



TERRORIZMNI MOLIALASHTIRISHNI TERGOV QILISHDAGI MUAMMOLARNI HAL QILISH

Shohruh
Muhammadjonov
Azizjon o'g'li

Adliya vazirligi Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqarmasining
yetakchi maslahatchisi

Annotatsiya: Terrorizmni moliyalashtirish global xavfsizlikka jiddiy tahdid soladi va bu noqonuniy tarmoqlarni buzish uchun puxta tergov usullarini talab qiladi. Ushbu maqolada terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilish jarayonida yuzaga keladigan muammolar ko'rib chiqiladi va ushbu muhim muammoga qarshi kurashishda huquqni muhofaza qilish organlarining sa'y-harakatlarini kuchaytirish bo'yicha samarali echimlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Terrorizmni moliyalashtirish, tergov, muammolar, yechimlar, axborot almashish, texnologiyalar, treninglar, davlat-xususiy sheriklik.

Kirish:

Terrorizmni moliyalashtirish butun dunyo bo'ylab huquq-tartibot idoralari uchun dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Ushbu jinoyatlarni tergov qilish terrorizmni moliyalashtirish tarmoqlarining murakkab tabiati tufayli ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Ushbu maqola tergovchilar duch keladigan o'ziga xos qiyinchiliklarni o'rganadi va ushbu to'siqlarni bartaraf etish strategiyalarini taklif qiladi.

Terrorizmni moliyalashtirishni tekshirishdagi qiyinchiliklar:

1. Tarmoqlarning global tabiati:

Terrorizmni moliyalashtirish tarmoqlari milliy chegaralardan oshib, xalqaro agentliklar o'rtasidagi muvofiqlashtirishni juda muhim qiladi. Cheklangan ma'lumot almashish va turli huquqiy bazalar razvedka ma'lumotlarining uzluksiz oqimiga to'sqinlik qiladi va tergovga to'sqinlik qiladi.

2. Yashirish usullari:

Jinoyatchilar mablag'larning noqonuniy kelib chiqishini yashirish uchun murakkab usullarni qo'llaydilar, masalan, bir nechta hisoblar orqali operatsiyalarni qatlamlash yoki raqamli valyutalardan foydalanish. Ushbu murakkab moliyaviy yo'llarni ochish tergovchilarga katta qiyinchilik tug'diradi.

3. Qonuniy himoyalangan korxonalar:

Terrorchi tashkilotlar ko'pincha noqonuniy mablag'larni yo'naltirish uchun qonuniy korxonalardan foydalanadilar, bu esa qonuniy va noqonuniy faoliyatni farqlashni qiyinlashtiradi. Ushbu oldingi kompaniyalarni qonuniy operatsiyalarni buzmasdan aniqlash sinchkovlik bilan tekshirishni talab qiladi.

4. Ogohlik etishmasligi:

Moliyaviy institutlar va korxonalar terrorizmni moliyalashtirish ko'rsatkichlaridan xabardor bo'lmasligi mumkin, bu shubhali operatsiyalar to'g'risida yetarlicha ma'lumot berilmasligiga olib keladi. Ogohlikdagi bu bo'shliq noqonuniy faoliyatni erta aniqlashga putur etkazadi.

Tekshiruvlarni yaxshilash uchun yechimlar:

1. Kengaytirilgan axborot almashish:

Mahalliy va xalqaro agentliklar o'rtasida kengroq hamkorlik va axborot almashinuvini rag'batlantirish terrorizmni moliyalashtirish tarmoqlarini yanada kengroq tushunishga yordam beradi. Razvedka ma'lumotlarini almashish uchun standartlashtirilgan protokollar tergovni soddalashtirishi mumkin.

2. Texnologik yutuqlar:

Sun'iy intellekt va blokcheyn tahlili kabi ilg'or texnologiyalardan foydalanish yashirin moliyaviy yo'llarni ochish va shubhali operatsiyalarni aniqlashga yordam beradi. Eng zamonaviy vositalarga sarmoya kiritish tergov samaradorligi va aniqligini oshiradi.

3. O'qitish va salohiyatni oshirish:

Huquqni muhofaza qilish organlari va moliya institutlari xodimlariga terrorizmni moliyalashtirishning qizil bayroqlarini tan olish bo'yicha maxsus treninglar o'tkazish muhim ahamiyatga ega. Moliyaviy razvedka ma'lumotlarini yig'ish va tahlil

qilish bo'yicha salohiyatni oshirish tergovchilarni ushbu jinoyatlarga qarshi samarali kurashish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan ta'minlaydi.

4. Davlat-xususiy sheriklik:

Xususiy sektor bilan hamkorlik terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashni kuchaytirishi mumkin. Moliyaviy institutlar va korxonalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish shubhali faoliyatni aniqlash va hisobot berishda proaktiv yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosa:

Terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq jinoyatlarni samarali tergov qilish huquqni muhofaza qiluvchi organlar, davlat idoralari va xususiy sektorning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi. Muvofiqlashtirishni yaxshilash, texnologik innovatsiyalar va takomillashtirish orqali muammolarni hal qilish orqali biz terrorizmni moliyalashtirish tarmoqlarini buzish va yo'q qilish, global xavfsizlik va barqarorlikni himoya qilish bo'yicha jamoaviy qobiliyatimizni kuchaytirishimiz mumkin.

Foyadalanilgan adabiyotlar:

1. Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 года об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности / <https://rm.coe.int/168007bd4a>
2. Международная конвенция 1999 года о борьбе финансированием терроризма/https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml;
3. Противодействие финансированию террористической деятельности как одна из форм предупреждения международного терроризма. Хасан Х.А., Сайдулаева Л.М., Шамрин М.Ю. – Московский журнал международного права. № 1, 2019;
4. Отчет ФАТФ: Новые риски финансирования терроризма. Пер.
5. с англ. — М.: МУМЦФМ, 2015