



KRIMINOLOGIYA VA JINOIY ODIL SUDLOV

ILMIY-AMALIY JURNAL

2024-yil 2-son

VOLUME 4 / ISSUE 2 / 2024
ISSUE DOI: 10.51788/TSUL.CCJ.4.2.

ISSN 2181-2179
DOI: 10.51788/TSUL.CCJ.



Crossref
Content
Registration

**MUASSIS:
TOSHKENT DAVLAT
YURIDIK UNIVERSITETI**

“Kriminologiya va jinoiy odil sudlov” ilmiy-amaliy jurnali O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 2021-yil 18-martda 1160-sonli guvohnoma bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan.

Ushbu jurnal O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan.

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi jurnallari ro‘yxatiga kiritilgan.

Mualliflik huquqlari Toshkent davlat yuridik universitetiga tegishli. Barcha huquqlar himoyalangan. Jurnal materiallaridan foydalanish, tarqatish va ko‘paytirish muassis ruxsati bilan amalga oshiriladi.

Sotuvda kelishilgan narxda.

Muharrirlar:

Y. Mahmudov, M. Sharifova,
Y. Yarmolik, E. Mustafayev

Musahhih:

S. Rasulova

Texnik muharrir:

U. Sapayev

Dizayner:

D. Rajapov

Tahririyat manzili:

100047. Toshkent shahri,
Sayilgoh ko‘chasi, 35.

Tel.: (0371) 233-66-36, 233-41-09.

Faks: (0371) 233-37-48.

Veb-sayt: www.ccj.tsul.uz

E-mail: criminologyjournal@tsul.uz

Obuna indeksi: 1386.

Jurnal 24.06.2024-yilda
bosmaxonaga topshirildi.

Qog‘oz bichimi: A4.

Shartli bosma tabog‘i: 7,2.

Adadi: 100. Buyurtma: № 88.

TDYU bosmaxonasida chop etildi.

© Toshkent davlat yuridik universiteti

BOSH MUHARRIR

N. Salayev – Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasida professori, yuridik fanlar doktori

BOSH MUHARRIR

S. Samadov – O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi boshlig‘i v.v.b.

BOSH MUHARRIR O‘RINBOSARI

D. Bazarova – Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasida mudiri, yuridik fanlar doktori, professor

MAS‘UL MUHARRIR

K. Hakimov – TDYU Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasida mudiri, yuridik fanlar doktori, dotsent

TAHRIR HAY‘ATI A‘ZOLARI

M. Rustambayev – O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti rektori, yuridik fanlar doktori, professor

F. Raximov – O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi professori, yuridik fanlar doktori

Q. Abdurasulova – Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlar doktori

V. Davlyatov – yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S. Niyozova – Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlar doktori

Sh. Haydarov – Toshkent davlat yuridik universiteti professor v.b., yuridik fanlar doktori

R. Kabulov – O‘zbekiston Respublikasi IIV akademiyasi professori, yuridik fanlar doktori

B. Umirzakov – O‘zbekiston Respublikasi IIV akademiyasi dotsenti, yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

A. Baratov – Toshkent davlat yuridik universiteti dotsenti, yuridik fanlar nomzodi

I. Astanov – O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi professori, yuridik fanlar doktori

B. Pulatov – O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi professori, yuridik fanlar doktori



**УЧРЕДИТЕЛЬ:
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Правовой научно-практический журнал «Криминология и уголовное правосудие» зарегистрирован Агентством печати и информации Узбекистана 18 марта 2021 года с удостоверением № 1160.

Этот журнал создан при сотрудничестве с Правоохранительной академией Республики Узбекистан.

Журнал включён в перечень журналов Высшей аттестационной комиссии при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан.

Авторские права принадлежат Ташкентскому государственному юридическому университету. Все права защищены. Использование, распространение и воспроизведение материалов журнала осуществляется с разрешения учредителя.

Реализуется по договорной цене.

Редакторы:

Й. Махмудов, М. Шарифова,
Е. Ярмолик, Э. Мустафаев

Корректор:

С. Расулова

Технический редактор:

У. Сапаев

Дизайнер:

Д. Ражапов

Адрес редакции:

100047. Город Ташкент,
улица Сайилгох, 35.

Тел.: (0371) 233-66-36, 233-41-09.

Факс: (0371) 233-37-48.

Веб-сайт: www.ccj.tsul.uz

E-mail: criminologyjournal@tsul.uz

Подписной индекс: 1386.

Журнал передан в типографию
24.06.2024.

Формат бумаги: А4.

Усл. п. л. 7,2. Тираж: 100 экз.

Номер заказа: 88.

Отпечатано в типографии ТГЮУ.

© Ташкентский государственный
юридический университет

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. Салаев – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права, криминологии и противодействия коррупции Ташкентского государственного юридического университета

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

С. Самадов – врио начальника Правоохранительной академии Республики Узбекистан

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Д. Базарова – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой уголовно-процессуального права Ташкентского государственного юридического университета

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

К. Хакимов – доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права, криминологии и противодействия коррупции Ташкентского государственного юридического университета

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

М. Рустамбаев – доктор юридических наук, профессор, ректор Университета общественной безопасности Республики Узбекистан

Ф. Рахимов – доктор юридических наук, профессор Правоохранительной академии Республики Узбекистан

К. Абдурашулова – доктор юридических наук, профессор Ташкентского государственного юридического университета

В. Давлятов – доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент

С. Ниёзова – доктор юридических наук, профессор Ташкентского государственного юридического университета

Ш. Хайдаров – доктор юридических наук, и.о. профессора Ташкентского государственного юридического университета

Р. Кабулов – доктор юридических наук, профессор Академии МВД Республики Узбекистан

Б. Умирзаков – доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент Академии МВД Республики Узбекистан

А. Баратов – кандидат юридических наук, доцент Ташкентского государственного юридического университета

И. Астанов – доктор юридических наук, профессор Правоохранительной академии Республики Узбекистан

Б. Пулатов – доктор юридических наук, профессор Правоохранительной академии Республики Узбекистан

**FOUNDER: TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF LAW**

"The scientific-practical journal "Criminology and Criminal Justice" was registered by the Press and Information Agency of Uzbekistan on March 18, 2021, with certificate No. 1160.

This journal was founded in cooperation with the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan. The journal is included in the list of journals of the Higher Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovations of the Republic of Uzbekistan.

Copyright belongs to Tashkent State University of Law. All rights reserved. Use, distribution and reproduction of materials of the journal are carried out with the permission of the founder.

Agreed-upon price.

Editors:

Y. Makhmudov, M. Sharifova,
Y. Yarmolik, E. Mustafaev

Proofreader:

S. Rasulova

Technical editor:

U. Sapaev

Designer:

D. Rajapov

Editorial office address:

100047. Tashkent city,
Sayilgokh street, 35.

Phone: (0371) 233-66-36,
233-41-09.

Fax: (0371) 233-37-48.

Website: www.ccj.tsul.uz

E-mail: criminologyjournal@tsul.uz

Subscription index: 1386.

The journal is submitted to the Printing house on 24.06.2024.

Paper size: A4.

Cond.p.f: 7,2.

Units: 100. Order: № 88.

Printed in the Printing house of TSUL

© Tashkent State University of Law

EDITOR-IN-CHIEF

N. Salayev – Professor of the Department of Criminal Law, Criminology and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law, Doctor of Law

EDITOR-IN-CHIEF

S. Samadov – Acting Head of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

D. Bazarova – Head of the Department of Criminal and Procedural Law of Tashkent State University of Law, Doctor of Law, Professor

EXECUTIVE EDITOR

K. Khakimov – Head of the Department of Criminal Law, Criminology and Anti-Corruption of TSUL, Doctor of Law, Associate professor

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD

M. Rustambayev – Rector of the University of Public Security of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Law, Professor

F. Raximov – Professor of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Law

Q. Abdurasulova – Professor of Tashkent State University of Law, Doctor of Law

V. Davlyatov – Doctor of Philosophy in Legal Sciences (PhD), Associate Professor

S. Niyozova – Professor of Tashkent State University of Law, Doctor of Law

Sh. Khaydarov – Acting professor of Tashkent State University of Law, Doctor of Law

R. Kabulov – Professor of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Law

B. Umirzakov – Associate professor of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy in Legal Sciences (PhD)

A. Baratov – Associate professor of Tashkent State University of Law, Candidate of Legal Sciences

I. Astanov – Professor of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Law

B. Pulatov – Professor of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Law



MUNDARIJA

12.00.08 – JINOYAT HUQUQI. KRIMINOLOGIYA. JINOYAT-IJROIYA HUQUQI

O'razaliyev Murod Qorayevich

GIYOHVANDLIK BILAN BOG'LIQ JINOYATLARGA QARSHI KURASHISHDA
XALQARO HAMKORLIK MASALALARI 8

Xudaykulov Feruzbek Xurramovich

QILMISHNI KVALIFIKATSIYA QILISHDA JINOYAT OBYEKTIV TOMONI
FAKULTATIV BELGILARINING AHAMIYATI19

Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich

Muxammedaliyev Dauletali Muxammedali uli

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT QONUNCHILIGI BO'YICHA
TERRORIZMNI MOLIYALASHTIRISH UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK34

12.00.12 – KORRUPSIYA MUAMMOLARI

Majidov Shahzod Abdixalil o'g'li

KORRUPSIYAGA OID HUQUQBUZARLIKLAR HAQIDA XABAR BERGAN
SHAXSLARGA HIMOYA ORDERINI TAQDIM ETISH MASALALARI46

12.00.14 – HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI. JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH. PROBATSIYA FAOLİYATI (YURIDIK FANLAR)

Xo'jamberdiyev Farrux Komilovich

JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY
TAHLILI57

СОДЕРЖАНИЕ

12.00.08 – УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Уразалиев Мурод Кораевич

ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ
С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С НАРКОТИКАМИ 8

Худайкулов Ферузбек Хуррамович

ЗНАЧЕНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЯ19

Мамажанов Аброрбек Мирабдуллаевич

Мухаммедалиев Даулетали Мухаммедали улы
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН34

12.00.12 – ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ

Мажидов Шахзод Абдихалил угли

ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОХРАННОГО ОРДЕРА ЛИЦАМ,
СООБЩИВШИМ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ46

12.00.14 – ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОБАЦИЯ (ПО ЮРИДИЧЕСКИМ НАУКАМ)

Хужамбердиев Фаррух Комилович

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ57

CONTENTS

12.00.08 – CRIMINAL LAW, PREVENTION OF OFFENSES. CRIMINOLOGY. CRIMINAL PROCEDURAL LAW

Orazaliev Murad Korayevich

ISSUES OF INTERNATIONAL COOPERATION IN COMBATING
DRUG-RELATED CRIMES 8

Khudaykulov Feruzbek Khurramovich

THE IMPORTANCE OF FACULTATIVE SIGNS OF THE CRIME'S OBJECTIVE
SIDE IN QUALIFICATION OF CRIMINAL ACTS19

Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich

Muxammedaliyev Dauletali Muxammedali uli

CRIMINAL LIABILITY FOR THE FINANCING OF TERRORISM UNDER
THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN34

12.00.12 – CORRUPTION PROBLEMS

Majidov Shakhzod Abdikhalil ugli

ISSUES OF GRANTING A PROTECTION ORDER TO PERSONS WHO HAVE
REPORTED CORRUPTION OFFENSES46

12.00.14 – CRIME PREVENTION. ENSURING PUBLIC SAFETY. PROBATION ACTIVITY (LEGAL SCIENCES)

Khujamberdiev Farrukh Komilovich

SCIENTIFIC AND THEORETICAL ANALYSIS OF THE MECHANISM FOR ENSURING
PUBLIC SAFETY57

Kelib tushgan / Получено / Received: 14.03.2024
Qabul qilingan / Принято / Accepted: 18.05.2024
Nashr etilgan / Опубликовано / Published: 24.06.2024

DOI: 10.51788/tsul.ccj.4.2./GAOJ8674
UDC: 343.326:343.985.2(045)(575.1)

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Мамажанов Аброрбек Мирабдуллаевич,
доктор философии по юридическим наукам (PhD),
старший преподаватель кафедры «Уголовное право,
криминология и противодействие коррупции»
Ташкентского государственного юридического университета
ORCID: 0000-0002-0942-5641
e-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

Мухаммедалиев Даулетали Мухаммедали улы,
студент факультета публичного права
Ташкентского государственного юридического университета
ORCID: 0009-0002-4191-1348
e-mail: bvoron428@gmail.com

***Аннотация.** Целью данной статьи является определение состава такого преступления, как финансирование терроризма. Финансирование терроризма является предшествующим этапом процесса совершения террористического акта. Оно направлено на поддержку террористов возможными средствами и несёт не меньшую угрозу, чем сам терроризм. Данный вид преступления оказывает вред не только гражданским лицам, пострадавшим от совершённого террористического акта, но и негативно влияет на финансовую систему, которая в свою очередь воздействует на государственную политику в этой сфере, создавая сложности для правоохранительных органов в борьбе с данной угрозой. Для того чтобы грамотно реализовывать превентивные меры и осуществлять борьбу с финансированием терроризма в первую очередь мировое сообщество должно прийти к единому мнению в понимании его состава. В данной статье рассмотрены признанные международные стандарты, направленные на борьбу с финансированием терроризма, а также взгляды зарубежных и отечественных учёных-юристов. В*

результате глубокого анализа был определён состав преступления, состоящий из четырёх элементов, с учётом всех выявленных признаков, мнений научных кругов, международных норм и национального законодательства.

Ключевые слова: терроризм, финансирование терроризма, состав преступления, субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT QONUNCHILIGI BO'YICHA TERRORIZMNI MOLIYALASHTIRISH UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK

Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich,

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish
kafedrası katta o'qituvchisi, PhD

Muxammedaliyev Dauletali Muxammedali uli,

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ommaviy huquq fakulteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolaning maqsadi terrorizmni moliyalashtirish kabi jinoyatlar tarkibini aniqlashdan iborat. Terrorizmni moliyalashtirish terrorchilik harakatini sodir etish jarayonining dastlabki bosqichidir. U terrorchilarni barcha ehtimoliy vositalar bilan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan va tug'diradigan xavfi terrorizmning o'zidan kam bo'lmaydi. Jinoyatning bu turi nafaqat terrorchilik harakatidan jabr ko'rgan fuqarolarga zarar yetkazadi, balki mamlakatning moliyaviy tizimiga ham salbiy ta'sir qiladi. Bu esa, o'z navbatida, sohadagi davlat siyosatiga ham ta'sirini o'tkazib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ushbu xavf bilan kurashishda qiyinchiliklar yaratadi. Profilaktika choralarini to'g'ri amalga oshirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish uchun, birinchi navbatda, jahon hamjamiyati uning tarkibini tushinishda bir fikrga kelishi kerak. Ushbu maqolada terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha tan olingan xalqaro standartlar hamda xorijiy va mahalliy huquqshunos olimlarning qarashlari o'rganilgan. Chuqur tahlil natijasida fosh etilgan barcha belgilar, ilmiy jamoatchilik fikr-mulohazalari, xalqaro standartlar va milliy qonunchilikni hisobga olgan holda to'rtta elementdan iborat jinoyat tarkibi aniqlangan.

Kalit so'zlar: terrorizm, terrorizmni moliyalashtirish, jinoyat tarkibi, subyekt, obyekt, subyektiv tomon, obyektiv tomon.

CRIMINAL LIABILITY FOR THE FINANCING OF TERRORISM UNDER THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich

Senior Lecturer of the Department of Criminal Law,
Criminology and Anti-Corruption of
Tashkent State University of Law, PhD

Muxammedaliyev Dauletali Muxammedali uli

Student of Faculty of Public law,
Tashkent State University of Law

Abstract. *The purpose of this article is to define the corpus delicti of such an offense as the financing of terrorism. The financing of terrorism is a previous stage in the process of committing a terrorist act. It is aimed at supporting terrorists by any means possible and carries no less threat than terrorism itself. This type of crime harms not only civilians affected by a terrorist act but also negatively affects the financial system, which in turn affects public policy in this area, creating difficulties for law enforcement agencies in combating this threat. In order to properly implement preventive measures and combat the financing of terrorism, the international community must first reach a common understanding of its composition. In this article, among other things, the recognized international standards aimed at combating the financing of terrorism, as well as the views of foreign and domestic legal scholars are considered. As a result of an in-depth analysis, a four-element offense has been defined, taking into account all the identified characteristics, the views of academia, international norms, and national legislation.*

Keywords: *terrorism, terrorist financing, composition of crime, object, subject, objective side, subjective side.*

Введение

Проблема международного терроризма начала становиться актуальной в конце прошлого столетия. Образование террористических организаций «Аль-Каида», «ИГИЛ» на территории Ближнего Востока, совершение ряда террористических актов (самым известным был теракт 11 сентября) стали толчком для усиления борьбы с данным видом преступлением [1]. Терроризм является преступлением международного характера и, учитывая его влияние и общественную опасность, требует достаточную финансовую составляющую. В процессе создания финансовой базы и поддержания своей деятельности террористы применяют всевозможные способы сбора средств, различные финансовые схемы и операции. И данный процесс представляет собой отдельный вид преступления – финансирование терроризма. Финансирование терроризма носит транснациональный и международный характер, так как для поддержки террористической деятельности террористы используют не только лиц, проживающих в стране террористической активности, но и привлекают и других граждан из разных точек мира, и, к сожалению, среди них есть и граждане Республики Узбекистан. Согласно информации в СМИ, с 2016 года по первое полугодие 2021 года в нашей стране осуждены за финансирование терроризма 62 лица, 43 из которых совершили данное преступление, находясь за рубежом [2].

Для того чтобы грамотно реализовывать превентивные меры и осуществлять борьбу с финансированием терроризма, в первую очередь мировое сообщество должно прийти к единому мнению в понимании его состава. Состав

преступления состоит из четырёх элементов: *субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона*. Целью данной статьи является определение состава преступления финансирования терроризма, и каждый элемент рассмотрен по отдельности.

Материалы и методы

Для реализации поставленной в исследовании задачи – определения элементов состава преступления финансирования терроризма – автором были использованы труды зарубежных и отечественных учёных, также международные стандарты. В ходе исследования, рассматривая каждый источник, методом сравнения и анализа автору удалось определить расширенный состав преступления финансирования терроризма.

Результаты исследования

Сначала необходимо рассмотреть само понятие «терроризм». В Уголовном кодексе Республики Узбекистан даётся следующее определение понятию «терроризм»: насилие, использование силы, иные деяния, создающие опасность личности или собственности, либо угроза их осуществления для понуждения государственного органа, международной организации, их должностных лиц, физического или юридического лица совершить или воздержаться от совершения какой-либо деятельности в целях осложнения международных отношений, нарушения суверенитета и территориальной целостности, подрыва безопасности государства, провокации войны, вооружённого конфликта, дестабилизации общественно-политической обстановки, устрашения населения. Согласно взглядам М.В. Каратаева и Ш.М. Магомедова, «терроризм в самом общем виде представляет собой целенаправленный и организованный процесс использования насильственных средств для достижения нелегитимных политических целей» [3], то есть здесь, учитывая политизированность терроризма, не исключается роль государства как субъекта преступления. Как утверждает С.М. Кочои, терроризм возможен тогда, когда существует финансирование такой деятельности [4].

Любая террористическая организация не может осуществлять свою деятельность без материальной базы. Для поддержания террористической деятельности используются финансовые, технические, рабочие (услуги) или иные средства при помощи различных незаконных схем, финансовых потоков, уязвимостей в финансовых и законодательных системах.

Одним из эффективных способов борьбы с терроризмом является противодействие его финансированию, ведь тем самым предотвращается теракт на этапе его подготовки либо покушения. Существует целая система для целенаправленной борьбы с финансовыми преступлениями, называемая «система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Данная система изначально была создана региональной группой разработки мер (далее – FATF) для противодействия легализации преступных доходов, но в связи с тенденцией роста преступлений террористической направленности

и важной ролью финансовых операций для развития данных преступлений, противодействие финансированию терроризма стало ещё одним направлением деятельности этой системы. Группа FATF разработала 40 рекомендаций, направленных для противодействия отмыванию денег (далее – ОД) и финансированию терроризма (далее – ФТ), которые согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1617 являются обязательными для соблюдения всеми государствами-членами ООН [5].

Рекомендация 5 призывает страны признать финансирование терроризма *уголовным преступлением*. В международной практике понятие ФТ впервые было признано после принятия Международной конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма (далее – МКБФТ) в декабре 1999 года [6]. Эта Конвенция Республикой Узбекистан была ратифицирована постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12 мая 2001 года и вступила в силу с 10 апреля 2002 года. На основании Конвенции на территории Узбекистана ФТ было криминализовано, а Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» от 25 апреля 2016 года № ЗРУ-405 внесена в Уголовный кодекс Республики Узбекистан специальная статья 155-3, где ФТ указывается как отдельное преступление со своим составом. Согласно статье 155-3 Уголовного кодекса, финансированием терроризма признаётся деятельность, направленная на обеспечение существования, функционирования, финансирования террористической организации, выезда за границу либо передвижения через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности, подготовку и совершение террористической акции, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг террористическим организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористической деятельности. Данное понятие также закреплено в Законе Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» от 15 декабря 2000 года.

Любое уголовное преступное деяние наказуемо. За любое совершённое преступление грозит уголовная ответственность, но для привлечения к ответственности необходимо существование основания. Согласно части 2 статьи 16 Уголовного кодекса, основанием ответственности является совершение деяния, содержащего *все признаки состава преступления*, предусмотренного кодексом, то есть основанием для привлечения к ответственности является наличие состава преступления.

Важно дать определение составу преступления. Согласно М.Х. Рустамбаеву, составом преступления признаётся совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных элементов, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как преступление [7].

Состав преступления, который в себе содержит все элементы, становится фактическим основанием для привлечения к уголовной ответственности. Состав преступления состоит из четырёх элементов: субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона.

Субъект финансирования терроризма. Согласно статье 17 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ответственности подлежат физические вменяемые лица, достигшие 16 лет до момента совершения преступления. В ФТ субъектом может считаться лицо, вменяемое и достигшее 16-летнего возраста, предоставляющее финансовое или иное средство лицам, занимающимся террористической деятельностью. Уголовный кодекс предусматривает также и специальных субъектов, имеющих определённые характеристики, ими могут быть: должностные лица, рецидивисты, организованная преступная группа. Эти признаки специальных субъектов служат отягчающими обстоятельствами, им за ФТ назначается более тяжкое наказание (от 10 до 15 лет лишения свободы), в остальных случаях субъекту грозит от 8 до 10 лет лишения свободы. Республика Узбекистан относится к этому виду преступления с особым вниманием, поэтому ФТ отнесено к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

Тем не менее привлечение к ответственности физического лица является недостаточным, так как статья 5 МКБФТ призывает страны привлекать к ответственности и юридические лица, налагая на них гражданские, административные и уголовные санкции [6]. К примеру, статья 279 Уголовного кодекса Республики Молдовы предусматривает в том числе юридических лиц как субъектов преступления, назначая им наказание в виде штрафа или ликвидации [8].

С.В. Мурадян рассматривает в своей статье политизированность террористической деятельности и предполагает, что ещё одним субъектом финансирования терроризма может выступать государственные и правительственные органы [9]. Государство, обладающее широкими набором средств и методов, способно осуществлять поддержку террористических организаций для достижения своих политических интересов. В данных случаях важна роль международных органов юстиции для привлечения к ответственности правительств или их представителей. Терроризм является способом достижения политических целей насильственным путём, что не исключает поддержку террористической деятельности государством путём предоставления финансовых средств, использованием третьих лиц в качестве посредника в целях перемещения или вербовки, при этом оплачивая данное содействие. Это, безусловно, также считается финансированием терроризма.

Субъективная сторона. Субъективная сторона преступления представляет собой внутреннее содержание субъекта преступления, его психологическое отношение к содеянному им деянию. Субъективная сторона характеризуется определёнными признаками: вина, мотив, цель и эмоции. Согласно статье 20 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, форма вины может быть умышленной или по неосторожности. Учитывая, что УК относит финансирование терроризма к тяжким, особо тяжким преступлениям, вина может быть только умышленной, так как согласно статье 15 Кодекса тяжкие и особо тяжкие преступления могут совершаться только умышленно.

Мотивы ФТ могут быть в первую очередь политическими, так как терроризмом признаётся деятельность, связанная с насильственным изменением политической ситуации в стране. В некоторых случаях мотив может быть и религиозным, потому что некоторые террористические организации имеют цели, связанные с установлением исламского режима.

Согласно С.Л. Алексееву, Р.Р. Салимзянову, террористам свойственно негативное отношение к миру из-за несоответствия между представляемой идеальной моделью мира, самим собой в реальной действительности и возможностями самореализации, что в итоге приводит к неадекватному поведению в обществе, перерастая в фанатизм.

Отметим, что вербовка террористов также финансируется, и при этом к террористической деятельности привлекаются лица, находящиеся в трудном финансовом положении, что предполагает существование и корыстного мотива.

Статья 2 МКБФТ гласит, что целью финансирования терроризма является причинение вреда гражданским лицам или запугивание населения и правительства ради политических изменений, но эти цели носят террористический характер, и, если точнее, целью данного преступления, как считают авторы, является финансовая поддержка деятельности террориста или террористической организации для дальнейшей *организации* террористического акта.

Касательно эмоционального состояния, то авторы статьи исключают переживание каких-либо эмоций субъектом, так как данное преступление совершается осознанно, требует определённых знаний в финансовой сфере, а значит – достаточную образованность субъекта, тем более политические или религиозные мотивы не позволяют проявлять какие-либо эмоции.

О.Н. Тисен в своём труде выделяет определённые категории лиц, которые имеют субъективные признаки финансирования терроризма:

1) лица, оказывающие содействие участникам незаконных вооружённых формирований (НВФ) и международных террористических организаций (МТО) исходя из ложных представлений о религии;

2) лица, предоставляющие средства на нужды террористических организаций, находящиеся под влиянием заблуждения о благих целях их дальнейшего использования;

3) родственники и знакомые участников НВФ и МТО, предоставляющие им средства с осознанием того, что они будут использованы как на личные нужды, так и на террористическую деятельность;

4) убеждённые сторонники радикальных взглядов;

5) лица, намеревающиеся вступить в НВФ и МТО;

6) участники НВФ, МТО, террористических организаций, осуществляющие вовлечение в свои ряды новых членов и обеспечивающие их транспортировку к месту участия в боевых действиях.

Данные утверждения могут послужить основой детального рассмотрения субъективных признаков состава преступления ФТ.

Объект. Объектом преступления является то, что охраняется уголовным законом. Как утверждают А.Н. Попова и Л.С. Аистовой, объект – это то, на что посягает виновный, чему он желает причинить либо причиняет вред, ущерб [10]. Статья 2 УК Республики Узбекистан определяет для себя задачей охрану личности, её прав и свобод, интересов общества и государства, собственности, природной среды, мира, безопасности человечества. Если рассматривать объект с точки зрения терроризма, то под него подпадают все перечисленные в кодексе объекты, но при определении объекта финансирования терроризма, ответ не однозначный. С.В. Мурадян разделяет объекты на три вида: в первую очередь приводит международные отношения и международный правопорядок, к второй группе относит международные отношения исходя из того, на какое деяние, представляющее собой преступление, сферы применения и определения, данных в приложении к МКБФТ, направлено или предполагается направить средства, и, наконец, к третьему виду объектов относит территориальную целостность и безопасность, а также нормальное функционирование финансовой системы [9]. Учитывая, что в процессе ФТ используются уязвимости финансовой системы, то взгляд С.В. Мурадяна касательно непосредственного объекта является более точным. Территориальная целостность и безопасность являют скорее объектом терроризма или террористического акта, а не его финансирования. В Уголовном кодексе Республики Узбекистан ФТ отнесено в раздел преступлений против мира и безопасности.

Объективная сторона. Объективной стороной является внешнее выражение деяния, повлекшее за собой материальный вред окружающим, и данный элемент значится важным для определения факта преступления. Объективная сторона выражается в наличии деяния, последствия и причинно-следственной связи между ними. Для определения объективной стороны постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о финансировании терроризма и экстремизма» от 27 ноября 20231 года № 32 даёт чёткое и точное разъяснение и приводит перечень деяний, включённых в ФТ. Согласно постановлению, в Республике Узбекистан предусмотрена уголовная ответственность за:

1) материальное или финансовое обеспечение существования, функционирования террористической организации, выезда лиц за границу либо их передвижения через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности, подготовки и совершения террористической акции;

2) прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, оказание иных услуг террористическим организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористической деятельности:

а) движимых или недвижимых активов любого рода, юридических документов, удостоверяющих право на такие активы, либо участие в них

(например, банковские чеки, денежные переводы, банковские кредиты, ценные бумаги, облигации, векселя, акции, аккредитивы и т. п.);

б) иного имущества или услуг имущественного характера, предназначенных для осуществления террористической деятельности;

3) услуг имущественного характера, предназначенных для осуществления террористической деятельности, которые могут выражаться в:

а) приобретении билетов для выезда за границу либо передвижения через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности;

б) переводе денежных средств, в том числе под видом благотворительности, на расчётные счета в Республике Узбекистан или за рубежом;

в) предоставлении денежных и иных средств через третьих лиц;

г) сопровождении лиц, направляющихся для присоединения к террористическим организациям;

д) предоставлении оружия, боеприпасов и другого снаряжения для совершения террористических акций;

е) предоставлении продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов, обмундирования, экипировки, средств связи, транспорта, жилых и нежилых помещений, денежных средств и т. п.;

4) сбор средств, ресурсов – совершение действий, направленных на непосредственное приискание или накопление предмета преступления, предназначенного для финансирования терроризма. Преступление, выражающееся в сборе средств, ресурсов считается оконченным с момента получения хотя бы части предмета, предназначенного для финансирования терроризма, вне зависимости от наличия реальной возможности распоряжения полученными средствами;

5) предоставление средств, ресурсов – передача предмета финансирования терроризма, ранее добытого правомерным или противоправным путём, до или в процессе совершения преступлений террористического характера. Данное деяние считается оконченным с момента фактического предоставления предмета преступления, в том числе с момента отправления по почте или другими средствами связи, вне зависимости от наличия реальной возможности его использования.

Законодательство Узбекистана предусматривает ответственность и за предоставление, так и за *сбор* средств, но также добавляет, что предоставление услуги в виде содействия поездке или транспортировке лица, связанного с террористической деятельностью, также считается финансированием терроризма. Последствиями этих деяний являются получение любого или иного средства лицом-террористом для осуществления террористического акта или для передвижения. Как указывает вышеупомянутое постановление, преступление считается оконченным с момента получения хотя бы части предоставляемого средства. Причинно-следственной связью, согласно мнению авторов статьи, может быть только содействие террористической деятельности,

так как причиной того, что субъект решается совершить акт финансирования, может быть лишь содействие терроризму.

Анализ результатов исследования

Уголовное законодательство Республики Узбекистан субъектом ФТ на данный момент определяет лишь вменяемых и совершеннолетних физических лиц, но для полного соответствия международным нормам и рекомендациям ФАТФ необходимо установить ответственность юридических лиц. Кроме того, согласно Указа Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в главе 6 как один из механизмов реализации приоритетных задач определено установление ответственности юридических лиц.

Рассматривая зарубежный опыт мы можем увидеть, что в статье 258 Уголовного кодекса Республики Казахстан одним из специальных субъектов определяется лидер общественного объединения. Данное определение является весьма интересным для рассмотрения, чтобы включить его и в наше законодательство, ведь общественные объединения, действуя в виде легитимной некоммерческой организации, могут содействовать терроризму, создавая повышенную угрозу [11]. Также необходимо ответить на вопрос: являются ли *родственники* преступников субъектами преступления, ведь данная категория лиц зачастую перечисляет деньги своим близким (для «житейских расходов»), которые могут состоять в различных террористических группах.

УК Республики Узбекистан допускает лишь умышленную форму вины, определяя финансирование терроризма как тяжкое либо особо тяжкое преступление, но при финансовых операциях могут происходить системные ошибки, или сами лица ошибаются, указывая неправильные номера счетов и не осознавая это, однако всё равно могут привлекаться к уголовной ответственности. Эта является причиной для внесения в Уголовный кодекс норм о соразмерных санкциях для случаев, когда лицо совершает деяние по неосторожности.

В Узбекистане объектом финансирования терроризма принято считать мир и общественную безопасность, что является верным утверждением, однако, учитывая роль финансовой системы в процессе совершения этого преступления, необходимо внести в объекты и экономическую безопасность.

Касательно объективной стороны, национальное законодательство даёт точные разъяснения в вышеуказанных источниках: какие деяния считаются финансированием терроризма и какие последствия за ними следуют. Но авторы статьи также предлагают рассмотреть вопрос: считается ли финансированием терроризма предоставление денежных средств или иных видов средств лицам, участвующим в военных конфликтах на территории иностранного государства в составе вооружённых сил одной из сторон или

в составе частной военной кампании. В Республике Узбекистан согласно статье 154 УК за наёмничество, то есть участие в военном конфликте на стороне и на территории иностранного государства, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Опять же требует ответа вопрос: в случае финансирования наёмников будет ли это считаться финансированием терроризма, ведь данным лицам могут поступать средства от родственников или близких. К примеру, по данным Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации, был случай по задержанию гражданина РФ, который перевёл денежные средства в ходе специальной военной операции на территории Украины на нужды вооружённых сил Украины. Данный акт согласно статье 275 УК РФ ФСБ признала как государственную измену [12].

В Республике Узбекистан предоставление помощи иностранному государству, ведущему враждебную деятельность против нашей страны, согласно статье 157 УК считается государственной изменой. Данная статья направлена на лиц, предоставивших помощь странам, враждебных Узбекистану, поэтому для случаев, когда средства предоставляются лицам, участвующим на войне, к которой Узбекистан не имеет никакого отношения, требуются нормы, дающее точное понятие и ответственность.

Выводы

Исходя из анализа взглядов учёных-юристов и норм национального и международного законодательства, мы пришли к выводу, что определение понятия преступления финансирования терроризма и его состава в уголовном законодательстве Узбекистана выражено в узком смысле. Требуется включить в состав данного деяния в качестве субъекта – юридических лиц, содействующих террористической деятельности.

Также важно отметить, что форма вины данного преступления может быть и умышленной, и по неосторожности в зависимости от ситуации. Правильное определение состава преступления финансирования терроризма способствует привлечению к ответственности всех причастных к данному деянию лиц и преждевременному недопущению возможных террористических актов. Кроме того, это предотвратит случаи уголовной ответственности невиновных лиц, деяние которых не образует состав преступления.

REFERENCES

1. 11 sentyabrya 2001 goda. Chto proizoshlo, kto pogib i kakiye byli posledstviya [September 11, 2001. What happened, who died and what were the consequences]. BBC. Available at: <https://www.bbc.com/russian/news-58330861>
2. S 2016 goda za finansirovaniye terrorizma osuzhdeny 62 cheloveka [Since 2016, 62 people have been convicted of financing terrorism]. Gazeta.uz. Available at: <https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/29/financing/>

3. Magomedov Sh.M., Karatayev M.V. Protivodeystviye terrorizmu, ekstremizmu, antigosudarstvennoy i destruktivnoy deyatel'nosti [Counter-terrorism, extremism, anti-state and destructive activity]. Moscow, 2016, p 8.
4. Kochoi S.M. Antiterroristicheskoye zakonodatel'stvo i praktika yego primeneniya, ugovovno-pravovaya kharakteristika [Anti-terrorist legislation and its application practice, criminal-legal characteristics]. Moscow, 2021, p. 39.
5. UN Security Council Resolution (1617). Available at: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/International_legal_documents/UN_SCR/1617.pdf
6. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Available at: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml
7. Rustambaev M.Kh. Kurs ugovovnogo prava Respubliki Uzbekistan [Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan]. Vol. 1. 2018, p. 150.
8. Criminal Code of the Republic of Moldova. Available at: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30394923#pos=44;-56
9. Muradzhyan S.V. Finansirovaniye terrorizma kak sostav prestupleniya po mezhdunarodnomu pravu [Financing of terrorism as a crime under international law]. *Bulletin of the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2011, vol. 1. (9), p. 223.
10. Popov A.N., Aistova L.S. Ob'yekt prestupleniya [Object of the crime]. St. Petersburg, St. Petersburg Law Institute of the Academy of General Prosecutors Office of the Russian Federation, 2014, p. 9.
11. Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. Article 258. Available at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#activate_doc=2&pos=285;-102&pos2=4006;-16
12. The Russian FSB has detained a Russian citizen involved in committing treason. Available at: <http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439871%40fsbMessage.html>
13. LaFree G., Dugan L. Research on Terrorism and Countering Terrorism. *Crime and Justice: A Review of Research*. M. Tonry (Ed.). Chicago, IL, University of Chicago Press, 2009. Available at: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/599201>
14. National Academy of Sciences. Science and Technology to Counter Terrorism: Proceedings of an Indo-U.S. Workshop. Washington, DC, The National Academies Press, 2007. DOI: 10.17226/11848
15. Tan A.T.H. Contemporary terrorism challenges and responses in the Indo-Pacific. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 2024, vol. 9 (3), pp. 297–304. DOI: 10.1080/18335330.2024.2346474.