

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ – ГАРАНТИЯ ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН И ГОСУДАРСТВА

Кудратиллаев Хазратали Зокиржон угли

Преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Ташкентского государственного юридического университета

ARTICLE INFO.

Ключевые слова: отмывание денег, подследственность, подразделения финансовой Разведки, легализация.

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы определения органа, ответственного за расследования преступления, связанное с отмыванием денег, порядок расследования данного вида преступления, их полномочия посредством анализа нормативных актов, статистических данных. Кроме этого, анализируется опыт соседних стран и дальнего зарубежья.

<http://www.gospodarkainnowacje.pl/> © 2023 LWAB.

В Республике Узбекистан досудебная деятельность по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег (далее - ОД), осуществляется в форме оперативно-розыскной деятельности и досудебного производства по уголовным делам и материалам. Досудебное производство состоит из двух стадий: доследственная проверка и предварительное расследование (дознание либо предварительное следствие). В зависимости от сложности преступления его выявление, раскрытие и расследование может комбинировать несколько форм (например, оперативно-розыскная деятельность, доследственная проверка и предварительное следствие) либо осуществляться только в форме предварительного следствия, проведение которого по делам об отмывании денег является обязательным.

Уголовное преследование за отмывание денег как правило осуществляется в рамках уголовного преследования за предикатное преступление, либо после осуждения лица за такое преступление или прекращения производства по нему по нереабилитирующим обстоятельствам.

Предварительное следствие по уголовным делам об ОД производится по общему правилу, установленному статьей 345 УПК, следователями органов МВД. Однако в случае выявления преступления ОД в ходе предварительного следствия по предикатному преступлению, расследование ОД может осуществляться в рамках одного уголовного дела с предикатным тем органом следствия, который уполномочен расследовать предикатное преступление (прокуратура, МВД и СГБ).

Приоритетным направлением деятельности ПОО является раскрытие предикатных преступлений. Этому косвенно способствует закрепление преступления ОД в качестве исключительной подследственности МВД, что может приводить к отсутствию инициативы

органов, осуществляющих ОРД, в самостоятельной работе по выявлению таких преступлений, так как, фактически выявление преступления ОД не является критерием оценки качества их деятельности.

Основную нагрузку в выявлении преступлений ОД несет Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре (далее ДБЭП при ГП), как ПФР и орган, ответственный за состояние этой работы. Согласно статистическим данным ДБЭП при ГП за 2016-2020 гг. проведено 657 доследственных проверок по материалам, имеющим признаки ОД, возбуждено 36 201 уголовное дело по статье 243 УК37, что составило 59,6% от общего количества возбужденных дел об ОД всеми органами. В 73 случаях признаки ОД были выявлены в ходе проведения ОРМ, в 128 – при проведении финансовых (параллельных) расследований в рамках расследования уголовных дел о предикатных преступлениях.

При этом, ДБЭП при ГП не ограничивается в своей деятельности выявлением исключительно преступлений, относящихся к компетенции (подследственности) органов прокуратуры, которые проводят предварительное следствие по большинству преступлений, относящихся к подведомственности ДБЭП при ГП как органа, осуществляющего ОРД.

Основной объем информационного взаимодействия между правоохранительными органами и ПФР, как видно из статистики, приходится на органы прокуратуры и оперативные подразделения самого Департамента. Это объясняется тем фактом, что именно органы прокуратуры и подразделения ДБЭП при ГП выявляют и расследуют большинство преступлений экономической и коррупционной направленности. Например, органами прокуратуры расследовалось в 2016 - 2020 гг. 1401 (из них 1333 возбуждены ДБЭП при ГП) преступлений в налоговой сфере, включая нарушение правил торговли, что составляет более 99% от выявленных преступлений данной категории в стране, а также 86% преступлений коррупционной направленности (16 919 из 19 675). Именно для этих категорий преступлений, согласно НОР, характерен наибольший размер преступного дохода. Органы МВД расследуют преступления, характеризующиеся сравнительно небольшим преступным доходом (незаконный оборот наркотиков, мошенничество, кражи), а СГБ, наоборот, наиболее значимые и важные дела, но в небольшом количестве.

Результаты же работы МВД в этом направлении, несмотря на прямую подследственность дел об ОД, гораздо более скромные. Выявление преступлений ОД органами МВД осуществлялось, за исключением одного уголовного дела, исключительно по закрепленным за их подведомственностью предикатным преступлениям и в рамках уже проводимого по ним расследования.

Необходимо также отметить, что вся работа по выявлению преступлений об ОД осуществляется ДБЭП при ГП, МВД и СГБ. Выявление ОД иными органами, осуществляющими ОРД, либо не производилось вообще в силу специфики их деятельности (Государственная служба безопасности Президента Республики Узбекистан, военная разведка Министерство обороны, Бюро принудительного исполнения), либо было направлено на взаимодействие с ДБЭП при ГП, МВД и СГБ в общем по предикатным преступлениям (ГТК).

Для целей выявления ОД правоохранительные органы ходе ОРД используется весь доступный перечень ОРМ, предусмотренных законодательством, в том числе и их комплексное проведение. Имеют место случаи, когда выявление предикатных преступлений и ОД является результатом проверки информации, получившей распространение в СМИ либо сети Интернет.

Статистика выявления преступлений об ОД свидетельствует, что в большинстве случаев это результаты работы ДБЭП при ГП (ПФР). Тем не менее, выявление преступлений ОД в зависимости от подследственности предикатных преступлений должно быть обязанностью всех вовлеченных в сферу ПОД/ФТ правоохранительных органов. В этой связи экспертам предстояло

оценить, насколько эффективно иные правоохранительные органы, помимо ПФР, вовлечены в работу по выявлению, пресечению ОД и проведению параллельных финансовых расследований, в том числе и МВД, к компетенции которого в соответствии с законодательством отнесено предварительное следствие по уголовным делам об ОД.

Данные о количестве возбужденных уголовных дел об ОД органами МВД в разграничении по предикатным преступлениям

Предикатное преступление:	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
кража	1	3	1	3	1	9
мошенничество	2	5	2	4	17	30
хищение путем растраты	1	1			1	2
разбой		1				1
грабёж			1			1
вымогательство				1		1
занятие деятельностью без лицензии					1	1
подделка документов			1		1	1
Всего	4	10	5	8	20	47
Уголовные дела об ОД без одновременного расследования дел о предикатном преступлении	1					1

Что касается выявления преступлений об ОД подразделениями СГБ, то такая работа осуществлялась ими в рамках предоставленных законодательством полномочий по выявлению и расследованию предикатных преступлений, отнесенных к их ведению.

Данные о количестве возбужденных уголовных дел об ОД органами СГБ в разграничении по предикатным преступлениям

Предикатное преступление:	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
хищение путем присвоения или растраты	2	1		1		4
мошенничество		2	1			3
нарушение таможенного законодательства			3	1	1	5
уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей	4		1			5
незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт		1				1
нарушение правил торговли или оказания услуг	1					1
получение взятки	1					1
Всего дел об ОД:	8	4	5	2	1	20

Например, в Таджикистане ведущим органом (на практике и в соответствии с законодательством), осуществляющим расследование уголовных дел по ОД, является Агентство по борьбе с коррупцией. Агентство по борьбе с коррупцией является уполномоченным органом государственного финансового контроля и правоохранительным органом, осуществляет государственный финансовый контроль эффективности использования государственных средств и государственного имущества для обеспечения экономической безопасности государства путем предупреждения, профилактики, выявления, пресечения коррупционных правонарушений, раскрытия, дознания и предварительного следствия коррупционных преступлений, экономических преступлений коррупционного характера и преступлений, связанных с налогами,

а также другие задачи, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

В Кыргызстане, ответственными органами за расследования преступлений связанных с отмыванием денег являются органы прокуратуры и национальной безопасности.

В Китае Министерство общественной безопасности Китая является основным правоохранительным ведомством страны и компетентным органом, отвечающим за расследование случаев отмывания денег, связанных с этим предикатных преступлений и финансирование терроризма.

В итоге полагаем, что закрепление преступления ОД в качестве исключительной подследственности МВД может приводить к отсутствию инициативы органов, осуществляющих ОРД, в самостоятельной работе по выявлению таких преступлений, так как, фактически выявление преступления ОД не является одной из их основных обязанностей.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES/ADABIYOTLAR:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан
2. Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности»
3. Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел»
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями», от 23.05.2018 г № УП-5446.
5. Отчет о взаимной оценке – 2019 Китайской Народной Республики
6. Второй отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ – 2018 Кыргызской Республики
7. Второй Отчет взаимной оценки – 2018 Республики Таджикистан.
8. Алишаев С. Т. СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ: ЗАКОННОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ И БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ //Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. – 2022. – Т. 2. – №. 2.
9. Алишаев С. Т. СУД ҲУКМИНИ ТУЗИШ ВА РАСМИЙЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ //E Conference Zone. – 2022. – С. 176-179.
10. Кудратиллаев, Ж. З. "Jinoyatlarni aniq va to'la ochishda tergovga qadar tekshiruv institutini takomillashtirish." International journal of conference series on education and social sciences (Online). Vol. 2. No. 6. 2022./
11. Алишаев С. Т. ОДИЛ СУДЛОВНИНГ ЯКУНИ ҲУЖЖАТИ СИФАТИДА ҲУКМ //E Conference Zone. – 2022. – С. 171-175.
12. Алишаев С. Т. ЖИНОЯТ ИШИНИ СУД МУҲОКАМАСИГА ТАЙЁРЛАШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 7. – №. 11.
13. Ражабов, Бекзод; Перспективы Улучшения Предварительного Расследования, Review Of Law Sciences., 2, 209-212, 2020, ООО «Grand Inter Media»
14. Ражабов, Бекзод; ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ, Review of law sciences., 2, 209-212, 2020, ООО «Grand Inter Media»
15. Kudratillaev K. SPECIFIC FEATURES OF THE USE OF PRECAUTIONARY MEASURES //СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. – 2022. – С. 215-218.

16. Кудратиллаев Х. З. ВОПРОСЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АРЕСТА И КОНФИСКАЦИИ. – 2022.
17. Kudratillaev X. Z. EVALUATION OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS (international experience) //Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. – 2022. – Т. 2. – №. 2.