

## УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Малик Усмонов

магистр Международное частное, торговое и финансовое право МГИМО (у) МИД РФ

**Аннотация:** Легализация преступных доходов (отмывание денег) является серьезной проблемой в Узбекистане. Несмотря на установленное законодательство о борьбе с отмыванием денег, на практике все еще существуют проблемы с противодействием этому преступлению. Низкая квалификация правоохранительных органов, слабая координация между различными органами, а также отсутствие специальной экспертизы и технической базы для обнаружения и пресечения этого преступления являются основными уголовно-правовыми проблемами противодействия легализации преступных доходов в Узбекистане.

**Ключевые слова:** легализация преступных доходов, отмывание денег, Узбекистан, уголовное право, координация, квалификация, экспертиза.

### CRIMINAL-LEGAL PROBLEMS OF COUNTERING THE LEGALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDS IN UZBEKISTAN

**Abstract:** The legalization of criminal proceeds (money laundering) is a serious problem in Uzbekistan. Despite the established legislation on combating money laundering, in practice there are still problems with countering this crime. The low qualification of law enforcement agencies, poor coordination between various agencies, as well as the lack of special expertise and technical base for detecting and suppressing this crime are the main criminal legal problems of countering the legalization of criminal proceeds in Uzbekistan.

**Keywords:** money laundering, money laundering, Uzbekistan, criminal law, coordination, qualification, expertise.

Борьба с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, является приоритетной задачей во всем мире. Ее разрушительные последствия нарушают функциональность

финансовых систем, экономический рост и общественную безопасность. В последнее время международное сообщество усиливает свои подходы в противодействии этой преступной деятельности, ужесточая законодательство. Узбекистан, защищая свои национальные интересы, должен использовать зарубежный опыт, чтобы эффективно противодействовать отмыванию доходов от незаконной деятельности. Легализация доходов создает серьезные препятствия на пути экономических реформ, негативно влияет на имидж страны, подрывает способность государства контролировать и управлять финансовой системой, а также формирует у общества недоверие к государственным институтам.<sup>1</sup> Поэтому борьба с отмыванием денежных средств имеет важное политическое и экономическое значение для Узбекистана.

В Узбекистане легализация преступных доходов является уголовным преступлением, но на практике существуют проблемы с противодействием этому преступлению.<sup>2</sup> Это преступление оказывает негативное влияние на экономику и общество, поскольку позволяет преступникам использовать свои незаконно полученные средства для финансирования дальнейших преступных деяний, включая наркоторговлю, терроризм и коррупцию.<sup>3</sup> В Узбекистане, как и во многих других странах, легализация преступных доходов является серьезной уголовной проблемой, которая требует эффективных мер по ее пресечению.

В Узбекистане существует несколько законодательных актов, регулирующих противодействие легализации преступных доходов. Основные из них:

1. Закон "Об противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" от 17 ноября 2000 года - этот закон определяет понятие "отмывание денег" и устанавливает правила,

---

<sup>1</sup> Доклад Комитета по международным отношениям и внешней экономике Сената Парламента Республики Узбекистан "О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 2021 г.

<sup>2</sup> Монография А.Х. Рахимова "Борьба с легализацией преступных доходов в Республике Узбекистан", 2018 г.

<sup>3</sup> Доклад ООН "Оценка мер по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в Республике Узбекистан", 2019 г.

направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. В законе также предусмотрены меры ответственности за нарушения его положений.

2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан - разделы 22 и 23 УК РУз регулируют ответственность за отмывание денег и связанные с этим преступления.

3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 июля 2017 года "О дополнительных мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем" - этот законодательный акт устанавливает дополнительные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. В частности, он расширяет круг лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за отмывание денег.

4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 мая 2020 года № 354 "О мерах по совершенствованию механизмов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем" - этот законодательный акт устанавливает механизмы и инструменты для более эффективного противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

5. Закон "О борьбе с коррупцией" от 25 декабря 2019 года - этот закон устанавливает механизмы борьбы с коррупцией, которая является одним из основных источников незаконного обогащения и, соответственно, отмывания денег.

Другой важный нормативно-правовой акт, регулирующий борьбу с отмыванием денег в Узбекистане, - это закон "О борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем", принятый в 2003 году. Этот закон определяет понятие отмывания доходов, устанавливает правила и порядок применения мер по борьбе с этой преступной деятельностью. Закон также устанавливает требования к финансовым организациям, обязанным выполнять контроль за операциями своих клиентов, а также требования к юридическим и физическим лицам, совершающим операции с денежными средствами.

Еще одним важным документом, регулирующим сферу борьбы с отмыванием денег в Узбекистане, является Национальная программа по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма на 2019-2022 годы. Эта программа устанавливает приоритетные направления борьбы с отмыванием денег и финансированием

терроризма, определяет меры, направленные на укрепление законодательства и совершенствование правоприменительной практики в этой сфере.<sup>4</sup>

Несмотря на то, что в Узбекистане были приняты законодательные меры для борьбы с легализацией преступных доходов, эта проблема остается актуальной. В этой связи, необходимо провести анализ уголовно-правовых проблем противодействия легализации преступных доходов в Узбекистане и определить эффективные меры для ее пресечения<sup>5</sup>. В данной статье рассмотрим основные факторы, влияющие на проблему легализации преступных доходов в Узбекистане, и предложим некоторые рекомендации для более эффективной борьбы с этим преступлением.

Основными уголовно-правовыми проблемами противодействия легализации преступных доходов в Узбекистане являются низкая квалификация правоохранительных органов, слабая координация между различными органами, а также отсутствие специальной экспертизы и технической базы для обнаружения и пресечения этого преступления<sup>6</sup>. Низкая квалификация правоохранительных органов может приводить к тому, что они не могут правильно распознать признаки легализации преступных доходов, что затрудняет пресечение этого преступления. Слабая координация между различными органами, включая правоохранительные органы, налоговые службы и банковские учреждения, может приводить к тому, что они не могут обмениваться информацией и координировать свои усилия в борьбе с легализацией преступных доходов. Отсутствие специальной экспертизы и технической базы для обнаружения и пресечения легализации преступных доходов также осложняет борьбу с этим преступлением.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Статья Б.А. Мирзаева "К вопросу о проблемах противодействия отмыванию денежных средств в Узбекистане", журнал "Вестник Узбекостанской государственной юридической академии", 2016 г.

<sup>5</sup> Рузиназаров, Ш., & Ачилова, Л. (2017). Актуальные вопросы совершенствования законодательства по обязательствам причинения вреда. *Review of law sciences*, 1(1), 134-141.

<sup>6</sup> Ачилова, Л. И., & Норова, Н. А. (2021, May). Значение соглашения о признании вины в уголовном процессе. In *Conferences* (Vol. 1, No. 1).

<sup>7</sup> Статья Б.А. Мирзаева "К вопросу о проблемах противодействия отмыванию денежных средств в Узбекистане", журнал "Вестник Узбекостанской государственной юридической академии", 2016 г.

**Заключение.** В целях более эффективного противодействия легализации преступных доходов в Узбекистане необходимо улучшить квалификацию правоохранительных органов, усилить координацию между различными органами, а также создать специальные экспертные учреждения и обеспечить их соответствующей технической базой. Это поможет обнаруживать и пресекать случаи легализации преступных доходов, что повысит эффективность борьбы с этим преступлением и снизит его негативное влияние на экономику и общество в целом.

Легализация преступных доходов в Узбекистане является серьезной уголовной проблемой, которая требует эффективных мер по ее пресечению. В ходе анализа проблемы были выявлены основные факторы, которые осложняют борьбу с легализацией преступных доходов в Узбекистане, такие как низкая квалификация правоохранительных органов, слабая координация между различными органами и отсутствие специальной экспертизы и технической базы.

Для более эффективной борьбы с легализацией преступных доходов в Узбекистане необходимо принять ряд мер. В частности, важно улучшить квалификацию правоохранительных органов, особенно в области распознавания признаков легализации преступных доходов, и усилить координацию между различными органами, включая правоохранительные органы, налоговые службы и банковские учреждения. Кроме того, необходимо создать специальные экспертные учреждения и обеспечить их соответствующей технической базой для обнаружения и пресечения легализации преступных доходов.

**Список использованных источников:**

1. Закон Республики Узбекистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.
3. Официальный сайт Международной организации по борьбе с легализацией доходов (FATF).
4. Отчет Группы Финансового действия по борьбе с отмыванием денег (FATF) об Узбекистане, 2020 г.
5. Монография А.Х. Рахимова "Борьба с легализацией преступных доходов в Республике Узбекистан", 2018 г.

6. Статья Б.А. Мирзаева "К вопросу о проблемах противодействия отмыванию денежных средств в Узбекистане", журнал "Вестник Узбекстанской государственной юридической академии", 2016 г.
7. Доклад Комитета по международным отношениям и внешней экономике Сената Парламента Республики Узбекистан "О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 2021 г.
8. Доклад ООН "Оценка мер по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в Республике Узбекистан", 2019 г.
9. Ачилова, Л. И., & Норова, Н. А. (2021, May). Значение соглашения о признании вины в уголовном процессе. In *Conferences* (Vol. 1, No. 1).
10. Рузиназаров, Ш., & Ачилова, Л. (2017). Актуальные вопросы совершенствования законодательства по обязательствам причинения вреда. *Review of law sciences*, 1(1), 134-141.