

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БОШ ПРОКУРАТУРАСИ
АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БОШ ПРОКУРАТУРАСИ
АКАДЕМИЯСИ**

ГАФУРОВ ФАРХОД РАШИДОВИЧ

**ВАЛЮТА ҚИММАТЛИКЛАРИНИ НОҚОНУНИЙ ОЛИБ ЧИҚИБ
КЕТИЛИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ
ТАДБИРЛАРИНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

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

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

Тошкент шаҳри – 2023

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)

Гафуров Фарход Рашидович

Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш.....3

Гафуров Фарход Рашидович

Совершенствование организационно-правовых основ оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей.....25

Gafurov Farkhod Rashidovich

Improving the organizational and legal basis for operational-search activities in the fight against the illegal export of currency valuables45

Эълон қилинган илмий ишлар рўйхати

Список опубликованных научных работ

List of published scientific works.....50

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БОШ ПРОКУРАТУРАСИ
АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.31/31.2020.Yu.67.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БОШ ПРОКУРАТУРАСИ
АКАДЕМИЯСИ**

ГАФУРОВ ФАРХОД РАШИДОВИЧ

**ВАЛЮТА ҚИММАТЛИКЛАРИНИ НОҚОНУНИЙ ОЛИБ ЧИҚИБ
КЕТИЛИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ
ТАДБИРЛАРИНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

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

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

Тошкент шаҳри – 2023

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2021.1.PhD/Үу502 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация иши Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси 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:

Каримов Вахабжан
юридик фанлар доктори, профессор

Расмий оппонентлар:

Астанов Истам Рустамович
юридик фанлар доктори, профессор

Хайриев Нодиржон Исроилович
юридик фанлар доктори, доцент

Етақчи ташкилот:

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.31/31.12.2020.I.Үу.67.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2023 йил 8 феврал куни соат 10:00даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100047, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 42. Тел.: (99871) 202-04-96; факс: (99871) 233-35-81; e-mail: info@proacademy.uz).

Диссертация билан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академиясининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (22-рақам билан рўйхатга олинган). Манзил: 100047, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 42. Тел.: (+99871) 202-04-96. Диссертация автореферати 2023 йил 24 январь куни тарқатилди. (2023 йил 24 январьдаги 22-рақамли реестр баённомаси).

Б.Х.Пулатов

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

Л.Х.Исоқов

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

Ф.Х.Рахимов

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

КИРИШ (докторлик (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда дунёда содир бўлаётган глобаллашув ва иқтисодий интеграция шароитида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашиш ишлари ҳам долзарб аҳамият касб этиб бормоқда. Хусусан, халқаро миқёсда Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳнинг (ФАТФ) 40 та тавсияларидан 31-32-тавсияларида ҳар бир давлатда нақд валюта пул маблағларини ноқонуний равишда бир давлат худудидан бошқа давлат худудига ўтказишга қарши курашиш чораларини, шу жумладан тезкор-қидирув тадбирлари ҳисобланган ниқобланган операциялар, алоқанинг техник каналларидан ахборотларни ечиш, назорат остида етказиб бериш ва бошқа самарали механизмларни йўлга қўйиш бўйича халқаро стандарт қоидалар ўрнатилган.¹ Мазкур қоидаларни бутун дунё давлатларида жорий этишга қаратилган чора-тадбирлар кўрилмоқда.

Жаҳонда валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш борасида илмий тадқиқотлар олиб бориш устувор вазифа ҳисобланмоқда. Мазкур йўналишда олиб борилаётган илмий тадқиқотларда асосий эътибор валюта қимматликларини мамлакатдан ноқонуний олиб чиқиб кетиш ҳолатларини аниқлашда тезкор-қидирув тадбирларининг самарадорлигини ошириш, шунингдек ноқонуний олиб чиқиб кетилган активларни мамлакатга қайтариш борасида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш бўйича ҳамкорликни кучайтириш масалалари долзарб аҳамият касб этмоқда.

Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш мақсадида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишда тезкор-қидирув фаолиятини такомиллаштириш давлат сиёсатининг устувор йўналишига айланиб бормоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли фармони билан қабул қилинган 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш” номли 2-устувор йўналишида “тезкор-қидирув ва тергов фаолияти устидан назоратни кучайтириш, жиноятларни яшириш ҳолатларининг олдини олишда замонавий усуллардан фойдаланиш” 17-мақсад сифатида белгиланган.² Шунингдек, “Миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш

¹ https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132941/St10-21_RU.PDF

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармони // <https://lex.uz/docs/5841063>

суръатларини таъминлаш” номли 3-устувор йўналишда “иқтисодиётда молиявий ресурсларни кўпайтириш учун келгуси 5 йилда фонд бозори айланмасини 200 миллион АҚШ долларидан 7 миллиард АҚШ долларига етказиш” 27-мақсад қилиб белгиланган.³ Тадқиқот натижаларига кўра, бугунги кунда валюта қимматликларини Ўзбекистон Республикасидан хорижий давлатларга ноқонуний олиб чиқиб кетиш ҳолатлари кўпайиб бораётганлигини кўрсатмоқда. Хусусан, биргина йўналиш, яъни чегара божхона постлари орқали 2017 йилда 3,3 млрд., 2018 йилда 5,5 млрд., 2019 йилда 14,1 млрд., 2020 йилда 2,4 млрд., 2021 йилда эса 7,7 млрд., бўлгани ҳолда 2022 йилда бу кўрсаткич 6,5 бараварга ошиб, 389 та ҳолатда 50 млрд. 624 млн. сўмлик валюта пул маблағлари божхона назоратидан яшириб олиб чиқиладиганда ушлаб қолинган.⁴ Шунингдек, “айланма йўллар” ва банк операциялари орқали ҳам бу каби ҳуқуқбузарликларни содир этилиш ҳолатлари кўпайиб бормоқда. Ушбу салбий ҳолат тезкор-қидирув тадбирларининг илмий-назарий ва ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришни тақазо қилмоқда.

Мазкур диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги (2012), “Давлат божхона хизмати тўғрисида”ги (2018), “Валютани тартибга солиш тўғрисида”ги (2019) Қонунларида ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 июндаги “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6005-сонли, 2021 йил 10 сентябрдаги “Божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш ва давлат божхона хизмати органлари ташкилий тузилмасини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6310-сонли ҳамда 2022 йил 27 апрелдаги “Божхона маъмуриятчилигини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-122-сонли фармонларида белгиланган вазифаларни бажаришга муайян даражада хизмат қилади.

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

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга оид муносабатлар маълум даражада миллий тадқиқотчилар: Д.Ш.Абдурахмонов, С.Н.Гордеев, В.Каримов, Ф.Ф.Машарипов, В.Р.Матёкубов, Д.Н.Норматов,

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармони // <https://lex.uz/docs/5841063>

⁴ Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Божхона қўмитасининг статистик маълумотлар базаси.

Х.Б.Рўзметовлар, Р.Т.Рашидходжаев, Н.Н.Саломов, Т.Р.Саитбаев, Л.Б.Ҳужақулов, А.А.Хамдамов, Р.А.Қаюмов, Ҳ.Ғ.Ёмғиров каби олимларнинг тадқиқот ишларида ўрганилган.

Шу билан бирга, валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий - ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришнинг айрим жиҳатлари хорижлик олимлар А.М.Абрамов, Э.П.Бабин, Винод Томас, К.К.Горяинов, А.В.Данильцев, И.И.Дюмулен, Джон Нэш, Джозеф Ю. Стиглиц, Дэвид Г. Тарр, Т.М.Исаченко, В.Д.Ларичев, Ю.Ф.Кваша, И.А.Климов, Р.В.Кравцов, А.Н.Козырин, И.С.Королев, В.Ю.Пресняков, К.В.Сурковлар, М.В.Талан, А.Ю.Шумилов, Н.Н.Щебарова, Эндрю Чарлтонлар⁵ томонидан ўрганилган.

Миллий ва хорижий тадқиқотчиларнинг илмий ишларида асосан, валюта сиёсати, валюта қонунчилиги, валюта қимматликларини ёки активларнинг мамлакатдан ноқонуний равишда олиб чиқиб кетилишига қарши курашиш фаолиятини тавсифлаш, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш хусусиятлари, валюта сиёсатини ҳуқуқий тартибга солиш ва хорижий давлатлар тажрибаси, ташқи иқтисодий фаолиятни нотариф тартибга солиш, валюта чекловлари каби муносабатлар тадқиқ қилинган. Аммо кўпчилик тадқиқотчиларнинг илмий ишларида айнан божхона чегараси орқали мамлакатдан валюта қимматликларини ноқонуний равишда олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга оид муносабатларга эътибор қаратилмаган.

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация мавзуси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академиясининг илмий-тадқиқот ишлари режасига мувофиқ “Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш” масалалари доирасида амалга оширилган (2019-2021).

Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикасидан валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга оид назарий хулосалар, амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари:

валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш билан боғлиқ жиноятларнинг тезкор-қидирув тавсифини ўрганиш;

валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишда ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларининг ҳуқуқий асосларини тадқиқ қилиш;

⁵ Ушбу ва бошқа олимларнинг илмий ишлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.

валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишнинг ҳозирги замон ҳолатини таҳлил қилиш;

валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш хусусиятларини ўрганиш;

валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш бўйича божхона органлари тезкор бўлинмаларининг бошқа давлат органлари билан ҳамкорлигини ўрганиш;

валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга таъсир этувчи омиллар ва уларни бартараф этиш йўллари тадқиқ этиш;

валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга оид хорижий давлатлар тажрибасини тадқиқ этиш;

валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий жиҳатларини такомиллаштириш чораларини ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг объекти валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга оид ижтимоий муносабатлар тизими ҳисобланади.

Тадқиқотнинг предмети валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга қаратилган илмий-назарий ёндашувлар, қарашлар, ҳуқуқни қўллаш амалиёти, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва айрим хорижий мамлакатларнинг ушбу йўналишдаги амалиётдан иборатдир.

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация тадқиқотини олиб боришда тизимли таҳлил, диалектик, қиёсий-ҳуқуқий, мантикий-юримдик, илмий манбаларни комплекс тадқиқ этиш, ижтимоий сўров, экспертлар баҳоси ва статистик маълумотлар таҳлили каби усуллардан фойдаланилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунига тезкор-қидирув фаолияти соҳасида қўлланиладиган тушунчаларни алоҳида модда сифатида киритиш, прокурор санкцияси асосида ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларини суд ажрими асосида ўтказиш, “тезкор киритишга асосланган ниқобланган операция” ва “тезкор таҳлил” номли янги тезкор-қидирув тадбирларини жорий этиш, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг 8 турдаги ўзаро ҳамкорлик шаклларини белгилаш зарурлиги асослантилган;

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексида терговга қадар текширув муддатини тўхтатиб туриш тартиби ва асосларини жорий этиш, жиноят аломатларига эга ҳаракатларни содир этганлиги учун ушланган шахсларга нисбатан “Шубҳа остига олинган шахс” мақомини жорий этиш зарурати асослантилган;

терговга қадар текширув ҳаракатларини амалга оширишда божхона органлари ходимларининг хизмат вазифаларини тақсимлашни такомиллаштириш зарурлиги асослантирилган;

давлат божхона органлари ходимлари томонидан, валюта пул маблағларини ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетишга уриниш ҳолатлари аниқланганда, ашёвий далил сифатида олинган валюта пул маблағларининг 1 % миқдорида ҳуқуқбузарлик ҳолатини аниқлаган божхона ходимларини моддий рағбатлантириш тизимини жорий этиш таклифи асослантирилган;

давлат божхона органларининг чегара божхона постларида ва ҳудудий божхона бошқармаларида Навбатчилик қисми назорати остида видео кузатув камералари билан жиҳозланган 1 хонали вақтинча сақлаш хибсхоналарини ташкил этиш зарурлиги асослантирилган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини илмий-назарий жиҳатдан такомиллаштириш мақсадида, “Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш” тушунчасига таъриф, “Валюта қимматликларини Ўзбекистон Республикасидан ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетишнинг Ўзбекистон Республикаси иқтисодий хавфсизлигига бўлган хавф ва таҳдидлари таснифи” ҳамда “Валюта қимматликларини Ўзбекистон Республикасидан ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетиш жиноятларининг тезкор-қидирув тавсифи” ишлаб чиқилган;

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунига тезкор-қидирув фаолияти соҳасида қўлланиладиган тушунчаларни алоҳида модда сифатида киритиш, прокурор санкцияси асосида ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларини суд ажрими асосида ўтказиш, “тезкор киритишга асосланган ниқобланган операция” ва “тезкор таҳлил” номли янги тезкор-қидирув тадбирларини жорий этиш, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг 8 турдаги ўзаро ҳамкорлик шаклларини белгилашга оид таклифлар ишлаб чиқилган;

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига терговга қадар текширув муддатини тўхтатиб туриш тартиби ва асосларини киритиш, жиноят аломатларига эга ҳаракатларни содир этганлиги учун ушланган шахсларга нисбатан “Шубҳа остига олинган шахс” мақомини жорий этиш таклифлари ишлаб чиқилган;

терговга қадар текширув ҳаракатларини амалга оширишда божхона органлари ходимларининг хизмат вазифаларини тақсимлашни такомиллаштириш таклифи ишлаб чиқилган;

давлат божхона органлари ходимлари томонидан, валюта пул маблағларини ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетишга уриниш ҳолатлари аниқланганда, ашёвий далил сифатида олинган валюта пул маблағларининг 1 % миқдорида ҳуқуқбузарлик ҳолатини аниқлаган божхона ходимларини моддий рағбатлантириш тизимини жорий этиш бўйича таклиф ишлаб чиқилган;

божхона органлари тизимида вақтинча сақлаш хибсхоналарини ташкил этиш таклифи ишлаб чиқилган;

валюта қимматликлари соҳасида электрон валюта тушунчасини ҳуқуқий нормага киритиш бўйича таклиф ишлаб чиқилган;

валюта қимматликларини кибермакон имкониятларидан фойдаланган ҳолда божхона чегараси орқали Ўзбекистон Республикасидан ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетганлик учун маъмурий ва жиноий жавобгарликни белгилаш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Тадқиқот натижаларининг ишончилиги. Тадқиқот натижалари халқаро ҳуқуқ ва миллий қонунчилик нормалари, ривожланган айрим давлатлар тажрибаси, қонунни қўллаш амалиёти ва соҳавий мутахассислар билан ўтказилган ижтимоий сўровлар (жами 150 нафар давлат божхона органлари ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари ўртасида ижтимоий сўровлар ўтказилган) ҳамда статистик маълумотлар таҳлиliga асосланган. Тадқиқот натижалари синовдан ўтказилган ҳамда етакчи миллий нашрлар ва халқаро илмий-амалий конференциялар тўпламларида чоп этилган. Ишлаб чиқилган таклиф ва тавсиялар ваколатли давлат органлари томонидан тасдиқланган ва 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, жиноят-процессуал қонунчилигининг тегишли нормаларини татбиқ этишда, валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш билан боғлиқ янги илмий тадқиқотлар ўтказишда, шунингдек, “Тезкор-қидирув ҳуқуқи”, “Криминалистика”, “Жиноят-процессуал ҳуқуқи” фанларидан маъруза, семинар ва амалий машғулотлар ўтказишда ҳамда ўқув ва услубий қўлланмалар тайёрлашда фойдаланиш мумкин.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, унда илгари сурилган илмий-назарий хулосалар, амалий таклиф ва тавсиялардан валюта назорати, тезкор-қидирув фаолияти ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштиришда, шунингдек, валюта қимматликларини ноқонуний равишда Ўзбекистон Республикасидан хорижий давлатларга олиб чиқиб кетилишини олдини олишда превентив чоралар ишлаб чиқиш, тезкор-қидирув тадбирларини самарали ташкил этиш, амалий жиҳатдан қулай процессуал иш юритиш тартибини жорий этишда фойдаланиш мумкин.

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

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуни 3-моддасида тезкор-қидирув фаолияти соҳасида қўлланиладиган тушунчаларни киритиш, Қонуннинг 14-моддасида “тезкор киритишга асосланган ниқобланган операция” ва “тезкор таҳлил” номли янги тезкор-қидирув тадбирларини жорий этиш, 16-моддасида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда прокурор санкцияси асосида йўл қўйиладиган

тезкор-қидирув тадбирларини суд ажрими асосида ўтказишни йўлга қўйиш, 28-моддасига эса қўшимча равишда “Тезкор-қидирув фаолияти соҳасида идоралараро ҳамкорлик” номли 28²-моддани киритиб, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ўртасида ҳамкорлик шаклларини белгилашга оид таклифлар Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш учун инobatга олинган (*Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг 2022 йил 12 декабрдаги 27/2-375-22-сонли далолатномаси*). Ушбу таклифлар Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунини такомиллаштиришга хизмат қилади;

терговга қадар текширув муддатини тўхтатиб туриш тартиби ва асосларини жорий этиш, жиноят аломатларига эга ҳаракатларни содир этганлиги учун ушланган шахсларга нисбатан “Шубҳа остига олинган шахс” мақомини жорий этиш тўғрисидаги таклифлар Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига қўшимча киритиш учун инobatга олинган (*Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг 2022 йил 12 декабрдаги 27/2-375-22-сонли далолатномаси*). Ушбу таклифлар Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексини такомиллаштиришга хизмат қилади;

божхона постлари инспекторлари ва тезкор ходимлари томонидан бажарилиши шарт бўлган 15 та терговга қадар текширув ҳаракатларидан 4 тасини ҳудудий божхона бошқармаларининг Суриштирув ва маъмурий амалиёт бўлими ва гуруҳлари ходимлари вазифасига ўтказиш бўйича берилган таклиф Ўзбекистон Республикаси ДБҚнинг 2010 йил 30 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси ДБҚ тизимида давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сақлаш, сотиш ва йўқ қилиб ташлаш ҳақидаги вақтинчалик услубий қўлланмани жорий этиш тўғрисида”ги 128-сонли буйруғига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритишда инobatга олинган (*Ўзбекистон Республикаси ДБҚнинг 2021 йил 25 мартдаги далолатномаси*). Мазкур таклифнинг жорий этилиши Ўзбекистон Республикаси давлат божхона органларининг Контрабандага қарши курашиш бўлими ходимлари томонидан ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида ҳамда божхона пости ходимлари томонидан аниқланган қонунбузарлик ҳолатлари бўйича ўтказиладиган процессуал ҳаракатларни такомиллаштиришга хизмат қилган;

давлат божхона органлари ходимлари томонидан, валюта пул маблағларини ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетишга уриниш ҳолатлари аниқланганда, мазкур ҳолат юзасидан суднинг қонуний кучга кирган айблов ҳукми чиққандан сўнг, ашёвий далил сифатида олинган валюта пул маблағларининг 1 % миқдорида ҳуқуқбузарлик ҳолатини аниқлаган божхона ходимларини моддий рағбатлантириш тизимини жорий этиш тўғрисидаги таклиф Ўзбекистон Республикаси ДБҚнинг 2022 йил 5 майдаги “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 27 апрелдаги “Божхона маъмуриятчилигини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-122-сон фармони ижроси тўғрисида”ги 101-сонли буйруғини ишлаб чиқишда инobatга олинган (*Ўзбекистон Республикаси ДБҚнинг 2022 йил*

26 апрелдаги далолатномаси). Ушбу таклифнинг жорий этилиши валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий асосларини такомиллаштиришга хизмат қилган;

Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг чегара божхона постларида ва ҳудудий божхона бошқармаларида видео кузатув камералари билан жиҳозланган вақтинча сақлаш хибсхоналарини ташкил этиш таклифи Ўзбекистон Республикаси ДБКнинг буйруғи лойиҳасини ишлаб чиқишда инobatга олинган (*Ўзбекистон Республикаси ДБКнинг 2021 йил 25 мартдаги далолатномаси*). Ушбу таклифнинг амалиётга жорий этилиши Ўзбекистон Республикаси давлат божхона органларининг Контрабандага қарши курашиш бўлимлари томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш самарадорлигини оширишга хизмат қилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Диссертациянинг тадқиқот натижалари 2 мартаба Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академиясининг Иқтисодий жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашишни ташкил этиш кафедрасида, 3 мартаба республика илмий-амалий конференцияларида ва 2 мартаба халқаро илмий-амалий конференцияда апробациядан ўтган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси бўйича 14 та илмий ишлар, шу жумладан, 8 та илмий мақолалар Республиканинг етакчи илмий журналларида, 3 та Республика илмий-амалий конференция тўпламларида ва 2 та халқаро илмий-амалий конференция тўпламларида, 1 та халқаро илмий журналда нашр этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация иши кириш, учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати, шартли белгилар ва атамалар рўйхати ва иловадан иборат. Диссертациянинг ҳажми 154 бетни ташкил этган.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Диссертациянинг **кириш** қисмида (диссертация аннотацияси) тадқиқот мавзусининг долзарблиги асослантилган, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари ҳамда объект ва предмети тавсифланган, Ўзбекистон Республикаси фан ва технологиялари тараққиётининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий этилиши, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.

Диссертациянинг **“Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқишга қарши курашиш фаолиятида тезкор-қидирув тадбирларининг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари”** деб номланган биринчи бобида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш билан боғлиқ жиноятлар тушунчаси ва тезкор-қидирув тавсифи тадқиқ этилган. Шунингдек, валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш билан боғлиқ жиноятларни жиноий-ҳуқуқий тавсифлашда эътибор берилиши лозим бўлган асосий жиҳатлар тадқиқ этилган.

Бундан ташқари, валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқишга қарши курашиш фаолиятида тезкор-қидирув тадбирларининг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари тадқиқ қилинган.

Шунингдек, мазкур боб доирасида олиб борилган тадқиқот давомида халқаро ва миллий атамалар луғатлари, халқаро ва миллий қонунчилик ҳужжатлари тадқиқ қилиниб, “Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш” тушунчасига муаллифлик тарифи ишлаб чиқилган ва илмий-назарий шарҳ берилган.

Ўзбекистон Республикасида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш билан боғлиқ жиноятларни жиноий-ҳуқуқий тавсифлашда, бу каби жиноятларнинг ўзаро боғлиқлиги жиҳатидан уларни шартли равишда қуйидаги 4 гуруҳга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқлиги кўрсатиб ўтилган:

1-гуруҳ: валюта қимматликларини божхона чегараси орқали ноқонуний равишда Ўзбекистон Республикасидан хорижий давлатларга олиб чиқиб кетиш жиноятлари.

Мазкур гуруҳга Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг “Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш” номли 182-моддаси киради.

2-гуруҳ: Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш, яшириш жиноятлари.

Ушбу гуруҳга Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг “Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш” номли 177-моддаси ва “Чет эл валютасини яшириш” номли 178-моддасини киритиш мумкин.

3-гуруҳ: валюта қимматликларини қалбакилаштириш ва ўтказиш билан боғлиқ жиноятлар.

Мазкур турдаги жиноятларга Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг “Қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозлар ясаш, уларни ўтказиш” номли 176-моддасини киритиш мумкин.

4-гуруҳ: Ўзбекистон Республикасидан валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш жиноятини юзага келтирувчи айрим турдаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар.

Ушбу гуруҳга Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг (кейинги ўринларда МЖТК деб юритилади) 170-моддаси (Валюта бойликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш), 171-моддаси (Валюта ва экспорт-импорт операцияларини амалга ошириш тартибини бузиш), 227-моддаси (Божхона назорати зонаси режимининг бузилиши) ва 227¹-227²⁷-моддаларида кўрсатилган Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузишга тааллуқли маъмурий ҳуқуқбузарликларни киритиш мумкин.

Бундан ташқари, ушбу боб доирасида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш жиноятларининг тезкор-қидирув тавсифи тадқиқ этилган бўлиб, тадқиқотчи бу борадаги ўз нуқтаи назарини асослаш билан бирга, ушбу йўналишда тадқиқот олиб борган россиялик олимлар А.М. Абрамов, И.А. Климов ва В.Д.Ларичевлар билан баҳсга киришган ва уларнинг илмий қарашларига ўз муносабатини билдириб ўтган.

Шу билан бирга, ушбу боб доирасида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ҳуқуқий асослари тадқиқ қилинган. Тадқиқот натижасида муаллиф томонидан валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишда ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларининг ҳуқуқий асослари қуйидаги 3 та гуруҳга бўлинган ва тавсифлаб берилган:

1-гуруҳ: халқаро ҳуқуқий-ҳужжатлар;

2-гуруҳ: Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари;

3-гуруҳ: Ўзбекистон Республикасининг қонуности ҳужжатлари.

Хулоса қилиб айтганда, мазкур боб бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги натижаларга эришилган:

1. “Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш” тушунчасига муаллифлик тарифи ишлаб чиқилган ва илмий-назарий шарҳ берилган.

2. Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш билан боғлиқ жиноятларнинг тушунчаси ёритиб берилган ва тезкор-қидирув тавсифи ишлаб чиқилган.

3. Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ҳуқуқий асослари тўлиқ ёритиб берилган ва яхлит тизимга солиниб, таснифлаб чиқилган.

Диссертациянинг иккинчи боби **“Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашиш борасида ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларнинг ташкилий жиҳатлари”** деб номланиб, бунда валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашиш борасида ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларнинг ташкилий жиҳатлари тадқиқ этилган.

Дастлаб, ушбу боб доирасида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишнинг ҳозирги замон ҳолати ўрганилиб, мазкур соҳада юзага келган салбий тенденциялар қуйидаги 3 гуруҳга бўлиб тадқиқ этилган:

1-тенденция: валюта қимматликларини чегара божхона постлари орқали Ўзбекистон Республикасидан ноқонуний равишда чет давлатларга олиб чиқиб кетишга қарши курашишнинг бугунги ҳолати;

2-тенденция: валюта қимматликларини божхона чегарасининг сушт назорат ўрнатилган ҳудудлари, яъни “айланма йўллар” орқали Ўзбекистон Республикасидан чет давлатларга олиб чиқиб кетишга қарши курашишнинг бугунги ҳолати;

3-тенденция: валюта қимматликларини банк операциялари орқали ноқонуний равишда чет давлатларга олиб чиқиб кетишга қарши курашишнинг бугунги ҳолати.

Шунингдек, тадқиқот натижасида юқоридаги 3 та йўналишда юзага келган салбий тенденциялар статистик маълумотлар ва фактлар билан асослаб берилган ҳамда уларни бартараф этиш бўйича кўрилаётган қарши курашиш чора-тадбирлари баён этилган.

Бундан ташқари, валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш хусусиятлари ўрганиб чиқилган.

Хусусан, мазкур бобда тадқиқотчи тезкор-қидирув тадбирларини тадқиқ этган ўзбекистонлик олимлардан А.А.Хамдамов, Т.Р.Саитбаев, С.Н.Гордеев, Р.Т.Рашитходжаевлар ва россиялик олимлар В.А.Ильичев, Г.И.Козырев, И.А.Климов, В.И.Михайлов, А.В. Федоров, А.Ю.Шумиловлар билан баҳсга киришиб, уларнинг тадқиқотларини ўзига хос жиҳатларига нисбатан ўз нуқтаи-назарини билдириб ўтган.

Шунингдек, тадқиқотчи тезкор-қидирув тадбирлари тушунчасига ўз муаллифлик таърифини ишлаб чиққан ва илмий-назарий жиҳатдан асослаб берган.

Мазкур боб доирасида юқоридаги олимларнинг фикрларининг таҳлили натижалари ҳамда тезкор-қидирув фаолияти қонунчилиги ва амалиёти тажрибасидан келиб чиқиб, тезкор-қидирув тадбирларини, кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда амал қилинадиган қоидаларни истисно этганда, қуйидаги 4 тоифага бўлиб таснифлаш мақсадга мувофиқ эканлигини асослаб берилган:

1-тоифа - ўтказиш учун орган раҳбарининг қарори ва прокурор санкцияси талаб қилинмайдиган тезкор-қидирув тадбирлари: сўров, маълумотлар тўплаш, қиёсий текширув учун намуналар йиғиш, предметлар ва ҳужжатларни текшириш, шахснинг айнанлигини аниқлаш, жойлар, бинолар, иншоотларни, жой участкаларини ва транспорт воситаларини текшириш.

2-тоифа – тезкор-қидирув органи раҳбарининг қарори асосида, прокурор билан келишилмасдан ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирлари: тезкор кузатув, тезкор киритиш, ниқобланган операция, тезкор эксперимент.

3-тоифа – тезкор-қидирув органи раҳбарининг қарори асосида ва прокурор билан келишилган ҳолда ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирлари: текшириш учун харид қилиш, назорат остида олиш, назорат остида етказиб бериш.

4-тоифа – прокурорнинг санкцияси асосида ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирлари: турар жойларни текшириш, почта, курьерлик жўнатмаларини, телеграф хабарларини ва бошқа хабарларни назорат қилиш, телефонлар ва бошқа сўзлашув қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотларни олиш, абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисида ахборот олиш.

Мазкур таснифлаш шартли ҳисобланиши, чунки ушбу таснифлашда асосий эътибор тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишдаги қуйидаги:

1) тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш жараёнида қонунийликни таъминлаш хусусиятлари;

2) тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда инсон ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этиш билан боғлиқ хусусиятлар;

3) тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишнинг зарурий шарт-шароитлари ва имкониятларига оид хусусиятлар инобатга олинганлиги илмий-назарий жиҳатдан асослаб берилган.

Ушбу боб доирасида олиб борилган илмий изланишлар натижасида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш жиноятлари шартли равишда режалаштирилаётган, тайёрланаётган ва содир этилаётган босқичларга бўлиниб, ҳар бир босқични аниқлашда яхши самара берадиган ва мақсадга мувофиқ келадиган тезкор-қидирув тадбирлари турлари ажратиб кўрсатилган ва тактик тавсиялар ишлаб чиқилган.

Бундан ташқари, ушбу бобда валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишда божхона органлари тезкор бўлинмаларининг бошқа давлат органлари билан ҳамкорлиги аҳволи тадқиқ этилган. Бунда қуйидаги 3 та йўналиш тадқиқ этилган:

1. валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашиш йўналишида божхона органлари тезкор бўлинмаларининг бошқа давлат органлари билан ҳамкорлигининг ҳуқуқий асослари ва уларда белгиланган тартиб-қоидалар;

2. валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашиш йўналишида божхона органлари тезкор бўлинмалари томонидан бошқа давлат органлари билан ҳамкорликда амалга оширилаётган ишлар аҳволи;

3. валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашиш йўналишида божхона органлари тезкор бўлинмаларининг бошқа давлат органлари билан ҳамкорлиги бўйича мавжуд муаммолар аниқланган ва уларни ҳал этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Шунингдек, ушбу боб доирасида хорижий мутахассисларнинг тадқиқотлари ўрганиб чиқилган ва уларнинг айрим афзаллик жиҳатларини Ўзбекистон Республикасининг тезкор-қидирув қонунчилигига жорий этишнинг мақсадга мувофиқ эканлиги асослаб берилган.

Хусусан, россиялик тадқиқотчи Р.Ю.Слесаренконинг божхона иши соҳасида “Божхона органларининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти” номли илмий ишида жиноятчиликка қарши курашишда божхона органларининг бошқа органлар билан ҳамкорлик шакллари ва Россия Бош Прокуратураси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштиришнинг (кординация қилишнинг) 10 та шакллари Ўзбекистон Республикасининг тезкор-қидирув қонунчилигида жорий этиш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасида ҳамкорлик йўналишларини ҳуқуқий мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этиши асослаб берилган.

Шу билан бирга, мазкур боб доирасида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашиш фаолиятига таъсир этувчи ички ва ташқи омиллар аниқланган ва ушбу омилларни бартараф этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Хусусан, ушбу боб доирасида 150 нафар божхона ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари билан ижтимоий сўровнома ўтказилган. Сўровнома жараёнида асосий эътибор ҳозирги кунда валюта

қимматликларини Ўзбекистон Республикасидан бошқа давлатларга ноқонуний равишда олиб чиқиб кетишга таъсир этувчи омилларни аниқлашга ва бундай омилларни бартараф этишга қаратилган.

Масалан, сўровномада иштирок этган 150 нафар респондентдан:

68 нафари (45%) - банкларда экспорт-импорт операциялари бўйича пул ўтказмаларининг етарлича назорат қилинмаётганлиги;

51 нафари (34%) - валюта қимматликларининг (нақд ва рақамли хорижий валюталарнинг) чегаралар орқали олиб ўтилиши етарлича ҳуқуқий тартибга солинмаганлиги 37 нафари (24%) - фуқаролар ҳуқуқий онгининг пастлиги;

36 нафари (24%) - давлат чегарасининг сушт назорат ўрнатилган ҳудудларининг (“айланма йўллар”) мавжудлиги;

29 нафари (19%) - тезкор-қидирув тадбирларининг ва бошқа қарши курашиш ишларининг етарлича ташкил этилмаётганлиги каби омиллар валюта қимматликларини ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетилишига сабаб бўлаётганлигини кўрсатиб ўтган.

Шу билан бирга, ҳозирги кунда валюта қимматликларини Ўзбекистон Республикасидан бошқа давлатларга ноқонуний равишда олиб чиқиб кетилишига қарши курашиш фаолиятини такомиллаштириш борасида эътибор берилиши керак бўлган соҳаларни аниқлаш бўйича сўровномада иштирок этган 150 нафар респондентлардан:

75 нафари (50%) - валюта муносабатларини тартибга солувчи ташкилий-ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш;

66 нафари (44%) - тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш;

47 нафари (31%) - фуқаролар ўртасида валюта қимматликларини ноқонуний усуллар билан олиб чиқиб кетмаслик бўйича тарғибот ишларини кучайтириш;

37 нафари (24%) - фуқаролар учун валюта қимматликларини Ўзбекистон ҳудудида фойдаланганлик учун қўшимча имтиёзлар жорий этиш;

25 нафари (16%) - Жиноят ва Жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш керак деган фикрларни билдирган бўлса, 1 нафар респондент соҳани рақамлаштириш керак деган қўшимча фикр билдирган.

Шунингдек, валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашиш фаолиятида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда учраётган хато ва камчиликлар ҳамда ташкилий-ҳуқуқий муаммолар аниқланган ва уларни ҳал этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Диссертациянинг учинчи боби “**Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг самарадорлигини ошириш**” деб номланган, мазкур боб доирасида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг самарадорлигини ошириш масалалари тадқиқ этилган ва қуйидаги натижаларга эришилган:

1. Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга оид хорижий давлатлар тажрибаси ўрганиб чиқилган. Бунда асосан, валюта қимматликларини ноқонуний олиб

чиқишга қарши курашиш бўйича Хитой, Россия Федерацияси ва Қозоғистон Республикасининг тажрибаси ўрганиб чиқилган.

Шунингдек, тадқиқот натижасида Хитой Халқ Республикасининг валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқишга қарши курашиш фаолиятидан валютани назорат қилувчи органларнинг мувофиқлаштирувчи кенгаш асосида ягона кординация тизимини Ўзбекистон Республикасининг валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқишга қарши курашиш фаолиятига жорий этиш мақсадга мувофиқ эканлиги асослаб берилган.

2. Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг методик жиҳатларини такомиллаштириш масалалари тадқиқ этилган. Ушбу боб доирасида олиб борилган илмий изланишлар натижасида тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий жиҳатларига оид умумий методик хусусиятлар тадқиқ этилган.

Бунда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишнинг қуйидаги 2 та асосий жиҳатлари ўрганилган:

- валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-тактик жиҳатлари тадқиқ этилиб, тадқиқот натижасида тезкор-қидирув тадбирларини самарали ўтказишга ёрдам берувчи 5 турдаги таркибий элементлар ишлаб чиқилган;

- тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-тактик жиҳатларига тааллуқли миллий ва хорижий давлатлар олимларининг илмий-тадқиқот ишлари ўрганиб чиқилган.

Хусусан, бир қатор миллий ва хорижлик соҳа олимлари В.Каримов, А.И.Глушков, С.И.Давыдов, И.А.Климов, Г.А.Корнилов, Г.К.Синиловлар ўзларининг илмий-тадқиқот ишларида алоҳида жинойт турларини фош этишнинг хусусий методикасини ишлаб чиқиш учун аҳамиятли бўлган қоидаларни келтириб ўтганлар, тадқиқотчи мазкур олимлар билан баҳсга киришиб, уларнинг айрим методик тавсияларини валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг методик жиҳатларини такомиллаштиришда фойдаланиш имкониятларини илмий жиҳатдан асослаб берган.

Бундан ташқари, ушбу боб доирасида олиб борилган илмий изланишлар натижасида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларини самарали ўтказиш бўйича қуйидаги услубий тавсиялар ишлаб чиқилган:

- тезкор-қидирув тадбирлари ва процессуал ҳаракатларни уйғунликда ташкил этиш;

- энг самарадор тезкор-техник воситалардан фойдаланиш;

- валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга оид жинойтларни фош этиш жараёнида турли бўлинмалар (тезкор-қидирув, тезкор-техник ва бошқалар)нинг имкониятларидан унумли фойдаланиш;

- жамоатчилик ва оммавий ахборот воситалари вакиллари, назорат қилувчи органлар билан ҳамкорликнинг турли шаклларида фойдаланиш.

3. Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга оид умумий методик тавсиялар тадқиқ этилган.

Мазкур тавсияларни валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий жиҳатларини ишлаб чиқишда фойдаланиш муҳим аҳамият касб этиши илмий-назарий жиҳатдан асослаб берилган.

Шунингдек, хорижий давлатлар, асосан, Россия Федерацияси ва Қозоғистон Республикаси олимлари томонидан илгари сурилган тезкор-қидирув тадбирларнинг ташкилий жиҳатлари бўйича методик тавсияларнинг Ўзбекистон Республикасида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий жиҳатларини такомиллаштириш имкониятлари ўрганиб чиқилган.

Хулоса қилиб айтганда, диссертациянинг 3 та боби доирасида олиб борилган тадқиқотлар натижасида эришилган илмий натижалар, келгусида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқишга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг самарадорлигини оширишга ва тезкор-қидирув тадбирларининг методик жиҳатларини такомиллаштиришга хизмат қилиши асослаб берилган ҳамда тадқиқот олдига қўйилган вазифалар бажарилган.

ХУЛОСА

Ўтказилган тадқиқот натижасида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга бағишланган тегишли илмий-назарий хулосалар, қонунчилик ҳужжатларини такомиллаштириш, уларни қўллаш амалиёти самарадорлигини оширишга доир қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

I. Илмий-назарий хулосалар:

1. Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш ҳаракатларининг белгилари, аломатлари ўрганиб чиқилиб, “Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш” тушунчасига қуйидагича мазмунда муаллифлик тарифи ишлаб чиқилди ва илмий-назарий шарҳ берилиб, мазкур тушунчани жинойт қонунчилигига киритиш зарурати асослаб берилган:

“Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш – бу валюта қимматликларини божхона чегараси орқали қонунчиликда ўрнатилган тартибни бузган ҳолда олиб ўтиш бўлиб, улар учун тегишли мамлакатнинг ҳуқуқий нормаларига мувофиқ санкциялар назарда тутилади”.

2. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш жинойтларини содир этувчи шахслар тоифалари, содир этиш усуллари ва воситалари ҳамда ноқонуний олиб чиқиб кетиш каналлари (йўналишлари, тармоқлари) аниқланиб, қуйидагича номда:

“Валюта қимматликларини Ўзбекистон Республикасидан ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетиш жиноятларининг тезкор-қидирув таснифи” ишлаб чиқилган ва илмий-назарий жиҳатдан асослаб берилган.

3. Тадқиқот натижасида валюта қимматликларини божхона чегараси орқали ноқонуний равишда Ўзбекистон Республикасидан хорижий давлатларга олиб чиқиб кетиш жиноятларининг содир этилиши натижасида бир қатор ҳуқуқий ва иқтисодий салбий оқибатлар келтириб чиқариши исботланган ҳамда **“Валюта қимматликларини Ўзбекистон Республикасидан ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетишнинг Ўзбекистон Республикаси иқтисодий хавфсизлигига бўлган хавф ва таҳдидлари таснифи”** ишлаб чиқилиб, илмий-назарий жиҳатдан асослаб берилган.

4. Тадқиқот доирасида валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишнинг ҳуқуқий асослари ўрганиб чиқилган ва яхлит тизимга солинган.

Тадқиқот натижасида **“Ўзбекистон Республикасидан валюта қимматликларини божхона чегараси орқали ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетишга қарши курашишда ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларининг ҳуқуқий асослари таснифи”** ишлаб чиқилган ва асослаб берилган.

Таснифга кўра, валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишда ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларининг ҳуқуқий асослари 3 та гуруҳга бўлинган:

1-гуруҳ: халқаро ҳуқуқий-ҳужжатлар;

2-гуруҳ: Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари;

3-гуруҳ: Ўзбекистон Республикасининг қонуности ҳужжатлари.

5. Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашишда ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирлари тушунчаси ва мазмун-моҳияти, уларнинг ўзига хос ҳуқуқий ва ташкилий белгилари ўрганиб чиқилиб, “тезкор-қидирув тадбирлари” тушунчасига қуйидаги мазмунда муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган ва илмий-назарий жиҳатдан асослаб берилган:

“Тезкор-қидирув тадбирлари – бу тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш мақсадида махсус ваколатли субъектлар томонидан тезкор-қидирув фаолиятига оид қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилган ҳолда амалга ошириладиган чекланган турдаги ҳаракатлар мажмуидир”.

6. Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга қарши курашиш фаолиятида ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларининг ҳуқуқий ва ташкилий хусусиятлари ўрганиб чиқилган ва тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш жараёнида қонунийликни таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этиш ва тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишнинг зарурий шарт-шароитлари ва имкониятларига оид хусусиятлари таҳлил қилиниб, **4 тоифага бўлинган тезкор-қидирув тадбирларининг таснифи** ишлаб чиқилган ҳамда илмий-назарий жиҳатдан асослаб берилган.

II. Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга қаратилган хулоса ва таклифлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддасига тезкор-қидирув фаолияти соҳасида қўлланиладиган “Тезкор-қидирув фаолиятининг принциплари”, “Тезкор-қидирув тадбирлари”, “Конспирация” тушунчаларини киритиш, Қонуннинг 14-моддасида “Тезкор киритишга асосланган ниқобланган операция” ва “Тезкор таҳлил (тадқиқот)” номли янги тезкор-қидирув тадбирларини жорий этиш, 16-моддасида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда прокурор санкцияси асосида йўл қўйиладиган тезкор-қидирув тадбирларини суд ажрими асосида ўтказишни йўлга қўйиш, 28-моддасига эса қўшимча равишда “Тезкор-қидирув фаолияти соҳасида маҳаллий (идоралараро) ҳамкорлик” номли 28²-моддани киритиб, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ўртасида ҳамкорлик шакллариини белгилашга оид тартиб-қоидаларни киритиш таклиф этилган.

2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг “Жиноят процессида ўз манфаатларини ҳимоя қиладиган шахслар. Ҳимоячилар ва вакиллар” номли 45-бобида жиноят аломатлари бўлган ҳаракатларни содир этганлиги учун ушланган шахсга нисбатан “Шубҳа остига олинган шахс” мақомини киритиш ва 45-моддада “Шубҳа остига олинган шахс” номи остида тушунчасини кўрсатиш, 46-модда “Шубҳа остига олинган шахснинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари” номи остида унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаб бериш, ЖПКнинг 329-моддасида терговга қадар текширув ўтказиш муддатини тўхтатиб туриш тартиби ва асосларини киритиш таклиф этилган ва асослаб берилган.

3. Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетиш билан боғлиқ аниқланган божхона ҳақидаги қонун ҳужжатларининг бузилиш ҳолати бўйича чегара божхона постлари инспекторлари ва тезкор ходимлар томонидан бажарилиши белгиланган 15 та терговга қадар текширув ҳаракатларидан 4 тасини ҳудудий божхона бошқармаларининг Суриштирув ва маъмурий амалиёт бўлими ва гуруҳлари ходимлари вазифасига ўтказиш бўйича Ўзбекистон Республикаси ДБҚнинг 2010 йил 30 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси ДБҚ тизимида давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сақлаш, сотиш ва йўқ қилиб ташлаш ҳақидаги вақтинчалик услубий қўлланмани жорий этиш тўғрисида”ги 128-сонли буйруғига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш таклиф этилган.

4. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 261-моддасига ўзгартириш киритиб, экспорт операцияларини тасдиқловчи ҳужжат сифатида 4-пунктида “Ўзбекистон Республикасининг ваколатли банки томонидан берилган экспорт қилинган товар учун пул маблағлари келиб тушганлигини тасдиқловчи ҳужжат” деб белгилаб қўйиш таклиф этилган.

5. Ўзбекистон Республикаси Божхона кодексининг 315-моддасида назарда тутилган олиб чиқиладиган товарнинг божхона қийматини аниқлаш усуллари қўллаш хусусиятлари ва тартибини батафсил тушунтирувчи ва белгилаб берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат (йўриқнома) қабул қилиб, уни ижрога қаратиш таклиф этилган.

6. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 25 декабрдаги “Инвестициялар ва инвестицион фаолият тўғрисида”ги ЎРҚ 598-сонли Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 апрелдаги “Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этилишини рағбатлантиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-4434-сонли фармони ҳамда хорижий давлатлардан инвестиция киритганлик учун имтиёз бериш назарда тутувчи барча қонун ҳужжатлари талабларини қиёсий таққослаш орқали ўрганиб чиқиб, уларга ўзгартириш киритиш орқали Ўзбекистон иқтисодиётига инвестиция киритганлиги учун хорижий давлатларнинг тадбиркорлари ва Ўзбекистон Республикасининг тадбиркорлари учун бир хил имтиёзларни жорий этиш таклиф этилган.

7. Оффшор ҳудудлар ва бошқа давлатлар билан шубҳали валюта операцияларини аниқлаш ва бартараф этиш бўйича мониторинг ишлари самарадорлигини ошириш мақсадида Адлия вазирлигидан 2013 йил 12 июнда 2467-сон билан рўйхатдан ўтган “Юридик ва жисмоний шахслар томонидан валюта операциялари амалга оширилишининг асосланганлиги юзасидан мониторинг олиб бориш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг 4-бандига ўзгартириш киритиб, унда валюта пул маблағларини ноқонуний олиб чиқиб кетишга оид шубҳали валюта ва экспорт-импорт операциялари тўғрисида ҳамда назорат текширувларини олиб бориш учун Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ва унинг ҳудудий бошқармаларига, Давлат хавфсизлик хизмати ва унинг ҳудудий бошқармаларига маълумотларни тақдим этиш тартибини киритиш таклиф этилган.

8. Оффшор ҳудудлар ва бошқа давлатлардан товарлар нархларини сунъий равишда ошириб кўрсатиш орқали импорт қилиб, валюта пул маблағларини Ўзбекистон Республикасидан олиб чиқиб кетилишини олдини олиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорини қабул қилиб, унда “Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилган товарларнинг миллий рўйхати (реестри)”ни шакллантириш ва давлат иштироки бўлган корхоналар, компаниялар ва ташкилотлар томонидан ҳамда давлат бюджети маблағлари асосида бериладиган субсидиялар, кредитлар, имтиёзлар асосида хорижий давлатлардан импорт қилиниши керак бўлган товарларни Ўзбекистон Республикаси давлат божхона органлари назорати остида Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилган товарларнинг миллий рўйхатидан текширишни йўлга қўйиш ва миллий рўйхатда мавжуд бўлган товарларни хорижий давлатлардан импорт қилишни чеклаб қўйиш тартибини амалиётга жорий этиш таклиф этилган.

9. Юридик шахслар томонидан валюта қимматликларини Ўзбекистон Республикасидан ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетилишини олдини олиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига ўзгартириш киритиб, юридик шахсларнинг жиноий

жавобгарлигини белгилаш, бунда юридик шахсларга нисбатан молиявий санкцияларни қўллашни жорий этиш таклиф этилган.

10. Кибермакон орқали валюта пул маблағларини ноқонуний равишда божхона чегарасидан хорижий давлатларга олиб чиқиб кетганлик учун Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 182-моддаси 1-қисмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиб, жиноий жавобгарликни белгиловчи нормаларни киритиш таклиф этилган.

11. Рақамли валюта муомаласини тартибга солиш борасида Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига ва Ўзбекистон Республикасининг “Валютани тартибга солиш тўғрисида”ги қонунига “электрон валюта” тушунчасини киритиш таклиф этилган ва ушбу тушунчани қонунчиликка киритиш зарурати асослаб берилган.

III. Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашиш борасида божхона органлари тезкор бўлинмаларининг амалий фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган хулоса ва таклифлар

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг чегара божхона постларида ва ҳудудий божхона бошқармаларида Навбатчилик қисми назоратида бўлувчи, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига рию қилинишини таъминловчи видео кузатув камералари билан жиҳозланган 1 хонали вақтинча сақлаш хибсхоналарини ташкил этиш таклиф этилган.

2. Давлат божхона органлари ходимлари томонидан, нақд хорижий валюта пул маблағларини ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетишга уриниш ҳолатлари аниқланганда, мазкур ҳолат юзасидан суднинг қонуний кучга кирган айблов ҳукми чиққандан сўнг, ашёвий далил сифатида олинган валюта пул маблағларининг 1 % миқдорида ҳуқуқбузарлик ҳолатини аниқлаган божхона ходимларини моддий рағбатлантириш тизимини жорий этиш таклиф этилган.

3. Хорижий давлатларнинг (Хитой Халқ Республикаси) илғор амалиёти асосида Ўзбекистон Республикаси Марказий банки, Ҳисоб палатаси, Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси ва Давлат божхона қўмитаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ўзаро ҳамкорлигида ҳар 6 ойда бир маротаба Маслаҳатлашув кенгашини ўтказиш, Маслаҳатлашув кенгашида ҳар бир орган ўз назорат йўналиши бўйича юзага келган вазият бўйича тақдимот қилиши ва кенгаш яқунлари бўйича валюта операцияларининг қонунийлигини таъминлаш бўйича келгусидаги чора-тадбирларни белгилаб олиш тизимини йўлга қўйиш таклиф этилган.

4. Ўзбекистон Республикасининг ташқи иқтисодий фаолият билан шуғулланувчи фуқаролари, яқка тадбиркорлари ва хўжалик фаолиятини юритувчи бошқа субъектлари билан хорижий давлатларнинг тадбиркорлик субъектлари ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни икки давлатнинг миллий валюталарида амалга ошириш тизимини йўлга қўйиш таклиф этилган.

5. Хорижий давлатлардан валюта қимматликларини Ўзбекистон ҳудудига жалб қилиш ва ички валюта бозорида муомалада бўлиб туришини таъминлаш мақсадида “оффшорга қарши оффшор билан курашиш” тамойили асосида Ўзбекистон Республикасининг Навоий вилоятида саноат корхоналари ва эркин иқтисодий зоналар ривожланганлиги сабабли оффшор ҳудуд ташкил этиш таклиф этилган.

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

ГАФУРОВ ФАРХОД РАШИДОВИЧ

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В БОРЬБЕ
С НЕЗАКОННЫМ ВЫВОЗОМ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ**

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

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации доктора философских наук (PhD) по юридическим наукам

г.Ташкент – 2023 год

Тема диссертационной работы доктора философии (PhD) зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за № В2021.1.PhD/Yu502

Диссертация выполнена в Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Научный руководитель: | Каримов Вахабжан доктор юридических наук, профессор |
| Официальные оппоненты: | Астанов Истам Рустамович доктор юридических наук, профессор Хайриев Нодиржон Исроилович доктор юридических наук, доцент |
| Ведущая организация: | Академия МВД Республики Узбекистан |

Защита докторской диссертации состоится 8 февраля 2023 г. в 10:00 часов на заседании научного совета Dsc. 31/31.12.2020.Yu.67.01 при Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан (Адрес: 100047, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабз, д. 42 e-mail: info@proacademy.uz).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан (зарегистрирована под № 22) Адрес: 100047, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабз, д. 42 e-mail: info@proacademy.uz.

Автореферат диссертации разослан 24 января 2023 г.
(протокол реестр № 22 от 24 января 2023)

Б.Х.Пулатов
Председатель Научного совета
по присуждению ученых степеней,
доктор юридических наук,
профессор

Л.Х.Исоқов
Секретарь Научного совета
по присуждению ученых степеней,
доктор юридических наук, доцент

Ф.Х.Рахимов
Председатель Научного семинара при
Научном совете по присуждению ученых
степеней, доктор юридических наук,
профессор

ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (PhD) диссертации)

Актуальность и востребованность темы исследования. Сегодня в условиях глобализации и экономической интеграции в мире борьба с незаконным вывозом валютных ценностей приобретает актуальное значение. В частности, в 31-32-й рекомендации из 40 международных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на международном уровне по борьбе с отмыванием денег установлены международные стандартные правила определения мер по борьбе с незаконным переводом наличных денежных средств с территории одной страны на территорию другой страны в каждой стране, в том числе в странах должны внедрить операции под прикрытием, извлечение информации из технических каналов связи, контролируемые поставки, которые считаются оперативно-розыскными мероприятиями и другие эффективные механизмы.⁶ Принимаются меры по внедрению этих международных стандартных правил во всех странах мира.

В настоящее время проводятся научные исследования по совершенствованию организационно-правовых основ оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей в мировом масштабе. В научных исследованиях, проводимых в этом направлении, основное внимание уделяется повышению эффективности оперативно-розыскных мероприятий при выявлении случаев незаконного вывоза валютных ценностей из страны, а также укреплению взаимодействия по проведению оперативно-розыскных мероприятий.

В последние годы в целях обеспечения экономической безопасности Республики Узбекистан повышение эффективности оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом иностранной валюты стало приоритетом государственной политики. В частности, Президентом Республики Узбекистан от 28 января 2022 года в стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, принятой указом № УП-60, 2-е приоритетное направление под названием «Превращение принципов справедливости и законности в самое основное и необходимое условие развития» был установлен как 17-е целью контроля за оперативно-розыскной деятельностью определяются задачи по укреплению, внедрению эффективных и действенных механизмов контрборьбы.⁷ 3-е приоритетное направление под названием «Ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста» был установлен в качестве 27-й цели в целях увеличения финансовых ресурсов в экономике поставлена задача увеличения товарооборота фондовый рынок с 200 миллионов долларов США до 7

⁶ https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132941/St10-21_RU.PDF

⁷ Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» от 28.01.2022 г. № УП-60 // <https://lex.uz/docs/5841063>

миллиардов долларов США в ближайшие 5 лет.⁸ Однако анализ имеющихся данных показывает, что участились случаи незаконного вывоза валютных ценностей из Республики Узбекистан в зарубежные страны. В частности, по статистике, 3,3 млрд в 2017 г., 5,5 млрд в 2018 г., 14,1 млрд в 2019 г., 2,4 млрд в 2020 г. и 2,4 млрд в 2021 г. 7,7 млрд, а в 2022 году этот показатель увеличился в 6,5 раз до 50 миллиардов 624 млн. сумов в 389 случаях были изъяты иностранной валюты при сокрытии от таможенного контроля.⁹ Такое положение требует совершенствования научно-теоретических и организационно-правовых основ оперативно-розыскной деятельности.

Настоящая диссертационная работа служит в определенной мере выполнению задач, поставленных в Законах Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» (2012), «О Государственной таможенной службе» (2018), «О валютном регулировании» (2019) и Указе Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2020 года «Реформа таможенного управления и органов Государственной таможенной службы Республики Узбекистан», Постановления № ПП-6005 от 10 сентября 2021 года «О совершенствовании таможенных процедур и дальнейшем совершенствовании организационной структуры государственной таможенной службы», Указе № УП-6310 от 10 сентября 2021 г. «Об упрощении таможенных процедур и дальнейшем совершенствовании организационной структуры органов государственной таможенной службы», Указе № УП-122 от 27 апреля 2022 г. «О дополнительных мерах по совершенствованию таможенного администрирования» по повышению эффективности борьбы с незаконным вывозом валютных ценностей из Республики Узбекистан в зарубежные страны.

Соответствие исследования приоритетам развития науки и техники республики. Настоящая диссертация выполнена в соответствии с приоритетным направлением республиканского развития науки и техники I. “Формирование системы инновационных идей и способов их реализации в социально-правовом, экономическом, культурно-духовном и образовательном развитии информационного общества и демократическое государство”.

Степень изученности проблемы. В некоторой степени отечественные исследователи: В.Каримов, Л.Б.Худжакулов, Ф.Ф.Машарипов, Р.А.Каюмов, В.Р.Матекубов, Н.Н.Саломов, Х.Г.Ёмгиров, Д.Н.Норматов, Х.Б.Розметовлар, Д.Ш.Абдурахмонов, А. Хамдамов, Т.Саитбаев, С.Гордеев, Р.Рашитходжаев и другие ученые занимались научными исследованиями.

В то же время зарубежные ученые В. Д. Ларичев, М. В. Талан, А. М. Абрамов, И. А. Климов, Р. В. Кравцов, Е. П. Бабин, А. В. Данильцев, И. И. Думулен, Т. М. Исаченко, А. Н. Козырин, И. С. Королев, В. Ю. Пресняков, Н.

⁸ Указ Президента Республики Узбекистан “О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы” от 28.01.2022 г. № УП-60 // <https://lex.uz/docs/5841063>

⁹ Статистические данные Таможенного комитета Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан.

Н. Щебарова, А. Ю. Шумилов, К. К. Горяинов, Ю. Ф. Кваша, К. В. Сурковлар, Винод Томас, Джон Нэш, Джозеф Ю. Стиглиц, Дэвид Г. Изучал Тарр, Эндрю Чарльтон.

В научной работе отечественных и зарубежных исследователей, в основном, валютная политика, валютное законодательство, описание валютных ценностей или борьба с незаконным выводом капитала из страны, особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, правовое регулирование валютной политики и опыт зарубежных стран, нотариальное удостоверение внешнеэкономической деятельности исследовали такие отношения, как регулирование, валютные ограничения. Однако в научных работах большинства исследователей не уделяется внимания отношениям по поводу совершенствования организационно-правовой основы оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей с территории одной страны на территорию другой страны через таможенную границу.

Актуальность диссертационного исследования научно-исследовательской работе вуза, в котором выполнена диссертация. Тема диссертации выполнена в соответствии с планом НИР Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан в рамках вопросов «Совершенствование организационно-правовой базы оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей» (2019-2021 гг.).

Целью исследования. Он заключается в разработке теоретических выводов, практических предложений и рекомендаций по совершенствованию организационно-правовой основы оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей из Республики Узбекистан.

Задачи исследования заключаются в следующем:

- изучить оперативно-розыскную характеристику преступлений, связанных с незаконным вывозом валютных ценностей;
- исследование правовых основ проведения оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному вывозу валютных ценностей;
- анализ современного состояния борьбы с незаконным вывозом валютных ценностей;
- изучить особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей;
- изучить взаимодействие оперативных подразделений таможенных органов с другими государственными органами в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей;
- определить факторы, влияющие на деятельность по противодействию незаконному вывозу валютных ценностей и пути их устранения;
- изучение опыта зарубежных стран в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей;
- определение мероприятий по совершенствованию организационных аспектов оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей.

Объектом исследования является система общественных отношений, связанных с совершенствованием организационно-правовой основы оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей.

Предмет исследования составляют научно-теоретические подходы, взгляды, правоприменительная практика, нормативно-правовые документы и практика некоторых зарубежных стран в этом направлении, направленные на совершенствование организационно-правовой базы оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконный вывоз валютных ценностей.

Методы исследования. В диссертационном исследовании использовались такие методы, как системный анализ, диалектический, сравнительно-правовой, логико-правовой, комплексное исследование научных источников, социологический опрос, экспертная оценка и анализ статистических данных.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования заключается в следующем:

обоснована необходимость в законе «Об оперативно-розыскной деятельности» Республики Узбекистан правовое закрепление понятий, используемых в сфере оперативно-розыскной деятельности, устанавливать проведение оперативно-розыскных мероприятий на основании санкции суда, введении новых оперативно-розыскных мероприятий под названием “Операция под прикрытием, основанная на оперативном внедрении” и “Оперативный анализ (исследование)”, определение 8 форм взаимного сотрудничества органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

обоснована необходимость в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан введения порядка и оснований приостановления срока доследственной проверки, введения статуса «Заподозренный» в отношении лиц, задержанных за совершение деяний с признаками преступление;

обоснована необходимость целенаправленное распределении обязанностей должностных лиц таможенных органов при проведении доследственной проверки;

обоснована необходимость введении системы материального поощрения должностных лиц таможенных органов, выявивших состояние правонарушения в размере 1% от суммы валютных средств, поступивших в качестве вещественных доказательств, при выявлении случаев попыток незаконного вывоза валютных средств в зарубежные страны работниками государственных таможенных органов;

обоснована необходимость создании 1-комнатных ИВС, оснащенных средствами видеонаблюдения, обеспечивающими соблюдение прав человека и свобод на пограничных таможенных постах и региональных таможенных управлениях под контролем Дежурной службы.

Практические результаты исследования следующие:

разработаны предложения по правовое закреплении понятий, применяемых в сфере оперативно-розыскной деятельности, установление

осуществления оперативно-розыскной деятельности на основании санкции суда во время осуществления оперативно-розыскных мероприятий, разрешенных на основании прокурорского санкционирования, внедрить новых оперативно-розыскных мероприятий под названием “Операция под прикрытием, основанная на оперативном внедрении” и “Оперативный анализ (исследование)”, установить 8 форм межведомственного взаимодействия органов осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия;

разработаны предложения по введении порядка и оснований приостановления доследственной проверки, введения статуса «Заподозренный» в отношении лиц, задержанных за совершение деяний с признаками преступления;

разработаны предложения по введении системы материального поощрения должностных лиц таможенных органов, выявивших состояние правонарушения в размере 1% от суммы валютных средств, поступивших в качестве вещественных доказательств, при выявлении случаев попыток незаконного вывоза валютных средств в зарубежные страны работниками государственных таможенных органов;

организовать комнату временного содержания задержанных в системе таможенных органов, и целенаправленное распределение обязанностей должностных лиц таможенных органов при проведении проверочных мероприятий до расследования выявленных нарушений;

разработаны предложения в сфере валютных ценностей введении в правовую норму понятие электронной валюты;

разработаны предложения по введении административной и уголовной ответственности за незаконный вывоз иностранной валюты из Республики Узбекистан в иностранные государства через таможенную границу с использованием возможностей киберпространства.

Достоверность результатов исследования. Результатами исследования являются нормы международного права и национальные правовые нормы, опыт некоторых развитых стран, практика применения права, социологические опросы, проведенные с отраслевыми экспертами (всего было проведено 150 публичных опросов среди сотрудников государственных таможенных органов и Управления по борьбе с экономическими преступлениями), были изучены статистические данные. Результаты исследований прошли апробацию и опубликованы в ведущих отечественных изданиях и сборниках международных научно-практических конференций.

Кроме того, предложения и рекомендации, разработанные в результате исследования, были одобрены компетентными государственными органами, а некоторые из них реализованы на практике.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Научная значимость исследования основана на научно-теоретических выводах, практических предложениях и рекомендациях в будущей научной деятельности, правотворчестве, правоприменительной практике, толковании соответствующих наименований уголовных и уголовно-процессуальных правовых документов, совершенствовании национального законодательства.

и право уголовного права, уголовное право, проявляется в научно-теоретическом обогащении уголовно-процессуального права. Опираение на теоретические аспекты исследования непосредственно послужит повышению эффективности деятельности оперативно-розыскных органов, дознавателей, дознавателей в борьбе с экономическими преступлениями в будущем.

Практическая значимость результатов исследования может быть использована для усовершенствования соответствующих нормативных правовых документов. Добиться эффективных результатов в предотвращении незаконного вывоза валютных ценностей из Республики Узбекистан в зарубежные страны можно также путем включения разработанных практических рекомендаций и предложений в валютный контроль, оперативно-розыскную деятельность, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы для проведения лекций и практических занятий по предметам уголовного права, уголовно-процессуального права, а также при разработке учебно-методических пособий.

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

в статью 3 Закона Республики Узбекистан “Об оперативно-розыскной деятельности” предусмотрено правовое закрепление понятий, используемых в сфере оперативно-розыскной деятельности, введение в статью 14 Закона новых оперативно-розыскных мероприятий под названием “Операция под прикрытием, основанная на оперативном внедрении” и “Оперативный анализ (исследование)”. А также введение в статье 16 проведение оперативно-розыскных мероприятий на основании санкцию прокурора, установления проведения оперативно-розыскных мероприятий на основании санкции суда. А в дополнение к статье 28 введение статьи 28² под названием «Межведомственное взаимодействие в сфере оперативно-розыскной деятельности» и предложения по определению 8 форм взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность Республики Узбекистан Приняты изменения и дополнения в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (*акт № 27/2-375-22 Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан от 12 декабря 2022 года*). Данные предложения служат совершенствованию Закона Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности»;

в статье 329 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан приняты для включения предложения о порядке и основаниях приостановления срока доследственной проверки, в главе 45 введения статуса «Заподозренный» в отношении лиц, задержанных за совершение деяний с признаками преступления (*акт № 27/2-375-22 Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан от 12 декабря 2022 года*). Эти предложения служат совершенствованию Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан;

предложение по 4 из 15 запланированных к проведению инспекторами и оперативными работниками таможенных постов расследований по делам о

нарушениях таможенного законодательства, связанных с незаконным вывозом валютных ценностей, возложены на сотрудников Департамента оперативно-розыскной и административной практики и группы региональных таможен. ГТК Руз. «О введении временного методического пособия по вопросам ареста, хранения, реализации и уничтожения имущества, обращенного в доход государства, в системе ГТК Республики Узбекистан» Принят приказ № 128 от 30 апреля 2010 года для внесения соответствующих изменений и дополнений (*акт Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 25 марта 2021 года*). Реализация настоящего предложения служит закреплению и совершенствованию процессуальных действий, проводимых работниками отдела по борьбе с контрабандой территориальных управлений ГТК Республики Узбекистан, а также работниками таможенного поста в период исполнения своих обязанностей;

при выявлении сотрудниками государственных таможенных органов случаев попыток незаконного вывоза валютных средств в зарубежные страны после вынесения вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по данному делу 1% от суммы валютных средств, полученных в качестве вещественных доказательств, предлагается установить систему материального поощрения за должностных лиц таможенных органов, определивших состав правонарушения. Предложение о внесении использовано при разработке приказа ГТК № 101 от 05.05.2022 года во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 27 апреля 2022 года № ПФ-122 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования» (*акт Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 26 апреля 2022 г.*). Внесение этих предложений в законодательство послужит совершенствованию организационно-правовых основ оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей;

предложение разработанное в результате исследования по теме диссертации, о создании 1-комнатных ИВС, оснащенных средствами видеонаблюдения, обеспечивающими соблюдение прав человека и свобод на пограничных таможенных постах и региональных таможенных управлениях под контролем Дежурной службы. Принято изучить целесообразность внедрения и применения в практике таможенных органов (*акт Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 25 марта 2021 года*). Реализация данного предложения послужила повышению эффективности проведения оперативно-розыскных мероприятий отделами по борьбе с контрабандой государственных таможенных органов Республики Узбекистан.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования диссертации апробированы 2 раз на кафедре организации борьбы с экономическими преступлениями и легализации преступных доходов Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, 3 раза на республиканских научно-практических конференциях и 2 раза на международные научно-практические конференции.

Публикация результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе 8 научных статей, опубликованных в ведущих научных журналах Республики, 3 сборниках Республиканских научно-практических конференций и 2 сборниках международных научно-практических конференций, 1 международном научном журнале.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, список условных символов и терминов и приложения. Объем диссертации составил 154 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во вводной части диссертации (аннотации докторской диссертации) указываются актуальность и необходимость темы исследования, ее зависимость от основных приоритетов развития науки и техники, степень изученности проблемы, связь темы с исследованиями. работа, ее цели и задачи, объект и предмет, методы, научная новизна и практические результаты, достоверность результатов исследования, научная и практическая значимость, введение, апробация, публикация, объем и структура диссертации.

В первой главе диссертации, озаглавленной **«Теоретико-правовые аспекты оперативно-розыскных мероприятий в деятельности по борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей»**, исследуется понятие преступлений, связанных с незаконным вывозом валютных ценностей, и их оперативная характеристика. Также исследованы основные аспекты, которые следует учитывать при уголовно-правовой характеристике преступлений, связанных с незаконным вывозом валютных ценностей.

В ходе исследования, проведенного автором в рамках данной главы, были исследованы международные и национальные словари терминов, международные и национальные правовые документы, разработан авторский тариф на понятие «незаконный вывоз валютных ценностей» и научно-теоретическая отзыв дали. Автор в уголовно-правовой характеристике преступлений, связанных с незаконным вывозом валютных ценностей в Республике Узбекистан, показал целесообразность их изучения условно на следующие 4 группы с точки зрения взаимообусловленности таких преступлений:

1 группа: преступления по незаконному вывозу валютных ценностей из Республики Узбекистан в иностранные государства через таможенную границу. К этой группе относится статья 182 ЖК Республики Узбекистан «Нарушение таможенного законодательства».

Группа 2: Преступления по незаконному получению или передаче валютных ценностей, сокрытию. В эту группу можно включить статью 177 «Незаконное получение или передача валютных ценностей» и статью 178 «Сокрытие иностранной валюты».

Группа 3: преступления, связанные с подделкой и переводом денежных ценностей. К данному виду преступления может быть отнесена статья 176 УК РУз «Изготовление и пересылка поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг».

4 группа: Незаконный вывоз валютных ценностей из Республики Узбекистан - некоторые виды административных правонарушений, составляющих преступление. В эту группу входят статьи 170 (Незаконное приобретение или передача валютных ценностей), статьи 171 (Нарушение порядка осуществления валютных и экспортно-импортных операций), статьи 227 (Нарушение таможенного режима зоны контроля) и административные правонарушения, связанные с к нарушению таможенного законодательства, указанного в статьях 2271-22727.

В ходе исследования автор исследовал оперативно-розыскную характеристику преступлений незаконного вывоза валютных ценностей, и обосновал свою точку зрения по этому поводу, наряду с российскими учеными, проводившими исследования в этом направлении, А.М. Абрамов и И.А. Климов вступил в полемику с В. Д. Ларичевым и высказал свое отношение к их научным взглядам.

При этом в рамках данной главы автор исследовал правовые основы противодействия незаконному вывозу валютных ценностей. В результате исследования автор разделил и описал правовые основы противодействия незаконному вывозу валютных ценностей на следующие 3 группы:

Группа 1: международные-правовые документы;

Группа 2: Законы Республики Узбекистан;

Группа 3: Подзаконные акты Республики Узбекистан.

В заключение, в результате проведенных автором исследований по данной главе были достигнуты следующие результаты:

1. Разработан авторский тариф на понятие «незаконный вывоз валютных ценностей» и дан научно-теоретический обзор.

2. Уточнено понятие преступлений, связанных с незаконным вывозом валютных ценностей и разработана оперативно-розыскная характеристика.

3. Правовая основа борьбы с незаконным вывозом валютных ценностей полностью разъяснена и классифицирована в комплексную систему.

Вторая глава диссертации называется **«Организационные аспекты оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному вывозу валютных ценностей»**, в которой рассмотрены организационные аспекты оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному вывозу валютных ценностей.

Сначала, в рамках данной главы автор изучил современное состояние борьбы с незаконным вывозом валютных ценностей, и разделил негативные тенденции в этой сфере на следующие 3 группы:

Тенденция № 1: современное состояние борьбы с незаконным вывозом валютных ценностей из Республики Узбекистан в зарубежные страны через пограничные таможенные посты;

Тенденция № 2: текущее состояние борьбы с вывозом валютных ценностей из Республики Узбекистан в страны дальнего зарубежья через слабо контролируемые участки таможенной границы, т.е. «объездные дороги»;

Тенденция № 3: современное состояние борьбы с незаконным переводом валютных ценностей в зарубежные страны посредством банковских операций.

Изучено и всесторонне разъяснено современное состояние борьбы с незаконным вывозом валютных ценностей.

Также, исследователь обосновал негативные тенденции в вышеуказанных 3 областях статистическими данными и фактами и описал меры противодействия, принятые для их устранения.

Кроме того, исследователь изучил и подробно разъяснил особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей. В частности, в этой главе автор, вступил в дискуссию узбекскими учеными А.А.Хамдамов, Т.Р.Саитбаев, С.Н.Гордеев, Р.Т.Рашитходжаев и российскими учеными В.А.Ильичев, Г.И.Козырев, И.А.Климов, В.И.Михайлов, А.В. Федоров, А.Ю.Шумилов и высказал свою точку зрения по конкретным аспектам своих исследований.

Также, исследователь разработал свое авторское определение понятия оперативно-розыскных мероприятий и обосновал его научно и теоретически.

Анализируя мнения вышеуказанных ученых и опираясь на опыт законодательства и практики оперативно-розыскной деятельности, исследователь обосновал целесообразность классификации оперативно-розыскных мероприятий на 4 категории следующим образом, исключая правила, применимые в случаях, когда нельзя откладывать:

1 категория - оперативно-розыскные мероприятия, не требующие решения руководителя органа и санкции прокурора: опрос, сбор данных, сбор образцов для сравнительного исследования, осмотр предметов и документов, установление личности, обыск проверка мест, зданий, сооружений, земельных участков и транспортных средств;

2 категория - оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые на основании постановления руководителя органа оперативного расследования и без согласования с прокурором: оперативное наблюдение, оперативное внедрение, замаскированная операция, оперативный эксперимент;

3 категория - оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые на основании постановления руководителя органа оперативного расследования и по согласованию с прокурором: приобретение для проверки, приобретение под контролем, сдача под контроль;

4 категория - оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые на основании санкции прокурора: осмотр жилых помещений, контроль почтовых, фельдьегерских отправок, телеграфных и иных сообщений, прослушивание переговоров, ведущихся по телефонам и другим средствам связи, получение передаваемой по ним информации, абонентов или получение информации о соединениях между абонентскими устройствами.

Автор отмечает, что указанная выше классификация считается условной в рамках данной главы, поскольку основным направлением данной

классификации является следующее при проведении оперативно-розыскных мероприятий: 1) особенности обеспечения законности в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. 2) особенности, связанные с соблюдением прав и свобод человека при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. 3) научно и теоретически обосновал тот факт, что учитывались необходимые условия и возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В результате научного исследования, проведенного исследователем в данной главе, преступление незаконного вывоза иностранной валюты разделено на этапы, на которых условно планируются, готовятся и совершаются преступления, и виды оперативно-розыскных мероприятий, являющихся эффективными и пригодные для целей выявления каждого этапа выделяются и разрабатываются тактические рекомендации.

Кроме того, в данной главе автор исследовал и подробно разъяснил состояние взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов с другими государственными органами в борьбе с незаконным вывозом иностранной валюты. Вот следующее

Исследуются 3 направления:

1. Правовые основы взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов с иными государственными органами в направлении противодействия незаконному вывозу валютных ценностей и установленный в них порядок;

2. Состояние работы, проводимой оперативными подразделениями таможенных органов во взаимодействии с другими государственными органами в направлении борьбы с незаконным вывозом валютных ценностей;

3. Выявлены существующие проблемы по взаимодействию оперативных подразделений таможенных органов с иными государственными органами в направлении противодействия незаконному вывозу валютных ценностей и разработаны предложения по их решению.

Автор изучил исследования зарубежных специалистов по этому поводу и обосновал целесообразность внесения некоторых их преимуществ в законодательство Республики Узбекистан. В частности, научная работа российского исследователя Р.Ю.Слесаренко «Правоохранительная деятельность таможенных органов» в сфере таможенного дела, формы сотрудничества таможенных органов с другими органами в борьбе с преступностью и 10 форм координации (согласования) деятельности правоохранительных органов Генеральной прокуратуры России. Автор обосновал тот факт, что имплементация в законодательство Республики Узбекистан об оперативно-розыскной деятельности имеет большое значение в правовом закреплении направлений сотрудничества правоохранительных органов.

При этом в рамках данной главы исследователем были выявлены внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность по противодействию незаконному вывозу валютных ценностей, и разработаны предложения по устранению этих факторов.

В частности, в рамках данной главы был проведен социальный опрос 150 сотрудников Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и таможенных органов. В ходе обследования основное внимание уделяется определению факторов, влияющих на незаконный вывоз валютных ценностей из Республики Узбекистан в другие страны и устранению таких факторов.

Например, из 150 респондентов опроса:

68 человек (45%) - отсутствие надлежащего контроля за денежными переводами по экспортно-импортным операциям в банках;

51 человек (34%) - о том, что перевозка валютных ценностей (наличной и цифровой иностранной валюты) через границы недостаточно законодательно урегулирована, 37 человек (24%) - низкая правосознание граждан;

36 человек (24%) - наличие плохо контролируемых участков государственной границы («объезды»);

29 человек (19%) - неадекватная организация оперативно-розыскных мероприятий и других мер противодействия показали, что такие факторы вызывают незаконный вывоз валютных ценностей в зарубежные страны.

При этом среди 150 респондентов, принявших участие в опросе по определению направлений, на которые следует обратить внимание в целях совершенствования деятельности по борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей из Республики Узбекистан в другие страны:

75 (50%) - совершенствование организационно-правовых основ регулирования валютных отношений;

66 человек (44%) - совершенствование организационно-правовых основ оперативно-розыскных мероприятий;

47 человек (31%) - усилить пропаганду среди граждан о неизъятии валютных ценностей незаконным путем;

37 человек (24%) - введение дополнительных льгот для граждан по пользованию валютными ценностями на территории Узбекистана;

25 респондентов (16%) высказали мнение о необходимости совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а 1 респондент высказал дополнительное мнение о необходимости цифровизации отрасли.

Также были разработаны ошибки и недостатки, встречающиеся в деятельности по борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей, а также организационно-правовые проблемы, возникающие при проведении оперативно-розыскных мероприятий и предложения по их решению.

Третья глава диссертации озаглавлена **«Повышение эффективности оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей»**, в которой исследователем изучены вопросы повышения эффективности оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей, и были получены следующие результаты:

1. Изучен опыт зарубежных стран по борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей. Изучен опыт Китая, Российской Федерации и Казахстана оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным

вывозом валютных ценностей. Также в результате исследования автор обосновал целесообразность введения единой системы координации на базе координационного совета органов валютного контроля от деятельности КНР по борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей к деятельности Республики Узбекистан по борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей.

2. Исследованы вопросы совершенствования методических аспектов оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей. В результате научного исследования, проведенного в данной главе, исследователем были изучены общие методологические особенности оперативно-розыскной деятельности, в том числе вопросы, связанные с методическими аспектами оперативно-розыскных мероприятий.

При этом автором были изучены следующие 2 основных аспекта деятельности:

- определены и систематизированы виды структурных элементов, способствующих разработке методических аспектов оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей;

- изучены исследовательские работы отечественных и зарубежных ученых, касающиеся методических аспектов оперативно-розыскных мероприятий. В частности, ряд ученых В.Каримов, А.И.Глушков, С.И.Давыдов, И.А.Климов, Г.А.Корнилов, Г.К.Синилов разработали в своей исследовательской работе специальную методику выявления отдельных видов преступлений. Автор вступил в полемику с этими учеными и научно обосновал возможность использования некоторых их методов в совершенствовании методических аспектов оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей.

Кроме того, в результате исследования, проведенного в данной главе, исследователем разработаны следующие методические рекомендации по эффективному осуществлению оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей:

- организация оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий в согласованности;

- использование наиболее эффективных эксплуатационных и технических средств;

- эффективное использование возможностей различных подразделений (оперативно-розыскных, оперативно-технических и др.) в процессе раскрытия преступлений, связанных с незаконным вывозом валютных ценностей;

- использование различных форм сотрудничества с общественностью, представителями СМИ, контролирующих органов.

3. Изучены общие методические рекомендации по проведению оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей. Научно и теоретически обосновано, что данные рекомендации имеют комплексное описание и большое значение имеет использование этих рекомендаций при разработке методических аспектов

оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей.

Также рассмотрены возможности использования записанных учеными зарубежных стран, преимущественно российских, методические работы по аспектам оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей в Республике Узбекистан, в совершенствовании изучены методические аспекты оперативно-розыскных мероприятий.

В заключении обосновываются научные результаты, полученные в результате исследования, проведенного в рамках 3 главы диссертации, которые служат повышению эффективности борьбы с незаконным вывозом валютных ценностей и совершенствованию методических аспектов оперативно-розыскной деятельности, а поставленные перед исследованием задачи выполнены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования были выработаны следующие предложения и рекомендации по совершенствованию организационно-правовой основы оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с незаконным вывозом валютных ценностей, совершенствованию законодательных документов, совершенствованию эффективности их применения.

I. Научно-теоретические выводы:

1. В результате проведенного исследования были изучены признаки и симптомы незаконного вывоза валютных ценностей на сегодняшний день, разработан авторский термин на понятие “Незаконный вывоз валютных ценностей” и дан научно-теоретический комментарий. А также, необходимость включения этого понятия в уголовный закон была научно-теоретически обоснована.

2. В результате проведенного исследования определены признаки лиц, совершающих преступления по незаконному вывозу валютных ценностей, способы и средства их совершения, а также каналы (направления, сети) незаконного вывоза, а также разработана и научно-теоретически обоснована “Оперативно-розыскная характеристика преступлений по незаконному вывозу иностранной валюты из Республики Узбекистан в зарубежные страны”.

3. В ходе исследования доказано, что преступление незаконного вывоза валютных ценностей из Республики Узбекистан в иностранные государства через таможенную границу влечет за собой ряд правовых и экономических негативных последствий. Также была разработана и научно-теоретически обоснована “Классификация рисков и угроз экономической безопасности Республики Узбекистан незаконного вывоза иностранной валюты из Республики Узбекистан в зарубежные страны”.

4. В рамках исследования изучена и интегрирована в комплексную систему правовая основа борьбы с незаконным вывозом валютных ценностей. Среди них разработана и обоснована “Классификация правовых основ борьбы с незаконным вывозом валютных ценностей из Республики Узбекистан в зарубежные страны через таможенную границу”. Согласно классификации правовые основания противодействия незаконному вывозу валютных ценностей были разделены на 3 группы:

Группа 1: международные-правовые документы;

Группа 2: Законы Республики Узбекистан;

Группа 3: Подзаконные акты Республики Узбекистан.

5. Изучены понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий, их специфические правовые и организационные особенности, которые проводятся для противодействия незаконному вывозу валютных ценностей, а также разработано авторское определение понятия “оперативно-розыскные мероприятия” и научно и теоретически обосновано.

6. Изучены правовые и организационные особенности оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках борьбы с незаконным вывозом валютных ценностей, и определены необходимые условия и возможности обеспечения законности, соблюдения прав и свобод человека, проведения оперативно-розыскных мероприятий. Изучены характеристики, проанализированы, оперативно-розыскные мероприятия классифицированы, разделены на 4 категории и научно обоснованы.

II. Выводы и предложения, направленные на совершенствование правовой основы противодействия незаконному вывозу валютных ценностей

1. Предлагается дополнение к статье 3 Закона Республики Узбекистан “Об оперативно-розыскной деятельности”, понятия “Основные принципы оперативно-розыскной деятельности”, “Оперативно-розыскных мероприятий”, “Конспирация”, используемые в сфере оперативно-розыскной деятельности, к статье 14 Закона введение новых оперативно-розыскных мероприятий под названием “Операция под прикрытием, основанная на оперативном внедрении” и “Оперативный анализ (исследование)”, в статье 16 при проведении оперативно-розыскных мероприятий, которые допускаются на основании санкции прокурора, устанавливать проведение оперативно-розыскных мероприятий на основании санкции суда и в дополнение к статье 28 введена статья 28² “Местное сотрудничество в области оперативно-розыскной деятельности”, а также предложено ввести порядок определения форм взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

2. Предлагается и обосновывается в статью 329 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан включение порядка и оснований приостановления срока доследственной проверки, в главе

45 введения статуса «Заподозренный» в отношении лиц, задержанных за совершение деяний с признаками преступления.

3. Предлагается передать 4 из 15 проводимых инспекторами и оперативными работниками пограничных таможенных постов расследований по фактам нарушений таможенного законодательства и правил, связанных с незаконным вывозом валютных ценностей, сотрудникам отдела дознания и административной практики и групп региональных таможенных управлений. Согласно этим предложениям предлагается внести изменения и дополнения в приказ №128 ГТК РУз от 30 апреля 2010 года “О введении временного методического пособия по изъятию, хранению, реализации и уничтожению имущества, переданного в доход государства в системе ГТК Республики Узбекистан”.

4. Внесение изменений в статью 261 Налогового кодекса Республики Узбекистан в качестве документа, подтверждающего экспортные операции, в пункте 4 предлагается указать “документ, подтверждающий получение денежных средств за экспортируемые товары, выданный уполномоченным банком Республики Узбекистан”.

5. Предлагается принять нормативный правовой документ (инструкцию), подробно разъясняющий и конкретизирующий порядок определения таможенной стоимости вывозимых товаров, предусмотренный статьей 315 Таможенного кодекса Республики Узбекистан и акцентировать внимание на его реализации.

6. К закону Республики Узбекистан “Об инвестициях и инвестиционной деятельности” № 598 от 25 декабря 2019 года и Указу Президента Республики Узбекистан УП № 4434 от 10 апреля 2012 года “О дополнительных мерах по стимулированию прямых иностранных инвестиций” и требованиям всех нормативно-правовых документов, предусматривающих предоставление льгот по инвестициям из иностранных государств путем внесения в них изменений предлагается ввести одинаковые льготы для предпринимателей иностранных государств и предпринимателей Республики Узбекистан для инвестирования в экономику Узбекистана.

7. В целях повышения эффективности контрольной работы по выявлению и устранению подозрительных валютных операций с офшорными регионами и другими странами, Министерством юстиции зарегистрированным № 2467 от 12 июня 2013 года “О порядке осуществления контроля за обоснованностью валютных операций юридических и физических лиц” путем внесения изменений в пункт 4 Положения, предлагается ввести порядок предоставления информации к Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и его территориальным управлениям и Службе государственной безопасности и его территориальным управлениям.

8. Принятие постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан в целях недопущения вывоза валютных средств из Республики Узбекистан путем искусственного завышения цен на товары, ввозимые из офшорных регионов и других стран, формирование “национального списка (реестр)

товаров, произведенных в Республике Узбекистан”, и установить контроль товаров, ввозимых из иностранных государств на основе субсидий, кредитов и льгот, предоставляемых государственными предприятиями, предприятиями и организациями за счет средств государственного бюджета в соответствии с при контроле государственных таможенных органов Республики Узбекистан от национального перечня товаров, произведенных в Республике Узбекистан и находящихся в национальном перечне, предлагается ввести в действие порядок ограничения ввоза товаров из иностранных государств.

9. В целях предотвращения незаконного вывоза валютных ценностей из Республики Узбекистан в зарубежные страны юридическими лицами предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, определяющие уголовную ответственность юридических лиц, и ввести применение финансовых санкций к юридическим лицам.

10. Предлагается внести изменения и дополнения в часть 1 статьи 182 Уголовного кодекса Республики Узбекистан за незаконный перевод валютных средств в зарубежные страны через киберпространство.

11. Предлагается включить понятие “электронная валюта” в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Закон Республики Узбекистан “О валютном регулировании” в части регулирования обращения цифровых валют, а также необходимость включения данное понятие в законодательстве оправдано.

III. Выводы и предложения, направленные на совершенствование практической деятельности оперативных подразделений таможенных органов по противодействию незаконному вывозу валютных ценностей

1. Предлагается установить 1-комнатные изоляторы временного содержания под контролем Дежурного части Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан на пограничных таможенных постах и региональных таможенных управлениях, оборудованные средствами видеонаблюдения, обеспечивающими соблюдение права и свободы человека.

2. При выявлении фактов о попытках незаконного вывоза наличной иностранной валюты в зарубежные страны работниками государственных таможенных органов после вступления в законную силу обвинительного приговора суда по данному делу таможенный орган, определивший состояния правонарушения в размере 1% от суммы валютных средств, полученных в качестве вещественных доказательств, предлагается ввести систему материального поощрения работников.

3. На основе передового опыта зарубежных стран (КНР), Центрального банка Республики Узбекистан, Счетной палаты, Министерства финансов, Государственного налогового комитета и Государственного таможенного комитета, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан один раз в 6 месяцев проводить Консультативный совет. Предложено каждому органу выступить с докладом о ситуации в направлении своего контроля на Консультативном

совете, и создать система определения будущих мер по обеспечению законности валютных операций по результатам работы совета.

4. Предлагается установить систему взаиморасчетов между гражданами Республики Узбекистан, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, индивидуальными предпринимателями и другими хозяйствующими субъектами и хозяйствующими субъектами иностранных государств в национальных валютах двух стран.

5. В целях привлечения валютных ценностей из зарубежных стран на территорию Узбекистана и обеспечения их обращения на внутреннем валютном рынке, на основе принципа “борьба оффшора с оффшором”, было предложено создать оффшорную территорию в Навоийской области Республики Узбекистан в связи с развитием промышленных предприятий и свободных экономических зон.

**SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING SCIENTIFIC DEGREES
DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 AT THE ACADEMY OF THE GENERAL
PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**THE ACADEMY OF THE GENERAL PROSECUTOR'S
OFFICE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

GAFUROV FARHOD RASHIDOVICH

**IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS FOR
OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES IN THE FIGHT AGAINST THE
ILLEGAL EXPORT OF CURRENCY VALUABLES**

“12.00.09 – Criminal process. Criminalistics, operational-search law and forensic examination”

**DISSERTATION ABSTRACT
of doctor of Philosophy (PhD)**

Tashkent – 2023

The theme of the dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD) was registered at the Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan with number B2021.1.PhD/Yu502

The dissertation is prepared at the Academy of the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan.

The abstract of the dissertation is posted in three languages (Uzbek, Russian and English (resume)) on the website of the Scientific Council (www.proacademy.uz) and the information educational portal "ZiyoNET" (www.ziynet.uz).

Scientific supervisor:

Karimov Vakhabzhan

doctor of Sciences in Law, professor

Official opponents:

Astanov Istam Rustamovich

doctor of Sciences in Law, professor

Khairiev Nodirjon Israilovich

doctor of Sciences in Law, associate professor

Leading organization:

Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

The defense of the dissertation will be held at 10:00 on 8 february of 2023 at meeting of the scientific council Dsc. 31/31.12.2020.Yu.67.01 at the Academy of the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan (Address: 100047, Shakhrisabz street, 42, Tashkent, Uzbekistan. Phone: (99871) 202-04-96, fax: (99871) 233-35-81, e-mail: info@proacademy.uz).

The dissertation is available at the Information Resource Center of the Academy of the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan (registered No. 22). (100047, Shakhrisabz street, 42, Tashkent, Uzbekistan, e-mail: info@proacademy.uz).

The abstract of the dissertation is distribudet on 24 yanuary of 2023.

Registry protokol No. 22 from 24 yanuary of 2023.

B.Kh.Pulatov

Chairman of the Scientific Council awarding scientific degrees, doctor of Sciences in Law, professor

L.Kh.Isokov

Secretary of the Scientific Council for the award degrees, doctor of Sciences in Law, associate professor

F.Kh.Rakhimov

Chairman of the Scientific Seminar at the Scientific Council awarding scientific degrees, doctor of Sciences in Law, professor

INTRODUCTION (abstract of doctoral (PhD) dissertation)

The aim of the research. It consists in the development of theoretical conclusions, practical proposals and recommendations for improving the organizational and legal basis of operational-search activities in the fight against the illegal export of currency values from the Republic of Uzbekistan.

The object of the research is the system of social relations associated with the improvement of the organizational and legal basis of operational-search activities in the fight against the illegal export of currency values.

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

in the fight against illegal export of currency values from the Republic of Uzbekistan to foreign countries: legal consolidation of the concepts used in the field of operational-search activities, establish the conduct of operational-search measures on the basis of a court sanction, determination of the forms of mutual cooperation of the bodies carrying out operational-search activities, proposals have been developed for the introduction of new operational-search measures and the need to improve search and rescue legislation has been substantiated;

the introduction of the procedure and grounds for suspending the period of verification until an investigation is carried out in the field of combating the illegal export of currency values from the Republic of Uzbekistan to foreign countries;

the organization of temporary detention centers for detainees in the system of customs authorities;

when employees of state customs authorities identify cases of attempts to illegally export foreign exchange funds to foreign countries after the issuance of a court conviction that has entered into legal force in this case 1% of the amount of foreign exchange funds received as material evidence, it is proposed to establish a system of material incentives for officials of customs authorities that determined the composition of the offense;

the purposeful fulfillment of the duties of customs officials during verification activities prior to the investigation detected violations. Proposals for dissemination have been developed and measures to improve the criminal procedure legislation and regulatory legal acts have been substantiated.

Implementation of the research results. The results obtained on the basis of the study are reflected in the following:

article 3 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Operative-Investigative Activities” provides for the legal consolidation of the concepts used in the field of operational-search activities, the introduction of new operational-search measures into Article 14 of the Law. As well as the introduction in Article 16 of the conduct of operational-search measures on the basis of the sanction of the prosecutor, the establishment of the conduct of operational-search measures on the basis of a court sanction. And in addition to Article 28, the introduction of Article 28² entitled "Interdepartmental cooperation in the field of operational-search activities" and proposals for determining the forms of interaction between the bodies engaged in operational-search activities of the Republic of Uzbekistan Amendments and additions to the Law “On operational-search activities” (*Act № 27/2-375-22 of the General Prosecutor's*

Office of the Republic of Uzbekistan dated December 12, 2022). These proposals serve to improve the Law of the Republic of Uzbekistan "On operational-search activity";

article 329 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan was adopted to include proposals on the procedure and grounds for suspending the pre-investigation check, in chapter 45 of the introduction of the status of "suspected" in relation to persons detained for committing acts with signs of a crime (*Act № 27/2-375-22 of the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan dated December 12, 2022*). These proposals serve to improve the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan;

4 out of 15 investigations planned to be carried out by inspectors and operatives of customs posts in cases of violations of customs legislation related to the illegal export of currency values are assigned to employees of the Department of Operational Investigative and Administrative Practice and a group of regional customs. "On the introduction of a temporary methodological manual on the issues of arrest, storage, sale and destruction of property turned into state revenue in the system of the State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan" Order No. 128 dated April 30, 2010 was adopted to make appropriate changes and additions (*act of the State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan March 25, 2021*). The introduction of this proposal served to improve the procedural actions carried out by the employees of the anti-smuggling department of the state customs authorities of the Republic of Uzbekistan and the procedural actions carried out by the employees of the customs post on cases of violations of the law;

when employees of state customs authorities identify cases of attempts to illegally export foreign exchange funds to foreign countries after the issuance of a court conviction that has entered into legal force in this case 1% of the amount of foreign exchange funds received as material evidence, it is proposed to establish a system of material incentives for officials of customs authorities that determined the composition of the offense. The proposal for the introduction was used in the development of the order of the State Customs Committee No. 101 dated 05.05.2022 in execution of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 27, 2022 No. PF-122 "On additional measures to further improve customs administration" (*act of the State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan dated April 26, 2022*). The introduction of these proposals into the legislation will serve to improve the organizational and legal foundations of operational-search measures in the fight against the illegal export of currency values;

the proposal of the State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan, developed as a result of a study on the topic of the dissertation, on the creation of 1-room TDFs equipped with video surveillance equipment that ensures the observance of human rights and freedoms at border customs posts and regional customs departments under the control of the Duty Service. It is customary to study the feasibility of introducing and applying in the practice of customs authorities (*act of the State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan dated March 25, 2021*). The implementation of this proposal will serve to improve the implementation of operational-search activities carried out by

the anti-smuggling and the regional departments of the State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan.

The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of an introduction, three chapters, eight paragraphs, a conclusion, list of conventional symbols and terms, a list of references and appendices. The volume of dissertation is 154 pages.

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

I бўлим (I часть; I part)

1. Гафуров Ф.Р. Валюта маблағларини оффшор зоналарга ноқонуний олиб чиқилиши (валюталар контрабандаси) муаммосини тадқиқ этиш бўйича илмий ёндашувлар ва қўлланиладиган таҳлил усуллари // “Ҳуқуқий тадқиқотлар” электрон журнали (www.tadqiqot.uz). 4-сон. 2021. –Б. 67-74.

2. Гафуров Ф.Р. Валюта қимматликларининг Ўзбекистон Республикасидан ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетилишига қарши кураш – долзарб вазифа!!! // “Ҳуқуқий тадқиқотлар” электрон журнали (www.tadqiqot.uz). 6-сон. 2021. –Б. 79-86.

3. Гафуров Ф.Р. Ўзбекистон республикасидан электрон валюта қимматликларини ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетилишини олдини олиш чоралари хусусида // “Ҳуқуқий тадқиқотлар” электрон журнали (www.tadqiqot.uz). 8-сон. 2021. –Б. 63-70.

4. Гафуров Ф.Р. Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш – долзарб вазифа // “Ҳуқуқий тадқиқотлар” электрон журнали (www.tadqiqot.uz). 10-сон. 2021. – Б. 99-111.

5. Гафуров Ф.Р. Ўзбекистондан товарларни экспорт қилиш жараёнида ноқонуний валюта операцияларини олдини олиш чоралари // “Экономическое обозрение” электрон журнали (<https://review.uz>). 2021. –Б. 2-11.

6. Гафуров Ф.Р., Қурбонова П.У., Муродова М.Ш. Терговга кадар текширув жараёнини такомиллаштириш – долзарб вазифа!!! // “world scientific research journal” электрон журнали (www.wsrjournal.com). 10-сон. 2022. –Б. 78-89.

7. Гафуров Ф.Р. Валюта қимматликларини ноқонуний олиб чиқиб кетилишига қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш – долзарб вазифа!!! // “world scientific research journal” электрон журнали (www.wsrjournal.com). 7-сон. 2022. –Б. 53-65.

8. Гафуров Ф.Р. Improving the legal basis of rapid search activities in Uzbekistan is a priority!!! // “Zien Journal of Social Sciences and Humanities” электрон журнали (Техас, АҚШ). 15-сон. 2022. –Б. 73-77.

9. Гафуров Ф.Р. Тезкор тадқиқот – жиноятчиликка қарши курашишнинг янги усули сифатида // “Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали. 1-сон. 2023. –Б. 3-10.

II бўлим (II часть; II part)

10. Гафуров Ф.Р. Валюта қимматликларининг Ўзбекистон Республикасидан ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб

кетилишига қарши кураш – долзарб вазифа // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси ташкил этилганлигининг уч йиллигига бағишланган халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. –Тошкент: 2021. –Б. 732-739.

11. Гафуров Ф.Р. Мустақил Ўзбекистон давлатчилиги тарихида валюта назоратининг мустаҳкам ҳуқуқий тизими – иқтисодий ўсишнинг бош омили // Мустақил Ўзбекистон давлатчилиги ва ҳуқуқий тизими: назарий асослар ва ривожланиш жараёнлари: Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Тошкент: 2021. –Б. 162-169.

12. Гафуров Ф.Р. Ўзбекистон Республикасидан товарларни экспорт қилиш жараёнида ноқонуний валюта операцияларини олдини олиш чоралари // Яширин иқтисодиётни камайтиришда рақамлаштиришнинг аҳамияти: Республика илмий-амалий конференцияси тезислар тўплами. –Тошкент. 2021. –Б. 114-120.

13. Гафуров Ф.Р. Валюта қимматликларини Ўзбекистондан ноқонуний равишда хорижий давлатларга олиб чиқиб кетишга қарши курашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш долзарб вазифалари // Юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг долзарб муаммолари: одил судлов ва юридик ёрдам имкониятлари. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Тошкент: 2022. –Б. 475-485.

14. Гафуров Ф.Р. Халқаро сиёсий-иқтисодий жараёнларнинг валюта қимматликларини Ўзбекистон Республикасидан хорижий давлатларга ноқонуний олиб чиқиб кетилишига салбий таъсири ва уни бартараф этиш чоралари // Глобал жараёнлар ва уларнинг Марказий Осиёга таъсири: Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Тошкент: 2022. –Б. 399-409.

Автореферат “Бош прокуратура Академияси Ахборотномаси” журнали тахририятида тахрирдан ўтказилиб, ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги матнлар ўзаро мувофиқлаштирилди.

Босишга рухсат этилди: 24.01.2023
Бичими: 60x84 1/8 Times New Roman
гарнитурда рақамли босма усулда босилди.
Шартли босма табағи 3,3. Адади: 80. Буюртма: № 15

100060, Тошкент, Я. Ғуломов кўчаси, 74.
Тел.: +99890 972 22 79, www.tiraj.uz

TOP IMAGE MEDIA
босмахонасида чоп этилди.