

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗВРАТА АКТИВОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Усмонов Малик

Самостоятельный соискатель

Ташкентского государственного юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17804003>

Введение

В условиях глобализации и развития международного сотрудничества проблема возврата незаконных активов приобретает особую актуальность для государств, борющихся с коррупцией, организованной преступностью и отмыванием доходов. В контексте Узбекистана, страны с богатой историей и сложной политико-правовой системой, вопросы возврата активов приобретают особую значимость, поскольку от их эффективности во многом зависит укрепление правового государства, доверия к институтам власти и международное сотрудничество. В данной работе рассматриваются основные политico-правовые аспекты возврата активов в Узбекистане, анализируется опыт реализации соответствующих механизмов, выявляются существующие проблемы и предлагаются направления их решения.

Механизмы возврата активов тесно связаны с нормами международного и национального права, а также с политической волей государства. В международном правовом поле важнейшее значение имеют Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) и Конвенция ООН против коррупции (2003 г.), которые создают правовую основу для сотрудничества в сфере конфискации и возврата активов. Эти документы закрепляют принципы взаимного правового содействия, обмена информацией и проведения совместных операций. В Узбекистане, как и в других странах, важным аспектом является гармонизация национальной правовой базы с международными стандартами, что обеспечивает эффективность сотрудничества и легитимность процедур.

Политico-правовые основы возврата активов в Узбекистане

В Узбекистане в последние годы наблюдается активное развитие правовой базы в сфере борьбы с коррупцией и возврата активов. В 2017–2018 годах страна приняла ряд нормативных актов, направленных на усиление механизмов конфискации и возврата незаконных средств. Среди них — закон "О противодействии коррупции", закон "О мерах по борьбе с отмыванием доходов" и другие нормативные акты, создающие правовые предпосылки для реализации международных обязательств.

Ключевым институтом является Национальная комиссия по борьбе с отмыванием доходов и возврату активов, которая осуществляет координацию работы государственных органов, взаимодействует с международными структурами и реализует меры по выявлению и возвращению незаконных активов. Важное место занимает создание системы автоматизированного мониторинга финансовых транзакций, что позволяет выявлять подозрительные операции и инициировать процедуры конфискации.

Несмотря на прогресс, существует ряд недостатков. В частности, нормативная база требует дальнейшей доработки, а процесс взаимодействия между различными

ведомствами еще не стал достаточно эффективным. Вопросы политической воли, прозрачности процедур и защиты прав граждан остаются актуальными.

Опыт реализации и существующие проблемы

Опыт Узбекистана в области возврата активов показывает, что значительные успехи достигаются в рамках национальных программ по борьбе с коррупцией и отмыванием доходов. В рамках международного сотрудничества страна активно взаимодействует с такими структурами, как INTERPOL, FATF и другие региональные организации, что способствует обмену информацией и совместным операциям.

Однако на практике возникают серьезные проблемы. Одной из ключевых является недостаточная прозрачность и эффективность процедур. Процессы конфискации и возврата активов часто затягиваются, что обусловлено отсутствием унифицированных процедур, нехваткой технических ресурсов и экспертных кадров. Кроме того, существует проблема недостаточной координации между правоохранительными органами и судебными инстанциями, что снижает эффективность реализации решений о возврате активов. Еще одной важной проблемой является недостаточная правовая база для возврата активов, находящихся за рубежом. В международном праве отсутствуют единые механизмы, а вопросы, связанные с возвратом активов, зачастую требуют длительных юридических процедур, что затрудняет процесс.

Критической проблемой является также использование новых технологий, таких как криптовалюты и анонимные схемы, что усложняет выявление и отслеживание незаконных активов, перемещаемых через границу. Политическая воля играет ключевую роль в эффективности механизмов возврата активов. В Узбекистане за последние годы наблюдается тенденция к усилению борьбы с коррупцией на высшем уровне власти, что положительно сказывается на развитии правовой базы и повышении общественного доверия. Однако политический фактор может также оказывать влияние на прозрачность и объективность процедур, особенно в случаях, когда возврат активов связан с высокопоставленными должностными лицами или политическими интересами.

Важным аспектом является создание независимых и прозрачных институтов, способных обеспечить объективное проведение процедур и защиту прав граждан. Внутренняя политика должна быть направлена на укрепление правового государства, обеспечение верховенства закона и развитие институтов гражданского общества.

Перспективы развития и рекомендации

Для повышения эффективности политico-правовых аспектов возврата активов в Узбекистане необходимо реализовать комплекс мер. В первую очередь, требуется совершенствование нормативной базы с учетом международных стандартов, а также создание единого правового механизма для возврата активов, находящихся как внутри страны, так и за границей.

Также важно укреплять техническую базу правоохранительных органов и судебных структур, внедрять современные технологии аналитики и мониторинга финансовых потоков, а также развивать кадровый потенциал специалистов в сфере международного сотрудничества.

Не менее важным является повышение уровня прозрачности и подотчетности процедур, развитие институтов гражданского контроля и независимых органов.

Создание условий для эффективного международного взаимодействия, обмена информацией и проведения совместных операций также является приоритетом.

Внутри страны необходимо продолжать проводить антикоррупционные реформы, укреплять правовые гарантии защиты прав граждан и обеспечивать независимость судебной системы.

Заключение

Политико-правовые аспекты возврата активов в Узбекистане — это сложный и многогранный вопрос, требующий комплексного подхода. Опыт страны показывает, что развитие правовой базы, укрепление институтов и международное сотрудничество играют решающую роль в эффективности механизмов возврата незаконных активов. Однако существуют еще множество проблем — от недостаточной прозрачности процедур до сложности международных юридических процессов и технологических вызовов.

Для достижения устойчивых результатов необходимо продолжать реформы, совершенствовать нормативно-правовую базу, укреплять техническую и кадровую базы, а также обеспечивать политическую волю и независимость институтов. Только системный и последовательный подход позволит Узбекистану эффективно бороться с незаконными активами, укреплять верховенство закона и повышать доверие общества к государству.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Маматкаимов, Б.Ф. (2025). Problems of repatriation of assets acquired as a result of corruption from abroad (using the example of the experience of the Republic of Uzbekistan). CyberLeninka / юридический журнал. — Аналитическая статья о проблемах репатриации коррупционных активов за рубежом на примере Узбекистана; обсуждаются практические результаты, пробелы и рекомендации. КиберЛенинка.
2. Зокиров, Б. (2019). О роли международно-правовых актов в процессе поиска и возвращения незаконно вывезенных активов. Uzbek Law Review / Inlibrary. — Исследование международно-правовой базы, механизмов международного сотрудничества и применения норм в национальной практике Узбекистана. inlibrary.uz.
3. Турсунбеков, С.Т., Айдарбаев, С.Ж. (год). Правовые основы возврата государству незаконно выведенных активов: опыт СНГ. Юридический журнал / сборник. — Сравнительный анализ практик стран СНГ, институциональных механизмов и законодательных подходов (полезно для сравнительного раздела). uacd.uz+1.
4. Методологические источники по оценке экономического воздействия (Impact assessment guides) — руководства МБРР/МВФ/UNODC по оценке влияния внешних финансовых вливаний и одноразовых трансфертов на бюджет и социальные программы.