприятий, проведенных структурами «комплаенс-контроля» государственных органов, выявлено нарушений финансового законодательства на сумму более 791,4 млрд. сумов, по результатам которых правоохранительными органами возбуждено 149 уголовных дел в отношении физических лиц и 74 административных дела в отношении должностных лиц, а также 834 лица привлечены к дисциплинарной ответственности⁴. Такие факторы свидетельствуют о том, что в национальной практике исследование и совершенствование организационно-правовых, научно-теоретических основ системы «комплаенс-контроля», превращающейся в актуальную тему в сфере противодействия коррупции, является одной из насущных научных задач ближайшего времени.

Данное диссертационное исследование в определенной степени способствует выполнению задач, предусмотренных в новой редакции Конституции Республики Узбекистан (2023), Законе Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» (2017), Указах Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2020 года №УП-6013 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан», от 28 ноября 2023 года №УП-200 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции и повышению эффективности системы общественного контроля за деятельностью государственных органов и организаций», Постановлениях от 6 июля 2021 года №ПП-5177 «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции», от 11 мая 2022 года №ПП-240 «О мерах по совершенствованию механизмов устранения коррупционных рисков в области государственного управления и расширению участия общественности в данной сфере», а также других нормативно-правовых документах по теме исследования.

Связь исследования с приоритетными направлениями развития науки и технологий республики. Данная диссертация выполнена в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий республики I. «Формирование системы инновационных идей и способов их реализации в социальном, правовом, экономическом, культурном, духовном и образовательном развитии информированного общества и демократического государства».

Степень изученности проблемы. Научно-теоретические и практические аспекты системы противодействия коррупции «комплаенс-контроль» в основном исследовались учеными США и европейских стран. В частности, вопросы возникновения этой системы, ее развития, понятия, внедрения в деятельность организаций и особенностей в предотвращении коррупции изучались такими американскими учеными и практиками,

⁴ Данные официального веб-сайта Агентства Республики Узбекистан по борьбе с коррупцией [Электронный ресурс]. URL: <https://anticorruption.uz/uz/category/news?page=10>

как Martin Kling, Jeff J. Marwil, Jerry J. Burgdoerfer, M. Jonson, Allen B. Roberts, Joe Murphy, Tom Tyler.

Необходимые элементы этой системы на примере европейских стран, а также отдельные аспекты международных стандартов и рекомендаций в данной сфере отражены в работах Jerrey V.Markham, T.Tayler, Rosemary Carlson, Emil Moschella, Donna Boehme, Av. Ergys Misha, B. Bannenberg, Ahmed Mahmoud Hany, Tzvika Shahaf, Anne Eberhardt.

В работах Д. Примакова, Э. Иванова, Л. Ложкиной, М. Гранкина, М. Жигаса, О. Выползовой, Ю. Маркиной, Г. Бочаевой, Т. Хабриевой, А. Федоровой, А. Тимошкина, Ю. Ткаченко, Н. Эрмаковой, М. Шаршова на примере отдельных организаций и зарубежных стран рассматриваются такие вопросы, как общие характеристики этой системы, ее роль и значение в своевременном выявлении и предотвращении коррупционных рисков в странах СНГ.

Следует отметить, что в связи с относительной новизной данной системы для национальной практики, тема диссертации до сих пор не рассматривалась в качестве самостоятельного объекта исследования в условиях Республики Узбекистан.

Хотя эта тема исследовалась Б. Исмаиловым, Ш. Кобиловым, У. Тухташевой, В. Каримовым, Б.Ахроровым, М. Мамасиддиковым, Е. Коленко, И. Насриевым, Х.Турсунбековым, А.Одинаевым, Т.Кенжаевым, Ф.Гафуровым⁵, однако данные научные исследования во многом посвящены общим основам противодействия коррупции, монографические исследования, направленные на изучение научно-теоретических и методологических основ именно данной отрасли не проводились. Сегодня работы зарубежных ученых играют важную роль в противодействии коррупции и служат теоретической основой для совершенствования организационно-правовых вопросов системы «комплаенс-контроля». Однако в национальной практике исследование и популяризация системы «комплаенс-контроля», становящейся актуальной темой в сфере противодействия коррупции, остается одной из научных потребностей ближайшего времени.

Вышеуказанные основания превращают проведение научных исследований в рамках темы данной диссертации не только в необходимость, но и послужили основой для комплексного научного изучения этой системы в качестве самостоятельного объекта исследования. Результаты диссертации в дальнейшем послужат одной из методологических основ для таких научных исследований.

Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ высшего образовательного учреждения, в котором выполнена диссертация. Тема диссертации включена в научно-исследовательский план

⁵ Научные исследования ученых и специалистов отрасли, связанные с темой, приведены в списке использованной литературы диссертации.

Правоохранительной академии Республики Узбекистан и выполнена в рамках приоритетного направления «Проблемы коррупции» (2020-2023).

Цель исследования заключается в разработке научно-теоретических выводов, практических предложений и рекомендаций по совершенствованию организационно-правовых основ системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля».

Задачи исследования:

раскрыть сущность научно-теоретических основ системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля» и на этой основе разработать научные понятия и определения;

исследовать этапы развития, необходимые элементы системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля» и этапы ее внедрения в деятельность участников государственного и частного сектора;

изучить правовые основы защиты прав и законных интересов лиц, сообщающих информацию о правонарушениях, связанных с коррупцией, и их близких родственников (whistle blowing policy);

по результатам исследования проанализировать необходимость имплементации в национальное законодательство международных стандартов и рекомендаций, направленных на регулирование системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля»;

изучить опыт зарубежных стран в этом направлении и разработать обоснованные предложения по внедрению их позитивных аспектов в национальную практику;

разработать меры по совершенствованию научно-теоретических основ и методических аспектов системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля»;

изучить национальные нормативно-правовые акты, регулирующие систему противодействия коррупции «комплаенс-контроля», и разработать предложения по их совершенствованию.

Объектом исследования являются общественные отношения, по совершенствованию организационно-правовых основ системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля».

Предметом исследования являются научно-теоретические подходы, национальное законодательство и практика, международные стандарты и опыт зарубежных стран, направленные на совершенствование системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля».

Методы исследования. При проведении исследования были использованы такие методы, как исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой, социологический опрос, логичность, комплексное изучение научных источников, анализ статистических данных, индукция, дедукция.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

обоснована необходимость закрепления в законодательных актах порядка обязательного согласования с Агентством по противодействию коррупции приёма на работу и увольнения руководителей антикоррупционных структур, ответственных за принятие мер по предупреждению коррупционных ситуаций, недопущению конфликта интересов и формированию политики нетерпимости;

на основе разработки руководств по внедрению систем внутреннего контроля (комплаенса) по противодействию коррупции обоснованы совершенствование научно-теоретических и методологических основ формирования научных теорий в этой сфере, новых понятий, этапов внедрения в практику, основных применяемых в зарубежных странах моделей, а также эффективной организации системы в организациях;

обоснована необходимость регламентации отдельными нормативно-правовыми актами четких критериев обеспечения независимости деятельности данных структур в государственных организациях, их правового статуса, функций, задач, полномочий и обязанностей, а также численности штатов;

обоснована необходимость закрепления в законодательстве гарантий защиты прав и законных интересов лиц, сообщающих информацию о коррупционных правонарушениях, и членов их семей, предотвращения нарушения их трудовых прав со стороны работодателя.

Практические результаты исследования заключается в следующем:

в целях научно-теоретического совершенствования организационно-правовых основ системы «комплаенс-контроля» в сфере противодействия коррупции разработаны определения понятий «система противодействия коррупции «комплаенс-контроль»», «контролер честности», «добровольный информатор», «предупреждение коррупции», классификация 3 моделей внедрения системы «комплаенс-контроля» – «специализированная», «адаптированная», «смешанная»;

разработаны предложения по введению правовых основ защиты лиц, сообщающих информацию о правонарушениях, связанных с коррупцией, и их близких родственников в соответствии со статьей 28 Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции»;

разработан порядок приема на работу руководителей системы противодействия коррупции «комплаенс-контроль» государственными организациями по итогам открытого конкурса, проводимого совместно с Агентством по противодействию коррупции, порядок согласования с Агентством вопроса об их увольнении, а также основные задачи данной структуры в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2021 года №ПП-5177 «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции»;

проанализировав проблемы, возникшие при эффективной организации системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля», с целью их методологического разъяснения были разработаны пособия по Внедрению системы внутреннего контроля противодействия коррупции (комплаенс) (2021 год) и по Внедрению системы внутреннего контроля противодействию коррупции (комплаенс) (Дополненная новая редакция) (2022 год);

разработано предложение по установлению административной ответственности руководителей государственных организаций за неэффективную организацию мер по противодействию коррупции в возглавляемых ими организациях;

разработаны предложения по созданию Научно-исследовательского и аналитического центра по противодействию коррупции в целях повышения квалификации сотрудников структуры противодействия коррупции «комплаенс-контроля».

Достоверность результатов исследования. Исследование основано на нормах национального законодательства, международных стандартах, опыте развитых зарубежных стран, на таких формах социологических исследований как анкетирование и интервьюирование, анализе статистических данных, выявлении проблем правоприменительной практики, рекомендациях методического характера, направленных на их решение, прошедшие апробацию, результаты которых оформлены соответствующими документами, ориентированными на повышение эффективности деятельности.

По исследуемой проблеме проведено анкетирование более 400 государственных служащих, профессорско-преподавательского состава, сотрудников структур «комплаенс-контроля». Результаты исследования прошли апробацию и опубликованы в ведущих национальных изданиях республики и международных журналах, сборниках научно-практических конференций. Внедрение результатов подтверждено справками уполномоченных государственных органов и внедрены в законодательные акты и практику.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Научная значимость результатов исследования заключается в том, что научные выводы и предложения, приведенные в нем, могут быть использованы в дальнейшей научной деятельности, законотворчестве, правоприменительной практике, при проведении новых научных исследований, связанных с совершенствованием организационно-правовых основ системы «комплаенс-контроля» в сфере противодействия коррупции, а также при преподавании модулей «Система противодействия коррупции и комплаенс-контроля» и «Проблемы коррупции», проведении лекций, семинаров и практических занятий в учебном процессе, подготовке методических пособий.

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности использования выдвинутых научно-теоретических выводов, практических предложений и рекомендаций при совершенствовании законодательства в сфере противодействия коррупции, подготовке проектов соответствующих нормативно-правовых актов, создании методологических основ для сотрудников подразделений противодействия коррупции «комплаенс-контроля» государственных организаций и частного сектора, а также при разработке научных и методических пособий для слушателей Правоохранительной академии, студентов других высших учебных заведений и использовании в учебном процессе.

Внедрение результатов исследования. Результаты, полученные на основе исследования, нашли свое отражение в следующем:

предложения по поределению задач подразделений «комплаенс-контроля» в государственных органах и организациях по своевременному выявлению и предупреждению фактов коррупции были учтены при разработке Постановления Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2021 года №ПП-5177 «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции» (акт Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан от 14 августа 2023 года №01-07/3900). Данные предложения послужили обеспечению независимого функционирования структур «комплаенс-контроля», определению их основных задач и совершенствованию законодательных основ;

предложения по эффективной организации системы противодействия коррупции «комплаенс-контроль» использованы при разработке соответствующих документов (акт Агентства Республики Узбекистан по противодействию коррупции от 14 августа 2023 года №01-07/3901). Данные документы послужили совершенствованию научно-теоретических и практических основ деятельности структур «комплаенс-контроля»;

предложения по обеспечению независимости системы «комплаенс-контроля» по противодействию коррупции учтены при разработке третьего абзаца 2 пункта Постановления Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 4 августа 2022 года «Об информации директора Антикоррупционного агентства Республики Узбекистан о национальном докладе о борьбе с коррупцией в Республике Узбекистан» (акт Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по судебным-правовым вопросам и противодействию коррупции от 29 августа 2023 года №62). Данные предложения послужили созданию и совершенствованию нормативно-правовых основ деятельности структур противодействия коррупции «комплаенс-контроля»;

предложения по обеспечению государством защиты прав и законных интересов лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией, и их близких родственников были использованы при разработке статьи 28 Закона Республики Узбекистан от 18 ноября 2021 года №ЗРУ-729

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» (акт Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам от 6 октября 2023 года №04/2-09/3429). В результате отражения предложения в Законе Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» усовершенствованы законодательные основы защиты прав и законных интересов лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования обсуждались на 5 (2 международных, 3 республиканские) научно-практических конференциях.

Публикация результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, в том числе 1 статья в международном журнале, 7 статей в научных журналах из перечня ВАК, 2 тезиса на международных конференциях, 3 тезиса на национальных конференциях, 2 методических пособия, отдельная глава в 1 учебнике.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем диссертации составляет 136 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении (аннотации диссертации) диссертационной работы обоснованы актуальность и необходимость исследования, соответствие исследуемой проблемы основным приоритетным направлениям развития науки и технологий республики, степень изученности исследуемой проблемы, связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами высшего учебного заведения, в котором выполняется диссертация, научная новизна и практические результаты исследования, достоверность результатов исследования, их научная и практическая значимость, внедрение результатов, апробация результатов, их публикация, а также дана информация об объеме и структуре диссертации.

В первой главе диссертации **«Научно-теоретические основы внедрения системы «комплаенс-контроля» в противодействии коррупции»** исследованы научно-теоретические основы системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля», в частности, история возникновения этой системы в международной практике, ее развитие, описание понятия системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля». Кроме того, исследованы этапы внедрения этой системы в деятельность государственного и частного сектора, специфические аспекты и необходимые элементы этого процесса.

В частности, отмечено, что система «комплаенс-контроля» впервые была создана в США в 1906 году в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами (**FDA, Food and Drug Administration**) для обеспечения

общественной безопасности путем установления обязательных правил в деятельности пищевых компаний, и в главе рассмотрена необходимость создания такой системы.

Кроме того, рассмотрено научное определение понятия системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля», вступив в научную дискуссию с рядом зарубежных ученых и экспертов, таких как J. Marvil, J.Burgdoyerfer, P.Pererva, Donna Boehme, Av. Ergys Misha, Э.Иванов, А.Тимошкин, изучивших это понятие в своих научных работах, выразив научное отношение к их взглядам, в результате чего впервые в научно-теоретической сфере разработано следующее авторское определение этого понятия и обоснована необходимость его включения в действующее законодательство:

«система противодействия коррупции «комплаенс-контроль» – система, обеспечивающая организацию деятельности государственных органов и хозяйствующих субъектов, банков и частного сектора в соответствии с международными стандартами, законами и другими нормативно-правовыми актами в сфере противодействия коррупции, включающая в себя ряд профилактических мер по своевременному выявлению и пресечению коррупционных рисков и конфликта интересов, а также по сообщению о нарушениях закона и правонарушениях, связанных с коррупцией».

В данной главе разработаны цель внедрения системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля» в деятельность государственных организаций, необходимые понятия и научные определения, касающиеся ее основных задач. Исходя из этого, разъяснена необходимость закрепления в перечне основных понятий Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции».

Кроме того, на основе научного анализа взглядов ученых и международных стандартов (ISO 19600:2014 Compliance management systems – Guidelines, The Basel Committee on Banking Supervision) проанализированы модели системы «комплаенс-контроля». В частности, отмечено, что в настоящее время применяются 2 модели этой системы, при этом деятельность государственного и частного сектора организуется в соответствии с законами и правилами с акцентом на повышение международного имиджа.

Однако, по мнению диссертанта, рекомендуется выделять следующие 3 модели этой системы:

«специализированная модель противодействия коррупции комплаенс-контроля» – политика противодействия коррупции в деятельности организации осуществляется в соответствии с законами зарубежных стран и внешнего рынка, а также направлена на повышение международного имиджа, при этом основные задачи этой структуры направлены на внешнеэкономическую деятельность;

«адаптированная модель противодействия коррупции комплаенс-контроля» – реализует политику противодействия коррупции преимущественно во внутренней системе организации и регулярно осуществляет внутренние профилактические меры по своевременному выявлению правонарушений, связанных с коррупцией, и предотвращению рисков;

«гибридная модель противодействия коррупции комплаенс-контроля» – состоит в поддержании престижа организации на национальном и международном уровне, предотвращении коррупционных ситуаций и организации деятельности в этом направлении в соответствии с национальным законодательством и установленными правилами.

Кроме того, на основе коррупционных рисков исследованы этапы внедрения системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля» и необходимые элементы, с учетом специфических особенностей организаций.

В рамках данной главы рассмотрены необходимые элементы системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля» и этапы ее внедрения в деятельность организации, при этом исследователь, обосновывая свою точку зрения в этой области, вступил в научную дискуссию с учеными США, Европы и государств СНГ Mini vande Pol, Ahmed Mahmoud, Д. Примаковым, О. Выползовой, Ю. Маркиной, М. Шаршовой, выразив свое отношение к их научным взглядам.

В результате исследований, проведенных диссертантом по данной главе, были получены следующие результаты:

1. Разработаны авторские определения и даны научно-теоретические толкования следующих научных понятий:

- система противодействия коррупции «комплаенс-контроль»;
- основная цель структуры противодействия коррупции «комплаенс-контроля»;
- основная задача структуры противодействия коррупции «комплаенс-контроля».

2. Внедрение системы противодействия коррупции «комплаенс-контроль» в деятельность государственного и частного сектора разделено на 3 модели и разработано их научное описание.

3. Проведен научный анализ необходимых элементов, составляющих систему «комплаенс-контроля», и на основе авторского подхода выделено 11 примерных элементов на примере сферы «высшее образование».

4. Впервые разработаны 4 примерных этапа и 16 малых планов-программ поэтапного внедрения данной системы в деятельность национальной практики, государственного и частного сектора.

Вторая глава диссертации **«Развитие системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля»: международные стандарты и зарубежный опыт»** посвящена исследованию международных стандартов

и зарубежного опыта, направленных на регулирование системы противодействия коррупции «комплаенс-контроль».

В частности, проведен научно-сравнительный анализ аспектов регулирования системы «комплаенс-контроля» более чем в 10 международных стандартах и рекомендациях (United Nations Convention against corruption, An anti-corruption ethics and compliance programme: UNODC's practical guide for business, Good practice guidance on internal controls, ethics and compliance), а также положительного опыта международных компаний.

В частности, проанализированы особенности международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции» (ISO 37001 Anti-bribery management systems), который является ключевым документом в противодействии коррупции, применительно к системе «комплаенс-контроля».

Кроме того, рассмотрены мероприятия по имплементации в национальное законодательство принципов, включающих признанные в международных документах основы системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля» (*tone at the top, zero tolerance to corruption, transparency, whistleblowing policy, compliance officer*).

Изучены с точки зрения внедрения в национальное законодательство правоприменительный опыт и законодательство регулирования данной сферы таких стран, добившихся положительного опыта в противодействии коррупции с использованием системы «комплаенс-контроля», как США, Великобритания, Словения, Латвия.

Так, исследованы аспекты словенского Закона «О словенском государственном холдинге» (Slovenian sovereign holding Act of 2014), касающиеся назначения ответственного за антикоррупционную работу в организации лица – «комплаенс офицера» (compliance officer, ethics officer), требований к данной должности, его обязанностей, полномочий.

На основании вышеуказанного анализа автор разработал и научно-теоретически обосновал свои авторские определения данным понятиям. В частности:

«контролер честности – физическое лицо, осуществляющее контроль за строгим соблюдением сотрудниками норм профессиональной этики и предотвращением конфликта интересов при исполнении своих служебных обязанностей, а также ответственное за проведение эффективной политики противодействия коррупции»;

«добровольный осведомитель – физическое лицо, добровольно сообщаемое в ходе своей трудовой деятельности о правонарушениях и коррупционных преступлениях, наносящих ущерб интересам государства и общества».

В данной главе автор полемизировал с такими зарубежными учеными в сфере исследования оперативно-розыскных мероприятий как Allen B. Roberts, Susan Lorde Martin, Anne Eberhardt, Rosemary Carlson,

Горан Клеменчич, Р.Патришич, высказав свою точку зрения в отношении особенностей их исследований.

Кроме того, в рамках данной главы разработаны предложения по совершенствованию правовых основ деятельности структуры «комплаенс-контроля», ее функционирования. В этой связи путем проведения социологического опроса среди более 400 сотрудников подразделений внутреннего контроля государственных организаций изучены их мнения по вопросам структуры «комплаенс-контроля», ее создания и аспектов, на которые предлагается обратить основное внимание в данных процессах.

Например, в опросе из 400 участвовавших респондентов:

91 респондентов (18,2%) отметили, что в законодательстве не дано полное определение термину «система противодействия коррупции комплаенс-контроля»;

203 респондента (40,6%) – в данной сфере недостаточно научных исследований, практически отсутствуют научные данные;

329 респондентов (65,8%) – деятельность структуры недостаточно регламентирована в законодательстве;

198 респондентов (39,6%) – плохо налажена оценка эффективности деятельности структуры «комплаенс-контроля».

Вместе с этим, при запросе предложений о полноценном функционировании структуры в государственных органах в опросе принявшие участие 400 респондентов дополнительно отметили:

235 респондентов (47%) высказали мнение о том, что при внедрении структуры «комплаенс-контроля» в государственные организации необходимо опираться на лучшие зарубежные практики;

266 респондентов (53%) – необходимо усилить работу по подготовке кадров в данной сфере;

333 респондента (67%) – при создании структуры «комплаенс-контроля» в каждом государственном органе также необходимо учитывать особенности самой организации.

Были разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию основ применения и имплементации системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля» в национальную практику и национальное законодательство.

Третья глава диссертации **«Вопросы и перспективы внедрения системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля» в национальном законодательстве и практике»** посвящена исследованию вопросов внедрения системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля» в национальной практике, а также вопросов совершенствования организационно-теоретических основ применения данной системы в законодательстве.

В частности, отмечено, что в результате мер, принимаемых в Узбекистане в сфере противодействия коррупции, позиции страны укрепляются в международных рейтингах. Например, согласно индексу восприятия коррупции международной неправительственной организации Transparency

International, если в 2020 году Узбекистан занимал 146 место среди 180 стран, в 2021 году – 140 место, то по итогам 2022 года страна поднялась на 14 пунктов по сравнению с 2021 годом, заняв 126 место и став единственным государством в СНГ с лучшим показателем.

Однако, несмотря на все действия, предпринимаемые в республике, уровень совершения коррупционных преступлений остается стабильным. В 2022 году в республике по 2965 уголовным делам к уголовной ответственности привлечены 3116 должностных лиц. В том числе, по преступлению хищения или растраты путем злоупотребления служебным положением (статья 167 УК) в 2021 году – 3883, в 2022 году – 5891, за 3 месяца 2023 года – 1458. По преступлениям получения взятки, дачи взятки и посредничества во взяточничестве (статьи 210, 211, 212 УК) если в 2021 году было 162, то в 2022 году этот показатель достиг 251, то есть увеличился на 89 или почти на 55%. В результате коррупционных преступлений государству и обществу причинен материальный ущерб на сумму 1 триллион 12 миллиардов сумов. При этом рассмотрен вопрос уделению внимания не последствиям, а превентивным мерам борьбы с коррупцией.

Изучены вопросы внедрения системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля» в деятельности государственных органов Узбекистана. Проанализированы такие аспекты как основное направление государственной политики по противодействию коррупции в контексте государственных организаций, роль системы «комплаенс-контроля» в предупреждении коррупции, ее эффективность, положительные факторы, анализ нормативно-правовых актов, регулирующих данное направление.

Автором проведены интервью и опрос среди представителей государственных органов, внедривших данную систему, на основе научного анализа текущего положения, выявлен и проанализирован ряд научно-практических проблем и недостатков, препятствующих развитию сферы, которые классифицированы по отдельным группам в зависимости от их специфики.

Факторы, влияющие на развитие системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля», можно разделить на следующие три группы:

I. Научно-теоретические факторы.

II. Организационно-правовые факторы.

III. Законодательные факторы.

На основании вышеуказанного автором описаны научно-теоретические и практические аспекты **более 20 проблем**, классифицированных в соответствии с каждой группой факторов. Например, в факторах, относящихся к группе законодательных, проанализировано, что в Законе «О противодействии коррупции» отражены общие правила сообщения о правонарушениях, связанных с коррупцией, однако не установлены конкретные механизмы защиты прав и законных интересов сообщающих лиц и членов их семей.

Кроме того, в данной главе обоснованы научно-теоретические аспекты вышеуказанных проблем и недостатков и разработаны предложения

и рекомендации, направленные на совершенствование научно-теоретических аспектов, совершенствование организационно-правовых аспектов и совершенствование законодательных аспектов.

По каждому направлению разработаны конкретные предложения и рекомендации по устранению проблем, а также исследованы перспективы их внедрения в национальное законодательство и практику.

В частности, изучены такие аспекты как отсутствие в законодательных актах четкого определения правового статуса, задач, прав и обязанностей подразделений противодействия коррупции «комплаенс-контроля». Автором по устранению данной проблемы разработаны конкретные предложения и проект Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности структур противодействия коррупции «комплаенс-контроля» и проект Положения о деятельности структур противодействия коррупции «комплаенс-контроля».

В процессе исследования данной главы автор, отмечая в научных трудах ученых и практиков в сфере противодействия коррупции Б.Исмаилова, Ш.Кобилова, В.Каримова, Е.Коленко, И.Насриева освещение общетеоретических основ и практических аспектов противодействия коррупции, высказал свое отношение к научным взглядам ученых и представил свои научные предложения и рекомендации по перспективам совершенствования данной сферы.

На основе проведенных исследований обосновано, что полученные научные результаты будут способствовать совершенствованию методических и практических проблем системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследований, проведенных в рамках диссертации на тему «Совершенствование организационно-правовых основ системы «комплаенс-контроля» в сфере противодействия коррупции», были сделаны следующие выводы, имеющие теоретическое и научно-практическое значение:

I. Научно-теоретические предложения и выводы

1. Были сформулированы теоретические выводы о мерах по имплементации в национальное законодательство принципов, включающих основы системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля», признанные в зарубежной практике, международные стандарты и рекомендации:

Личный пример руководства по противодействию коррупции (*tone at the top*), культура «0 (нулевой)» терпимости к правонарушениям, связанным с коррупцией (*zero tolerance to corruption*), организация деятельности на основе открытости и прозрачности (*transparency*), политика информирования о правонарушениях, связанных с коррупцией (*whistleblowing policy*), оценка надежности контрагентов (*due diligence*), сотрудник структуры «комплаенс-контроля» (*compliance officer*).

2. В качестве научно-аналитического результата исследования впервые дано определение понятия системы «комплаенс-контроль». Определена основная цель внедрения данной системы:

«система противодействия коррупции «комплаенс-контроль» – система, обеспечивающая организацию деятельности государственных органов и хозяйствующих субъектов, банков и частного сектора в соответствии с международными стандартами, законами и другими нормативно-правовыми актами в сфере противодействия коррупции, включающая в себя ряд профилактических мер по своевременному выявлению и пресечению коррупционных рисков и конфликта интересов, а также по сообщению о нарушениях закона и правонарушениях, связанных с коррупцией».

3. Разработаны научно-теоретические основы перспектив и приоритетных направлений широкого внедрения данной системы в деятельность государственных организаций, которые нашли отражение в нормативно-правовых документах:

Цель внедрения: внедрение и развитие в организации системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям международного стандарта ISO37301:2021, своевременное выявление коррупционных ситуаций и устранение их причин и условий, предотвращение совершения коррупционных действий, повышение правового сознания и культуры сотрудников организации в целях формирования у них бескомпромиссного отношения к коррупции, организация в системе организации профилактических мер по противодействию коррупции, обеспечение исполнения документов в сфере противодействия коррупции.

4. На основе научного анализа законодательной базы данного направления международных стандартов и рекомендаций, таких стран как США, Великобритания, Словения, Казахстан и других государств предложено трактовать понятие «комплаенс офицера» в качестве эквивалентной формы «контролёр честности» и разъяснены его научно-теоретические основы:

«контролер честности – физическое лицо, осуществляющее контроль за строгим соблюдением сотрудниками норм профессиональной этики и предотвращением конфликта интересов при исполнении своих служебных обязанностей, а также ответственное за проведение эффективной политики противодействия коррупции».

5. На основе анализа законодательства таких стран мира, как США, Латвия, Словения, в качестве узбекского эквивалента термина «whistleblower», обозначающего лицо, сообщающее о правонарушениях, связанных с коррупцией, предложен термин «добровольный осведомитель». Были исследованы научно-теоретические аспекты этого понятия и дано следующее определение:

«добровольный осведомитель – физическое лицо, добровольно сообщающее в ходе своей трудовой деятельности о правонарушениях и коррупционных преступлениях, наносящих ущерб интересам государства и общества».

6. Разработано научно-теоретическое определение, направленное на разъяснение общего содержания и сущности профилактических мер по противодействию коррупции:

«предупреждение коррупции – комплексная деятельность участников борьбы с коррупцией по системному анализу, своевременному выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, их предупреждению, а также по разработке и внедрению профилактических мер в этой сфере».

7. На основе международных стандартов и опыта крупных компаний и зарубежных стран сделаны выводы о трех моделях внедрения системы «комплаенс-контроля» и объяснены научно-теоретические основы их применения в практических процессах:

«специализированная модель противодействия коррупции комплаенс-контроля» – политика противодействия коррупции в деятельности организации осуществляется в соответствии с законами зарубежных стран и внешнего рынка, а также направлена на повышение международного имиджа, при этом основные задачи этой структуры направлены на внешнеэкономическую деятельность;

«адаптированная модель противодействия коррупции комплаенс-контроля» – реализует политику противодействия коррупции преимущественно во внутренней системе организации и регулярно осуществляет внутренние профилактические меры по своевременному выявлению правонарушений, связанных с коррупцией, и предотвращению рисков;

«гибридная модель противодействия коррупции комплаенс-контроля» – состоит в поддержании престижа организации на национальном и международном уровне, предотвращении коррупционных ситуаций и организации деятельности в этом направлении в соответствии с национальным законодательством и установленными правилами.

II. Предложения и рекомендации по совершенствованию национального законодательства

1. Разработаны предложения по имплементации требований международных стандартов и передового опыта зарубежного законодательства в национальное законодательство. В частности, предложено внести в Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» в качестве дополнения главу 4¹-**«система «комплаенс-контроля» в деятельности участников государственного и частного сектора».**

В данной главе предлагается закрепление следующих норм, регулирующих организацию деятельности структур противодействия коррупции «комплаенс-контроля»:

правовой статус структур «комплаенс-контроля»;

задачи, функции, права и обязанности;

квалификационные требования к работникам;

порядок повышения квалификации и аттестации работников;

разработка критериев для формирования штатных единиц.

2. Предложено включить в перечень основных понятий статьи 3 Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» в качестве дополнения ряд относительно новых для национального законодательства понятий, таких как «система противодействия коррупции «комплаенс-контроль»», «добровольный информатор», «контролёр честности», «предупреждение коррупции».

3. В качестве дополнения к принципам, изложенным в статье 4 Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», предложено закрепить такие новые принципы, как «Личный пример руководства в противодействии коррупции», «Сотрудничество в предупреждении правонарушений, связанных с коррупцией».

4. Разработан ряд **проектов нормативно-правовых актов**, направленных на регулирование системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля», определение направлений деятельности и показателей эффективности, а также обоснована необходимость их внедрения в национальное законодательство.

В их числе:

Проект постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности внутренних контрольных подразделений государственных органов и организаций по противодействию коррупции»;

Проект положения «О деятельности внутренних контрольных подразделений государственных органов и организаций по противодействию коррупции» и др.

5. Определены правовые гарантии надёжной защиты законных прав и интересов лиц, сообщивших о коррупционных рисках и правонарушениях, предотвращения возможных посягательств на их жизнь.

Предложена новая редакция статьи 28 Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» в виде **«Защита лиц, сообщающих информацию о коррупционных правонарушениях, и их близких родственников»**, что нашло отражение в действующих нормативно-правовых актах.

Данной статьёй устанавливается ряд правовых норм, согласно которым лица, предоставляющие сведения о коррупционных правонарушениях, и их близкие родственники находятся под полной защитой государства.

6. Предложено внести в Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» статью 5¹ - **«Обязанность принимать меры по предупреждению коррупции в частном секторе»**.

Данная норма охватывает общие правила и приоритетные направления, направленные на минимизацию коррупционных рисков и предупреждение правонарушений в деятельности субъектов частного сектора.

7. Предложено в Положении «О порядке награждения лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях или оказавших иным образом содействие в борьбе с коррупцией», утвержденном постановлением Кабинета Министров

Республики Узбекистан от 30 декабря 2020 года №ПКМ-829, конкретно указывать источники поощрения лиц, сообщивших или оказавших содействие о правонарушениях, связанных с коррупцией, а также отдельно отражать в утверждаемых ежегодно бюджетных параметрах средства из государственного бюджета, выделяемые по данному направлению.

8. Предложена разработка проекта Закона Республики Узбекистан «О государственном внутреннем контроле и внутреннем аудите».

Обоснована необходимость закрепления правового статуса, полномочий и направлений деятельности структур внутреннего аудита и «комплаенс-контроля», их взаимоотношения и подотчетности, а также механизмов, повышающих ответственность данных структур в борьбе с теневой экономикой и коррупцией.

9. Определены **основные задачи** структуры «комплаенс-контроля» в деятельности организации по направлению противодействия коррупции:

«структуры внутреннего контроля по противодействию коррупции в деятельности государственных органов несут ответственность за своевременное выявление и предупреждение случаев коррупции, устранение их причин и условий, недопущение конфликта интересов, а также за принятие мер по формированию бескомпромиссного отношения к коррупции».

10. Предложено рассмотрение вопроса разработки конкретного критерия (индикатора) личной ответственности руководителя организации в противодействие коррупции и закрепления его в нормативно-правовых актах.

В частности, предложено внести в Кодекс об административной ответственности норму об **административной ответственности** руководителя государственного органа или организации за неэффективную организацию мер по противодействию коррупции в возглавляемой им организации.

III. Предложения и рекомендации по организационно-правовым вопросам

1. С целью повышения квалификации сотрудников структур противодействия коррупции «комплаенс-контроля», действующих в государственных организациях, предложено создать при Агентстве по противодействию коррупции Республики Узбекистан **Научно-исследовательский и аналитический центр по противодействию коррупции** и определить Агентство в качестве уполномоченного органа в этой сфере.

Разработаны рекомендации по организационно-правовым основам приоритетных задач Центра в области научно-исследовательской и аналитической деятельности, основных направлений деятельности, объектов исследования.

2. Внедрение практики популяризации научно-исследовательских работ по шифру **«12.00.12 – Проблемы коррупции (юридические науки)»**, организованных при Научном совете по присуждению ученых степеней

при Правоохранительной академии, путем их введения и в других высших учебных заведениях.

При этом предложено рассмотреть меры по организации Ученого совета и магистратуры по направлению «Управление комплаенс-контролем и коррупционными рисками в государственном и некоммерческом секторе» на базе Академии государственного управления, Академии МВД, Академии Службы государственной безопасности, Ташкентского государственного юридического университета, Ташкентского государственного экономического университета, Республиканской высшей школы бизнеса и управления.

3. Предложено разработать с учетом специфики деятельности каждой государственной организации **стратегическую программу** по внедрению системы противодействия коррупции «комплаенс-контроля» в своей системе и применить ее на практике. Разработаны 10 составных частей программы в форме рекомендаций по противодействию коррупции.

4. Предложено внедрить структуры противодействия коррупции «комплаенс-контроля» в деятельности участников государственного и частного сектора Республики Узбекистан вне зависимости от формы собственности, чья деятельность связана с внешним экономическим рынком и инвестициями, учитывая позитивный опыт США и Великобритании в этом направлении.

5. Предложено создать **Единую электронную платформу «E-compliance»**, позволяющую осуществлять онлайн-контроль, обеспечивать подотчетность, координацию и оценку эффективности деятельности структур противодействия коррупции «комплаенс-контроля», внедренных в государственных организациях, а также обеспечить интеграцию деятельности организаций в этом направлении в данную платформу.

В качестве приложения к электронной платформе «E-compliance» разработан проект примерной отчетной таблицы для организаций.

6. Впервые в национальной практике на основе особенностей деятельности государственных организаций, предприятий с участием частного сектора, банков, хозяйствующих субъектов и возможных коррупционных рисков разработаны **4 вида примерных этапов** по внедрению системы «комплаенс-контроля», а также **16 планов-программ**, направленных на реализацию этих этапов.

7. Разработан **«примерный состав»** рабочей группы, ответственных за создание системы «комплаенс-контроля» в деятельности государственного и частного сектора, координирующих соответствующие процессы, включающий минимальные требования к членам группы.

8. На примере системы высшего образования разъяснены особенности 11 обязательных элементов, составляющих систему противодействия коррупции «комплаенс-контроля». При этом обоснованы необходимые примерные меры по внедрению в таких областях, как коррупционные риски, кадровая политика, конфликт интересов, обеспечение открытости и прозрачности, государственные закупки.

Кроме того, даны предложения по дальнейшему совершенствованию требований, способствующих полноценному функционированию системы, путем внедрения в деятельность государственных организаций системы Антикоррупционного менеджмента (ISO 37001) и широко применяемой в оценке ее эффективности **практики «КРІ»**.

**SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING SCIENTIFIC DEGREES
DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 AT THE LAW ENFORCEMENT ACADEMY
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

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

MAMANOV SARDORJON SOBIR UGLI

**IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS
OF THE “COMPLIANCE CONTROL” SYSTEM IN THE FIELD
OF COMBATING CORRUPTION**

12.00.12 – Problems of corruption (legal sciences)

**DISSERTATION ABSTRACT
of doctor of philosophy (PhD) on science in law**

Tashkent – 2024

The theme of the dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD) was registered by the Higher Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan under No. B2023.4.PhD/Yu1096.

The dissertation work was completed at the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan.

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

Scientific supervisor: **Tuxtasheva Umida Abdilovna**
doctor of Sciences in Law, professor

Official opponents: **Axrorov Baxrom Jabbarovich**
Doctor of Sciences in Law, Professor
Kabilov Sharifjon Raximovich
Doctor of Economic Sciences, Professor

Leading organization: **Tashkent state university of law**

The defense of the dissertation will take place “6” February 2024 at 10:00 at a meeting of the Scientific Council DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 at the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan. (Address: 100047, Tashkent, Yunusabad district, Rikhsiliy street, 9. Tel.: (99871) 202-04-96; fax: (998971) 233-35-81; e- mail : info@proacademy.uz).

The dissertation can be found at the Information and Resource Center of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan (registered under No. 35). Address: 100047, Tashkent, Yunusabad district, Rikhsiliy street, 9. Tel.: (+99871) 202-04-96.

The abstract of the dissertation was sent out “26” January 2024.

(registry protocol No. 01 dated “26” January 2024).

M.M. Mamasiddiqov
Chairman of the Scientific Council for
awarding scientific degrees, Doctor of
Sciences in Law, Professor

Sh.I. Shayzakov
Scientific secretary of the Scientific Council
on awarding scientific degrees, Doctor of
Philosophy in Law (PhD), Docent

M.A. Aminjanova
Chairman of the Scientific seminar under the
Scientific Council awarding scientific
academic degrees, Doctor of Sciences
in Law, Professor

INTRODUCTION (abstract of doctoral (PhD) dissertation)

The aim of the research. It contains scientific and theoretical findings, practical proposals and recommendations for improving the organizational and legal foundations of the anti-corruption “compliance control” system.

The object of the research is public relations to improve the organizational and legal foundations of the anti-corruption “compliance control” system.

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

Establishing Legislative Procedures for Approval: The study justifies the necessity to incorporate in legislative acts a structured procedure mandating the approval by the Anti-Corruption Agency for the hiring and dismissal of leaders within anti-corruption structures;

Enhancing Scientific, Theoretical, and Methodological Foundations: Through the development of guidelines for implementing internal control (compliance) systems aimed at combating corruption, the research advances the scientific, theoretical, and methodological underpinnings of this field;

Regulating Independence and Operational Aspects: The research underscores the necessity for separate normative legal acts to regulate the independence of anti-corruption structures operating within governmental organizations;

Ensuring Legal Guarantees for Whistleblower Protection: The study supports the incorporation of legal guarantees in legislation to safeguard the rights and legitimate interests of individuals reporting information related to corruption offenses and their families.

Implementation of the research results. The results obtained based on the study are shown below:

The proposals to consolidate the tasks of compliance control units in government bodies and organizations for early detection and prevention of corruption, elimination of its causes and conditions, as well as the appointment of department heads based on the results of an open competition and their dismissal from office with mandatory approval with the Anti-Corruption Agency were considered in the development of the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 6, 2021 No. PP-5177 “On additional measures for the effective organization of anti-corruption activities” (Act of the Anti-Corruption Agency of the Republic of Uzbekistan dated August 14, 2023 No. 01- 07/3900). These proposals served to ensure the independent functioning of “compliance control” structures, determine their main tasks and enhance the legislative framework;

The proposals for the effective organization of the anti-corruption system through “compliance control” were used in the development of relevant documents (act of the Agency of the Republic of Uzbekistan on anti-corruption dated August 14, 2023 No. 01-07/3901). These documents served to the improvement of scientific, theoretical and practical principles of the activities of “compliance control” structures;

The proposal to consolidate through a normative legal act, the independence of the anti-corruption “compliance control” system, while regulating their legal status, functions, tasks, powers and responsibilities, and developing clear criteria for establishing the number of staff, was considered in the development of the third paragraph of paragraph 2 of the Resolution of the Senate of Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated August 4, 2022 “On information from the director of the Anti-Corruption Agency of the Republic of Uzbekistan on the national report on the fight against corruption in the Republic of Uzbekistan” (act of the Senate Committee of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan on judicial-legal issues and anti-corruption dated August 29, 2023 No. 62). These proposals served to create and improve the regulatory framework for the activities of anti-corruption “compliance control” structures;

The proposals for the state to provide reliable guarantees for the protection of the rights and legitimate interests of persons reporting offenses related to corruption and their close relatives, while maintaining the confidentiality of personal data, were ~~used~~ incorporated in the development of Article 28 of the Law of the Republic of Uzbekistan dated November 18, 2021 No. ZRU-729 “On introducing amendments and additions to some legislative acts of the Republic of Uzbekistan in connection with improving the anti-corruption system in the Republic of Uzbekistan” (act of the Committee of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan on anti-corruption and judicial-legal issues dated October 6, 2023 No. 04/2-09/ 3429). The incorporation of these proposals into the Law on Combating Corruption has led to an enhancement of the legislative framework for protecting the rights and interests of individuals reporting corruption offenses.

Structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of references and applications. The volume of the dissertation is consist of 136 pages.

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

I бўлим (I часть; I part)

1. Foreign experience of combating corruption in the private sector // “Юридик фанлар ахборотномаси” электрон журнали (www.wsrjournal.com) 4-сон. 2020. – Б. 117- 121.

2. Маманов С.С. Коррупцияга қарши курашишда “комплаенс-назорат” тизимининг ўзига хос жиҳатлари // Бош прокуратура академияси Ахборотномаси 4-сон. 2020. – Б. 130-132.

3. Исмаилов Б.И., Маманов С.С. Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашишда ички назорат тизимини жорий этиш масалалари // Бош прокуратура академияси Ахборотномаси 3-сон. 2021. – Б. 8-12.

4. Маманов С.С. “Комплаенс-назорат” тизими – коррупциявий хавф-хатарларни минималлаштиришнинг муҳим воситаси сифатида: халқаро тажриба ва миллий амалиёт // “Ўзбекистон Божхона Ахборотномаси” 2-сон. 2022. – Б. 86-92.

5. Mamanov S.S. Models of the anti-corruption “compliance control” system in foreign countries and their specific aspects: The example of the US and UK legislation // “Zien Journal of Social Sciences and Humanities” электрон журнали (Техас, АҚШ). 15-сон. 2022. – Б. 67-72.

6. Маманов С.С. Халқаро ҳужжатларда коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини жорий этиш бўйича стандарт ва тавсиялар // “Юрист ахборотномаси|Вестник юриста|Lawyer herald” электрон журнали 1-сон. 2023. – Б. 90-97.

7. Маманов С.С. Коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизими вужудга келишининг назарий ва ҳуқуқий асослари // “Одил Судлов” 4-сон. 2023. – Б. 37-42.

8. Маманов С.С. Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсати: “комплаенс-назорат” тизими мисолида // “Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси” 1-сон. 2023. – Б. 144-149.

II бўлим (II часть; II part)

9. Маманов С.С. Коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимини жорий этишнинг ўзига хос жиҳатлари: “Словения давлати қонунчилиги” мисолида // Инсон қадрини улуғловчи халқпарвар давлат барпо этиш республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. – Тошкент: 2023. –Б. 186 - 189.

10. Маманов С.С. Хорижий давлатларда коррупцияга қарши “комплаенс-назорат” тизимининг моделлари ва уларнинг ўзига хос жиҳатлари: АҚШ қонунчилиги мисолида // Vol. 4 No. 1 (2024): “Ilm fan taraqqiyotida

zamonaviy metodlarning qo'llanilishi" nomli respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari tўplami – Toshkent: 2024. –B. 65 - 68.

11. Mamanov S.S. Xorijiy davlatlarda korruptsiyaga qarshi "komplains-nazorat" tizimining modellari: "Buyuk Britaniya modeli" // Vol. 3 No. 1 (2024): "Zamonaviy taraqqiyotda ilm-fan va madaniyatning o'rni" nomli respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari tўplami – Toshkent: 2024. – B. 76 - 78.

12. Mamanov S.S. The Role and importance of the anticorruption "compliance control" system in the early detection and resolution of corruption cases in Uzbekistan // International Scientific and Practical Conference: innovative development in the global science// VOL-1 ISSUE-10, 2023 Boston, USA.

13. Mamanov S.S. State policy in the field of combating corruption in the republic of uzbekistan: current status and progress // International Scientific and Practical Conference: The role of science and innovation in the modern world// 2023 London, United Kingdom.

III бўлим (III часть; III part)

14. Mamanov S.S. Korruptsiyaga qarshi "komplains-nazorat" tizimiga oid ma'lumotlar qўllanmasi // Ўзбекистон Respublikasi Korruptsiyaga qarshi kurashiш agentligi – Toshkent: 2021. Qўllanma. B. 64.

15. Mamanov S.S. Korruptsiyaga qarshi "komplains-nazorat" tizimiga oid ma'lumotlar qўllanmasi (Yangi taxrida) // Ўзбекистон Respublikasi Korruptsiyaga qarshi kurashiш agentligi – Toshkent: 2022. Qўllanma. B. 94.

16. Mamanov S.S. "Korruptsiyaga qarshi kurashiш" Toshkent: 2022. Darслик. XI-Боб. B. 194-211.

Автореферат “Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси Ахборотномаси” журнали таҳририятида таҳрирдан ўтказилиб, ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги матнлари ўзаро мувофиқлаштирилди.

Bosishga ruxsat etildi: 26.01.2024
Bichimi: 60x84 1/8 «Times New Roman»
garniturada raqamli bosma usulda bosildi.
Shartli bosma tabog‘i 3,1. Adadi: 100. Buyurtma: № 3

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

«TOP IMAGE MEDIA»
bosmaxonasida chop etildi.