



ТАРАҚҚИЁТ ТАДҚИҚОТЛАРИ | ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ DEVELOPMENT STUDIES

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНЛАР | НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCES

Volume II, Issue-20, (August) 2024

Journal homepage: <https://inashr.uz/index.php/rid>

СУЛТОНОВА Гулноза Мухаммаджон кизи

Магистр

правоохранительной академии Республики Узбекистан

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ДОХОДОВ, ДОБЫТЫХ ПУТЕМ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

Совершенствования механизмов конфискации незаконно нажитых активов становятся особенно значимыми в контексте международных обязательств Республики Узбекистан, в том числе в рамках участия в международных конвенциях против коррупции. Особое внимание уделяется зарубежному опыту уголовно-правовой регламентации выявления доходов, добытых путем коррупционных преступлений.

Ключевые слова: конфискации имущества, доходы, полученные преступным путем, наказание, правовые системы, Уголовный кодекс Республики Узбекистан, Международный опыт.

ISSUES OF USING THE RESULTS OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY IN THE INVESTIGATION OF CRIMES OF MONEY LAUNDERING OFFENSE, RECEIVED FROM CRIMINAL ACTIVITY

ANNOTATION

Improvements in the mechanisms for the confiscation of illegally acquired assets are becoming especially important in the context of the international obligations of the Republic of Uzbekistan, including in the framework of participation in international conventions against corruption. Special attention is paid to the foreign experience of criminal law regulation of the identification of income obtained through corruption crimes.

Keywords: confiscation of property, proceeds from crime, punishment, legal systems, Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, International experience.

Борьба с коррупцией является одной из важнейших задач правоохранительных органов во всем мире. Одним из эффективных инструментов этой борьбы является уголовно-правовая регламентация выявления доходов, добытых путем коррупционных преступлений.

Беспрецедентный рост теневой экономики в развивающихся странах приводит к серьезным негативным последствиям и оказывает существенное влияние на перспективы их благосостояния. По оценкам ООН в 2020 году совокупный размер легализованных (отмытых) денег в мире составил 2,7% (или 1,6 триллионов долларов США) [1].

В этой связи, как отметил Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) доктор Маркус Плейер, искоренение «вреда, причиняемого преступной деятельностью, включая отмывание денег и финансирование терроризма, должно оставаться приоритетом для всех правительств во всем мире» [2].

В зарубежных странах для выявления таких доходов используются различные методы, включая:

Анализ финансовых операций. Этот метод заключается в изучении банковских счетов, денежных переводов, покупок недвижимости и других финансовых операций лица, подозреваемого в коррупции.

Международное сотрудничество. Правоохранительные органы разных стран могут обмениваться информацией о коррупционных преступлениях и доходах, полученных от них.

Существуют специальные программы, которые позволяют автоматически анализировать большие объемы данных и выявлять подозрительные финансовые операции.

Далее приведем примеры с зарубежного опыта. В США Закон «О борьбе с отмыванием денег» (Bank Secrecy Act) обязывает финансовые учреждения сообщать о подозрительных транзакциях в Министерство финансов США.

Закон «О конфискации активов, полученных преступным путем» (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) позволяет конфисковать имущество, полученное в результате коррупции [3].

В Великобритании закон «О борьбе с отмыванием денег» (Proceeds of Crime Act) обязывает финансовые учреждения проводить проверки своих клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях в Агентство по борьбе с серьезной и организованной преступностью (SOCA) [4].

Закон «О конфискации активов» (Asset Recovery Act) позволяет конфисковать имущество, полученное в результате коррупции.

В Германии закон «О борьбе с отмыванием денег» (Geldwäschegesetz) обязывает финансовые учреждения проводить проверки своих клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях в Центральный отдел финансовой разведки (Financial Intelligence Unit) [5].

Закон «О конфискации активов» (Geldwäschegesetz) позволяет конфисковать имущество, полученное в результате коррупции.

Важно отметить, что законодательство о выявлении доходов, добытых путем коррупционных преступлений, в разных странах имеет свои особенности.

В целом, можно выделить следующие основные направления развития зарубежного опыта в этой сфере: Правоохранительные органы разных стран все больше сотрудничают друг с другом в обмене информацией о коррупционных преступлениях и доходах, полученных от них.

Для выявления доходов, добытых путем коррупционных преступлений, все чаще используются специальные программные средства, которые позволяют автоматически анализировать большие объемы данных и выявлять подозрительные финансовые операции.

Степень изученности проблемы.

Вопросы правового регулирования конфискации доходов изучались в исследованиях и научных трудах Г.А.Абдумаджидов, З.Ф.Иногорова, Б.А.Азизходжаев, Б.Х.Пулатова, Ю.С.Туляганов, Ф.М.Мухитдинов, Г.З.Туляганова, Б.Х.Хидояттов, И.Р.Астанов, С.М.Рахмонова, Ф.М.Шодиев, Н.М.Кушаев, Ш.Ф.Файзиев и другие.

Исследовательские задачи включают в себя:

- Всестороннее изучение и выявление проблем правового регулирования применения конфискации доходов, полученных путем коррупционных преступлений, в законодательстве Республики Узбекистан. В рамках данной цели предполагается провести анализ действующих нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру конфискации, выявить существующие недостатки и пробелы в правовом регулировании, а также изучить практику их применения.

Особое внимание уделяется сравнению с международными стандартами и практикой других стран, что позволит разработать конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в Узбекистане. Основной задачей является повышение эффективности антикоррупционных мер и обеспечение справедливости в правоприменении.

- *Научная новизна научно-исследовательской работы.* Проведен комплексный анализ действующего законодательства Республики Узбекистан, регулирующего конфискацию доходов, полученных коррупционным путем, с учетом последних изменений и дополнений. Выявлены и систематизированы основные проблемы и пробелы в правовом регулировании конфискации доходов, полученных путем коррупционных преступлений, на основе анализа судебной и правоприменительной практики. Проведено сравнение законодательства Узбекистана с международными стандартами и практиками других стран в области конфискации доходов, полученных преступным путем, что позволило выявить недостатки и предложить пути их устранения.

Представление результатов исследования.

Внедрение этих предложений послужит выяснению фактов легализации доходов от преступной деятельности, ошибочности определения незаконных доходов, перевода в доход государства, а также координации деятельности правоохранительных органов, получению информации об ошибках и недочетах, допущенных в ходе предварительного расследования. Усиление международного сотрудничества в целях улучшения обмена опытом между странами.

Совершенствование законодательства:

Основываясь на статью 12 пункта 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, мы предлагаем внести поправки в Уголовный кодекс Республики Узбекистан путем введения новой статьи под номером 2431 под названием “Обогащение путем легализованных средств” следующего содержания: «Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то лицо придвигающееся к ответственности лишается полностью данного дохода.

К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.

В санкции данной статьи так же следует отметить, что доход, полученный от преступных деяний, а именно легализованный средства переходят в полной степени в пользу государственного бюджета.

Важно отметить, что характеристики, определяющие степень тяжести преступления по другим частям статьи 2431 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, а также меры наказания в целом должны быть согласованы с санкциями и критериями квалификации, предусмотренными в статьях 210–212 и 243 УК РУз. Потому что, на наш взгляд, наказание за легализацию преступного дохода, а так полученный доход от него должен быть соразмерно наказанию за взяточничество по нескольким основаниям.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан» от 21.10.2016 г
4. Закон Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. // Сборник международных договоров по правам человека. - Т.: «Адолат», 2004. - С. 30-36
5. <https://www.un.org/development/desa/en/news/financing/facti-interim-report.html>