

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРЕДУСМАТРИВАЮЩУЮ
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

Ортиков Собиржон Содикович

Слушатель магистратуры

Правоохранительной академии

Республики Узбекистан

e-mail: Sobirortikov678@Gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11113189>

Аннотация. В данной статье автор проанализировал объективные признаки легализации доходов, полученных преступным путем, на основе национального и международного законодательства, международных норм и доктрин. Отмечается, что легализация преступных доходов представляет собой серьезную угрозу национальным интересам, поскольку является необходимым условием формирования и функционирования организованной преступности в различных сферах жизни общества.

Ключевые слова: денежные средства, уголовное право, легализация, отмывание, экономическая безопасность, состав преступления.

**IMPROVING LEGISLATION PROVIDING CRIMINAL LIABILITY FOR
LAUNDERING PROCEEDS FROM CRIMINAL ACTIVITIES.**

Abstract. In this article, the author analyzed the objective signs of the legalization of proceeds from crime on the basis of national and international legislation, international norms and doctrines. It is noted that the legalization of criminal proceeds poses a serious threat to national interests, since it is a necessary condition for the formation and functioning of organized crime in various spheres of society.

Keywords: money, criminal law, legalization, laundering, economic security, corpus delicti.

Совершенствование законодательства в области уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, является неотъемлемой частью борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Это направление законодательной деятельности имеет стратегическое значение для обеспечения правопорядка и защиты интересов общества.

Важнейшими признаками преступления являются объект и объективная сторона.

В отечественной уголовно-правовой науке объект преступления - это наиболее ценные и важные общественные отношения, охраняемые уголовным законом, выраженные в общем виде как сугубо социальная категория.

Объект преступления в понимании А.В. Наумова - это охраняемые уголовным законом общественные отношения (интересы, блага), когда преступлением причиняется вред или создается непосредственная угроза причинения вреда¹.

¹ Наумов, А.В. Уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах. Т.1 // А.В. Наумов // М.: Юрид. лит., 6-е издание, переработанное и дополненное. - 2018. - С. 87

В теории уголовного права объекты преступлений условно классифицируются на следующие виды

Общий объект - совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом от преступно опасных посягательств.

Общий объект - это однородная и взаимосвязанная группа общественных отношений, охраняемых уголовным законом от правонарушений, которые по своей правовой природе образуют однородную группу.

Общий объект - это совокупность общественных отношений в рамках общего объекта, охраняемых от определенных видов правонарушений.

Непосредственный объект - это конкретное общественное отношение, охраняемое конкретной нормой уголовного закона и причиняющее вред, на который направлено конкретное деяние.

Анализируя рассматриваемый объект - легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, - можно квалифицировать его по субъекту.

С научной точки зрения, общее и обобщенное определение субъекта преступного тупа, предусмотренное ст. 243 УК Республики Узбекистан, не вызывает споров².

Поскольку данное общественно опасное деяние в Уголовном кодексе регулируется главой 6 "Преступления против общественной безопасности и общественного порядка" и главой 17 "Преступления против общественной безопасности", то общим и генеральным объектом посягательства являются общественные отношения, охраняемые УК в сфере общественной безопасности.

Непосредственными объектами преступления являются общественные отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности республики, и общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность.

Однако при изучении законодательства других стран можно увидеть, что состав преступления имеет иной подход к данному вопросу.

Так, в Уголовном кодексе Швейцарии³ уголовная ответственность за отмывание денег содержится в статье 305.2 главы 17 "Преступления и проступки против правосудия".

В Уголовном кодексе Болгарии⁴ уголовная ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем (отмывание денег), предусмотрена в разделе 7 "Преступления против финансовой системы", статья 253.

Уголовный кодекс Чехии⁵ содержит статью 216 "Отмывание денег" в главе 5 "Преступления против собственности".

² Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, 10.01.2018 года,

³ [Legislationline.org](http://www.legislationline.org) – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство / Уголовный кодекс Швейцарской Конфедерации.

<http://www.legislationline.org/documents/section/criminalcodes>

⁴ [Legislationline.org](http://www.legislationline.org) – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство / Уголовный кодекс Республики Болгария.

<http://www.legislationline.org/documents/section/criminalcodes>

⁵ [Legislationline.org](http://www.legislationline.org) – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство // Уголовный кодекс Чешской Республики. <http://www.legislationline.org/documents/section/criminalcodes>

А.В. Наумов и А.В. Бриантов считают, что непосредственным назначением законодательства являются общественные отношения, регулирующие установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

По мнению Л.В. Иногамовой-Хегай и А.И. Рарога, непосредственным объектом легализации (отмывания) являются общественные отношения в сфере законной предпринимательской и иной экономической деятельности⁶.

Проанализируем объективные стороны данного преступления.

М.Х. Рустанбаев отмечает, что объективная сторона преступления - это совокупность объективно, социально и юридически значимых признаков,

Она характеризует внешний акт общественно опасного посягательства на охраняемый уголовным законом объект и степень общественной опасности этого посягательства. Такого же мнения придерживаются М. Усмоналиев, Р. Кабулов и А.А. Отажонов.

В 2004 году был принят Закон Республики Узбекистан "О легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма"⁷.

Узбекистан планомерно приступил к созданию национальной системы мер по противодействию отмыванию денег в соответствии с современными международными стандартами. Закон определяет это преступление следующим образом. 'Легализация доходов, полученных преступным путем, является социально наказуемым преступлением. Это опасное деяние".

Согласно статье 243 Уголовного кодекса легализация доходов, полученных преступным путем, - это придание законного вида имуществу (деньгам или иному имуществу), полученному в результате совершения преступления, путем сокрытия или маскировки его происхождения, подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, движения либо вещных прав на деньги или иное имущество или их принадлежности Закон устанавливает, что это легализация источника происхождения денег или иного имущества.

Постановление Пленума Верховного суда от 11 февраля 2011 года "О различных вопросах судебной практики по легализации доходов, полученных преступным путем". В вопрос легализации доходов, полученных преступным путем, был перечислен следующим образом, указывалось, что объектом собственности в данном случае может быть любое имущество, предусмотренное статьей 169 Гражданского кодекса.

Соответственно, объективная сторона легализации доходов, полученных преступным путем, заключается в передаче, преобразовании или изменении имущества, полученного в результате совершения преступления, а также в сокрытии или утаивании истинного характера, происхождения, местонахождения, способа распоряжения и передачи

⁶ Иногамова-Хегай, Л.В., Рарог А.И. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник / Л.В. Иногамова-Хегай, А.И. Рарог // — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА- М, 2008. – С. 112-120.

⁷ Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» 26 августа 2004 г., № 660-II. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г.

имущества или вещных прав на него, если данное имущество получено в результате совершения преступления, в следующих случаях.

В теории уголовного права выделяют основные признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем:

1) легализация преступных доходов - это термин, описывающий процесс, имеющий цель, но никогда не являющийся результатом достижения цели;

2) легализация как преступление подразумевает как включение "грязных" денег или имущества в экономический оборот, так и последующее включение этого объекта, совершаемых с ним сделок и состояния его трансформации уже в правовую систему

3) существует особый момент окончания преступления, поскольку легализация - это процесс, а не результат достижения цели.

К ним относятся;

4) Легализация означает "разбавление" объекта, возникшего в результате совершения правонарушения, другим законным имуществом или деньгами.

Анализ данной нормы показывает, что термины "деньги" и "иное имущество" должны быть исключены из диспозиции рассматриваемого правонарушения и объединены термином "имущество". Согласно международно-правовым актам и Гражданскому кодексу Республики Узбекистан, термин "имущество" включает в себя движимое и недвижимое имущество, право собственности, авторские и иные права.

И так уровень преступлений в рамках отмывания денег напрямую влияет на экономическую безопасность страны. Как законодательная, так и правоохранительная деятельность должна быть направлена на эффективное применение Кодекса об уголовной ответственности за отмывание денег. Выявлена необходимость совершенствования законодательства в этой области (в том числе уголовного) с целью минимизации преступлений, связанных с отмыванием денег.

Резюмируя вышеизложенное, считаем возможным предложить следующие нововведения в области уголовного права по данному вопросу

1. изменить формулировку "Легализация доходов, полученных преступным путем" в ст. 243 УК РУз и включить данный состав преступления в ч. 3 УК РУз, т.е. в сферу преступлений против экономики. Обоснованность данного предложения подтверждается опытом уголовного законодательства Российской Федерации, Швейцарии, Чехии и других стран, а также рядом научных теорий.

В статье 2 определение "деньги или иное имущество" заменено словом "товары".

Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, подписана 20 декабря 1988 года. Суды определяют имущество как "любой материальный или нематериальный, движимый или недвижимый актив, а также юридические документы или акты, подтверждающие право собственности или интерес к таким активам"⁸.

⁸ Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года. Режим доступа:

Под доходом понимается любое имущество, полученное или заработанное прямо или косвенно в результате совершения преступлений, связанных с наркотиками.

В то же время в действующем законодательстве нет определения имущества, а статья 169 Гражданского кодекса лишь перечисляет объекты гражданских прав.

Поэтому было бы целесообразно дать определение дохода в формулировках статей Уголовного кодекса в соответствии с положениями Венской конвенции 1988 года.

3. добавление термина "финансирование терроризма" в статью 243 Уголовного кодекса.

Изменение названия и положений статьи позволяет унифицировать положения Уголовного кодекса и Закона Республики Узбекистан "О легализации доходов, полученных преступным путем, и противодействию финансированию терроризма".

Дополнительные положения также будут способствовать дальнейшей реализации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999 года), ратифицированной Узбекистаном постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 12 мая 2001 года.

4. включить в статью о легализации доходов, полученных преступным путем, словосочетание "преобразование или передача имущества, заведомо полученного в результате совершения преступления".

5. рассмотреть возможность добавления квалифицирующего признака в статью 243 Уголовного кодекса.

В Типовом законе об отмывании денег и финансировании терроризма (2003), подготовленном Управлением ООН по наркотикам и преступности в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ), говорится, что отмывание денег является фундаментальным аспектом любой преступной деятельности, приносящей доход, и неизбежным следствием организованной преступности. Деятельность преступных организаций по своей природе направлена на накопление незаконных доходов, которые, следовательно, должны быть отмыты в надлежащем объеме.

Поэтому в п. в ст. 5.2.6 (отягчающие обстоятельства отмывания денег) данная публикация рекомендует государствам ужесточить наказание за отмывание доходов от преступлений в своем национальном законодательстве.

Таким образом, совершенствование законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, является важным шагом в направлении обеспечения справедливости и эффективной борьбы с преступностью. Необходимо постоянно совершенствовать нормативную базу и укреплять механизмы ее реализации, чтобы обеспечить надежную защиту законных интересов граждан и общества в целом.

REFERENCES

1. Наумов, А.В. Уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах. Т.1 // А.В. Наумов // М.: Юрид. лит., 6-е издание, переработанное и дополненное. - 2018. - С. 87
2. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, 10.01.2018 года,

3. Legislationline.org – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство / Уголовный кодекс Швейцарской Конфедерации.
4. <http://www.legislationline.org/documents/section/criminalcodes>
5. Legislationline.org – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство / Уголовный кодекс Республики Болгария.
6. <http://www.legislationline.org/documents/section/criminalcodes>
7. Legislationline.org – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство // Уголовный кодекс Чешской Республики.
<http://www.legislationline.org/documents/section/criminalcodes>
8. Иногамова-Хегай, Л.В., Парог А.И. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник / Л.В. Иногамова-Хегай, А.И. Парог // — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА- М, 2008. – С. 112-120.
9. Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» 26 августа 2004 г., № 660-П. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г.
10. Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года. Режим доступа: