IQRO JURNALI , IQRO JOURNAL, ИКРО ЖУРНАЛИ
ISSN:2181-4341| wordlyknowledge.uz/index.php/iqro
Volume 24. Issue 01. Oktabr, 2026

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ВОЗВРАТА АКТИВОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Ботирова Фарангизабону Музаффар кизи
Магистр права по специальности
«Международное право и права человека»
Телефон: (94)4110724
E-mail: fara.uktamov24@gmail.com
https://doi.org/10.5281/zenodo.23240300

Легализация преступных доходов представляет собой одну из наиболее серьезных угроз финансовой и экономической безопасности государства. Использование международных финансовых систем для сокрытия происхождения преступных средств позволяет преступным группам интегрировать незаконно полученные активы в легальную экономику. В связи с этим эффективное противодействие легализации преступных доходов невозможно без применения международных стандартов и развития механизмов межгосударственного сотрудничества.

Основу международно-правового регулирования в данной сфере составляют Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года и Конвенция ООН против коррупции 2003 года. Последняя имеет особое значение для формирования международного механизма возврата активов, поскольку рассматривает возвращение похищенных активов как один из фундаментальных принципов международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.

Важное значение имеют также стандарты FATF, направленные на обеспечение прозрачности финансовых операций, выявление бенефициарных владельцев, применение мер надлежащей проверки клиентов, выявление подозрительных операций и обеспечение эффективной конфискации преступных доходов. Современный подход FATF предполагает, что противодействие легализации преступных доходов должно включать не только выявление и наказание лиц, совершивших преступления, но и лишение их экономической выгоды от преступной деятельности.

Республика Узбекистан последовательно развивает национальную систему противодействия легализации преступных доходов. Правовую основу составляют нормы уголовного законодательства, законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также подзаконные акты, регулирующие деятельность субъектов финансового мониторинга.

Особое значение имеет статья 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, устанавливающая ответственность за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности. Одновременно законодательство предусматривает механизмы выявления и блокирования финансовых операций, связанных с преступными доходами, а также применения мер по изъятию и конфискации соответствующего имущества.

Отдельного внимания заслуживает вопрос возврата активов. В отличие от традиционного уголовно-правового подхода, при котором основное внимание уделяется установлению виновности лица, современная международная практика ориентирована также на установление местонахождения незаконно приобретенного имущества, его арест, конфискацию и последующее возвращение государству, которому был причинен ущерб.

Для Узбекистана развитие данного направления имеет особое значение в связи с необходимостью совершенствования механизмов международной правовой помощи. При нахождении преступных активов за пределами национальной юрисдикции их возврат невозможен без эффективного взаимодействия компетентных органов различных государств. Поэтому важную роль играют обмен финансовой информацией, исполнение запросов о правовой помощи, признание и исполнение решений о конфискации, а также совместное расследование транснациональных преступлений.

Научная и практическая проблема заключается в необходимости обеспечения баланса между эффективностью возврата преступных активов и соблюдением прав собственников, добросовестных третьих лиц и процессуальных гарантий. Применение механизмов конфискации должно основываться на принципах законности, обоснованности и судебного контроля.

Представляется целесообразным дальнейшее совершенствование национального законодательства Республики Узбекистан в направлении развития механизмов поиска и идентификации активов, повышения эффективности межведомственного обмена информацией, расширения международного сотрудничества и формирования более эффективных процедур исполнения иностранных решений о конфискации имущества.

Таким образом, реализация международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и возврата активов требует комплексного подхода. Для Республики Узбекистан дальнейшее совершенствование национальной системы должно быть связано не только с предупреждением и выявлением операций по легализации преступных доходов, но и с обеспечением реального возврата незаконно приобретенных активов. Эффективность государственной политики в данной сфере во многом зависит от сочетания национальных правовых механизмов с международными инструментами правовой помощи и обмена финансовой информацией.

Список использованной литературы:

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Нью-Йорк, 2000.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Нью-Йорк, 2003.
3. FATF. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
4. Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
5. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Статья 243.