

**SCIENCE**  
**PROBLEMS.UZ**

ISSN 2181-1342

Actual problems of social and humanitarian sciences  
Актуальные проблемы социальных и гуманитарных наук

**Ijtimoiy-gumanitar  
fanlarning dolzarb  
muammolari**

8/S-son (4-jild)

**2024**

# **SCIENCEPROBLEMS.UZ**

## **ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ**

*№ 5/8 (4) - 2024*

### **АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНЫХ НАУК**

#### **ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES**

**ТОШКЕНТ-2024**

## **BOSH MUHARRIR:**

Isanova Feruza Tulqinovna

## **TAHRIR HAY'ATI:**

### *07.00.00- TARIX FANLARI:*

Yuldashev Anvar Ergashevich – tarix fanlari doktori, siyosiy fanlar nomzodi, professor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi;

Mavlanov Uktam Maxmasabirovich – tarix fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi;

Xazratkulov Abror – tarix fanlari doktori, dotsent, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti.

Tursunov Ravshan Normuratovich – tarix fanlari doktori, O'zbekiston Milliy Universiteti;

Xolikulov Axmadjon Boymahmatovich – tarix fanlari doktori, O'zbekiston Milliy Universiteti;

Gabrielyan Sofya Ivanovna – tarix fanlari doktori, dotsent, O'zbekiston Milliy Universiteti.

Saidov Sarvar Atabullo o'g'li – katta ilmiy xodim, Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, ilmiy tadqiqotlar bo'limi.

### *08.00.00- IQTISODIYOT FANLARI:*

Karlibayeva Raya Xojabayevna – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti;

Nasirxodjayeva Dilafuz Sabitxanovna – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti;

Ostonokulov Azamat Abdukarimovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Toshkent moliya instituti;

Arabov Nurali Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat universiteti;

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti;

Azizov Sherzod O'ktamovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent, O'zbekiston Respublikasi Bojxona instituti;

Xojayev Azizxon Saidaloxonovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent, Farg'ona politexnika instituti

Xolov Aktam Xatamovich – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi;

Shadiyeva Dildora Xamidovna – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v.b, Toshkent moliya instituti;

Shakarov Qulmat Ashirovich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

### *09.00.00- FALSAFA FANLARI:*

Hakimov Nazar Hakimovich – falsafa fanlari doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti;

Yaxshilikov Jo'raboy – falsafa fanlari doktori, professor, Samarqand davlat universiteti;

G'aybullayev Otabek Muhammadiyevich – falsafa fanlari doktori, professor, Samarqand davlat chet tillar instituti;

Saidova Kamola Uskanbayevna – falsafa fanlari doktori, "Tashkent International University of Education" xalqaro universiteti;

Hoshimxonov Mo'min – falsafa fanlari doktori, dotsent, Jizzax pedagogika instituti;

O'roqova Oysuluv Jamoliddinovna – falsafa fanlari doktori, dotsent, Andijon davlat tibbiyot instituti, Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasini mudiri;

Nosirxodjayeva Gulnora Abdukaxxarovna – falsafa fanlari nomzodi, dotsent, Toshkent davlat yuridik universiteti;

Turdiyev Bexruz Sobirovich – falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Buxoro davlat universiteti.

### *10.00.00- FILOLOGIYA FANLARI:*

Axmedov Oybek Saporbayevich – filologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti;

Ko'chimov Shuxrat Norqizilovich – filologiya fanlari doktori, dotsent, Toshkent davlat yuridik universiteti;

Hasanov Shavkat Ahadovich – filologiya fanlari doktori, professor, Samarqand davlat universiteti;

Baxronova Dilrabo Keldiyorovna – filologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti;

Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich – filologiya fanlari doktori, professor, Samarqand davlat chet tillar instituti;

Salaxutdinova Musharraf Isamutdinovna – filologiya fanlari nomzodi, dotsent, Samarqand davlat universiteti;

Kuchkarov Raxman Urmanovich – filologiya fanlari nomzodi, dotsent v/b, Toshkent davlat yuridik universiteti;

Yunusov Mansur Abdullayevich – filologiya fanlari nomzodi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi;

Saidov Ulugbek Aripovich – filologiya fanlari nomzodi, dotsent, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi.

#### *12.00.00- YURIDIK FANLAR:*

Axmedshayeva Mavlyuda Axatovna – yuridik fanlar doktori, professor, Toshkent davlat yuridik universiteti;

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna – yuridik fanlar doktori, professor, Toshkent davlat yuridik universiteti;

Esanova Zamira Normurotovna – yuridik fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yurist, Toshkent davlat yuridik universiteti;

Hamroqulov Bahodir Mamasharifovich – yuridik fanlar doktori, professor v.b., Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti;

Zulfiqorov Sherzod Xurramovich – yuridik fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti;

Xayitov Xushvaqt Saparbayevich – yuridik fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi;

Asadov Shavkat G'aybullayevich – yuridik fanlar doktori, dotsent, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi;

Ergashev Ikrom Abdurasulovich – yuridik fanlari doktori, professor, Toshkent davlat yuridik universiteti;

Utemuratov Maxmut Ajimuratovich – yuridik fanlar nomzodi, professor, Toshkent davlat yuridik universiteti;

Saydullayev Shaxzod Alixanovich – yuridik fanlar nomzodi, professor, Toshkent davlat yuridik universiteti;

Hakimov Komil Baxtiyarovich – yuridik fanlar doktori, dotsent, Toshkent davlat yuridik universiteti;

Yusupov Sardorbek Baxodirovich – yuridik fanlar doktori, dotsent, Toshkent davlat yuridik universiteti;

Amirov Zafar Aktamovich – yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), O'zbekiston Respublikasi

Sudyalar oliy kengashi huzuridagi Sudyalar oliy maktabi;

Jo'rayev Sherzod Yuldashevich – yuridik fanlar nomzodi, dotsent, Toshkent davlat yuridik universiteti;

Babadjanov Atabek Davronbekovich – yuridik fanlar nomzodi, dotsent, Toshkent davlat yuridik universiteti;

Rahmatov Elyor Jumaboyevich — yuridik fanlar nomzodi, Toshkent davlat yuridik universiteti;

#### *13.00.00- PEDAGOGIKA FANLARI:*

Xashimova Dildarxon Urinboyevna – pedagogika fanlari doktori, professor, Toshkent davlat yuridik universiteti;

Ibragimova Gulnora Xavazmatovna – pedagogika fanlari doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti;

Zakirova Feruza Maxmudovna – pedagogika fanlari doktori, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi;

Kayumova Nasiba Ashurovna – pedagogika fanlari doktori, professor, Qarshi davlat universiteti;

Taylanova Shoxida Zayniyevna – pedagogika fanlari doktori, dotsent;

Jumaniyozova Muhayyo Tojiyevna – pedagogika fanlari doktori, dotsent, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti;

Ibraximov Sanjar Urunbayevich – pedagogika fanlari doktori, Iqtisodiyot va pedagogika universiteti;

Javliyeva Shaxnoza Baxodirovna – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Samarqand davlat universiteti;

Bobomurotova Latofat Elmurodovna — pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Samarqand davlat universiteti.

#### *19.00.00- PSIXOLOGIYA FANLARI:*

Karimova Vasila Mamanosirovna – psixologiya fanlari doktori, professor, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti;

Hayitov Oybek Eshboyevich – Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, psixologiya fanlari doktori, professor

Umarova Navbahor Shokirovna– psixologiya fanlari doktori, dotsent, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Amaliy psixologiyasi kafedrasi mudiri;

Atabayeva Nargis Batirovna – psixologiya fanlari doktori, dotsent, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti;

Shamshetova Anjim Karamaddinovna – psixologiya fanlari doktori, dotsent, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti;

Qodirov Obid Safarovich – psixologiya fanlari doktori (PhD), Samarkand viloyat IIB Tibbiyot bo‘limi psixologik xizmat boshlig‘i.

#### *22.00.00- SOTSILOGIYA FANLARI:*

Latipova Nodira Muxtarjanovna – sotsiologiya fanlari doktori, professor, O‘zbekiston milliy universiteti kafedra mudiri;

Seitov Azamat Po‘latovich – sotsiologiya fanlari doktori, professor, O‘zbekiston milliy universiteti;

SodiqovaShohida Marxaboyevna – sotsiologiya fanlari doktori, professor, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi.

#### *23.00.00- SIYOSIY FANLAR*

Nazarov Nasriddin Ataqulovich –siyosiy fanlar doktori, falsafa fanlari doktori, professor, Toshkent arxitektura qurilish instituti;

Bo‘tayev Usmonjon Xayrullayevich –siyosiy fanlar doktori, dotsent, O‘zbekiston milliy universiteti kafedra mudiri.

---

### **OAK Ro‘yxati**

Mazkur jurnal Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2022-yil 30-noyabrdagi 327/5-son qarori bilan tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, yuridik va pedagogika fanlari bo‘yicha ilmiy darajalar yuzasidan dissertatsiyalar asosiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

---

**“Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari”** elektron jurnali 2020-yil 6-avgust kuni 1368-sonli guvohnoma bilan davlat ro‘yxatiga olingan.

**Muassis:** “SCIENCEPROBLEMS TEAM” mas’uliyati cheklangan jamiyati

#### **Tahririyat manzili:**

100070. Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Kichik Beshyog‘och ko‘chasi, 70/10-uy. Elektron manzil:

[scienceproblems.uz@gmail.com](mailto:scienceproblems.uz@gmail.com)

#### **Bog‘lanish uchun telefon:**

(99) 602-09-84 (telegram).

**IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNING  
DOLZARB MUAMMOLARI**

4-jild, 8-maxsus son (Oktyabr, 2024). - 240 bet.

**MUNDARIJA**

**07.00.00 – TARIX FANLARI**

*Maxmudov Bezzod Xamidovich*

QORAXONIYLAR DAVLATINI XRONOLOGIK DAVRIGA OID FIKR-MULOHAZALAR ..... 9-15

*Yakubov O'tkir Shermamatovich*

SOVET HOKIMIYATINING O'ZBEKISTONDA JAMOALASHTIRISH SIYOSATI VA

DEMOGRAFIK JARAYONLAR ..... 16-20

*Ahmedova Dilafruz Xusan qizi*

МАКТУБЛАРДА ҚЎҚОН–ХИВА ХОНЛИКЛАРИ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ

АКС ЭТИШИ (XIX АСР) ..... 21-27

*Xudayberdiyev Utkir Toshmuradovich*

SOVET HOKIMIYATI YILLARIDA SURXON VOHASI IQTISODIY HAYOTIDA TEMIR YO'LLARNING

O'RNI ..... 28-32

*Mo'minov Xusanboy Madaminjonovich, Bo'ronov Ismoiljon A'zamjon o'g'li*

КИТОВАТ SAN'ATI ..... 33-36

**08.00.00 – IQTISODIYOT FANLARI**

*Абдуллаев Алтинбек Янгибаевич, Машарипов Озод*

ҚАЙТА ИШЛАШ КОРХОНАЛАРИДА КОМПЛЕКС ИШЛАБ ЧИҚАРИШ

ҲИСОБИНИНГ МЕТОДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ..... 37-51

**09.00.00 – FALSAFA FANLARI**

*Rajabov Alisher Shavkatovich*

MIRBOVO NAQSHBANDIY YASHAGAN DAVRDAGI IJTIMOIIY VA

MA'NAVIY MUHIT ..... 52-55

*Saidkulov Nuriddin Akramkulovich*

BARQARORLIK MASALALARI: MUAMMOLAR, TALQINLAR VA YECHIMLAR ..... 56-60

**10.00.00 – FILOLOGIYA FANLARI**

*Джалилова Сарварой Мехрожовна*

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СЕМАНТИКИ ЦВЕТА В ФРАЗЕОЛОГИИ

УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА ..... 61-66

*Mirzakamolova Sadoqatxon Sayidaxmadovna,*

SIYOSIY NUTQDA SAMIMIYLIK ..... 67-72

*Saidova Nodira Djahangirovna,*

INGLIZ TILIDAGI YONG'IN XAVFSIZLIGIGA OID ATAMALARNI TASNIFLASH ..... 73-77

*Sulaymonov Bobir*

ZAMONAVIY LUG'ATSHUNOSLIK YO'NALISHLARI VA TERMINOLOGIYASI ..... 78-83

*Faxriddinova Dilfuza*

TABRIK NUTQIY AKTI HAQIDA ..... 84-87

*Xusainova Zebo Ikramovna*  
RUS, INGLIZ TILI MADANIYATINI TASHUVCHILARINING DIALOGIDA NUTQ ETIKETINING PRAGMATIK VA KOMMUNIKATIV XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO'LISHI ..... 88-94

*Karimova Vasila Vahobovna*  
"GENDER" – UMUMILMIY VA LINGVISTIK KATEGORIYA ..... 95-99

## **12.00.00 – YURIDIK FANLAR**

*Фазилов Фарход Маратович*  
АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ ..... 100-112

*Bobomurodov Farxod Boymurotovich*  
TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATIDA INSON HUQUQLARI, ERKINLIK LARI VA QONUNIY MANFAATLARINI HUQUQIY TA'MINLASHNING RETROSPEKTIV TAHLILI ..... 113-123

*Халиқулов Комолиддин Носирович*  
ХОРИЖИЙ ДАВЛАТ СУДЛАРИНИНГ ҚАРОРЛАРИНИ ТАН ОЛИШ ВА ИЖРО ЭТИШДА ДАВЛАТ СУВЕРЕНИТЕТИ МАСАЛАЛАРИ ..... 124-129

*Салимова Диёрахон Бахтиёржон кизи*  
ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ВОЗДУШНУЮ ПЕРЕВОЗКУ ПО ДОГОВОРУ ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ..... 130-135

*Очилов Шермат Рашидович*  
ТЕРРОРИЗМГА ҚАРШИ КУРАШДА ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ ВА САМАРАДОРЛИГИ: ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР ТАҲЛИЛИ ..... 136-149

*Abdullayeva Nodira Odil qizi*  
OILAVIY (MAISHIY) ZO'RAVONLIK DAN NIMOYALASH HUQUQINING IJTIMOY-HUQUQIY TUSHUNCHASI VA MANBALARI ..... 150-156

*Одилов Муҳаммадрашодхон*  
КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЛАР ОБЪЕКТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР ..... 157-161

*Ҳасанов Муҳриддин Ўроқбой ўғли*  
МЕҲНАТ ОРГАНЛАРИДА КОРРУПЦИЯГА ОИД ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРИНИ БАРТАРАФ ҚИЛИШ БЎЙИЧА НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ТАҲЛИЛИ ..... 162-170

*Rahmonov Jaloliddin*  
XXI ASRDA INVESTORLAR HUQUQLARINI NIMOYA QILISHNING RIVOJLANISHI: DAVLAT SUVERENITETI VA INVESTORLAR MANFAATLARINI MUVOZANATLASH ..... 171-176

*Камилов Ойбек Хамиджонович*  
Глобальные тенденции студенческой мобильности в контексте теорий миграционных исследований ..... 177-182

*Азизов Ниғмонжон Пардаевич, Абдуллаев Ғайратбек Ғайбуллаевич*  
МАНУ ҚОНУНЛАРИДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО МАСАЛАЛАРИНИНГ ИФОДАЛАНИШИ ..... 183-187

## **13.00.00 – PEDAGOGIKA FANLARI**

*Абутова Зульфия Жадигеровна*  
ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ КАНООТ! В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ..... 188-195

<i>Ниязова Регина Рустамовна</i> ПОСТРОЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ТРИАТЛОНИСТОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ .....	196-202
<i>Jabborova Dilafro'z Ismatullo qizi</i> RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ESP TALABALARI YOZUV KO'NIKMLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI .....	203-206
<i>Tursunov Adizjon Nurali o'g'li</i> BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINING METODIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH DARAJALARI VA BAHOLASH MEZONLARI .....	207-212
<i>Naimova Durdona Soxibovna</i> YANGI O'ZBEKISTONDA KO'ZI OJIZ VA ZAIF KO'RUVCHI BOLALAR TA'LIM TIZIMI .....	213-217
<i>Hamroyeva Sevara Nasriddinovna, Izbosarov Baxriddin Faxriddinovich</i> "BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI STEM TA'LIMI DASTURI ORQALI O'QITISHDA EKSPERIMENT VA NAZARIY ASOSLARDAN FOYDALANIB O'QITISH METODIKASI" (MOLEKULALARNI TEZLIKLAR BO'YICHA TAQSIMOTI) MAVZUSI MISOLIDA) .....	218-222
<i>Shotemirov Sanjar Xolmo'min o'g'l</i> SHAXS NUTQIY FAOLIYATINING PEDAGOGIK VA METODOLOGIK TAHLILI .....	223-227
<i>Мустафоева Дурдона Асиловна</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА .....	228-234
<i>Xoliqova Nargiza Abduvaliyevna</i> TALABALARNING TEXNIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI .....	235-239



**12.00.00-YURIDIK FANLAR – LAW**

**Received:** 10 October 2024  
**Accepted:** 15 October 2024  
**Published:** 25 October 2024

*Article / Original Paper*

**ANALYSIS OF ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES IN SELECT FOREIGN COUNTRIES**

**Fazilov Farkhod Maratovich,**  
Acting Professor of the Department of Criminal Law,  
Criminology and Fight Against Corruption  
of Tashkent State University of Law  
DSc in Law

**Abstract.** The article examines measures to combat the legalization of criminal proceeds in several foreign countries. The author conducts a comparative analysis of the legislation and law enforcement practices of various jurisdictions, identifying both common trends and distinctive features in approaches to combating money laundering. Attention is given to mechanisms for preventing financial crimes, including the use of international standards and recommendations. The author offers conclusions that may be useful for improving national approaches to combating money laundering and fostering the development of international cooperation in this area.

**Keywords:** crime, criminal liability, proceeds of crime, money laundering, legalization.

**АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ**

**Фазилов Фарход Маратович,**  
Исполняющий обязанности профессора кафедры «Уголовное право,  
криминология и противодействие коррупции» Ташкентского  
государственного юридического университета,  
Доктор юридических наук (DSc)

**Аннотация.** В статье рассматриваются меры противодействия легализации преступных доходов в ряде зарубежных стран. Автор проводит сравнительный анализ законодательства и правоприменительной практики различных юрисдикций, выявляя как общие тенденции, так и отличительные черты в подходах к борьбе с отмыванием денег. Внимание уделяется механизмам предотвращения финансовых преступлений, включая использование международных стандартов и рекомендаций. Автор предлагает выводы, которые могут быть полезны для совершенствования национальных подходов к борьбе с отмыванием денег и содействовать развитию международного сотрудничества в данной области.

**Ключевые слова:** преступление, уголовная ответственность, преступные доходы, отмывание денег, легализация.

DOI: <https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI8Y2024N17>

**Введение.** В последние десятилетия проблема легализации преступных доходов стала одной из наиболее актуальных в международной практике. Ожидается, что эффективное противодействие этому явлению требует комплексного подхода и сотрудничества на всех уровнях — от национального до международного. Легализация преступных доходов, или отмыwanie денег, представляет собой процесс, при котором незаконно полученные средства маскируются и вводятся в законный финансовый оборот. Это угрожает финансовой системе, подрывает доверие к государственным институтам и способствует развитию организованной преступности.

Страны по всему миру разрабатывают и внедряют различные механизмы и меры по противодействию этому явлению, что вызывает интерес к сравнению подходов и практик в разных юрисдикциях. Данная статья направлена на анализ существующих мер противодействия легализации преступных доходов в ряде зарубежных стран. Мы рассмотрим как общие тенденции, так и уникальные подходы, выделяя наиболее успешные примеры и возможные проблемы в реализации антикриминальных мер. Результаты этого исследования могут послужить основой для дальнейшего совершенствования законодательных и практических инструментов борьбы с легализацией преступных доходов на национальном и международном уровнях.

**Анализ и результаты.** Уголовное законодательство стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) имеет значительное сходство благодаря принятию Модельного Уголовного кодекса для государств СНГ 17 февраля 1996 года. Этот модельный кодекс стал основой для разработки и принятия уголовных кодексов во многих странах СНГ.

Модельный УК для государств СНГ содержит общие положения и нормы УП, которые страны-участницы могут адаптировать и внедрять в свои национальные законодательства. Он включает такие важные аспекты, как определение преступления, установление ответственности за совершение преступлений, применение наказания и процессуальные гарантии.

Модельный кодекс обеспечивает общую основу для сотрудничества и взаимопонимания между странами-участницами в сфере борьбы с преступностью, экстрадиции преступников и правовой помощи. Это способствует сближению уголовного законодательства и созданию единых правовых стандартов в рамках СНГ.

Вместе с тем, каждая страна-участница имеет свою собственную систему уголовного права, которая может содержать некоторые отличия от Модельного УК. Такие различия могут быть связаны с особенностями национальных правовых систем, культурными и социальными факторами.

В общем, Модельный Уголовный кодекс для стран СНГ выполняет существенную роль в унификации уголовного законодательства в рамках Содружества Независимых Государств и способствует укреплению сотрудничества в области правосудия и борьбы с преступностью между участвующими странами [1].

В кодексе легализация закреплена в статье 258, имеющей одноименное название. Данное преступление относится к категории средней тяжести. В качестве квалифицирующего признака называется то же деяние, совершенное организованной группой:

1) Соккрытие или искажение незаконных источников и природы происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности денежных средств или иного имущества либо прав на имущество, заведомо полученных незаконным путем, а равно использование таких денежных средств или иного имущества для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью – преступление средней тяжести.

2) То же деяние, совершенное организованной группой, – тяжкое преступление.

В «Уголовном кодексе Армении»[2] (ст. 190), «Туркменистана»[3] (ст. 242) и «Российской Федерации»[4] (ст.174-174<sup>1</sup>), как и в отечественном уголовном законодательстве используется лишь термин «легализация», а в «Молдове»[5] (ст. 243) лишь термин «отмывание».

В статьях 209 и 209.1 УК Украины устанавливаются санкции за легализацию и нарушение правовых норм в области профилактики и противодействия этому преступлению. В рамках этого преступления включает в себя повторное утаивание или предоставление ложной информации о финансовых операциях, подлежащих обязательному контролю, а также разглашение такой информации лицом, имеющим доступ к ней.[6]

«В статье 148-6 Уголовного кодекса Эстонии определяются действия, за которые служащие финансовых организаций могут быть привлечены к (уголовной) ответственности. Эти действия включают в себя невыполнение требований, связанных с установлением личности клиентов, а также умолчание о подозрительных ситуациях перед компетентными государственными органами или предоставление им ложных сведений, а также разглашение конфиденциальной информации третьим лицам».[7]

Кроме того, в законопроекте, разработанном Министерством финансов Эстонии и принятом 29 ноября 2018 года, предусматриваются более строгие наказания. Основные меры включают в себя:

Значительное повышение штрафных санкций: Максимальная сумма штрафа составляет 5 миллионов евро как для физических, так и для юридических лиц. Это предполагает более жесткое наказание и стимулирует финансовые организации соблюдать требования ПОД/ФТ.

Обязанность владельца денежных средств доказывать их происхождение: В случае возникновения подозрений со стороны ПФР Эстонии, владельцу денежных средств предоставляется обязанность доказать законность происхождения этих средств. Это включает отказ от презумпции невиновности и требует активного предоставления доказательств.

Ужесточение требований по лицензированию провайдеров услуг в сфере виртуальных активов: Законопроект предусматривает более строгие требования и процедуры для лицензирования провайдеров услуг, связанных с виртуальными активами, такими как криптовалюты. Это направлено на повышение прозрачности и безопасности операций с виртуальными активами.

«Ужесточение этих мер направлено на более эффективное противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, а также на повышение надежности финансового сектора в Эстонии»[8]

В Аргентине, уголовная ответственность за отмывание денег регулируется федеральным законодательством и предусматривает серьезные наказания для лиц, признанных виновными в этом преступлении. Вот более подробная информация о правовых аспектах уголовной ответственности за отмывание денег в Аргентине:

Уголовный кодекс Аргентины:

Основные нормы, касающиеся отмывания денег, находятся в Уголовном кодексе Аргентины.

Статья 303bis Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денег, полученных в результате преступной деятельности.

Элементы преступления:

Для того чтобы признать лицо виновным в отмывании денег, следует доказать следующие элементы:

а. Легализация (перевод или использование) денег, которые заранее известно, что были получены в результате преступной деятельности.

б. Сознательное намерение скрыть происхождение этих средств.

с. Знание о преступном происхождении средств.

Наказания:

Статья 303bis предусматривает серьезные наказания для лиц, признанных виновными в отмывании денег. Это включает в себя лишение свободы и значительные штрафы.

Наказание может варьироваться в зависимости от серьезности преступления и суммы отмытых средств[9].

По законодательству Швейцарии, объектом отмывания денег являются интересы правосудия[10].

В Швейцарии уголовная ответственность за ОД регулируется Уголовным кодексом (StGB) и другими законодательными актами. Вот более детальная информация о правовых аспектах уголовной ответственности за ОД в Швейцарии:

Уголовный кодекс (StGB):

Основные нормы, касающиеся отмывания денег, находятся в части IV Уголовного кодекса, в главе о преступлениях против собственности.

Статья 305bis Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за легализацию денег, полученных в результате преступной деятельности.

Элементы преступления:

Чтобы признать лицо виновным в отмывании денег, следует доказать следующие элементы:

а. Легализация (перевод или использование) денег, которые заранее известно, что были получены в результате преступления.

б. Сознательное намерение скрыть происхождение этих средств.

с. Знание о преступном происхождении средств.

Наказания:

Статья 305bis предусматривает наказание для лиц, признанных виновными в отмывании денег. Это включает в себя лишение свободы, штрафы или оба вида наказания.

Наказание может варьироваться в зависимости от серьезности преступления и суммы отмытых средств[11].

Сообщение о подозрительных операциях помогает своевременно выявлять и пресекать случаи отмыwania денег, а также обеспечивает сотрудничество между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами в борьбе с этим преступлением[12].

Уголовный кодекс Швейцарии не фиксирует конкретный способ совершения отмыwania, что считается одним из положительных аспектов уголовно-правовой нормы. Субъективная сторона преступления включает умысел, который может быть как прямым, так и косвенным. Косвенный умысел предполагает, что лицо знало о преступном происхождении имущества, но не обязательно о его конкретном источнике. Это соответствует требованиям Страсбургской конвенции. В статье 305 ter уголовного кодекса Швейцарии предусмотрена ответственность для профессиональных участников финансовых услуг за нарушение правил идентификации клиентов при проведении операций. Важным вопросом является также установление ответственности для адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и других предпринимателей, предоставляющих юридические и бухгалтерские услуги, за нарушения в области борьбы с отмыwанием денег и финансированием терроризма.

В Германии также функционирует Закон об отмыwании денег, принятый 25 октября 1993 года. Этот закон обязывает разнообразные учреждения, включая банки, финансовые учреждения и почтовую службу страны, осуществлять процедуру идентификации своих клиентов[13].

Эта обязанность идентификации клиентов является важным механизмом борьбы с отмыwанием денег в Германии. Она позволяет учреждениям более эффективно отслеживать финансовые транзакции и своевременно выявлять подозрительные операции. Кроме того, такая процедура способствует сотрудничеству между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами при раскрытии случаев отмыwания денег и преследовании преступных деяний в этой сфере.

Пороговая сумма для контроля - более 20 тысяч евро.

«Глава 31 Уголовного кодекса Норвегии называется «Приобретение краденой собственности» и содержит всего одну статью – 317, в соответствии с которой ответственности подлежат как самостоятельные легализаторы, так и профессиональные, а интересной особенностью является то, что предметом легализации могут быть услуги»[14].

В УК Китайской Народной Республики (КНР), деятельность, которую мы обычно называем легализацией или отмыwанием денег, определяется как акты сокрытия, утаивания или придания легального статуса доходам, полученным из преступных источников.

Это означает, что для признания лица виновным в преступлении легализации денег, необходимо, чтобы оно осознавало, что доходы, с которыми связаны его действия, были получены незаконным путем. Критерием для квалификации действий как преступления является наличие заведомого знания о происхождении преступных доходов и их использовании для придания легального вида.

Такая формулировка в Уголовном кодексе КНР помогает установить международные стандарты и подходы к борьбе с легализацией доходов, особенно в контексте организованной преступности и других серьезных преступных деяний, связанных с наркотиками, контрабандой и незаконной деятельностью.

Китай внедряет и активно разрабатывает законодательство и меры по противодействию отмыванию денег. Важнейшими нормативными актами, регулирующими противодействие отмыванию денег в Китае, являются:

Закон «О противодействии отмыванию денег»: Этот закон был принят в 2007 году и стал основой для укрепления мер по борьбе с отмыванием денег. Он включает в себя положения о клиентской идентификации, мониторинге транзакций и обязанностях финансовых учреждений.

Правила финансовых организаций по борьбе с отмыванием денег: Китайские финансовые учреждения обязаны соблюдать эти правила, которые включают процедуры клиентской идентификации и мониторинга транзакций.

Правила управления отчетами по крупным и сомнительным сделкам: Эти правила помогают финансовым организациям следить за сомнительными транзакциями и сообщать о них в соответствии с законодательством.

Кроме того, Китай активно сотрудничает с международными организациями и другими странами по вопросам борьбы с отмыванием денег. Эффективная борьба с отмыванием денег стала важным элементом финансовой стабильности и безопасности в мире, и Китай прилагает усилия для соблюдения международных стандартов в этой области[15].

«В Уголовном кодексе Болгарии за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем, ответственность предусмотрена ст. 253, расположенной в главе 7 «Преступления против финансовой системы»[16].

В Уголовном кодексе Чешской Республики статья 216, известная как «Преступления в сфере отмывания денег» включена в раздел V, посвященный «Преступлениям в области собственности».

Таким образом, Уголовный кодекс Чехии устанавливает ответственность за отмывание денег путем скрытия их происхождения или создания условий, которые существенно затрудняют или делают невозможным определение их источника, особенно когда эти деньги или активы были приобретены в результате совершения уголовного преступления.

Статья 216 представляет собой инструмент борьбы с легализацией доходов и направлена на предотвращение использования преступно полученных средств и активов в легальных хозяйственных операциях.[17]

США приняли лидирующую роль в разработке законодательных мер по противодействию отмыванию денег. Их опыт в этой области представляет большой интерес. В США существует широкая законодательная база, включающая Закон о банковской тайне 1970 года, Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года, а также статью 2532 Закона о борьбе с преступностью 1990 года, и другие.[18]

«В 1988 году был принят Закон об усилении обвинения в делах, связанных с отмыванием денег, который расширил действие антилегализационного законодательства на перевозку, перевод и отправление платежных документов. В

соответствии с этим законом банки обязаны сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных сделках на сумму свыше 5 тыс. долл., по операциям с ценными бумагами — на сумму более 3 тысяч долларов США»[19-20].

Недавно американские банковские регулирующие органы представили концепцию «Знай своего клиента» предлагающую стандартизированные процедуры по противодействию отмыванию денег. Она включает требование подтверждения личности клиента и соответствующих действий. Впрочем, США решили не вводить эту норму. Тем не менее, законодательные меры, направленные на противодействие, отмыванию средств, включая обязательное выявление подозрительных транзакций и их доклад, остаются в силе[21].

В мае 2018 года Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США были анонсированы и введены в действие новые нормативы, известные как «Правила о правильной идентификации клиента».

В соответствии с новыми правилами, финансовые учреждения в США обязаны выполнять следующие действия:

Идентификация и проверка личности клиентов-юридических лиц и их бенефициарных владельцев. Это означает, что финансовые учреждения должны установить личность и подлинность информации о клиентах-юридических лицах, а также определить фактических владельцев или контролирующих лиц, которые могут иметь значительную долю или контроль над клиентом-юридическим лицом.

Обеспечение понимания характера и целей деловых отношений с клиентами-юридическими лицами для разработки профилей их рисков. Финансовые учреждения должны более детально изучать бизнес-отношения с клиентами-юридическими лицами, чтобы понимать их цели и характер деятельности, а также оценивать возможные риски, связанные с такими отношениями.

Проведение непрерывного мониторинга для выявления подозрительных операций и информирования соответствующих служб о подозрительной деятельности. Финансовые учреждения должны вести постоянный контроль за операциями клиентов-юридических лиц и отслеживать любые необычные или подозрительные транзакции, а также информировать уполномоченные органы о таких операциях.

Ведение и актуализация информации о клиентах-юридических лицах с учетом рисков. Финансовые учреждения должны вести и поддерживать актуальную информацию о клиентах-юридических лицах, а также оценивать и обновлять риски, связанные с этими клиентами.

«New CDD Rules представляют собой важный инструмент в борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег. Они обязывают финансовые учреждения в США применять эффективные меры надлежащей проверки клиентов и мониторинга, чтобы предотвращать злоупотребления финансовой системой для совершения преступной деятельности»[22].

Мельников и Мовсесян подчеркивают, что система общего права в США обеспечила необходимую гибкость для быстрого и радикального обновления законодательной базы, с целью противодействия легализации преступных доходов[23].

В 1985 г. Аризона стала первым штатом, который принял законодательство о противодействии отмыванию денег. «За Аризоной последовали еще 35 штатов. Так, ст.

186.1 УК Калифорнии содержит формальный признак отличия продолжаемого преступления от повторения деяния - ответственность наступает в случае отмывания через финансовое учреждение в течение 7 дней 5 тыс. дол. полученных преступным путем, либо в течение 30 дней - 25 тыс. дол. УК Айдахо предусматривает ответственность за отмывание денег, полученных исключительно от рэкета, под которым понимается совершение в течение 5 лет хотя бы двух эпизодов с тождественными намерениями, результатами, потерпевшими или методами совершения широкого круга преступлений: убийство, воровство, азартные игры»[24].

Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов в Турции установлена в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег (Anti-Money Laundering Law) и Уголовным кодексом Турции (Turkish Penal Code). Вот более конкретная информация о наказаниях и мерах, предусмотренных законодательством:

Согласно статье 282 Уголовного кодекса Турции (Turkish Penal Code), лица, совершившие отмывание денег, могут подвергнуться уголовной ответственности. Наказание за отмывание денег включает в себя лишение свободы.

В соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег (Anti-Money Laundering Law), нарушители могут быть подвергнуты различным уровням наказания, включая лишение свободы и штрафы.

Сроки лишения свободы и размеры штрафов зависят от серьезности преступления и могут быть значительно увеличены, если отмывание денег связано с организованной преступной деятельностью или финансированием терроризма.

Кроме того, Турция активно сотрудничает с международными организациями, такими как Финансовая действия в области отмывания денег и финансирования терроризма (FATF), и соблюдает международные стандарты в области борьбы с отмыванием денег.

Закон также предусматривает меры для борьбы с отмыванием денег, такие как мониторинг финансовых операций и обязательное предоставление отчетности о сделках с сомнительными финансовыми операциями.

Таким образом, законодательство Турции предоставляет конкретные меры и наказания для борьбы с отмыванием денег, и лица, совершившие такие преступления, могут быть подвергнуты уголовной ответственности, включая лишение свободы и штрафы[25].

«23 мая 2018 года в Великобритании принят и частично вступил в силу Закон о санкциях и мерах по борьбе с отмыванием денег, который предусматривает создание в стране нового санкционного режима, необходимого для поддержания национальной системы ПОД/ФТ в актуальном состоянии после выхода Великобритании из состава ЕС»[26].

В Великобритании, уголовная ответственность регулируется Законом о противодействии отмыванию денег (Money Laundering Regulations) и Законом о противодействии организованной преступности, финансовому обману и терроризму (Proceeds of Crime Act).

Вот основные моменты уголовной ответственности за ОД в Великобритании:

Статья 327 Закона о противодействии организованной преступности, финансовому обману и терроризму (Proceeds of Crime Act) определяет ответственность



за отмыwanie. Лица, совершающие отмыwanie, могут быть подвергнуты уголовному преследованию.

Основной принцип, который лежит в основе уголовной ответственности, заключается в том, что лица, занимающиеся финансовой деятельностью, обязаны сообщать о подозрительных финансовых операциях (Suspicious Activity Reports - SARs) в специальные органы.

Если лицо знало или подозревало о том, что деньги, с которыми оно имеет дело, были получены в результате преступной деятельности, и при этом оно предприняло действия по отмыванию этих денег, то оно может быть подвергнуто уголовной ответственности.

Наказания за отмыwanie денег включают в себя лишение свободы и штрафы. Сроки и размеры штрафов зависят от серьезности преступления и могут быть значительно увеличены в случае связи с организованной преступной деятельностью или финансирования терроризма.

Важно отметить, что Великобритания активно сотрудничает с другими странами и международными организациями в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и ее законодательство соответствует международным стандартам в этой области.

Унификация и соответствие национального уголовного законодательства международным стандартам являются важными задачами для совершенствования законодательства в борьбе с легализацией преступных доходов. Регулярный сбор и анализ статистических данных о применении конфискационных мер позволяет улучшить законодательство и практику в этой области, а также обеспечить доступность этих данных путем их публикации в сети Интернет.

Неэффективное применение конфискационных мер может привести к снижению эффективности уголовного наказания и подорвать доверие общества к системе правосудия. Поэтому важно обеспечивать эффективное использование таких мер для конфискации доходов, полученных преступным путем. Это помогает не только пресекать отмыwanie денег, но и лишать преступников возможности пользоваться незаконно приобретенными активами.

Таким образом, совершенствование законодательства, анализ статистических данных и эффективное применение конфискационных мер играют важную роль в борьбе с легализацией преступных доходов и поддержании эффективности наказания.

«В Узбекистане в соответствии с пунктом 5 статьи 211 Уголовного процессуального кодекса является предметом преступления, предусмотренного статьей 243 Уголовного кодекса, и на основании статьи 204 Гражданского кодекса подлежит конфискации после возмещения материального ущерба, причиненного преступлением физическому либо юридическому лицу»[27].

«В некоторых странах, таких как Аргентина, законодательство предусматривает конфискацию имущества, приобретенного через легализацию, как меру наказания (часть 4 статьи 278 Уголовного кодекса Аргентины)».[28]

«В соответствии с УК Лихтенштейна, § 20, лицо, признанное виновным, обязано вернуть все денежные средства, полученные в результате участия в преступной деятельности, а также средства, полученные без обоснования»[29].

Кроме того, существует практика конфискации имущества, полученного преступным путем и на международном (региональном) уровне, и свидетельством этому Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (CETS N 198) (Варшава, 16 мая 2005 года).

Отдельно можно выделить наднациональный уровень регулирования противодействия легализации преступных доходов в Европейском союзе.

На сегодняшний день приняты 6 Директив, каждая новая заменяет последующие.

Шестая Директива по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) представляет собой новый этап усиления усилий по борьбе с преступностью в Европейском союзе. Очевидно, что отмывание денег тесно связано с распространением коррупции, торговлей людьми, финансированием терроризма и другими видами преступной деятельности. Нормативные акты, включая 6AMLD, предоставляют организациям возможность разработки эффективных программ по противодействию легализации незаконно полученных доходов.

6MLD направлена на устранение недостатков в национальном законодательстве стран-членов ЕС путем унификации определения отмывания денег. Данная директива также акцентирует внимание на предикатных преступлениях и расширяет перечень преступлений, чтобы более точно отразить современные угрозы. Давайте рассмотрим эти инновации более подробно.

6AMLD (Шестая Директива по борьбе с отмыванием денег) представляет собой законодательный акт Европейского союза, направленный на ужесточение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в странах-членах ЕС. Эта Директива внедряет ряд изменений и дополнений в законодательство государств-членов с целью улучшения мер по противодействию преступлениям, связанным с отмыванием денег.

Важными аспектами 6AMLD являются:

Определение единого подхода к определению отмывания денег во всех странах-членах ЕС.

Расширение понятия «предикатных преступлений», то есть преступлений, которые могут привести к отмыванию денег.

Ужесточение наказаний и санкций для лиц и организаций, замешанных в отмывании денег.

Усиление мер по сотрудничеству и информационному обмену между странами-членами для более эффективного пресечения отмывания денег.

6AMLD призвана укрепить уровень борьбы с финансовой преступностью и улучшить международное сотрудничество в этой области, что имеет важное значение для поддержания финансовой стабильности и безопасности в Европейском союзе.

Согласованное определение отмывания денег, предоставленное 6MLD, определяет различные виды деятельности, которые, если совершаются умышленно, являются преступными.

Таким образом, 6MLD устанавливает, что помощь в отмывании денег (как соучастие/пособничество) также рассматривается как преступление[30].

По словам Д.А. Ашина, предикатное преступление является преступлением, которое служит основанием или причиной совершения другого, более серьезного преступления. Оно может быть совершено с целью скрыть основное преступление или облегчить его совершение[31].

В Республике Узбекистан в отличие от ЕС нет ограничительной трактовки предикатов по отношению к легализации преступных доходов.

В Европейском союзе (ЕС) в Шестой Директиве о противодействии отмыванию денег (6MLD) определены 22 основных предикатных преступления, связанных с отмыванием доходов.

Европейский союз (ЕС) внедряет более строгие меры наказания для физических лиц, причастных к преступлениям, связанным с отмыванием денег. Теперь за такие преступления им грозит до четырех лет лишения свободы. Это свидетельствует о стремлении ЕС применять более суровые наказания в отношении лиц, обвиняемых в отмывании денег.

Директива также укрепляет полномочия судей в странах-членах в борьбе с отмыванием денег, предоставляя им право препятствовать организациям получать государственное финансирование и вводить штрафы для физических лиц.

Одним из существенных изменений, внесенных в 6MLD, является расширение уголовной ответственности на юридические лица, такие как компании и товарищества. Ранее меры по борьбе с отмыванием денег применялись в основном к лицам, извлекающим финансовую выгоду из таких действий. Однако теперь любое лицо, уличенное в содействии, подстрекательстве или попытке отмывания денег, также будет признано виновным в совершении преступления. Это означает, что любая форма помощи в отмывании денег будет рассматриваться как уголовное преступление и подлежит минимальному сроку тюремного заключения до четырех лет.

Принцип обоюдного признания, рассмотренный в 6MLD, требует обмена информацией между юрисдикциями для возможности судебного преследования отмывания денег, связанного с предикатными преступлениями, в разных государствах-членах. Шесть основных преступлений, включая организованную преступную группу, терроризм, торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию, незаконный оборот наркотиков и коррупцию, должны быть криминализованы независимо от их статуса в конкретной юрисдикции.

Изучение опыта стран ЕС по борьбе с отмыванием денег имеет важное значение для стран СНГ в свете развития межгосударственных отношений, глобализации и цифровизации экономики, а также общих проблем эффективной уголовной политики в борьбе с преступностью в целом.

**Заключение.** В заключение следует отметить, что проблема легализации преступных доходов является глобальным вызовом, требующим скоординированных действий на международной арене. Анализ мер противодействия легализации преступных доходов в различных зарубежных странах показывает, что эффективные стратегии включают сочетание законодательных инициатив, правоприменительных практик и международного сотрудничества.

Мы выявили, что успешные примеры стран, активно борющихся с отмыванием денег, основываются на использовании международных стандартов и рекомендаций,

адаптированных к их национальным реалиям. Важным аспектом является обучение и повышение квалификации специалистов, задействованных в борьбе с финансовыми преступлениями, а также внедрение современных технологий для мониторинга финансовых операций.

Тем не менее, остаются значительные вызовы, такие как недостаточная координация между государственными органами и частным сектором, а также необходимость постоянного обновления законодательной базы в ответ на изменяющиеся угрозы. Результаты данного исследования подчеркивают важность обмена опытом и лучшими практиками между странами, что может способствовать более эффективной борьбе с легализацией преступных доходов и укреплению международной финансовой системы в целом.

#### **Adabiyotlar / Литература / References:**

1. Официальный сайт Международного комитета красного креста <https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/crim.pdf>
2. Официальный сайт Национального собрания Республики Армения / Уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство / Уголовный кодекс Республики Армения от 18 апреля 2003 г. №ЗР-528. <http://www.parliament.am>
3. Официальный сайт правительства Туркменистана – Туркменистан. Золотой век / Законодательство / Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 г. № 222-1. URL: <http://www.turkmenistan.gov.tm/Crub=12>
4. [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/4dfcfc8807c829f92212ce92efe818c4a707a3ca/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4dfcfc8807c829f92212ce92efe818c4a707a3ca/)
5. Государственный реестр правовых актов Республики Молдова / Кодексы / Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 г. № 985. <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=331268>
6. Уголовный кодекс Украины / под ред. В.Я. Тация, В.В. Сташиса. СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2001.
7. Уголовный кодекс Эстонской Республики / под ред. и пер. с эст. В.В. Запевалова; вступ. ст. Н.И. Мацнева. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001.
8. Источник информации: информационное агентство «АСАМС».
9. Официальный сайт Министерства юстиции Республика Аргентина –. <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150019999/16546/texact.htm>
10. Legislationline.org – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство / Уголовный кодекс Швейцарской Конфедерации 1937 года. <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>
11. Легализация доходов, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, в зарубежном уголовном законодательстве. <http://elibrary.ru/item.asp?id=35121519>
12. Закон об отмыывании денежных средств Швейцарии (Geldwdschereigesetz) <http://www.worldbiz.ru/jurisdiction/switzerland/>
13. Уголовный кодекс Федеративной республики Германии / Научн. ред. и вступит, статья Д.А. Шестакова; предисл. Г.-Г. Йешека; пер. с нем. Н.С. Рачковой. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. С. 412.
14. Уголовное законодательство Норвегии / Научн. ред. и вступит, статья Ю.В. Голика; пер. с норвеж. А.В. Жмени. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 225.
15. Трощинский, П. В. Некоторые вопросы нормативно-правового регулирования борьбы китайского государства с отмыыванием денег // КНР: поиски стабильности

на пике мирового финансового кризиса : материалы ежегод. конф. центра полит. исслед. Китая ИДВ РАН. Инф. материалы. Сер. В. О-во и государство в Китае в период реформ. Вып. 24. – М., 2009. – С. 200–221.

16. Legislationline.org – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство / Уголовный кодекс Республики Болгария от 15 марта 1968 года. <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>
17. Legislationline.org – портал законодательства региона ОБСЕ / Уголовное законодательство / Уголовный кодекс Чешской Республики от 1999 года. <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>
18. Законодательство США: нормативно-правовые акты США <http://www4.law.cornell.edu/uscode/18.html>
19. Arrastia, J. Money Laundering — situation in USA. Dublin : Sweet and Maxwell, 1996.
20. Money Laundering Control Act (1986) (Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 г). Режим доступа: <https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/5077/text>
21. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. – М: Дело, 2001. – С. 85.
22. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Режим доступа: <https://www.cbr.ru>
23. Мельников, В. Н. Противодействие легализации незаконных доходов / В. Н. Мельников, А. Г. Мовсесян. – М. : Междунар. центр финан.-экон. развития, 2007. С. 228
24. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. №8. С. 35-37.
25. Уголовный кодекс Турции / Предисл. Н. Сафарова, Х. Аджара; научн. ред. и пер. с турец. Н. Сафарова, Х. Бабаева. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 321
26. Источники информации: официальный сайт Парламента Великобритании в сети Интернет, информационное агентство «АСАМС».
27. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности» №1 от 11.02.2011. Режим доступа: <http://lex.uz/docs/1766551>
28. <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150019999/16546/texact.htm>
29. Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987. <https://www.gesetze.li/konso/suche>
30. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L .2018.284.01.0022.01.ENG>
31. Ашин Д.А. Виды предикатных преступлений в уголовном праве России //Актуальные проблемы российского права. 2010. № 3. С. 251-261

# SCIENCEPROBLEMS.UZ

## IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARNING DOLZARB MUAMMOLARI

*№ S/8 (4) – 2024*

## АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

## ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

**“Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari”** elektron jurnali 2020-yil 6-avgust kuni 1368-sonli guvohnoma bilan davlat ro‘yxatiga olingan.

**Muassis:** “SCIENCEPROBLEMS TEAM”  
mas’uliyati cheklangan jamiyati

**Tahririyat manzili:**

100070. Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Kichik Beshyog‘och ko‘chasi, 70/10-uy. Elektron manzil:

[scienceproblems.uz@gmail.com](mailto:scienceproblems.uz@gmail.com)

**Bog‘lanish uchun telefon:**

(99) 602-09-84 (telegram).