

ХУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
ЖУРНАЛИ
6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF LAW
RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3



ТОШКЕНТ-2021

Бош мұхаррир:

Главный редактор:

Chief Editor:

д.ю.н., проф.

(Doctor of Law, Professor)

Абдурасулова Күмринисо Раимқуловна

Бош мұхаррир ўринбосари:

Заместитель главного редактора:

Deputy Chief Editor:

д.ю.н., доцент

(Doctor of Law, Associate professor)

Файзиев Шохруд Фармонович

Хуқуқиіт тәжірибелерінің жарырындағы маслағат кенгаши

редакционный совет журнала Правовых исследований

Editorial Board Journal of Law research

12.00.01 - Давлат ва хуқуқ назарияси ва тарихи. Хуқуқиіт тәжірибелерінің жарырындағы маслағат кенгаши / Теория права и государства, История правовых учений / Theory of law and state, History of legal doctrines

ю. ф. д., проф. Ҳалимбай Бобоев

ю. ф. д., проф. Ахмедшаева Мавлюда

ю. ф. д., проф. Мухиддинова Фирюза

ю. ф. д., проф. Адилходжаева Сурайе

ю. ф. д., проф. Сатторов Абдуғаффор

Yosuke Shamoto (Japan)

д.ю.н., проф. Артур Гамбарян

(Республика Армения)

12.00.02 - Конституцияның хуқуқ. Маъмурий хуқуқ. Молия ва божхона хуқуқи / Конституционное право; административное право; финансовое право / Constitutional Law; administrative law; financial right

ю. ф. д. Гулчехра Маликова

Sung Un Lee (South Korea)

ю. ф. д. Ҳусанов Озод

д.ю.н., доц. Пешкова Христина Вячеславовна

ю. ф. н. Хван Леонид Борисович

(Российская Федерация)

ю. ф. д. Силиманова Светлана

**12.00.03 - Фуқаролик хуқуқи. Тадбиркорлик хуқуқи. Оила хуқуқи. Халқаро хусусий хуқуқ /
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право /
Civil law; Business law; family law; Private international law**

юридиқ фанлар доктори, профессор
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Оқюлов Омонбой,
Рузиев Рустам, Рузиназаров Шуҳрат,
Шомухамедова Замира, Баратов
Миродил, Бобоқул Тошев

Dr. Ahmad Issa Altweissi (Jordan)

**12.00.04 - Фуқаролик процессуал хуқуқи. Хўжалик процессуал хуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва
медиация / Гражданское процессуальное право; хозяйственное процессуальное право, арбитражный
процесс и медиация / Civil Procedure Law; Economic procedural law, arbitration process and mediation**

юридиқ фанлар доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Эсанова Замира
Нормуродовна, Мамасидиков Музаффар

Jason A. Cantone Federal court center (USA)

**12.00.05 - Мәднат хуқуқи. Ижтимоий таъминот хуқуқи / Трудовое право; право социального
обеспечения / The Labor law; Social security law**

ю.ф.д., проф. Усманова Муборак Акмалхановна
ю.ф.н., доц. Гасанов Михаил Юриевич
ю.ф.н., доц. Сатторова Гулноза
ю.ф.н., доц. Муродова Гулнора

д.ю.н., проф. Денисов Глеб
(Российская Федерация)

12.00.06 - Табиий ресурслар хуқуқи. Аграр хуқуқ. Экологик хуқуқ / Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право / Natural resource law; Agrarian law; Environmental law

Ю.ф.д., проф. Файзиев Шухрат Хасанович,
Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган
юрист ю.ф.н., доц. Скрипников Николай
Кузмич, ю.ф.д., проф. Усмонов Муҳаммади
Бахридинович, ю.ф.д., проф. Холмўминов
Жума, ю.ф.д., проф. Жўраев Юлдаш
Ачилович

Долгополов Кирилл Андреевич
(Российская Федерация)

**12.00.07 - Суд хокимияти. Прокурор назорати. Хуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш.
Адвокатура / Судебная власть. Прокурорский надзор. Организация правоохранительной
деятельности. Адвокатура / The judicial authority. Prosecutor supervision. Organization of law
enforcement activities. Advocacy**

Ю.ф.д., проф. Пўлатов Бахтиёр Халилович,
Ю.ф.д. Саломов Бахром Саломович,
ю.ф.д., проф. Салаев Нодирбек Сапарбаевич
(Тошкент давлат юридик университети)

James B. Eaglin Федерал суд Маркази (АҚШ)
д.ю.н., проф. Кайрат Османалиев (Қирғизистон
Республикаси) к.ю.н., доц. Сергей Шошин
(Российская Федерация), д.ю.н., проф. Алексей
Кибальник (Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Кудрявцев Владислав Леонидович (Российская
Федерация)

**12.00.08 - Жиноят хуқуқи. Криминология. Жиноят-ижроия хуқуқи /
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право /
Criminal law and criminology; Criminally-executive law**

Ю.ф.д., проф. Кабулов Рустам, Ўзбекистон
Республикасида хизмат кўрсатган юрист,
ю.ф.д., проф., Рустамбаев Мирзаюсуп
Ҳакимович, ю.ф.д., проф. Ражабова Мавжуда
Абдуллаевна, ю.ф.д., проф. Зуфаров Рустам
Ахмедович, ю.ф.д., проф. Тахиров Фарход,
ю.ф.д., проф. Исмоилов Исомиддин,

Matthew Light (Canada), проф. Юлдошев Рифат
Рахмаджонович (Республика Таджикистан),
д.ю.н., проф. Елене Антонян Александровна
(Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Джансараева Рима Ернатовна (Республика
Казахстан), Кирил (Российская Федерация)

**12.00.09 - Жиноят процесси. Криминалистика. тезкор-қидириув хуқуқ ва суд экспертизаси /
Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскное право и судебная экспертиза / Criminal
procedure, criminalistics, operative-search law and judicial examination**

Ю.ф.д., проф. Иноғомжонова Зумратхон
Фатхуллаевна, ю.ф.д., проф. Пўлатов Юрий
Сайфиевич, ю.ф.д. Мухиддинов Фахриддин,
ю.ф.д., проф. Тўлаганова Гулчехра Заҳитовна,
ю.ф.д. Миразов Даврон

Kevin Curtin (USA), Jurgen Maurer (Germany),
д.ю.н., проф. Стойко Николай Генадьевич
(Российская Федерация), Проф. Рыжаков
Александр Петрович (Российская Федерация),
д.ю.н., проф. Зайниддин Искандаров (Республика
Таджикистан), Проф. Сергей Пен (Республика
Казахстан), доц. Алексей Пурс (Республика
Беларусь)

12.00.10 - Халқаро хуқуқ / Международное право / International law

ю.ф.д., проф. Исмоилов Баҳодир,
ю.ф.д., проф. Маткаримов Гулчехра,
ю.ф.д., проф. Юлдашева Говхержан

Alexander Trunk (Germany)

Мусаххих: Нурмуҳаммад Ҳамидов

Дизайн - саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

1. Гаипов Равшан Абдужалилович ЖАМОАТ ТАРТИБИ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ БУГУНГИ КУННИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАСИ.....	5
2. Хамдамова Фируза Уразалиевна ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ (ЗАРУБЕЖНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ).....	13
3. Сайдуллаев Шахзод Алиханович, Рустамов Рустамбой Қувандик ўғли ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИНСОН ҲУҶУҚЛАРИ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	21
4. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Алимов Аброр Алишерович НАУЧНО-ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	29
5. Ярашев Бобомурод Чалгашевич МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИНИ ЛОКАЛ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	38
6. Зиядуллаев Махмуджон Джуракулович ФУҚАРОЛАРНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ДАВЛАТ ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИНИНГ ЎРНИ.....	45
7. Джураев Иҳтиёр Бахтиёрович ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ТАЪЛИМ ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИК, УНИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА НАЗОРАТ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	53
8. Мирзаев Жаҳонгир Умирзоқовиҷ ТАЛОЧИЛИК ЖИНОЯТИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	61
9. Марданов Жасурбек Ҳусниддин ўғли СОЛИҚЛАР ЁКИ БОШҚА МАЖБУРИЙ ТЎЛОВЛАРНИ ТЎЛАШДАН БЎЙИН ТОВЛАШ ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ТЕРГОВНИ ТАШКИЛ ЭТИШ НАЗАРИЯЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	68
10. Шодиев Ғулом Махамматович РЕАБИЛИТАЦИЯ ТУШУНЧАСИ: ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	76
11. Тулаганова Гулчехра Захитовна, Таджибаева Альбина Юлдашбаевна СУДЬЯЛАРНИНГ ЧИНАКАМ МУСТАҚИЛЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ КАФОЛАТИ.....	84
12. Туйчиев Абдулло Орипович ЎЗЛАШТИРИШ ЁКИ РАСТРАТА ЙЎЛИ БИЛАН ТАЛОН-ТАРОЖ ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ КРИМИНАЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	93

ХУҚУКИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ JOURNAL OF LAW RESEARCH

Туйчиев Абдулло Орипович,
Ўзбекистон республикаси Бош прокуратураси
Уюшган жиноятчиликка қарши курашиш
бошқармаси терговчиси
E-mail: tuychiyevabdullo2021@mail.com

ЎЗЛАШТИРИШ ЁКИ РАСТРАТА ЙӮЛИ БИЛАН ТАЛОН-ТАРОЖ ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ КРИМИНАЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

For citation: Tuychiev Abdullo Oripovich. CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF THE CRIME OF LARCENY BY EMBEZZLEMENT. Journal of Law Research. 2021, vol. 6, issue 3, pp. 93-101



<http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2021-3-12>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ўзлаштириш ва растрата йўли билан талон-тарож қилиш жиноятининг криминалогик хусусиятларининг айрим муаммолари муҳокама қилинади. Мақолада ўзлаштириш ва растрата йўли билан талон-тарож қилиш жиноятини тергов қилишнинг криминалистик шакллари: хусусий тергов усуллари, тергов алгоритмлари, алоҳида тергов ҳаракатлари тактикаси таҳлил қилинади. Шунингдек, мақолада ўзлаштириш ва растрата йўли билан талон-тарож қилиш жиноятининг криминалистик тушунчаси чет эл олимлари ғоялари асосида муҳокама қилинади. Бундан ташқари ўзлаштириш ва растрата йўли билан талон-тарож қилиш жиноятининг субъектларининг ўзига хос хусусиятлари ҳақида мунозара йўритилади. Шу билан бирга бу субъектларни ўзлаштириш ва растрата йўли билан талон-тарож қилиш жинояти нима сабабдан содир этганлиги муҳокама қилинади. Шунингдек, муҳокама қилинган муаммоларни турли мақбул ечимлари кўриб чиқилади. Мақолада ўзлаштириш ва растрата йўли билан талон-тарож қилиш жиноятини криминалогик хусусиятларига кўра бошқа жиноятлардан фарқлаш усуллари кўриб чиқилади. Мақолада ўзлаштириш ва растрата йўли билан талон-тарож қилиш жиноятини криминалогик хусусиятларига кўра ухшаш жиноятларни тергов қилиш усулларини ўзлаштириш ва растрата йўли билан талон-тарож қилиш жиноятини тергов қилишга тадбиқ этишнинг ўзига хос хусусиятлари муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: тергов усуллари; ўзлаштириш ва растрата жинояти; криминалистик хусусиятлари.

Туйчиев Абдулло Орипович,
Следователь Отдела
по борьбе с организованной преступностью
Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
E-mail: tuychiyevabdullo2021@mail.com

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются некоторые проблемы криминологической характеристики преступления хищение путем присвоения или растраты. В статье анализируются криминалистические формы расследования преступления хищение путем присвоения или растраты: методы частного расследования, алгоритмы расследования, тактика индивидуальных следственных действий. В статье также рассматривается криминологическая концепция преступления хищение путем присвоения или растраты, основанная на идеях зарубежных ученых. Кроме того, обсуждаются особенности субъектов преступления хищение путем присвоения или растраты. При этом будут обсуждены причины преступления хищение путем присвоения или растраты. Также рассматриваются различные оптимальные решения обсуждаемых проблем. В статье рассматриваются способы отличить преступление хищение путем присвоения или растраты от других преступлений по его криминологическим признакам. В статье рассматриваются особенности освоения методов расследования аналогичных преступлений по их криминологическим признакам и их применение при расследовании преступления хищение путем присвоения или растраты.

Ключевые слова: методика расследования; преступления присвоения и растраты; криминалистическая характеристика.

Tuychiev Abdullo Oripovich,

Investigator of the Department for Combating Organized Crime

of the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan

E-mail: tuychiyevabdullo2021@mail.com

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF THE CRIME OF LARCENY BY EMBEZZLEMENT

ANNOTATION

The article deals with some problems of criminological characteristics of the crime of mastering or looting by rastrata. The article analyzes the criminalistic forms of investigation of the crime of mastering or looting by rastrata: methods of private investigation, investigation algorithms, tactics of individual investigative actions. The article also examines the criminological concept of the crime of mastering or looting by rastrata, based on the ideas of foreign scientists. In addition, the features of the subjects of the crime of mastering or looting by rastrata are discussed. At the same time, the reasons for the crime of mastering or looting by rastrata will be discussed. Various optimal solutions to the problems discussed are also considered. The article discusses ways to distinguish the crime of mastering or looting by rastrata from other crimes by its criminological characteristics. The article deals with the peculiarities of mastering the methods of investigation of similar crimes based on their criminological characteristics and their application in the investigation of the crime of mastering or looting by rastrata.

Keywords: criminological portrait of the offender, crimes of mastering or looting by rastrata, identity of the offender, signs of the identity of the offender.

Криминология жиноят хуқуки фани билан чамбарчас боғлиқ. Жиноят хуқуки жиноят тушунчаси ва унинг сабаблари, айборлик, жиноий фаолият босқичлари, мураккаблик, шунингдек бошқалар тўғрисидаги маълумотлар жиноятларнинг криминалистик хусусиятларини шакллантиришда, тергов версияларини ишлаб чиқишида криминалистика учун муҳим аҳамиятга эга. Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-тарож қилиш жиноятининг жиноий-хуқукий хусусиятлари асосида уларни тергов қилишнинг криминалистик усуллари ишлаб чиқилади: жиноятни тергов қилиш учун унинг қандай хусусиятлари, унинг таркибий элементлари нима эканлигини тушунишингиз керак.

Жиноий-хуқуқий тавсифноманинг мақсади тергов қилинаётган ҳодисани қонуний жиҳатдан тўғри квалификация қилишга ёрдам беришdir. Шуни таъкидлаш лозимки, жиноят хуқуқида жиноятнинг жиноий-хуқуқий хусусияти каби тушунча факат илмий мақсадларда ва муайян жиноят турини тергов қилишда тилга олинади. Ўкув адабиётларида унинг ўрнига "корпус деликти" атамаси ишлатилади. Корпус деликти тушунчасининг таърифида жиноят хуқуқи соҳасидаги барча мутахассислар одатда жиноятнинг ҳар қандай турини ифодаловчи белгиларни ифодалайди [1], деб қабул қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 167-моддаси айбдор шахсга ишониб топширилган бошқа одамларнинг мол-мулкини ўғирлаш деб тавсифланадиган ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-тарож қилиш жинояти учун жавобгарликни назарда тутади. Шундай қилиб, ушбу модда ўғирликнинг иккита мустақил шаклини бирлаштиради, асосан ушбу жиноятлар предметининг ўзига хос хусусиятларини хисобга олган ҳолда, улар факат бирорнинг мулки ишониб топширилган, яъни ишониб топширилган шахс бўлиши мумкинлигидан иборат.

Талон-тарож қилиш - бу айбдор ишониб топширилган мулкни эгасига қайталишидан бўйин товлаш орқали бошқа шахсларнинг манфаатига ёки ўз манфаатига айлантирадиган, яъни ноқонуний эгалик қилиш мақсадида бундай мулкнинг сақланишини таъминлайдиган ҳаракатлар.

Ўзлаштириш - айбдор ўзига ишониб топширилган мулкни ўз манфаатига ёки учинчи шахслар манфаатига айлантирадиган, яъни бошқа одамларнинг мол-мулкидан ноқонуний фойдаланадиган ёки уни тасарруф этадиган талон-тарож қилиш шаклидир [2]. Талон-тарож қилиш, бир томондан, айбдор шахс томонидан ишониб топширилган ёки бошқарилган бирорнинг мол-мулкини сарфлаш, истеъмол қилиш ёки бошқа бегоналаштиришдир, иккинчи томондан, мулкни худбинлик мақсадида учинчи шахсларга бериш бўлиши мумкин [3].

Шундай қилиб, талон-тарож қилишнинг бу шакллари ўртасидаги фарқ ўғирлик тугаган вақтда айбдор шахсда мол-мулкни топиш (топмасликдан) иборат бўлиб, талон-тарожни ушлаб туриш, бирорнинг мол-мулкини айбдор шахс томонидан қайтараб бермаслик, мол-мулк эса унинг устидан ноқонуний эгалик қилишни ўрнатган айбдор шахснинг эгалигида ва унинг сарф-харажати, бегоналashiшидир.

Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-тарож қилиш жинояти хусусиятлари ушбу жиноятларнинг криминалистик хусусиятларини акс эттиради, уларнинг мақсади кўриб чиқилаётган жиноятларни аниқлаш ва тергов қилишга кўмаклашишдан иборат. Жиноятларни очиш ва тергов қилишнинг хусусий усууларининг ажralmas атрибути бўлиб, бундай характеристика тергов ўтказаётган субъектга содир этилган жиноий қилмишдаги энг муҳим элементларни ажратиб олишга, уларни бошқа элементлар билан боғлашга ва бу боғланишларнинг қолилларини аниқлашга ёрдам беради [4].

Шуни таъкидлаш керакки, криминалистик хусусиятларининг элементлари миқдорий ва сифат таркибини аниқлашда, унинг тузилиши ва моделларини, шунингдек уларнинг муносабатларини аниқлашда, унинг элементларига жиноятларни тергов қилишнинг аҳамиятига қараб асосий ва ихтиёрий мақомини беришда криминологлар ўртасида аниқ тухтам йўқ.

Тезиснинг чекланган доираси туфайли биз ушбу масалани батафсил таҳлил қилмаймиз ва П. С Белкиннинг жиноятчилигининг криминалистик хусусиятларининг элементлари бўйича нуқтаи назарни таъкидлаш билан чекланамиз. Ушбу таснифга кўра қўйидаги элементлар ажратилади: эҳтимолий жиноятчининг шахси ва жиноятнинг эҳтимолий мотивлари ва мақсадлари, эҳтимолий жабрланувчининг шахси; хужумнинг одатий мавзуси, одатда манба ахборотининг хусусиятлари, ушбу турдаги жиноятни содир этиш ва яшириш усууллари ва улардан фойдаланишнинг типик оқибатлари, жиноят содир этишнинг айрим типик шароитлари ҳақидаги маълумотлар, муайян турдаги жиноятни содир этишга ҳисса қўшадиган типик ҳолатлар ҳақидаги маълумотлар.

А.С.Князков адабиётда мавжуд бўлган жиноятнинг криминалистик характеристикасининг барча таърифларини икки асосда гурухлаш мумкин, деб ҳисоблайди:

биринчидан, келиб чиқиши манбаига қараб, жиноятнинг қриминалистик характеристикаси, биринчидан, тавсиф сифатида ва иккинчидан, илмий абстракция сифатида аниқланади; иккинчидан, унинг мазмунини объектив ифодалаш усулига қараб, жиноятнинг қриминалистик характеристикаси қриминалистик аҳамиятга эга бўлган ҳаққоний маълумотлар тизими сифатида (таърифнинг ўзига хос элементларини номламасдан) [5] ёки характеристикани аниқлашда маҳсус кўрсатилган елементлар тизими сифатида аниқланади.

С. Г. Евдокимовнинг қарашларига кўра, растратанинг қриминалистик хусусиятлари тузилиши, асосий элементлар (мавзу, вазият, усуллари, жиноятчилар шахси), ва ўзига хос, ҳам ўз ичига олиши керак-муайян саноат корхоналарида ишлаб чиқариш ташкилий тузилиши тавсифи, хужжат бошқариш тизими, ишлатиладиган технологиялар хусусиятлари, моддий қадриятлар ва пул учун бухгалтерия тизими, ишлатиладиган алоқа воситалари ваофис ускуналари хусусиятлари. [6].

Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-тарож қилиш жиноятини тергов қилишга тухталадиган бўлсак, ишни жиноят ҳақида хабар келиб тушгандан бошлаймиз.

Жиноят ҳақидаги хабарни дастлабки текшириш вазифаси ўғрилик ёки талончилик кўринишидаги ўғирлик белгиларининг мавжудлиги ёки йўқлигини аниқлашдан иборат. Ўзлаштириш ёки растрата белгилари қуидагилар: инвентаризациядан ва нақд пул тақчиллиги ёки профицити, товар-бепул операцияларни амалга ошириш, бухгалтерия хужжатларида моддий ёки интеллектуал соҳталаштириш, аванс ёки кредит маблағлари ноўрин сарфи, қимматли қофозлар чиқариш ва муомаласи учун жорий тартибини бузиш, мажбурий ҳисботларни тақдим этмаслик.

Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-тарож қилиш жинояти ҳақидаги хабарни дастлабки текширишни ўтказишда қўлланиладиган усуллари қуидагича бўлиши мумкин:

а) ташкилотда ишлаб чиқариш технологияси ва объект фаолиятининг характеристи, низомлари, товар айланмаси ва хужжат оқимининг ўзига хос хусусиятлари, инвентаризация буюмларини (бундан буён матнда-ТМК) ҳисобга олиш, сақлаш ва сарфлаш ҳолатини ўрганиш;

б) ўғирлиқдан олдин ўтказилган жорий инвентарлар, идоравий аудитлар ва ўтган аудитлар материалларини ўрганиш [7];

в) алоҳида хужжатларни суд-тиббий таҳлил қилиш, уларни хужжатларни қисман қалбакилаштириш белгиларини аниқлаш учун юбориш, масалан, ўчириш, қўшиш ва бошқалар.;

д) корхонанинг турли бўлинмаларида ёки бир неча корхоналарда жойлашган хужжатни деталлари ва мазмунига кўра текшириш;

е) товарлар ва материаллар ҳаракати тўғрисидаги ҳисоб маълумотларини кассирлар дафтарлари, назорат кассалари, товар тушумлари ва бошқа тезкор ҳисоб ҳужжатларидағи маълумотлар билан таққослаш;

ф) суриштирув органи номидан мутахассис томонидан амалга оширилладиган хужжатли текширувлар ёки аудитлар. Аудит тайинланган бўлса:

- жиноят ҳақида ариза (хабар) ни текшириш натижасида аниқланган ўғирликнинг хусусиятлари, суриштирув органи ҳақида маълумот;

- тушунтиришлар олишда кўрсатилган бирламчи бухгалтерия ҳужжатларини ўрганиш бўйича гумон қилинаётган шахс илтимосномаси.

Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-тарож қилиш жинояти ҳисботини дастлабки текшириш чегаралари жиноят ишини қўзғатишдан олдин суриштирув органи томонидан ўрнатилиши лозим бўлган ҳолатлар ҳисобланади. Буларга қуидагилар киради:

- муайян моддий жавобгар шахсни ўзлаштириш ёки растрата қилишга жалб этиш;

- ўғирлик содир этилган вақт, ҳар бир жиноий операция вақти (сурплусларни яратиш, товар ва материалларни олиб қўйиш, ҳисобга олинмаган маҳсулотларни сотиш, ҳисобга олинмаган фойдани тақсимлаш);

- ўзлаштириш ёки растрата қилиш умуман ва ҳар бир муайян операцияга нисбатан содир бўлган жой;

- ўзлаштириш ёки растрата қилиш натижасида етказилган заарнинг характери ва даражаси;
- ўғирланган мулкнинг номи ва тури, унинг моддий жавобгар шахс ишлаётган аниқ мулқдорга (корхонага) тегишлилиги;
- аудит (инвентаризация) томонидан аниқланган тақчиллик ёки ортиқчаликнинг номи, тури, ҳажми, шаклланиш даври.
- ариза (хисобот) нинг дастлабки текширувини ўтказишида тергов органи хужжатли текширувлар, аудитлар ишлаб чиқаришни талаб қилиш ҳуқуқига эга;
- мутахассисларни жалб қилиш;
- ўғирлик ҳақида асосий маълумотни тасдиқловчи ёки рад этувчи хужжатларнинг нусхаларини талаб қилиш;
- товар ва материаллар билан операцияларда иштирок этган шахслардан тушунтиришлар олиш;
- кўрсатма ва талабларни тегишли мансабдор шахсларга юбориш ва бошқалар.

Ўзлаштиргани ёки растрата қилиниши жинояти аломатларини кўрсатувчи етарли маълумотлар мажмuinи тўплаб, дастлабки текшириш охирида суриштирув органи Жиноят кодексининг 167-моддаси юзасидан жиноий иш қўзғатади ва тергов олиб боради.

Дастлабки терговнинг дастлабки босқичида шахсни шахсий тинтuv,офис ёки тураржой биноларини ёки транспорт воситасини қидириш билан бир вақтда жиноятта боғлиқ бўлиши мумкин бўлган шахсларни ушлаб туриш зарур.

Офис, ишлаб чиқариш ва омбор биноларни текшириш давомида, кўшимча излари билан хужжатларни топиш мумкин. Муайян жойда тинтuv тергов ҳаракатини ўтказишида, шунга эътибор қаратиш керакки, айбланувчи хужжатларни аслини турли жойларга яширишга ҳаракат қилиши мумкин. Мисол учун: столларнинг қопқоқларида, телефон аппаратлари ёнидаги хоналарнинг деворларида ва бошқа жойларда гумон қилинувчи кўпинча алоҳида жиноий қилмишларнинг саналарини, ўғирланган товарлар миқдорини ва иш учун тегишли бошқа маълумотларни ёзади. Шунинг учун биноларни текширишда суриштирув органи қаерда ва нима қилинишидан катъи назар, хар бир ёзувга эътибор бериши керак.

Ходиса жойини кўздан кечириш, тинтuv, олиб қўйиш ёки бошқа тергов ҳаракатларини ўтказиш чоғида суриштирув органи томонидан мусодара қилинган хужжатларни текшириш жиноят иши учун муҳим бўлган жиноят ҳолатларини аниқлаш имконини беради. Хужжатларни текширишни бошлашда суриштирувчи ёки терговчи, биринчи навбатда, унинг мазмuni ва иш мақсадини тушуниши керак. Хужжатни текширишда унинг белгиларига эътибор бериш керак:

- хужжат тўғри шаклда ижро этганми;
- хужжатда зарур имзолар, муҳрлар ва штамплар мавжудми;
- хужжатнинг соҳталигини кўрсатувчи белгилар борми;
- хужжатда унинг такроран ишлатилишини кўрсатувчи излар мавжудми, яъни эски файлдан тешиклар, хужжат варагининг кинжалари, эски белгилар, саналар, олдинги даврлардаги хужжатларга ҳаволалар, ушбу хужжат пайдо бўлган ўтган иш операцияларининг қоралами ёзувлари борлиги.

Ҳам юридик, ҳам жисмоний шахсларга тегишли бўлган биноларда тинтuv ўтказилаётганда суриштирувчи, терговчи корхонанинг молиявий фаолиятига тааллукли хужжатларни излайди ва уни ушлаб туради. Терговдан манфаатдор юридик ва жисмоний шахсларга хизмат кўрсатувчи банкда тинтuv (олиб қўйиш) корхонанинг хисоб-китоб ва касса хизматлари тўғрисидаги шартномаларни, тўлиқ моддий ва шахсий жавобгарлик тўғрисидаги шартномаларни кўздан кечиради [8].

Гумон қилинувчининг ноқонуний ҳаракатларини ўз ичига олган хужжатлар бўлиши мумкин:

ишлаб чиқариш, савдо ва транспорт ташкилотлари;

- истеъмолчиларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ молиявий ва тартибга солувчи ташкилотлар (банклар, фондлар, активлар, идоралар ва бошқармалар, стандартлаштириш ва Метрология марказлари ва бошқалар.);

- солик текшируви, божхона бирликлари;
- аудит фирмалари;
- прокурор, суд ва ахборот марказлари оав архивлари;
- гумон қилинувчининг яшаш жойи ва бўш вақтларида.

Гумон қилинувчининг яшаш жойида тинтуб ёки олиб қўйиш ўтказишида мусодара қилинган обектлар энг кўп бухгалтерия хужжатлари ва ҳисобчи ёки тадбиркорнинг уйда сақлайдиган қайдномалари, компьютер тизими бўлинмаси, почта ва телеграф ёзишмалари, транспорт хужжатлари ва қимматбаҳо буюмлар ҳамда бошқа ашёлар ҳисобланади [9].

Гумон қилинувчини сўроқ қилишдан олдин ишда иш юритиши олиб борувчи шахс корхона фаолиятини тартибга солувчи низомларни, бухгалтерия хужжатларини ўрганиши, ишда иштирок этувчи шахсларнинг кўрсатув ва тушунтиришларини таҳлил қилиши лозим. Гумон қилинувчини сўроқ қилишни ташкилот ёки корхонада моддий қийматликларнинг ҳаракат ва истеъмол тартибини, уларни сақлаш шартларини ўрнатиш, моддий қийматликларга эга бўлган шахслар доирасини аниқлаш ва ҳоказоларни ўз ичига олган умумий саволлар билан бошлаш тавсия этилади. Шу билан бирга, дастлабки терговни олиб бораётган шахс гумон қилинувчидан маҳсулотнинг етишмаслиги ва ортиқча фактлари ҳакида батафсил маълумот олиши керак, чунки иккаласи ҳам кўпинча хом ашё ёки тайёр маҳсулотни ўғирлаш учун захиралар яратиш билан боғлиқ. Ўғирланган ашёлар ва сохта хужжатларнинг жойлашуви ҳақида сўроқ қилиш чоғида далилларни олиш айниқса муҳим вазифа бўлиб, бусиз гумон қилинувчининг ўғирликка алоқадорлигини исботлаш мумкин эмас [10].

Гумон қилинувчини сўроқ қилиш чоғида қуидаги тактикалардан фойдаланиш тавсия этилади:

- гумон қилинувчининг гувоҳлигини қўлда ёзиб олиш. Жиноят-процессуал кодекси содир этилган жиноятнинг ҳолатлари ҳақидаги ҳикоясидан сўнг гумон қилинувчининг ўз қўли билан кўрсатуви баённомада акс эттиришини тақиқламайди. Кўрсатувларни ўз қўли билан ёзиб, гумон қилинувчи баъзан тергов ўтказаётган шахсга маълум бўлмаган жиноят тафсилотларини эслатиб ўтади [11];

- гумон қилинувчининг диққатини ўғирликнинг майда деталларига қаратиш. Бу услуб унинг хушёrlигини жиловлашга ва жиноят механизми асосий элементлари тергов организга номаълум эканлигига ишонч ҳосил қилишга олиб келади. Хушёrlик пасайиши гумон қилинувчини илгари эҳтиёткорлик билан яширилган жиноят ва ҳолатларнинг алоҳида қисмларини онгсиз равища очиб беришга мажбур қиласди;

- гумон қилинувчининг олиб чиқиб кетиш вақти, оралиқ сақлаш жойи, товар ва материалларни экспорт қилиш учун ишлатиладиган транспорт воситасининг номи бўйича кўрсатувлари тафсилотлари. Кўрсатувларни деталлаштириш унинг кўрсатувларидағи зиддиятларни аниқлаш, содир этилган жиноятнинг муҳим ҳолатларини тушунтириш ва ўғирликда гумон қилинувчини фош этишга қаратилган саволларни шакллантириш ва кўтариш орқали уларни бартараф этиш чораларини кўриш имконини беради.

Кўриб чиқилаётган тоифадаги жиноят иши бўйича иш юритишида гувоҳлар бўлиши мумкин:

- ташкилотда ёки корхонада ташкилий-маъмурий хўжалик вазифаларини бажарган шахслар;

- ўғирланган моддий қийматликлар билан амалга ошириладиган операциялар билан боғлиқ бўлган моддий жавобгар шахс ҳодимларига ва уларнинг хужжатларига;

- ўғирланган молларни ташиб кетган, аммо ўғирлик қилган "чап" рейслардан тўлиқ хабардор бўлмаган ва бунинг учун ҳақ олган шахслар;

- ўғирланган молни сотган ёки ундан ундирилмаган маҳсулот ишлаб чиқарган шахслар;

- ўғрилик вақтида эгаллаб турган лавозимига гумон қилинувчини алмаштирган шахслар [12];

-юқори даражадаги ва назорат қилувчи ташкилотларда ишловчи шахслар (аудиторлар, божхона ходимлари ва бошқалар.);

- гумон қилинувчининг яшаш жойидаги қўшнилари (квартира, уй, дача).

Гувоҳларни сўроқ қилиш предмети жиноят ишига тегишли бўлган ҳолатлар бўлиб, улардан маълумотлар еғилади.

Жиноят ишларини юритиш жараёнида турли хил суд экспертизалари тайинланиши мумкин. Суд экспертизасининг тури ва характеристири ўғирлик содир этилган ташкилотнинг ўзига хос хусусиятлари, уни содир этиш ва яшириш усули, жиноят предмети ва бошқаларга боғлиқ.

Ўғирлик содир этиш усулининг терговчи томонидан ўрганилиши изларнинг шаклланиши ва локализацияси механизмини аниқ белгилаш, ўғирлик белгиларини акс эттирувчи хужжатларни аниқлаш имконини беради.

Из ҳосил бўлиш механизми ва изларни маҳаллийлаштириш хусусиятларини ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан талон-тарож қилиш жинояти содир этилган ўғирлик элементлари сифатида кўриб чиқишни бошлашда қўйидагиларни қайд этиш зарур.

Эмбелемент ёки эмбелемент шаклида эмбелемент ҳақида маълумот асосий ташувчилар ўз ичига олади: нон-товар харажатларни (мавжуд эмас инвентаризация обьектлар билан операцияларни тасдиқловчи олиш ва харажатлар хужжатлар); товарлар миқдори, сифати ва қиймати бўйича номувофиқ маълумотларни акс эттирган эслатма турли нусхалари; “ички харажатларни” ҳисоботларга илова қилинмайди, қайси ҳақиқий миқдори ҳақида маълумот ўз ичига олиши мумкин, сифати ва товарлар қиймати билан фарқ; товар тушумлари, аванс ҳисоботлари ва бошқа хужжатлар, магнитли воситалар (дискетлар, магнит тасмалар, компьютер хотира блоки ва бошқалар.).

Умуман олганда, моддий, шу жумладан, ”қоғоз”, талон-тарож излари ишлаб чиқариш операцияларини ва моддий активлар ва корхоналар маблағлари ҳаракатини расмийлаштиришда хужжатлар, хусусан, ҳисобга олинмаган хом ашё сотиб олиш (олиш) билан боғлиқ; ҳисобга олинмаган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни акс эттирувчи хужжатлар (хусусан, иш ҳақи бўйича); бухгалтерия ҳисоби ва ҳисбот хужжатлари (ўзлаштириш); транспорт хужжатлари; инвентаризация ва бошқа хужжатлар. Шу билан бирга, иштирокчиларнинг алоқалар бўйича ҳаракатларини акс эттирувчи хужжатлар ҳам қизиқиш уйғотади: шаҳарларга саёҳат қилиш учун транспорт хужжатлари; меҳмонхоналарда турар жой; бағаж йиғиши; юкларни темир йўл, ҳаво, сув транспорти ва бошқалар орқали ташиш хужжатлари.

Турли хужжатлардан олинган қўйидаги ҳақиқий маълумотлар: моддий қийматларни ёки маблағларнинг этишмаслиги ёки кўплиги; чиқарилган мол-мулк учун хужжатли ёзувларнинг этишмаслиги; аслида олинган ва кассага топширилган суммалар ўртасидаги фарқ; ҳисбот даврлари учун аналитик ҳисоб маълумотлари ёки солиштирма маълумотлар ўртасидаги фарқ; ҳисобларнинг нотўғри ёзишмалари; ишлаб чиқариш харажатларининг сезиларли ўсиши; бир давр охирида ва кейинги бошида маълумотлар ўртасидаги бухгалтерия регистрларида зиддиятлар; турли бухгалтерия ҳисоби бўйича ўзаро боғлиқ маълумотлар ўртасидаги зиддиятлар; режалаштирилган ҳақиқий иқтисодий кўрсаткичлардан оғиш, товарларни қайта саралаш, ярим тайёр маҳсулотлар ва хом ашё; товарлар ҳаракати акс эттирилмаган хужжатлари; мажбурий ҳисбот такдим этмаслик; турли хужжатларда сохталаштириш; бирламчи ва иккиламчи хужжатларда; яширин камчиликлар, йўқотишлар, вақтинчалик иш, ҳаражатлар учун мол-мулкни ортиқча ёзиш.

Шундай қилиб, ишда кўриб чиқилган жиноятларда из ҳосил қилишнинг энг муҳим хусусияти шундаки, маълумотларнинг энг қимматли қисми хужжатларда жамланган (маҳаллийлаштирилган), хужжат оқими, алоҳида хужжатларнинг табиати ва хусусиятлари, уларни ҳисобга олиш ва сақлаш тартиби ҳақида маҳсус билимлардан фойдаланишни талаб қиласди.

Хужжатлар билан бир қаторда моддий излар ўзгарган хусусиятли (оғирлиги, сифати, нави) маҳсулот намуналари ҳам бўлиши мумкин

Ўғирлик изларини шакллантириш механизми асосан айбдор шахсларга ишониб топширилган бирорнинг мол-мулкини ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-тарож қилишини тайёрлаш, содир этиш ва яшириш усулига боғлиқ.

Юқорида бизга маълум барча маълумотларни таҳлил қилиш, бизга содир этилган жиноятни очиш учун имкон беради.

Шундай қилиб, ўзлаштириш ёки растрата йўли билан содир этилган талон-тарож қилиш жиноятини ошкор қилиш, тергов қилиш ва олдини олишда асосий рол тергов версияларини шакллантиришга ва тергов йўналишини танлашга ёрдам берадиган омил криминалистик хусусиятлардир.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Журавлев М. П. Состав преступления. Уголовное право. М., 1999. Гл. 7. С. 76. (Zhuravlev M. P. The composition of the crime. Criminal law. M., 1999. Ch. 7. p. 76.)
2. Криминалистика: учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корноухов [и др.]; под ред. Р. С. Белкина. – М.: ИНФРА-М, 2015. – С.707. (Forensic science: proc. for high schools / T. V. Averyanov, R. S. Belkin, Yu. G. Kornoukhov [etc.]; edited by R. S. Belkin. - M.: INFRA-M, 2015. - p. 707.)
3. Эриашвили Н. Д. Присвоение и растрата чужого имущества как форма хищения: Уголовно-правовой анализ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Д. Эриашвили. - М., 2003. - С.17. (Eriashvili N. D. Misappropriation and embezzlement of other people's property as a form of theft: Criminal-legal analysis: abstract. dis. ... cand. yurid. N. D. Eriashvili. - M., 2003. - С. 17.)
4. Прохоров М. С. Криминалистическая характеристика преступлений // Известия Российской государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 85. С.353. (Prokhorov M. S. Criminalistic characteristics of crimes // Proceedings of the A. I. Herzen Russian State Pedagogical University. 2008. No. 85. S. 353)
5. Князьков А. С. О критериях значимости криминалистической характеристики преступления // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 304. С.124. (Knyazkov A. S. On the criteria of the significance of the criminalistic characteristics of the crime // Bulletin of Tomsk State University. 2007. No. 304. C. 124.)
6. Евдокимов С. Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Г. Евдокимов. - СПб., 1999. - С.11. (Evdokimov S. G. Methodology for investigating the theft of other people's property in the field of entrepreneurial activity: author's abstract. ... cand. yurid. science / S. G. Evdokimov. - St. Petersburg, 1999. - p. 11.)
7. Корнев С. А. Криминалистика : конспект лекций. СПб. : Изд-во В. А. Михайлова. 2000. Ч. 3 : Методика. С. 26. (Kornev S. A. Criminalistics: lecture notes. St. Petersburg: Publishing house of V. A. Mikhailov. 2000. Part 3: Methodology. p. 26.)
8. Ерёмин С.Г., Стешенко Ю.С., Бондаревская Н.С. Использование специальных экономических знаний в процессуальной форме для сбора исходной криминалистически значимой информации и доказывания преступлений // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2010. – № 2(13). – С 51-57. (Eremin S. G., Steshenko Yu. S., Bondarevskaya N. S. The use of special economic knowledge in a procedural form for collecting initial criminally significant information and proving crimes // Vestnik Volgogradskoy akademii MVD Rossii. – 2010. – № 2(13). – P. 51-57.)
9. Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений. М. : Юрлитинформ, 2005. С. 35 (Zhuravlev S. Yu. Investigation of economic crimes. Moscow: Yurlitinform, 2005. p. 35)

10. Расследование экономических преступлений: учеб.-метод, пособие / под ред. С. Ю. Журавлева, В. И. Каныгина. С. 64. (Investigation of economic crimes: textbook.- method, manual / edited by S. Yu. Zhuravlev, V. I. Kanygin. P. 64.)
11. Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования / Н. П. Яблоков. – М. : Норма, 2016. – 192 с. (Yablokov N. P. Criminalisticheskaya metodika investigatsii / N. P. Yablokov. - M.: Norma, 2016. - 192 p.)
12. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р.. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М),. 2000. — 590 с. (Averyanova T. V., Belkin R. S., Korukhov Yu. G., Rossiyskaya E. R. Criminalistics. Textbook for universities. Ed. Honored Scientist of the Russian Federation, Professor R. S. Belkin. - M.: Publishing house NORMA (Publishing group NORMA-INFRA • M),. 2000 — - 590 p.)

**ХУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
ЖУРНАЛИ
6 ЖИЛД, 3 СОН**

**ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ 6, НОМЕР 3**

**JOURNAL OF LAW
RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3**

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000