

ISSN: 2181-9416



ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК ЮРИСТА * LAWYER HERALD

ҲУҚУҚИЙ, ИЖТИМОИЙ, ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ



CYBERLENINKA

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN 2181-9416
Doi Journal 10.26739/2181-9416

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ

4 СОН, 3 ЖИЛД

ВЕСТНИК ЮРИСТА

НОМЕР 4, ВЫПУСК 3

LAWYER HERALD

VOLUME 4, ISSUE 3



TOSHKENT-2023

Мундарижа

ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ

1. ВАКНРАМОВА Mokhinur LEGAL ANALYSIS OF METHODS OF REALIZATION OF PROPERTY RIGHTS BY AUTHORS AND PRACTICE OF LAW ENFORCEMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	8
2. TURDIEV Bobir Sobirovich KORPORATIV SEKTORNING EKOLOGIK MAS'ULIYATINI OSHIRISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI	14
3. ҲАМДАМОВ Шаҳзод Мақсуд ўғли РАҚАМЛАШТИРИШ ТУШУНЧАСИ, МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА УНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ	23

СУД ҲОКИМИЯТИ. ПРОКУРОР НАЗОРАТИ. ҲУҚУҚНИ МУҲОҒАЗА ҚИЛИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

4. ПАНАБЕРГЕНОВА Жамиля Таировна ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ	30
5. JUMAYEV Shohjahan Begimqul o'g'li QONUNLAR IJROSI USTIDAN PROKUROR TEKSHIRUVLARINI O'TKAZISH ASOSLARI VA ULARNI QONUN HUIJATLARIDA TARTIBGA SOLISHNING DOLZARB MASALALARI.....	36

ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ, ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ. КРИМИНОЛОГИЯ. ЖИНОЯТ-ИЖРОИЯ ҲУҚУҚИ

6. ОТАЖОНОВ Абдоржон Анварович, НОРМАНОВА Клара Эшназаровна ЖИНОЯТНИ ТАШКИЛ ЭТГАН ЁКИ РАҲБАРЛИК ҚИЛГАН ШАХС ҚИЛМИШИНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	43
7. КАРИМОВ Ифтихор Ибрагимович ЭКСТРЕМИЗМ ТУШУНЧАСИ, ШАКЛЛАРИ ВА МОҲИЯТИ: ҚИЁСИЙ ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ ..	52
8. SHUKUROVA Muhayyo Mukumjanovna НОКИМИЯТ НАРАКАТСИЗЛИГИ UCHUN JAVOBGARLIK MUAMMOLARIGA DOIR ILMIY TADQIQOTLARNING ZAMONAVIY HOLATI VA RIVOJLANISHI	61

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИ. КРИМИНАЛИСТИКА. ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ҲУҚУҚ ВА СУД ЭКСПЕРТИЗАСИ

9. БОЗОРОВ Мақсудали Махмудович ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ПРОЦЕССУАЛ ЧИҚИМЛАРНИ УНДИРИШ, ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ БИЛАН ҚИЁСИЙ ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	66
---	----

ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ ВА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ

10. TILLABAYEV Mirzatillo

THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS: HISTORICAL OVERVIEW AND IMPLEMENTATION IN UZBEKISTAN..... 74

11. ФАЙЗУЛЛАЕВА Нигорахон Равшановна

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬТУРНОМ ПРАВЕ..... 80

12. САФАРОВА Шахло Пулатовна

ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ БЎЙИЧА ТАЪЛИМНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ШАРТНОМАВИЙ-ҲУҚУҚИЙ МАНБАЛАРИ 89

13. ЕСЕМУРАТОВ Алишер Избасарович

ПРИЧИНЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ..... 96

14. ХАМЗАЕВ Дилавер

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 102

ҲУҚУҚИЙ АМАЛИЁТ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА

15. РАХМАНОВ Шухрат Наимович, ХАМДАМОВА Фируза Уразалиевна

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 113

16. SUFIEVA Dilafruz

ABOUT QUALITATIVE CHANGES IN THE RULE-MAKING PROCESS.....120

17. САФАРОВ Темур Уктамович

АНАЛИЗ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО КОНТЕКСТА ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАЛИЧИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ125

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ЮРИСТА LAWYER HERALD

ХАМЗАЕВ Дилавер

Исследователь в Лундском университете (Швеция)
доктор философии по юридическим наукам (PhD)

E-mail: dhamzaev21@gmail.com

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

For citation (иктибос келтириш учун, для цитирования): ХАМЗАЕВ Д.Д. Роль международных организаций в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 4 (2023) С. 102-112.

 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9416-2023-4-14>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается место международных организаций в организации борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями. Так, автор анализирует существующие научные взгляды по выделению основных функций международных организаций в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями и предпринимает попытку классифицировать, на основе данных взглядов действующие международные организации, вовлеченные в процесс формирования правового режима и синхронизации национальных законодательств в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями, в частности легализацией (отмывание) преступных доходов и финансированием терроризма.

Ключевые слова: функции, международные организации, транснациональные финансовые преступления, легализация (отмывание) преступных доходов, финансирование терроризма.

ХАМЗАЕВ Дилавер Дилшод ўғли

Лунд университети (Швеция) тадқиқотчиси,
юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

E-mail: dhamzaev21@gmail.com

ТРАНСМИЛЛИЙ МОЛИЯВИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ЎРНИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада халқаро ташкилотларнинг трансмилий молиявий жиноятларга қарши курашишдаги ўрни ўрганилган. Муаллиф халқаро ташкилотларнинг трансмилий молиявий жиноятлар, хусусан, жинойи даромадларни легаллаштириш (ювиш) ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашишдаги асосий функцияларини белгилашга оид илмий қарашларни таҳлил қилиш орқали, ҳуқуқий режимни

шакллантириш ва миллий қонунчиликларни мувофиқлаштириш жараёнида фаол иштирок этаётган ташкилотларни таснифлашга ҳаракат қилган.

Калитсўзлар: функциялар, халқаро ташкилотлар, трансмиллий молиявий жиноятлар, жиноий даромадларни легаллаштириш (ювиш), терроризмни молиялаштириш.

KHAMZAEV Dilaver

Researcher at Lund University (Sweden), Doctor of Philosophy (PhD) in Law

E-mail: dhamzaev21@gmail.com

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS ON COMBATING TRANSNATIONAL FINANCIAL CRIMES¹

ANNOTATION

The article examines the role of international organizations in combating transnational financial crimes. The author analyzes existing scholarly views on identifying the main functions of international organizations in the field of combating transnational financial crimes and attempts to classify, based on these views, the active international organizations involved in the process of establishing a legal regime and harmonizing national legislation in the fight against transnational financial crimes, particularly money laundering and terrorism financing.

Keywords: functions, international organizations, transnational financial crimes, money laundering, terrorism financing.

Рост транснациональных преступлений вынуждает государства более тесно взаимодействовать друг с другом в рамках двусторонних и многосторонних соглашений либо международных организаций в целях принятия взаимосогласованных мер как на международном, так и на национальном уровнях [1, С.294]. В этой связи эффективная борьба с любыми преступлениями транснационального характера, в том числе с транснациональными финансовыми преступлениями, в качестве которых в данной статье рассматривается легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма (далее – ОД/ФТ), предполагает интеграцию в международный правоохранительный режим, как путем имплементации международных стандартов в национальное законодательство, так и осуществления эффективного международного сотрудничества.

Показателем необходимости коллективного противостояния новым вызовам и угрозам безопасности в рамках международного сотрудничества являются выступления Ш.М. Мирзиеёва в мае и июне 2023 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета и на втором саммите «Центральная Азия – Европейский Союз». Также, в результате совершенствования правовых и институциональных основ внешней политики, Узбекистан выступает в качестве активного участника международных отношений и в настоящее время является членом более 40 международных организаций [2, С.118]. Кроме того, в принятой Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 28 июня 2021 г., а также Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы от 28 января 2022 г. необходимость дальнейшего развития «сотрудничества и налаживание системного диалога с международными организациями и зарубежными странами», а также расширения «договорно-правовых основ сотрудничества с зарубежными государствами, региональными

¹ This research was supported by a Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange scheme within the H2020 Programme (grant acronym: Central Asian Law, no 870647)

и международными организациями» определены в качестве одного из основных направлений противодействия транснациональным финансовым преступлениям.

Показателем активного вовлечения страны в вопросы борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями через международное сотрудничество является тот факт, что в настоящее время Узбекистан является участником 5 международных конвенций, 6 региональных и 32 двусторонних договоров [3, С.349]. Кроме того, национальное законодательство Республики Узбекистан содержит необходимые положения для осуществления эффективного международного сотрудничества. Так, Законом Республики Узбекистан «О международных договорах Республики Узбекистан» №ЗРУ-518 от 06 февраля 2019 года устанавливаются полномочия органов и порядок их взаимодействия с иностранными государствами, международными организациями и иными субъектами. Специальные положения о порядке осуществления международного сотрудничества при расследовании преступлений определены Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан. Конкретные положения об осуществлении международного сотрудничества при расследовании транснациональных финансовых преступлений также урегулированы Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» № 660-II от 26 августа 2004 года и Положением о порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 402 от 29 июня 2021 года. Нормативно правовые акты, регулирующие деятельность компетентных органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями также содержат правовые основы для международного сотрудничества. В этой связи, по результатам взаимной оценки принимаемых в Узбекистане мер по противодействию транснациональным финансовым преступлениям, проведенной в 2021 году со стороны выездной миссии экспертов-оценщиков Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, страна получила положительную оценку по вопросам осуществления различных форм международного сотрудничества [3, С.364].

Действительно, компетентные органы активно используют различные формы международного сотрудничества. Кроме механизмов взаимной правовой помощи и экстрадиции, компетентные органы Узбекистана также используют различные защищенные каналы связи для обмена информацией. В частности, подразделение финансовой разведки и правоохранительные органы Республики Узбекистан эффективно используют специальные каналы связи в рамках членства в Группе «Эгмонт», а также соответствующие каналы Интерпола в целях обмена оперативной информацией. Осуществления взаимодействия в рамках данных организаций регламентировано постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан «О вступлении Республики Узбекистан в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол)» №118 от 5 марта 1994 года, «О мерах по совершенствованию деятельности Национального центрального бюро Интерпола в Республике Узбекистан» №343 от 2 июня 2017 года, а также «Об организационных мерах по обеспечению обязательств Республики Узбекистан в рамках участия в деятельности Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт»» №710 от 5 сентября 2018 года соответственно.

Практика международного взаимодействия правоохранительных органов не ограничивается только данными международными организациями. Также используются защищенные каналы связи таких региональных специализированных структур как Антитеррористический центр государств-участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, Региональная антитеррористическая структура ШОС, Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и

их прекурсоров (ЦАРИКЦ). Генеральная прокуратура осуществляет взаимодействие на площадке Межведомственной сети по восстановлению активов в Западной и Центральной Азии (ARIN-WCA) [3, С.358]. Однако в отличие от деятельности в рамках Группы «Эгмонт» и Интерпола, вопросы международного сотрудничества через данные организации не урегулированы специальными внутренними нормативными актами. Это прежде всего связано отсутствием единой практики урегулирования вопросов международного сотрудничества через международные организации, а также единого подхода в определении роли каждой отдельной организации, деятельность которой требует нормативного урегулирования.

Анализ юридической литературы показывает, что международное сотрудничество в области борьбы с преступностью разделяется на две формы. Так, Е.Г. Ляхов выделяет «договорную» форму международного сотрудничества между государствами и сотрудничество «в рамках международных организаций» [4, С.11]. В.П. Зимин, пользуясь другой терминологией, однако придерживаясь схожего с Е.Г. Ляховым мнения, выделяет договорно-правовой (конвенционный) и институциональный механизмы международного сотрудничества [5, С.7]. Ж.А. Неъматов также придерживаясь мнения о том, что международное сотрудничество может быть осуществлено между государствами в рамках двусторонних и многосторонних соглашений, а также между государствами в рамках международных организаций, рассматривает в работе организации, которые оказывают содействие в таком сотрудничестве [6]. А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский также указывают, что международное сотрудничество может осуществляться «в рамках: 1) деятельности различных международных организаций; 2) прямых контактов между государствами на основе многосторонних и двусторонних соглашений» [7, С.288-289]. Следовательно, представители юридической науки придерживаются схожего мнения, и осуществление международного сотрудничества в борьбе с преступностью, в том числе с транснациональными финансовыми преступлениями в двух вышерассмотренных формах можно признать как аксиому.

Как отмечает С. Убайдуллаева, сотрудничество с международными организациями важно для обеспечения региональной безопасности [8]. Международные организации способствуют не только формированию международного правоохранительного режима путем разработки стандартов в области борьбы с транснациональной финансовой преступностью, но и оказания содействия в установлении и укреплении взаимодействия государств в данной сфере, а также поощрения интеграции государств в данный режим. В этой связи, как в работах зарубежных ученых, так и национальных представителей юридической науки достаточно подробно рассматривается ряд международных организаций, принимающих участие в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) [9; 10, С.157; 11]. В свою очередь, данные авторы ограничиваются перечислением международных организаций с указанием их задач по ПОД/ФТ.

На наш взгляд, такой подход не позволяет формировать понимание роли этих организаций в борьбе с ОД/ФТ. Такая проблема возникает в связи с тем, что авторы не делают попытку классифицировать указанные ими организации по определенному признаку, а перечисляют ряд международных организаций в области борьбы с ОД/ФТ. В свою очередь, как отмечают профессор А.В. Нестеров и М.Ю. Безвербная, классификация отражает текущее понимание того или иного объекта и способствует его более успешному изучению [12; 13].

Попытка классификации международных организаций, участвующих в борьбе с преступностью была сделана Ю.С. Ромашевым, согласно которому, международные организации в области борьбы с преступностью могут быть разделены на организации, которые непосредственно участвуют в борьбе с преступностью (Интерпол, Европол), либо опосредственно участвуют в данной деятельности (ООН, ИКАО, ИМО, СНГ, ШОС и др.) [1, С.294]. На наш взгляд, такой подход ущемляет роль организаций в борьбе с транснациональной преступностью, которые, возможно, не участвуют при выполнении

оперативных задач, но устанавливают стандарты и способствуют созданию эффективного международного правоохранительного режима.

Б.Б.Хидоятов, К.Утарови Н.О.Хамидов предлагают классифицировать международные организации, участвующие в борьбе с транснациональными преступлениями по территориальному признаку и разделяют их на глобальные (универсальные), а также региональные [14, С.71]. Однако такой подход не раскрывает роль международных организаций в борьбе с транснациональными преступлениями, а только дает понимание их юрисдикционного охвата.

Несмотря на то, что в настоящее время существуют различные виды классификации международных организаций по различным признакам, роль таких организаций в рассматриваемой области, как отмечает А.Е. Кутейников, определяется выполняемыми ими функциями [15, С.200-201; 16]. Следовательно, целесообразно проанализировать функции международных организаций в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями и классифицировать их на основе выполняемых ими функций.

Термин «функция» понимается учеными по-разному. Так, В. Моравецкий полагает, что функции международных организаций – это «процессы деятельности организации, направленные на осуществление ее задач, которые она должна достичь» [17]. П. Г. Черников обозначает термин «функция» как «метод достижения целей» [18]. В свою очередь, роль международных организаций определяется не тем, как они достигают поставленные перед ними задачи, а какие компетенции им переданы для их осуществления. В этой связи, думается, что для определения роли международных организаций в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями следует использовать научные идеи С.В. Головановой [19], которая считает, что функции это – основные виды деятельности или компетенции международных организаций.

Функции, выполняемые международными организациями, весьма многочисленны и зависят от того, какие полномочия возлагаются на них государствами-участниками. К примеру, Ю.Х. Рысбеков и А.Ю. Рысбеков выделяют функцию форума, нормативную, правотворческую, контрольную, оперативную и информационную функции [20]. Схожего к ним подхода придерживаются М. Карнс и К. Мингст, которые определяют следующие общие функции: «информационная; площадка; нормативная; контроль за соблюдением правил; операционная» [21].

Конечно, рассматриваемые взгляды имеют как свои преимущества, так и недостатки. В первом случае множественность видов функции позволяет рассмотреть каждую отдельную деятельность международной организации более конкретно. В свою очередь, при такой классификации, некоторые функции пересекаются, и выделение их в качестве отдельной функции представляется нецелесообразным. К примеру, в предлагаемых классификациях Ю.Х. Рысбекова, А.Ю. Рысбекова, М. Карнса и К. Мингста, функция форума тесно переплетается с оперативной (операционной) функцией, которая также предполагает предоставление определенной помощи путем использования своих ресурсов. Во втором случае сведение всех функций к двум крупным областям не позволяет более четко разграничить действующие функции международных организаций в вопросах противодействия транснациональным финансовым преступлениям. К примеру, такие международные организации как ООН и ФАТФ в основном устанавливают стандарты в области противодействия ОД/ФТ, тогда как Региональные организации по типу ФАТФ занимаются мониторингом и контролем за выполнением установленных стандартов государствами-участниками путем подготовки отчетов о взаимных оценках.

В этой связи, подходящим для анализа роли международных организаций в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями является предлагаемые В. Моравецким и М. Москеллой классификация, которая выделяет три основных функции международных организаций: а) регулирующую (установление стандартов), б) контрольную (установление фактического состояния и его сопоставления со стандартами),

а также в) оперативную (оказание различных услуг на основании собственных решений и ресурсов международной организации) [17, С.90-91; 22, С.363-373].

На основе данного подхода международные организации в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями следует классифицировать следующим образом:

1. Международные организации, выполняющие регулятивную функцию, которые устанавливают стандарты в области противодействия транснациональным финансовым преступлениям. Таковыми являются ООН, ФАТФ, Европейский Союз, Совет Европы, СНГ, ОАГ и др. Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Организация Объединенных Наций (ООН). Многие авторы считают, что ключевую роль в борьбе с ОД/ФТ играет ФАТФ [10, С.157; 11]. На наш взгляд, с учетом иерархии международных организаций и осуществляемых ими функций, в качестве главной организации в борьбе с ОД/ФТ необходимо отметить ООН. Подтверждением этому является тот факт, что только в результате принятия в 2005 году резолюции Совета Безопасности ООН №1617 Рекомендации ФАТФ начали восприниматься как обязательные и ФАТФ была передана функция по их дальнейшему совершенствованию и мониторингу [22, С.217].

Кроме этого, ООН стала пионером в области противодействия ОД/ФТ в результате принятия ряда международных документов, направленных на обеспечение основы для более решительных общих действий по борьбе с ОД/ФТ путем синхронизации национальных законов. В частности, Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 12 декабря 1988 года, а также принятые в ходе VIII Конгресса ООН (Гавана, 1990 г.) типовые документы, где предложено рабочее определение отмывания незаконных капиталов, являются «эффективным средством решения вопросов, связанных со сложными аспектами и серьезными последствиями преступности, особенно в ее новых формах».

Помимо конвенций, ООН, совместно с Международным Валютным Фондом, разработал Типовое законодательство Типовое законодательство об отмывании денег и финансировании терроризма и оказывает техническую помощь в разработке законодательных актов, финансовой разведке, наращивании потенциала.

Следовательно, ООН осуществляет основную нормотворческую деятельность в области ПОД/ФТ и определяет круг обязательных для государств-участников требований в данной сфере.

Межправительственная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) учреждена в июле 1989 года в рамках Парижской встречи G7. Основной деятельностью ФАТФ является выработка международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, оценка соответствия национальных систем данным стандартам, изучение тенденций ОД/ФТ и разработка рекомендаций по ПОД/ФТ. Так, в апреле 1990 г. ФАТФ разработал первую редакцию 40 рекомендаций, которые являются сводом комплексных организационно-правовых мер, направленных на создание эффективного режима ПОД/ФТ в каждой стране и регулируют вопросы организации данной системы на национальном и международном уровнях. Также ФАТФ разработала Методологию оценки стран на предмет соответствия рекомендациям ФАТФ от 2013 года, для оценки эффективности системы ПОД/ФТ.

Несмотря на то, что ФАТФ рассматривается как универсальная организация, формально она не является организацией (не закреплен в договорном праве) и имеет ограниченное членство и ограниченный постоянный персонал. Ограничения ФАТФ влияют на ее легитимность и способность разрабатывать и осуществлять политику как с правительствами, так и с частным сектором. В этой связи призыв о признании разработанных ФАТФ рекомендаций был оформлен резолюцией Совета Безопасности ООН №1617 от 2005 года [22; С.217].

Одним из действенных методов правового воздействия является Инициатива по составлению списка некооперативных стран и территорий (НКСТ, так называемый

«чёрный список»), который ФАТФ начал формировать с июня 2000 года. Данный список состоит из стран-членов и юрисдикций, которые не соответствуют установленным минимальным международным стандартам ПОД/ФТ ФАТФ и формируется в результате проведения мониторинга. В 2007 году задача по выявлению и анализу юрисдикций со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ, которые представляют риск для международной финансовой системы, были переданы Группе по анализу международного сотрудничества (ICRG) ФАТФ. В 2015 году процесс оценки был дополнительно обновлен с учетом пересмотренных стандартов ФАТФ и процесса взаимной оценки. В настоящее время, ФАТФ определяет юрисдикции со слабыми мерами по борьбе с ОД/ФТ путем публикации двух документов ФАТФ (заявление «Юрисдикции с высоким уровнем риска, требующие призыва к действию» (чёрный список) и заявление «Страны, находящиеся под усиленным мониторингом» (серый список)) в течение трех раз в год [23].

Включение в этот список создает для страны угрозу быть отрезанным от международной финансовой системы. Это связано с тем, что отдельные государства отказываются сотрудничать с учреждениями тех стран, которые были включены в данный список в целях реализации Рекомендации 19 ФАТФ. К примеру, Казначейство США потребовало от американских финансовых институтов «не иметь дело» с организациями, которые осуществляют свою деятельность на территории таких государств [22, С.217]. Несмотря на то, что формирование такого списка стало объектом критики, такой подход доказал свою эффективность в имплементации государствами и финансовыми учреждениями норм и практики ПОД/ФТ, продвигаемых режимом ФАТФ [22, С.217].

К примеру, в 2000 году ФАТФ опубликовал список из двадцати трех стран, которые были признаны не соответствующими международным стандартам ПОД/ФТ, которые впоследствии были исключены в результате достигнутого прогресса в области выполнения рекомендаций ФАТФ. В настоящее время, в «чёрном» списке находятся Корейская Народно-Демократическая Республика, Исламская Республика Иран и Республика Союз Мьянма.

На основе рассмотренного можно сделать вывод, что ФАТФ является одной из основных организаций, которая устанавливает стандарты в области ПОД/ФТ, а также имеет свои методы правового воздействия для поощрения имплементации разработанных Рекомендаций государствами-участниками.

Европейский Союз (ЕС) также устанавливает нормы по противодействию транснациональным финансовым преступлениям. К примеру, директива ЕС от 10 июня 1991 года о борьбе с отмыванием денег стала важным ранним шагом на пути к международному режиму ПОД/ФТ. Эта директива, которая была дополнена второй директивой и заменена третьей, требует от членов ЕС криминализации ОД, отмены анонимных банковских счетов и соблюдения большинства требований ФАТФ в отношении должной осмотрительности в области ПОД/ФТ. Когда какой-либо член ЕС (например, Австрия в случае анонимных сберегательных счетов) не выполняет директивы, ЕС предъявляет против него принудительный иск в Европейский суд в Люксембурге. Поскольку члены ЕС имеют общую внешнюю политику и огромное влияние в большинстве международных организаций и групп, которые проводят политику ПОД/ФТ, политика ЕС в области ПОД/ФТ имеет значение за пределами ЕС [9].

Совет Европы (СЕ). Его основными целями являются содействие европейскому единству, социальному и экономическому прогрессу и защита прав человека. Членами СЕ являются страны Западной, Центральной и Восточной Европы. На протяжении многих лет Совет Европы уделяет внимание своей деятельности в правовой сфере. Усилия СЕ по совершенствованию законодательства и более тесному сотрудничеству между его членами привели к заключению более 160 международных договоров и конвенций, более двадцати из которых касаются уголовного права. Одним из наиболее значительных достижений СЕ в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями является принятие Конвенции Совета Европы 1990 года об отмывании,

поиске, аресте и конфискации доходов от преступлений, которая расширила положения Конвенции ООН о борьбе с наркотиками 1988 года в области ПОД. Данная Конвенция была пересмотрена в 2005 году, и стала первым международным договором, охватывающим как предупреждение и борьбу с ОД и ФТ [9].

2. Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ), Группу надзорных органов международных финансовых центров (ГНМФЦ) и ОЭСР можно рассмотреть в качестве организаций, выполняющих контрольную функцию.

РГТФ, которые организованы по принципу ФАТФ и имеют статус ассоциированного члена обеспечивают мониторинг и имплементацию Рекомендаций ФАТФ в различных регионах мира с учетом их специфики [24, С.88-96]. В настоящее время в 198 юрисдикциях мира действуют девять РГТФ и охватывают все регионы.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «является форумом, в рамках которого правительства сравнивают эффективность своей политики в разных сферах и направлена на поощрение политики, нацеленную на улучшение экономического и социального благополучия людей во всем мире» [25].

В рамках ОЭСР действует Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии, целью которой является «поддержка стран-членов в их усилиях по предотвращению и борьбе против коррупции с помощью обзора стран и непрерывного мониторинга их усилий по реализации рекомендаций, направленных на выполнение требований Конвенции против коррупции ООН и других международных стандартов», в том числе в области борьбы с транснациональной финансовой преступностью.

3. Международными организациями, выполняющими оперативную функцию, являются организации, оказывающие различные услуги в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями на основании собственных решений и ресурсов. На наш взгляд, в качестве таковых можно рассмотреть Интерпол, Европол, Евроюст, Группу «Эгмонт», ряд организаций в рамках СНГ, а также Сети ARIN.

Основной задачей **Международной организации уголовной полиции (Интерпол)** является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Интерпол сформирован в сентябре 1923 года. Несмотря на то, что формальный договор о создании организации отсутствует, полицейские организации и правительства со всего мира широко участвуют в Интерполе с момента его создания.

По состоянию на июнь 2023 года в Интерполе участвуют 195 стран, что является показателем универсальной организацией с точки зрения членства. Мандат Интерпола наряду с другими транснациональными видами преступлений включает в себя также расследование и пресечение ОД и ФТ, а также отслеживание лиц, скрывающихся от таких преступлений.

В части противодействия транснациональным финансовым преступлениям Интерпол оказывает содействие в их расследовании, а также собирает и распространяет данные о тенденциях преступности и новых методах работы компетентных органов. Интерпол также оказывает техническую помощь, преимущественно развивающимся странам, как в области общих методов работы компетентных органов, так и в области реагирования на конкретные преступления. Интерпол также поддерживает Международную базу данных по борьбе с отмыванием денег (AMLID), которая включает в себя сборник и анализ национальных законов и нормативных актов по борьбе с ОД, а также информацию о конвенциях, национальных контактах и органах власти, правовых документах и типовых законах, а также хронологический перечень учебных мероприятий, конференций, семинаров, практикумов и других совещаний в области борьбы с ОД и последние новости о недавних инициативах по борьбе с ОД [9].

Группа «Эгмонт». В целях борьбы с ОД/ФТ правительства создали подразделения финансовой разведки (*далее* – ПФР) для анализа информации, предоставляемой финансовыми учреждениями, с целью соблюдения требований отчетности об ОД/ФТ.

В 1995 году ряд ПФР сформировали Группу «Эгмонт» для обеспечения форума,

направленного на поддержание национальных программ ПОД/ФТ и координацию инициативы путем поощрения обмена информацией финансовой разведки, повышение квалификации и потенциала, содействие улучшению коммуникации между ПФР стран с помощью технологий и содействие развитию ПФР во всем мире.

Более семидесяти стран входят в Группе «Эгмонт». Участники имеют доступ к защищенному частному веб-сайту для обмена информацией [9].

Организации в рамках СНГ. В рамках СНГ также созданы ряд организаций, которые оказывают содействие в противодействии организованной преступности транснационального характера. В частности, в качестве организаций, осуществляющих оперативную функцию в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями можно рассмотреть Антитеррористический центр государств-участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников СНГ, а также Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. Задачами данных организаций является также оказание содействие в борьбе с ОД, предикатными к нему преступлениями и ФТ.

Сети ARIN. В целях поддержания полного процесса возвращения активов, начиная с начальной точки расследования, включая отслеживание активов, замораживание, арест, управление и конфискации, а также совместное использование активов между юрисдикциями путем налаживания соответствующих контактов в период с 2004 по 2018 годы были созданы региональные сети ARIN. В настоящее время существуют семь региональных сетей ARIN [26].

Основной задачей сетей является повышение эффективности усилий членов сети по лишению преступников их незаконных прибылей в регионе на основе взаимобмена необходимой информацией. Сети ARIN действует путем назначения представителей со стороны государство-член сетей ARIN из числа сотрудников правоохранительных органов и судебных экспертов (прокуроры, следственные судьи, в зависимости от правовой системы). Представители государств-членов называются «национальными контактными пунктами», с которыми могут связаться сотрудники правоохранительных органов (полиция, таможня, другого правоохранительного органа), прокуроры, магистраты, судьи, а также должностные лица из органов по возвращению активов или управлению активами напрямую по телефону или электронной почте для получения необходимой информации по вопросам незаконных доходов. В настоящее время, в качестве неформальной сети контактов в Западной и Центральной Азии действует ARIN-WCA.

Конечно, существует множество организаций, которые не были включены в данный список, однако данный список создан для формирования понимания роли существующих международных организаций в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями.

Несмотря на наличие множества международных организаций в области борьбы с транснациональными преступлениями, анализ их функций показал, что эти организации можно разделить на три основные категории: (а) международные организации, выполняющие регулятивные функции; (б) международные организации, выполняющие контрольные функции; а также (в) международные организации, выполняющие оперативные функции. Именно совместная деятельность этих организаций позволяет разработать стандарты, обеспечивающие безопасность международной финансовой системы и учитывающие специфику правовых режимов всех юрисдикций. Это, в свою очередь, является причиной успешного распространения разработанных требований и синхронизации различных национальных правовых режимов для организации эффективной борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями.

Наличие четкой классификации международных организаций по борьбе с

транснациональными финансовыми преступлениями позволит создать единую практику урегулирования деятельности национальных органов в рамках таких организаций и систематично совершенствовать существующую нормативную базу.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право // Монография. – 2-е изд., доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015.
2. Рахманов Ш.Н., Хамдамова Ф.У. Узбекистан как полноправный субъект международного права // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 4 (2021). С. 115-125.
3. Отчет взаимной оценки Республики Узбекистан. – ЕАГ. [Электронный источник] // URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/MER_Uzbekistan_2022_rus.pdf;
4. Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. М. 1983.
5. Зимин В.П. Международное сотрудничество правоохранительных органов. М. 1990.
6. Неъматов Ж.А. Уголовно-правовые проблемы международного сотрудничества в борьбе с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности. Дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08. – Ташкент, 2002 г.
7. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс. Краткий курс. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2009.
8. Убайдуллаева С. Минтақавий хавфсизликни таъминлашда Марказий Осиё давлатларининг ЕХХТ ва МДХ билан ҳамкорлиги // Oriental Journal of Social Sciences. 2022. С. 145-148.
9. Bruce Zagaris. International White-Collar Crime // Case and Materials. – Cambridge University Press: New York. – 2010.
10. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры // Русанов Г.А. – М.: Издательство Юрайт, 2018.
11. Саруханян В.О. Международно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: автореферат дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.10. – Москва, 2010 г.
12. Нестеров А.В. О классификации юридических наук // Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения» – 2012. – №4.
13. Безвербная М.Ю. К вопросу о классификации и типологии объектов недвижимости // Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. –2016. –№ 4.
14. Хидоятлов Б.Б., Утаров К., Хамидов Н.О. Вопросы международного сотрудничества в предупреждении транснациональных преступлений // Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали – Журнал правовых исследований – Journal of Law Research. № SI-1 (2022). С. 67-77.
15. Международное право. В 2ч. Ч. 1: учебник для академического бакалавриата / под. ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. –М.: Издательство Юрайт, 2016.
16. Кутейников А. Е. Международные межправительственные организации как особый класс организаций.
17. Моравецкий В. Функции международной организации. М., 1976.
18. Черников П.Г. Как оценить ООН? О некоторых методах анализа результативности и эффективности международной организации. М., 2005.
19. Голованова С.В. Международные организации // Федеральный образовательный портал: Социология, экономика, менеджмент. 2007. [Электронный источник] // URL: <http://www.ecsocman.edu.ru/text/19280373>.
20. Рысбеков Ю.Х., Рысбеков А.Ю. Укрепление взаимодействия между региональными и национальными организациями государств Центральной Азии в области водных

ресурсов // Научные записки НИЦ МКБК. – Ташкент. 2020. [Электронный источник] // URL: http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_05_2020.pdf

21. Karns M., Mingst K. International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance. Boulder; Colo, 2004.

22. Moschella M. The Oxford Handbook of International Organizations // Oxford University Press. 2016.

23. High-risk and other monitored jurisdictions. – FATF Publications. [Электронный источник] // URL: [http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/more/more-on-high-risk-and-non-cooperative-jurisdictions.html?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/more/more-on-high-risk-and-non-cooperative-jurisdictions.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))

24. Мелкумян К.С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода) / К.С. Мелкумян // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 1. - С. 88-96.

25. Официальный сайт ОЭСР. [Электронный источник] // URL: www.oecd.org

26. International Partnerships on Asset Recovery. Overview and Global Directory of Networks. StAR, World Bank Group and the United Nations Office on Drugs and Crime – 2019.