

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JAMOAT XAVFSIZLIGI
UNIVERSITETI HUZURIDAGI ILMIY DARAJALAR BERUVCHI
DSc.32/30.12.2020.Yu.74.01 RAQAMLI ILMIY KENGASH**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
JAMOAT XAVFSIZLIGI UNIVERSITETI**

NAMYSSOV YERLAN DUMANOVICH

**INTERNET-FIRIBGARLIKLARNING KRIMINOLOGIK JIHATLARI VA
ULARNI OLDINI OLISH**

“12.00.08 – Jinoyat huquqi. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi”

**Yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi
AVTOREFERATI**

Toshkent – 2024

Doktorlik (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati mundarijasi

Оглавление автореферата докторской диссертации (PhD)

Content of the abstract of the doctoral (PhD) dissertation

Namyssov Yerlan Dumanovich

Internet-firibgarliklarning kriminologik jihatleri va ularni oldini olish3

Намысов Ерлан Думанович

Криминалогические аспекты интернет-мошенничества и их предупреждение21

Namyssov Yerlan Dumanovich

Criminological aspects of internet fraud and their prevention.....41

Эълон қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ
List of published works 45

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JAMOAT XAVFSIZLIGI
UNIVERSITETI HUZURIDAGI ILMIY DARAJALAR BERUVCHI
DSc.32/30.12.2020.Yu.74.01 RAQAMLI ILMIY KENGASH**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
JAMOAT XAVFSIZLIGI UNIVERSITETI**

NAMYSSOV YERLAN DUMANOVICH

**INTERNET-FIRIBGARLIKLARNING KRIMINOLOGIK JIHATLARI VA
ULARNI OLDINI OLISH**

“12.00.08 – Jinoyat huquqi. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi”

**Yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi
AVTOREFERATI**

Toshkent – 2024

Falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi mavzusi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyada B2024.1.PhD/Yu.1332 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Dissertatsiya O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetida bajarilgan.

Dissertatsiya avtoreferati uch tilda (o‘zbek, rus, ingliz (rezyume)) bajarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetida veb-sayti (www.mgjxu.uz) hamda «ZiyoNet» Axborot-ta’lim portalida (www.ziynet.uz) joylashtirilgan.

Ilmiy rahbar:

Rustambayev Mirzayusup Xakimovich
yuridik fanlar doktori, professor

Rasmiy opponentlar:

Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor

Payziyev Dilshat Yuldashbayevich
yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yetakchi tashkilot:

O‘zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti

Dissertatsiya himoyasi O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.32/30.12.2020.Yu.74.01 raqamli ilmiy Kengashning 2024-yil 2-may kuni soat 15:00 dagi majlisida bo‘lib o‘tadi (Manzil: 100211, Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Chorsu qo‘rg‘oni. Tel.: +998971 230-32-71; faks: +99871 230-32-50; mgjxu@umail.uz).

Dissertatsiya bilan O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Axborot-resurs markazida tanishish mumkin (_____ raqami bilan ro‘yxatga olingan). (Manzil: 100211, Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Chorsu qo‘rg‘oni. Tel.: +99871 230-32-71; faks: +99871 230-32-50).

Dissertatsiya avtoreferati 2024-yil ___ aprelda tarqatildi.

(2024-yil ___ apreldagi _____ raqamli reestr bayonnomasi).

D.M.Mirazov

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy Kengash
raisi o‘rinbosari, yu.f.d., professor

N.I.Xayriyev

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy Kengash
ilmiy kotibi, yu.f.d., professor

M.B.Usmanov

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy Kengash
qoshidagi ilmiy seminar raisi, yu.f.d.,
professor

KIRISH (falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi annotatsiyasi)

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Dunyoda aholining raqamli makonga keng integratsiyalashuvi kuzatilib, raqamli texnologiyalar kundalik hayotda keng joriy etilishi, aholi tomonidan onlayn to'lovlardan keng foydalanilishi tobora kengayib bormoqda. Bu esa, o'z navbatida jinoiy guruhlarning faollashuvini va raqamli muhit bilan bog'liq jinoyatlar sonining keskin ko'payishiga olib keldi. Internet-firibgarlik jinoyatlari jiddiy muammoga aylanib ulgurdi va dunyoning deyarli barcha mamlakatlarini qamrab olmoqda. So'nggi yillarda internet tarmoqlaridan foydalangan holda firibgarliklar soni sezilarli darajada oshganligini rasmiy statistik ma'lumotlar ham tasdiqlamoqda. «O'zbekiston Respublikasida 2018-yilda 6 483ta firibgarlik holatlari qayd etilgan bo'lsa, 2019-yilda – 6 321; 2020-yilda 10 496; 2021-yilda 24 554; 2022-yilda 20 591 ta firibgarlik qayd etilgan»¹. Shu bilan birga, «2018-yilning 12 oyida Qozog'iston Respublikasida 517 ta firibgarlik jinoyati qayd etilgan bo'lsa; 2019-yilda – 7 769; 2020-yilda – 14 155; 2021-yilda – 21 405; 2022-yilda – 20 569; 2023-yilda – 21 651tani tashkil etgan»². Bunda firibgarliklar umumiy sonining 10-15 foizi axborot texnologiyalaridan foydalanish bilan bog'liq holda sodir etilgan. Mazkur statistik ma'lumotlar hozirda internet-firibgarliklariga qarshi kurashish bo'yicha amaldagi choralarni optimallashtirish zarurati mavjudligini ko'rsatadi.

Jahonda internet axborot tarmog'i resurslaridan foydalangan holda firibgarlik harakatlarining tarqalishiga chek qo'yish, internet-firibgarliklarning kriminologik omillarini o'rganish va ularning oldini olish strategiyasini ishlab chiqish, firibgarlik operatsiyalarining ko'payishiga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish kabi masalalari bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur tadqiqotlar natijasida internet-firibgarlik turlarini tasniflash, internet-firibgarlik jinoyatlarini sodir etish mexanizmini fosh etish, aholining rivojlangan texnologiyalardan foydalanish madaniyati darajasini oshirish haqida xulosalar shakllantirilgan. Bu esa o'z navbatida internet-firibgarlik jinoyatlarini oldini olish usullarini takomillashtirish, raqamli jinoyatlarga qarshi samarali kurashish uchun huquqiy bazani mustahkamlash, jamiyatning axborot xavfsizligi darajasini oshirish va ularni oldini olish muammolari yuzasidan konseptual ilmiy tadqiqot o'tkazish zarurligini taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasida oxirgi yillarda qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarida keng qamrovli dasturiy tadbirlar³, shu jumladan, internet tarmog'i orqali sodir etilayotgan qonunbuzilishlarning oldini olish va uning samaradorligini oshirish,

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligining rasmiy sayti \ Jinoyat turlari bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan jinoyatlar soni // URL: <https://stat.uz>

² Сведения о зарегистрированных уголовных правонарушениях [Электронный ресурс] // Официальный сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Информационный сервис. URL: <https://www.qamqor.gov.kz>

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni // lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.

kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha bosqichma-bosqich zarur choralar ko'rilishi lozimligi belgilangan. Bu borada amaldagi jinoyat qonunchiligida internet-firibgarlik jinoyatlari sodir etilganligi uchun javobgarlik choralarning yetarli darajada belgilanmaganligi bilan birga mazkur jinoyatlarning oldini olish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarning yetarli emasligi va bu borada hal etilishi lozim bo'lgan masalalar mavjudligi internet-firibgarlik jinoyatlarga oid munosabatlarning kompleks tartibda tadqiq etish va rivojlantirish zarurligini ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi, 2018-yil 13-iyuldagi PF-5482-son «Sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish va sud hokimiyati organlariga ishonchni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmon hamda 2018-yil 14-maydagi PQ-3723-son «Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi va 2020-yil 3-sentabrdagi PQ-4818-son «Sud hokimiyati organlari faoliyatini raqamlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorlari, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 7-avgustdagi 622-son «Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlarining virtual makonda ishtirokini faollashtirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida» qarori va sohaga oid boshqa qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan vazifalar ijrosini amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining ustuvor yo'nalishlariga mosligi. Mazkur tadqiqot respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining «I. Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ma'naviy-ma'rifiy rivojlantirishda innovatsion g'oyalar tizimini shakllantirish va ularni amalga oshirish yo'llari» ustuvor yo'nalishiga muvofiq bajarilgan.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Internet-firibgarliklarga qarshi kurashish uchun mavjud protseduralarni optimallashtirishga olimlarning diqqati markazida bo'lib kelayotgan dolzarb mavzulardan biridir. O'zbekiston Respublikasining taniqli olimlari, jumladan Q.R.Abdurasulova, R.S.Altiyev, A.U.Anorboyev, A.G.Zakirova, I.Ismoilov, A.K.Rasulyev, M.X.Rustambayev, A.B.Sabirbayeva, A.S.Tursunovlar jinoyatchilikka qarshi kurashning huquqiy, tashkiliy va ilmiy-uslubiy yo'nalishlariga bag'ishlangan ilmiy asarlarida firibgarlikka qarshi kurashning jinoiy-huquqiy va kriminologik jihatlari, shu jumladan axborot-telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etilgan ayrim masalalarni ilmiy tadqiq etganlar. Qozog'iston Respublikasi bo'yicha internet-firibgarliklar tushunchasi va tipologiyasini aniqlashga nazariy va huquqiy yondashuvlariga ta'sir ko'rsatadigan muammolarni I.Sh.Borchashvili, E.Kayirjanov, A.A.Komarov, N.A.Lopashenko, J.Yu.Saylibayeva, D.S.Saparbayev, M.Serikbolkizi, E.L.Sidorenko, V.V.Xilyutlarning ilmiy ishlari bag'ishlangan.

Qozog'iston Respublikasi va xorijiy mamlakatlarda internet firibgarliklariga qarshi kurashning qiyosiy tahlili S.V.Asyamov, S.K.Bekmagambetov, N.V.Geynrix, R.F.Dadashov, A.M.Jorobekova, M.Dubko, O.N.Dunayeva, V.E.Kvashis, V.I.Mayorov, D.M.Mirazov, A.B.Musin, D.Sh.Nuriyev,

A.E.Pogogaylo, M.A.Prostoserdov, A.V.Susloparov, V.V.Xilyuta, K.J.Shalkibayev, G.F.Shipulin, A.S.Yakubovlar tomonidan amalga oshirilgan.

Internet-firibgarlikning kriminologik xususiyatlariga taalluqli masalalar Y.M.Antonyan, N.A.Vorobyova, N.V.Geynrix, O.N.Gusyeva, P.S.Dagel, R.I.Dremlyuga, V.E.Kvashis, O.A.Loginova, Yu.A.Merzlov, Yu.R.Orlova, V.A.Sabadash, G.M.Selyujitskaya, D.O.Teplova, R.M.Uzdenov, M.R.Yurkin kabi olimlarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Ularda olimlar Internet-firibgarlikning miqdoriy va sifat xususiyatlarini, Internet-firibgarlikni sodir etgan jinoyatchining shaxsini va jabrlanuvchining shaxsini, shuningdek Internet-firibgarlikning sodir etilishini belgilovchi omillarni tahlil qilingan.

Internet-firibgarlikning oldini olish sohasidagi kriminologik siyosati masalalari E.V.Akulova, A.Bashirov, V.F.Jafarli, A.J.Jetpisov, J.E.Jienbekov, K.O.Karabekov, A.K.Kiselyev, V.A.Kravchuk, G.N.Kunxojoyeva, G.A.Maystrenko, I.M.Maskevich, I.V.Ogurechko, V.P.Sabadash, G.S.Sapargaliyev, F.D.Frolov, T.A.Xanov, K.J.Shalkibayevlarning ilmiy tadqiqotlari mavzusi bo'lgan. Tadqiqotchilar o'z ishlarida internet-firibgarlikka qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining obyektlari va subyektlarini, shuningdek, internet-firibgarlikning oldini olishning umumijtimoiy va maxsus-kriminologik choralari ilmiy tadqiq etishgan¹.

Shunga qaramay, hozirgi kunga qadar internet-firibgarlikning kriminologik xususiyatlari va oldini olish xususiyatlari yetarlicha o'rganilmagan, internet-firibgarlikning oldini olish samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan qoidalar va kompleks tavsiyalar ishlab chiqilmagan.

Dissertatsiya mavzusining dissertatsiya bajarilgan oliy ta'lim muassasasining ilmiy tadqiqot ishlari bilan bog'liqligi. Dissertatsiya O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetining ilmiy tadqiqot ishlari rejasiga muvofiq, «Internet-firibgarliklarning kriminologik jihatlari va ularni oldini olish» mavzusi doirasida amalga oshirilgan.

Tadqiqotning maqsadi internet-firibgarlikning kriminologik jihatlari asosida ularning oldini olishni takomillashtirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

jinoyat qonunchiligi bo'yicha Internet firibgarliklari tushunchasi va tipologiyasini aniqlashga nazariy va qonunchilik yondashuvlarini ochib berish;

xorijiy mamlakatlarda internet-firibgarlikga qarshi kurashish qonunchiligi va tizimini qiyosiy tahlil qilish;

internet-firibgarlikning miqdoriy va sifat xususiyatlarini o'rganish va kengaytirish;

internet-firibgarlik sodir etgan jinoyatchi shaxsini va uning xususiyatlarini va jabrlanuvchining shaxsini tahlil qilish;

internet-firibgarlikni aniqlash omillarni belgilash va baholash;

internet-firibgarlikga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining obyektlari va subyektlarini tahlil qilish;

¹ Ushbu va boshqa olimlarning tadqiqot ishlari foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatida keltirilgan.

internet-firibgarlikning oldini olishning umumijtimoiy va maxsus kriminologik choralari aniqlash, tahlil qilish asosida taklif va tavsiyalarni shakllantirish.

Tadqiqotning obyekti sifatida internet-firibgarliklar va ularni oldini olishning kriminologik choralari bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlar olingan.

Tadqiqotning predmetini kriminologiyaning internet-firibgarliklar bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlarning mohiyati va mazmuni, shuningdek huquqni qo'llash amaliyoti, xalqaro tajriba, ularni oldini olish shakllari va usullari to'g'risidagi ilmiy qoidalari tashkil etadi.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda bilishning ilmiy usullari bo'lgan – tarixiylik, mantiqiy-yuridik, formal, kuzatish, qiyosiy-huquqiy va tizimli tahlil, statistik usullar, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, anketa so'rovlari, statistik ma'lumotlar tahlili, funksional yondashuv, tizimlilik, surishtiruv-tergov amaliyoti hamda jinoyat ishlarini o'rganish va boshqa usullardan foydalanilgan.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

axborot tizimlaridan foydalangan holda sodir etilgan internet-firibgarlikning joyi sifatida pul o'tkazayotgan jabrlanuvchining joylashgan joyini belgilash kerakligi asoslangan;

jabrlanuvchi pul mablag'lari va (yoki) shaxsiy ma'lumotlarni axborot tizimlaridan yuborgan payt internet-firibgarlik jinoyati sodir etilishi tamomlangan vaqt deb topish zarurligi asoslantirilgan;

internet-firibgarlikni oldini olishning xususiy kriminologik metodikasi mazkur kiberjinoyatlarning yangi shakllari va usullariga qarshi kurashishda internet-firibgarlik holati haqida xabar berish algoritmlarini qo'llash, fishingni aniqlash va kiberxavfsizlikni ta'minlash dasturiy ta'minotidan foydalanish usullari bilan takomillashtirilgan;

voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan internet-firibgarlik jinoyatlarini oldini olishda kuzatuv (nazorat) dasturlaridan foydalanish, "internetda hushyor bo'l" targ'ibot-tashviqot ishlarini kengaytirish, onlayn xavflardan ogohlantirish tizimi samara berishi asoslantirilgan.

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat:

internet firibgarliklarni oldini olish samaradorligini oshirish uchun o'zaro huquqiy yordam ko'rsatish tartibini takomillashtirish va xorijiy davlatga huquqiy yordam ko'rsatish doirasida dalil sifatida foydalanish uchun olingan kompyuter ma'lumotlarini hujjatlashtirilgan shaklda tezkorlik bilan yetkazish muammosini hal qilish bo'yicha takliflar kiritilgan;

Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 54-moddasi (Jinoiy javobgarlik va jazoni og'irlashtiradigan holatlar) "*aybdorga uning rasmiy mavqei yoki shartnoma tufayli, ilgari kasbiy faoliyat yoki mavjud bilimi bilan bog'liq ravishda bildirilgan ishonchni suiiste'mol qilgan holda, xuddi shuningdek, mavjud axborot va boshqa imkoniyatlardan foydalangan holda jinoyat sodir etish*" tahriridagi qo'shimcha band bilan to'ldirilishi taklif etilgan;

internet-firibgarlik sodir etganlik uchun jinoiy javobgarlik yoshini 14 yoshga tushirish bo'yicha takliflar asoslantirilgan;

internet-firibgarliklar bo'yicha tezkor va tergov qidiruv tizimini mustahkamlashga qaratilgan barcha mintaqalarda kunu-tun rejimida so'rovlar iloji boricha tezkor qayta ishlanishini ta'minlaydigan tezkor aloqa kanallarini yaratish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan;

axborot tarmog'i resurslaridan foydalangan holda sodir etilishi mumkin bo'lgan talon-torojning barcha shakllari (o'g'irlik, firibgarlik, o'zlashtirish yoki rastrata qilish, shuningdek tovlamachilik)ni bir xilda tushunilishi va hisobga olinishiga erishish maqsadida ularni yangi mustaqil jinoyat «*Axborot tarmog'idagi talon-toroj yoki tovlamachilik*» tarkibiga birlashtirish haqida taklif shakllantirilgan;

ushbu sohada tartibga soluvchi «*Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan jinoiy maqsadlarda foydalanishga qarshi kurashish Milliy strategiyasi*»ni ishlab chiqish va qabul qilish bo'yicha takliflar shakllantirilgan;

IIO bo'linmalari uchun mutaxassislarini tayyorlash jarayoniga kiberxavfsizlik asoslarini o'qitishni joriy etish, shu jumladan kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishning texnik jihatlariga alohida e'tibor qaratish zarurligi to'g'risida takliflar shakllantirilgan.

Tadqiqotning ishonchliligi. Tadqiqot natijalarining ishonchliligi ishda metodologiyadan foydalanilganligi, rasmiy manbalardan olingan nazariy yondashuvlar, xorijiy tajriba va amaldagi milliy qonunchilikni solishtirma tahlili amalga oshirilganligi, ish xulosalarining amaliyotga joriy etilganligi, Qozog'iston Respublikasi ichki ishlar vazirligining Barimbek Beysenov nomidagi Qarag'anda akademiyasining qo'shimcha ta'lim fakulteti negizida ichki ishlar organlarining 315 nafar xodimi o'rtasida o'tkazilgan sotsiologik so'rov natijalari va internet-firibgarlik faktlari bo'yicha jinoyat ishlari va sud hukmlarini o'rganish, shuningdek, davlat topshiriqlari, hisobotlari, baholari, tahlillari va boshqa hujjatlarni tahlili, boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan onlayn firibgarlikka qarshi kurash bilan bog'liq tajribasi o'rganilganligi bilan belgilanadi.

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati dissertatsiyaning xulosalari, takliflari va tavsiyalari kriminologiya va jinoyat huquqining nazariy bilimlarini boyitishi, shuningdek yangi ilmiy tadqiqotlar o'tkazish uchun imkoniyatlar yaratilishiga xizmat qilishi bilan belgilanadi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati tadqiqot davomida muallif tomonidan shakllantirilgan nazariy va amaliy xulosalarning huquqni muhofaza qilish organlarining kundalik faoliyatida, ularning kundalik xizmat vazifalarini bajarishda; internet-firibgarlikga qarshi kurashda huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishda; huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarini tayyorlash jarayonida qo'llanilishi mumkinligi bilan belgilanadi. Tadqiqot materiallari oliy yuridik ta'lim muassasalarining o'quv jarayonida «Jinoyat huquqi», «Jinoyat protsessi», «Sud ekspertizasi», «Raqamli sud ekspertizasi», «Fuqarolik huquqi», «Informatika», «Axborot xavfsizligi asoslari», «Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari», «Kompyuter ma'lumotlari sohasidagi firibgarlik jinoyatlarini tergov qilish xususiyatlari» fanlari bo'yicha ma'ruzalar va seminarlar o'tkazishda foydalanilishi mumkin.

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. Internet-firibgarlikning kriminologik jihatlari va ularning oldini olish bo'yicha olingan ilmiy natijalardan quyidagilarda foydalanilgan:

axborot tizimlaridan foydalangan holda sodir etilgan internet-firibgarlikning joyi sifatida pul o'tkazayotgan jabrlanuvchining joylashgan joyi deb hisoblash to'g'risidagi taklif Qozog'iston Respublikasi Oliy sudining 2017-yil 29-iyundagi 6-son "Firibgarlik ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi qarorining 8-bandining uchinchi xatboshisi bilan to'ldirishda foydalanilgan (*Qozog'iston Respublikasi sud ma'muriyatining 2024-yil 20-fevraldagi 6001-24-9-6/57-son ma'lumotnomasi*). Ushbu taklifning amalga oshirilishi internet-firibgarlik jinoyatlari bo'yicha sudga qadar ish yurituvi uchun mas'ul organni belgilashga, shuningdek, internet-firibgarlikdan jabrlangan shaxslarning huquqlarini kafolatlanishi darajasi oshirilishiga xizmat qilgan;

fuqarolarni huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat tartibini saqlash va internet-firibgarlik jinoyatchiligiga qarshi kurashish holati to'g'risida xabardor qilish va huquqiy ta'lim berish to'g'risidagi taklif Qozog'iston Respublikasi ichki ishlar vazirining 2015-yil 29-dekabrda "Uchastka politsiya inspektorlari va ularning yordamchilarining faoliyatini tashkil etish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 1095-son buyrug'ining 25-bandining 3-kichik bandiga Qozog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2023-yil 21-avgustdagi 652-son buyrug'i bilan o'zgartish va qo'shimchalar kiritishda foydalanilgan (*Qozog'iston Respublikasi ichki ishlar vazirligi Ma'muriy politsiya qo'mitasining 2024-yil 19-martdagi 5-5-5-6-77/436-i-son ma'lumotnomasi*). Ushbu taklifning amalga oshirilishi fuqarolarning internetdagi firibgarlik jinoyatlari va ularni oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida xabardorligini oshirishga, shuningdek, internet firibgarlik jinoyatlari soni darajasini pasaytirishga va huquqni muhofaza qilish organlarining samaradorligini oshirishga yordam bergan.

ichki ishlar organlarining boshqa davlat organlari va nodavlat tashkilotlari bilan yig'ilishlarida huquqbuzarliklar, shu jumladan voyaga yetmaganlar o'rtasida internet-firibgarliklarning oldini olish masalalari muhokama etilishi to'g'risidagi taklifdan Qozog'iston Respublikasi IIVning 2022-yil 18-avgustdagi 687-son buyrug'i bilan "Politsiya uchastka inspektorlari faoliyatini tashkil etish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 2015-yil 29-dekabrda 1098-son buyrug'ining 23-bandi 11-bandiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritishda foydalanilgan (*Qozog'iston Respublikasi ichki ishlar vazirligi Ma'muriy politsiya qo'mitasining 2024-yil 19-martdagi 5-5-5-6-77/436-i-son ma'lumotnomasi*). Ushbu taklifning joriy etilishi internet-firibgarliklarga qarshi kurashni, shu jumladan voyaga yetmaganlarni uning salbiy oqibatlaridan himoya qilish choralarni kuchaytirishga yordam bergan.

ta'lim tashkilotlari o'quvchilari tomonidan huquqbuzarliklar sodir etilishini oldini olish maqsadida ularning huquqbuzarliklari va boshqa g'ayriijtimoiy harakatlarning sabablari va shartlarini aniqlash shartligi to'g'risidagi taklifdan taklifdan Qozog'iston Respublikasi IIVning 2022-yil 18-avgustdagi 687-son buyrug'i bilan "Politsiya uchastka inspektorlari faoliyatini tashkil etish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 2015-yil 29-dekabrda 1098-son buyrug'ining 23-bandi 11-bandiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritishda foydalanilgan (*Qozog'iston Respublikasi ichki ishlar vazirligi Ma'muriy politsiya qo'mitasining 2024-yil 19-martdagi 5-5-5-6-*

77/436-i-son ma'lumotnomasi). Ushbu taklifning joriy etilishi ichki ishlar organlarining voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha uchastka politsiyasi inspektorlarining internet-firibgarliklarni oldini olish bo'yicha faoliyatining samaradorligini oshirishga imkon bergan.

Tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi. Tadqiqot ishining natijalari 6 ta ilmiy anjumanda, jumladan, 3 ta xalqaro, 3 ta respublika ilmiy-amaliy anjumanlarida aprobatsiyadan o'tgan.

Tadqiqot natijalarining e'lon qilinganligi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 16 ta ilmiy ish nashr etilgan. Shundan, 1 ta monografiya, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 9 ta (shundan 4 ta xorijiy) jurnallarda maqolalar chop etilgan.

Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Dissertatsiyaning tuzilishi kirish, uchta bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati hamda ilovalardan iborat. Dissertatsiyaning hajmi 155 betni tashkil etadi.

DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI

Dissertatsiyaning kirish (falsafa doktori (PhD) dissertatsiya annotatsiyasi) qismida tadqiqot mavzusining dolzarbligi va zarurati, tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining asosiy ustuvor yo'nalishlariga mosligi, dissertatsiya mavzusi bo'yicha xorijiy ilmiy tadqiqotlar sharhi, muammoning o'rganilganlik darajasi, dissertatsiya mavzusining dissertatsiya bajarilayotgan oliy ta'lim muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari bilan bog'liqligi, tadqiqotning maqsadi va vazifalari, obyekt va predmeti, usullari, ilmiy yangiligi va amaliy natijasi, tadqiqot natijalarining ishonchliligi, ilmiy va amaliy ahamiyati, joriy qilinishi, aprobatsiyasi, natijalarining e'lon qilinganligi, dissertatsiya hajmi va tuzilishi yoritilgan.

Dissertatsiyaning birinchi bobi «**Kriminologik tadqiqotlar obyekt sifatida internet-firibgarlik: milliy va xorijiy tajriba**»ga bag'ishlangan bo'lib, ushbu bobda internet-firibgarlik tushunchasi, mohiyati va tipologiyasi tahlil qilingan, shuningdek, xorijiy mamlakatlarda internet-firibgarlikga qarshi qonunchiligi tizimi o'rganilgan.

Ushbu bobning birinchi paragrafi «*Jinoyat qonunchiligi bo'yicha internet firibgarlik tushunchasi va tipologiyasini aniqlashga nazariy va qonunchilik yondashuvlari*» internet firibgarlik tushunchasini va uning nazariy va qonunchilik ta'riflarining mohiyatini ochib berishga, shuningdek, Qozog'iston Respublikasining amaldagi jinoyat qonunchiligi bo'yicha internet firibgarlik tipologiyasini aniqlashga bag'ishlangan.

Dissertantning fikricha, internet firibgarlik tarkibi elementlari va belgilarini jinoiy-huquqiy baholash nuqtai nazaridan, uni «oddiy» firibgarlikning tarkibini baholashdan unchalik farq qilmasligini tan olish kerak, zero ular yagona maqsadga qaratilgan bo'lsa-da, sodir etish usuli bilan farqlanadi. Ushbu umumiy o'ziga xos xususiyat tufayli individual elementlar va xususiyatlarni (subyekt, obyekt) talqin qilish jinoiy harakatni amalga oshirish mexanizmini virtualizatsiya qilishning aniq elementlari tufayli o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Internet-firibgarlikning mustaqil tabiati Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 190-moddasida

Yaqin xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish ham internet firibgarlik belgilarini jinoiy-huquqiy tartibga solishning turli amaliyotini ko'rsatgan. Ko'pgina xorijiy mamlakatlarda bo'lgani kabi, asosan, «kompyuter firibgarligi» («kompyuterni aldash») jinoyat tarkiblari mavjud bo'lib, axborot tarmog'idan foydalangan holda firibgarlikdan iborat jinoyat tarkibi kam uchraydi (bunday variant faqat O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmanistonda bor). Umuman olganda, internet-firibgarlikka jinoiy-huquqiy baho berishga imkon beradigan tegishli tajovuzlar uchun javobgarlikning juda moslashuvchan tizimi Belarus jinoyat kodeksida keltirilgan bo'lib, unda sodir etilgan talon-torojning barcha turlarini bitta modda doirasida birlashtirilgan (shunga o'xshash amaliyot Armanistonda 2021-yil Jinoyat kodeksi kuchga kiringunga qadar bo'lgan).

Dissertatsiyaning «**Internet-firibgarliklarning kriminologik xususiyatlari**» ikkinchi bobida internet-firibgarlikning miqdoriy va sifat xususiyatlarini batafsil tahlili amalga oshirilgan, internet-firibgarlikni sodir etgan jinoyatchining shaxsi va mazkur jinoyat jabrlanuvchisining shaxsini tavsiflashning muhim elementlari aniqlandi, shuningdek internet-firibgarlik determinantlari tizimlashtirilgan.

Ushbu bobning «*Internet-firibgarlikning miqdoriy-sifat tavsifi*»ga bag'ishlangan birinchi paragrafida internet-firibgarlikning miqdoriy tavsifining eng muhim parametrlari aniqlangan:

1) firibgarlikning barcha turlari hajmida ham, talon-torojning barcha zo'ravonliksiz shakllari tarkibida ham yillik o'sishning juda yuqori ko'rsatkichlari;

2) har yili firibgarliklar natijasida yetkazilgan yuqori mulkiy zararining boshqa zo'ravonliksiz talon-toroj shakllariga nisbatan yuqori qiyosiy ko'rsatkichlari;

3) jinoyat natijasida yetkaziladigan mulkiy zararining asosiy ulushi, shuningdek sudga qadar ish yurituvi bosqichlarida qoplanadigan to'lovlarning asosiy hajmi jismoniy shaxslarga tegishli bo'lishi;

4) internet-firibgarlik jinoyatlarini ro'yxatdan o'tkazishda mintaqaviy nomutanosibliklar mavjudligi aniqlangan.

Tadqiqot natijalari dissertantga internet firibgarliklarni sifat jihatidan farqlash parametrlarini aniqlashga imkon bergan:

1) internet-firibgarliklarda ayollarning viktimlik indeksining boshqa jinoyat turlari viktimligi darajasiga nisbatan yaqqol yuqoriligi;

2) jabrlanuvchilarning eng katta hissasi 30-39 yoshdagi shaxslarga to'g'ri kelishi;

3) keksa yoshdagi shaxslar o'rtasida firibgarlikdan jabrlanganlar sonining mutlaq ko'rsatkichlarining sezilarli o'sganligi aniqlangan (bu esa o'z navbatida jinoiy javobgarlikni og'irlashtirish shaklidagi javob choralari kuchaytirilishini taqozo etadi).

Ushbu bobning ikkinchi paragrafi «**Internet firibgarlik sodir etgan jinoyatchi shaxsi va jabrlanuvchining shaxsining tavsifi**» deb nomlangan bo'lib, unda internet-firibgarlik kontekstida «jinoyatchining shaxsi» va «jabrlanuvchi shaxsi» kategoriyalarining yuridik tavsifi yoritilgan.

Tadqiqot doirasida dissertant tomonidan o'tkazilgan tahlil internet-firibgarliklar umumiy doirasida voyaga yetmaganlar va ayollar jinoyatlari segmentiga nisbatan sezilarli qonuniyatlarni aniqlashga imkon bergan. Jumladan, firibgarlik qilmishlarini

sodir etishda voyaga yetmaganlarning ulushi mamlakatdagi voyaga yetmaganlarning umumiy jinoyatchilik darajasidan deyarli ikki barobariga past, buni ma'lum ijtimoiy aloqa ko'nikmalari, intuitiv psixologik tayyorgarlik va boshqalar talab qilinishi jinoyat nisbatan murakkab mexanizmga egaligi bilan izohlanishi mumkin. O'z navbatida, firibgarlik harakatlari doirasida jinoyatchilikning ayollar segmenti juda yuqori ko'rsatkichlarga ega va umumiy jinoyatchilik tarkibidagi «ayollarning ishtiroki»ning umumiy hajmidan 2,5-3 baravar ko'p, shu bilan birga, firibgarlik ayollar tomonidan sodir etilgan barcha jinoyatlarning o'rtacha 1/5 qismini tashkil qiladi. Bularning barchasi quyidagi omillar: qurbonlarning ayollarga nisbatan nisbatan katta ishonchi; mamlakatda ayollarning qiyosiy nisbiy muammolari tufayli moslashish ko'nikmalarining mavjudligi (shu jumladan, salbiy tomondan); jabrlanuvchiga va boshqa holatlarga jismoniy ta'sirni qo'llash zarurati yo'qligi va boshqalar bilan izohlanadi. Shu bilan birga, balog'at yoshida ayol jinsiga mos keladigan tegishli ijtimoiy yetuklikning yo'qligi voyaga yetmaganlar o'rtasida ayollarning firibgarligi ulushi sezilarli darajada past bo'lishiga olib kelgan.

Dissertant voyaga yetmaganlarning firibgarlik harakatlarining ahamiyatsiz ulushi bilan ular tegishli harakatlar jabrlanuvchisiga aylanish ehtimoli nisbatan kamligini aniqlangan. Aksincha, onlayn firibgarlikning umumiy hajmida ayollarning ishtirokining yuqori ulushi aynan shunday harakatlardan jabrlangan ayollar sonining ko'pligi bilan korrelyatsiya etadi. Shunga o'xshash korrelyatsiyalar jinoyatchilar va jabrlanuvchilarning fuqarolik mansubligi nuqtai nazaridan ham, yosh guruhlarida ham ko'rinadi. Shunday qilib, internet firibgarlik jinoyatchilari va jabrlanuvchilarining aksariyati ikki yosh guruhida – 21-29 yosh va 30-39 yosh guruhlarida jamlangan. Bunday holda, tegishli yosh guruhlarining maksimal jinoiy faolligi omili firibgarlar uchun «mulkiy jozibadorlik» omili bilan aniq bog'liqlikka ega, bu ham belgilangan yosh oralig'iga xosdir. Keksa odamlarga kelsak, tahlil qilinayotgan davrda (2018-2023) nisbatan past jinoiy faollik va jabrlanganlik darajasining o'xshash korrelyatsiyasi fonida, ushbu toifadagi shaxslarning jabrlanuvchiligining o'sishi tendensiyasi mavjud, bu esa tegishli qonuniy va huquqni muhofaza qilishga doir aks ta'sirni talab etadi.

Ushbu bobning uchinchi paragrafi «*Internet firibgarliklar sodir etilishini belgilovchi omillar*» deb nomlangan bo'lib, umuman internet-firibgarlikning determinantlari, ushbu turdagi jinoyatchilikning alohida segmentlari, shuningdek ma'lum bir subyekt tomonidan jinoyat sodir etilishiga hissa qo'shadigan sabablar va shart-sharoitlar o'rganilgan.

Dissertant tomonidan tadqiqot doirasida internet firibgarlikning asosiy determinantlari ushbu jinoyatni sodir etish mexanizmi bilan bevosita bog'liqligi aniqlangan. Sodir etilishi jarayonida u yoki bu «xatolik» yuzaga kelishi mumkin bo'lgan an'anaviy firibgarlikdan farqli o'laroq, internet-firibgarlik doirasida aybdorlarning xavotiri darajasi sezilarli darajada kamroq bo'ladi. Axborot tizimlarining anonimligi internet firibgarliklarining keng miqyosda o'sishini tushuntiruvchi eng muhim determinantlardan biridir. Jinoiy faoliyatdan olinadigan potensial foyda va uni fosh bo'lib qolishi xavfi o'rtasida sezilarli nomutanosiblik mavjudligi, internet-firibgarliklarni aniqlash va qarshi kurashishda davlat huquqni

muhofaza qilish tizimining imkoniyatlariga nisbatan jinoyatchilarning imkoniyatlari sezilarli darajada ko'pligi bilan izohlanishi mumkin.

Tadqiqot davomida muallif huquqni muhofaza qilish organlarining internet-firibgarliklarga qarshi kurashish faoliyati samarali va o'z vaqtida bo'lmasa, bu ham internet-firibgarlik sodir etilishining qo'shimcha determinantiga aylanishi mumkin, degan xulosaga kelgan va bu jihatdan tan olish kerakki, salbiy omillar (xususan, ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy va moddiy himoyalash masalalaridagi muammolar) internet firibgarliklarning kuchayishiga va kriminogen vaziyatning yomonlashishi uchun qo'shimcha shart-sharoit yaratishi mumkin.

Tadqiqotning «**Internet-firibgarlikning oldini olish sohasidagi kriminologik siyosat**» deb nomlangan uchinchi bobida internet-firibgarlikga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosati obyektlari va subyektlariga doir masalalarni ko'rib chiqishga, shuningdek, ijtimoiy va maxsus kriminologik choralar asosida internet firibgarliklarga qarshi kurashning tashkiliy-huquqiy mexanizmini yaratishga bag'ishlangan.

Ushbu bobning birinchi paragrafida «*Internet-firibgarlikka qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining obyektlari va subyektlari*» deb nomlangan bo'lib, unda internet-firibgarliklariga qarshi kurashish jarayonida ishtirok etadigan davlat siyosati subyektlari va obyektlarining turlari, mohiyati va ahamiyati ko'rib chiqilgan.

Dissertant hozirgi vaqtda davlat, xalqaro hamjamiyat, iqtisodiyotning ko'plab tarmoqlari, korxonalar va jismoniy shaxslar uchun axborot xavfsizligining ahamiyati tobora ortib borayotganligini ta'kidlaydi. Bu qisman jamiyatning tezkorlik bilan globallashtiruviga bog'liq. Axborot iqtisodiy kategoriyaga aylanib, bozorning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri, eng yangi texnologiyalarni joriy etish va keng qo'llash bilan bog'liq omilni tashkil etmoqda. Axborotning ta'siri bir lahzalik emas, balki uzoq muddatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Zamonaviy sivilizatsiyaning turmush tarzi tobora ko'proq axborot resurslarining globallashtiruviga ta'siri ostida shakllanmoqda. Natijada, zamonaviy dunyoda axborot bilan bog'liq muhim muammolar yuzaga keladi, bu esa bo'linishning turli sohalarida axborot xavfsizligini tartibga solish va ta'minlash zarurligini keltirib chiqaradi.

Internet-firibgarlikka qarshi kurashish sohasida dissertant tomonidan olib borilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, davlat siyosati moliyaviy vositalar va axborot tizimlarini muntazam ish jarayonida himoya qilishga, shuningdek axborot va ma'lumotlarni himoya qilishga qaratilgan. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, hozirda tadqiqot mavzusiga kiradigan ko'plab obyektlar mavjud bo'lib, ushbu umumlashtirilgan elementlarni tizimlashtirish va ularni tartibga solish uchun dissertant axborot tizimlari va ma'lumotlarini, moliyaviy vositalar va bank operatsiyalarini, fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining obyekti sifatida ajratib ko'rsatish zarurligini ta'kidlaydi.

Internet-firibgarlikka qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining subyektlari sifatida qonun chiqaruvchi organlar; davlat hokimiyatining ijro etuvchi organlari; xalqaro hamjamiyat va xalqaro tashkilotlar; barcha mulk shaklidagi yuridik shaxslar, shu jumladan banklar, to'lov kompaniyalari, internet-provayderlar; ta'lim tashkilotlari; jismoniy shaxslar tasniflangan.

Mazkur bobning ikkinchi paragrafi «*Internet firibgarlikni oldini olishning umumijtimoiy va maxsus-kriminologik choralari*» deb nomlangan bo‘lib, unda umumijtimoiy va maxsus-kriminologik choralar asosida internet-firibgarlikga qarshi kurashning tashkiliy-huquqiy mexanizmi ishlab chiqilgan.

Muallif internet-firibgarliklarni oldini olishning umumijtimoiy va maxsus-kriminologik chora-tadbirlari to‘g‘risidagi masalalarga to‘xtalib, tahlil qilinayotgan jinoyatlardan nafaqat davlatlar (hukumatlar), yirik korporatsiyalar va boshqalar, balki fuqarolar ham zaif ekanligini tushunish kerak, degan nuqtai nazarni asoslagan. Shu bilan birga, axborot tarmoqlarida fuqarolarning axborot tarmoqlarida hatti-harakatlarining, shu jumladan xavfsizlik masalalari bilan bog‘liq harakatlarining aniq tartibini belgilovchi normativ-huquqiy mexanizmlar mavjud emasligi ta‘kidlangan.

Dissertant tomonidan o‘tkazilgan tahlil natijalari internet-firibgarlikning oldini olish uchun umumijtimoiy va maxsus kriminologik choralar sifatida ajratish mumkin degan xulosaga kelishga imkon bergan: *Birinchidan*, umumijtimoiy chora-tadbirlar o‘z ichiga ta‘lim va axborot savodxonligini oshirishni, ta‘lim muassasalari va ixtisoslashtirilgan jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikni, xalqaro hamkorlikni, jinoiy huquqbuzarlik jabrlanuvchilarini psixologik jihatlarini va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash kabi masalalarni olishi kerak. *Ikkinchidan*, maxsus kriminologik chora-tadbirlar o‘z ichiga normativ-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish (javobgarlikni belgilash, vakolatli subyektlar faoliyatini tartibga solish); huquqni muhofaza qilish va maxsus organlar jihozlarining texnik tarkibiy qismini kuchaytirish; fuqarolarning shaxsiy ma‘lumotlari va moliyasini himoya qilishga qaratilgan moliya sektoriga yangi zamonaviy innovatsion mahsulotlarni joriy etish kabilarni oladi.

Dissertatsiya doirasida o‘tkazilgan sotsiologik tadqiqotlar yuqoridagi fikrlarni tasdiqlagan. Jumladan, respondentlarning 84,4 foizining tezkor pul topish va moliyaviy muammolarni yechishga intilish internet-firibgarlikning asosiy sabablari bo‘lib, bu mazkur jinoyatning moliyaviy motivlarining ahamiyatini ko‘rsatadi. Respondentlarning 76,5 foizi noqonuniy faoliyatdan pul foyda olish istagini firibgarlikning yana bir sababi sifatida ko‘rsatgan. Respondentlarning 70,8 foizi kerakli ma‘lumotlar va texnologik vositalar erkin muomalada va bepul bo‘lgan vaziyatda internet-firibgarlik jinoyati sodir etilishining qilish ehtimoli ko‘payishini ta‘kidlashgan. Respondentlarning 23%dan ortig‘i internetda axloq-odob qoidalari o‘rnatilmaganligi internet-firibgarlikka shart-sharoit yaratishi mumkinligini aytgan. Bunda axloqiy cheklovlar yo‘q, shuning uchun ba‘zi odamlar internetda jinoyat sodir etishlari mumkin. Respondentlarning 22 foiziga ko‘ra, internet-firibgarlikning sodir etilishiga sabab – ijtimoiy e‘tirofga bo‘lgan ehtiyoj yoki pastlik kompleksi bo‘lishi mumkin.

XULOSA

Internet-firibgarlikning kriminologik jihatlarini har tomonlama o‘rganish va ularning oldini olishni tadqiq etish natijasida quyidagi nazariy, amaliy-tashkiliy va qonunchilikni takomillashtirish bo‘yicha quyidagi xulosalarga kelindi:

I. Ilmiy-nazariy xulosalar:

1. Normativ-huquqiy hujjatlarning rasmiy sharhlarida va huquqni qo‘llash

amaliyotida yuzaga keladigan internet firibgarlik tushunchasining kengaytirilgan talqin etilishiga hojat yo'q. Har bir alohida holatda, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish haqiqatdan ham, aniq ravishda axborot tarmog'ida sodir bo'lganligi aniqlanishi kerak. Firibgarlar mobil aloqadan foydalanadigan barcha holatlarni internet firibgarlik sifatida tan olinishi xatolikdir.

2. Internet firibgarlik tarkibi elementlari va belgilarini jinoiy-huquqiy baholash nuqtai nazaridan, uni «oddiy» firibgarlikning tarkibini baholashdan unchalik farq qilmasligini tan olish kerak, zero ular yagona maqsadga qaratilgan bo'lsa-da, sodir etish usuli bilan farqlanadi. Ushbu umumiy o'ziga xos xususiyat tufayli individual elementlar va xususiyatlarni (subyekt, obyekt) talqin qilish jinoiy harakatni amalga oshirish mexanizmini virtualizatsiya qilishning aniq elementlari tufayli o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Internet-firibgarlikning mustaqil tabiati Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 190-moddasida belgilangan javobgarlik mezonlarini o'rganishni talab qiladigan kriminologik amaliyot bilan bog'liq.

3. Internet firibgarlikning o'ziga xos xususiyati shundaki, u oddiy firibgarlik kabi talon-torojni amalga oshirishning mexanizmi bilan o'xshash, lekin bunda jinoyatchining jabrlanuvchi bilan bevosita aloqasi bo'lmasligi bilan, muloqot o'rmini u yoki bu darajadagi virtual identifikatsiya vositalari egallaydi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, jinoyat sodir etishning kontaktsiz usuli ko'pincha oddiy uyali aloqadan foydalanganda ham internet firibgarlik sifatida kvalifikatsiya qilinishiga olib keladi, bu esa noto'g'ri. Shu bilan birga, boshqa odamlarning mol-mulkiga nisbatan jinoiy xatti-harakatlarning aksariyat va kontaktsiz shakllari, qoida tariqasida, firibgarlik belgilariga ega bo'ladi.

4. Ushbu turdagi jinoyatlar doirasida internet firibgarlik obyektini (mulk huquqi) o'zgarmas ekanligini tan olinsa, ushbu mulkni virtualizatsiya qilish elementlari mavjud. Shunday qilib, internet-firibgarlik sodir etish mexanizmidan narsalar, pullar va boshqa qimmatbaho buyumlarni to'g'ridan-to'g'ri, jismoniy ravishda topshirish harakati sifatida sodir bo'lishi mumkin (masalan, aldash internet-resurslardan foydalangan holda sodir etilganida mulk (mulkka bo'lgan huquq) firibgarning o'ziga, uning sheriklariga yoki hatto firibgarga yordam berayotganligini bilmagan shaxsdan foydalanilgan holda olinishi mumkin). Boshqa tomondan, internet-firibgarlikni sodir etish mexanizmi internet makonida amalga oshiriladi, chunki elektron hamyonlar, to'lov kartalari, mobil bank ilovalari va boshqalarning paydo bo'lishi, o'z-o'zidan internet-firibgarliklari holatlarining paydo bo'lishi va muntazam ortib borishini muqarrar trendga aylantirgan.

5. Xorijiy mamlakatlarning tajribasini o'rganish JKlardagi jinoyat tarkiblari konstruksiyalarida faqat «kompyuter firibgarligi»ni (ya'ni shartli ravishda «kompyuterni aldash», odamni emas) mavjudligini ko'rsatgan. Bunda jinoyatning asosiy obyektini mulkiy munosabatlar emas, balki axborot tizimlarining xavfsizligi belgilangan. Istisno sifatida Turkiya va Braziliya qonunchiligini ajratib ko'rsatish mumkin, bunda Braziliya tajribasi qonunchilikda dispozitsiyani sodda (axborot makonida firibgarlikning eng tipik usullarini sanab o'tilgan) tavsiflanishi, shuningdek, xatti-harakatlar transchegaraviy tavsifga ega bo'lgan hollarda javobgarlik og'irlashtirilishi nuqtai nazaridan juda qiziqarli. Shvetsiya qonun

chiqaruvchisining tajribasi ham diqqatga sazovordir, u jinoyatlarni sodir etish mexanizmidagi farqga qaramay, «an'anaviy» va «kompyuter» firibgarlik holatlarini normativ ravishda tenglashtirgan. Axborot tizimida talon-toroj sodir etishga suiqasd uchun jinoiy javobgarlik belgilash amaliyoti (Yangi Zelandiya), foydalanish cheklangan ma'lumotlarini noqonuniy nashr etganlik uchun javobgarlik belgilanishi (Shveysariya) va boshqalar ham qiziqish uyg'otadi.

6. Yaqin xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish ham internet firibgarlik belgilarini jinoiy-huquqiy tartibga solishning turli amaliyotini ko'rsatgan. Ko'pgina xorijiy mamlakatlarda bo'lgani kabi, asosan, «kompyuter firibgarligi» («kompyuterni aldash») jinoyat tarkiblari mavjud bo'lib, axborot tarmog'idan foydalangan holda firibgarlikdan iborat jinoyat tarkibi kam uchraydi (bunday variant faqat O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmanistonda bor). Umuman olganda, internet-firibgarlikka jinoiy-huquqiy baho berishga imkon beradigan tegishli tajovuzlar uchun javobgarlikning juda moslashuvchan tizimi Belarus jinoyat kodeksida keltirilgan bo'lib, unda sodir etilgan talon-torojning barcha turlarini bitta modda doirasida birlashtirilgan (shunga o'xshash amaliyot Armanistonda 2021-yil Jinoyat kodeksi kuchga kirgunga qadar mavjud bo'lgan).

II. Qonunchilik normalarini takomillashtirish bo'yicha takliflar:

1. Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 54-moddasi (Jinoiy javobgarlik va jazoni og'irlashtiradigan holatlar)ni qo'shimcha belgi bilan to'ldirish va uni quyidagi tahrirda shakllantirish taklif etilgan:

«Aybdorga uning rasmiy mavqei yoki shartnoma tufayli, ilgari kasbiy faoliyati yoki mavjud bilimi bilan bog'liq ravishda bildirilgan ishonchni suiiste'mol qilgan holda, xuddi shuningdek, mavjud axborot va boshqa imkoniyatlardan foydalangan holda jinoyat sodir etish» tahriridagi qo'shimcha band bilan to'ldirilishi taklif etilgan.

2. Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksida 14 yoshdan boshlab o'g'irlik uchun javobgarlikni belgilanganligini, mazkur yoshdagi shaxslarning axborot makonidagi faolligi va moslashuvchanligi darajasini hisobga olgan holda internet firibgarlik uchun jinoiy javobgarlik yoshini 16 yoshdan 14 yoshgacha pasaytirish to'g'risidagi taklif berilgan.

3. Axborot tarmog'i resurslaridan foydalanib sodir etilgan talon-toroj jinoyatlari qatoriga «Axborot tarmog'ida talon-toroj yoki tovlamachilik» deb nomlanishi mumkin bo'lgan alohida jinoyat tarkibini kiritish taklif etilgan. Bunday holda, tovlamachilikning faraziy ehtimoli ham istisno etilmasligi kerak, deb hisoblaymiz. Oxir oqibat, asosiy vazifa mulk huquqiga zarar yetkazish bilan bog'liq jinoyatchilikning internet segmenti haqida umumiy tasavvurga ega bo'lishdir.

4. Internet-firibgarlikka qarshi kurashish amaliyotini takomillashtirish maqsadida xorijiy tajribaning ayrim elementlaridan foydalanish va uni huquqni muhofaza qilish faoliyatiga tatbiq etish taklif etilgan, shu jumladan:

1) firibgarlikka qarshi uzoq muddatli, o'rta muddatli va tezkor o'quv dasturlarini ishlab chiqish va quyidagilarni o'qitish:

- sud tizimi xodimlari;

- ichki ishlar vazirligi xodimlari;
- notariuslar;
- moliya sektori vakillari (ikkinchi darajali banklar, to'lov kompaniyalari);
- aloqa va kommunikatsiyani ta'minlaydigan davlat va xususiy sektor vakillari (internet va telekom);
- oliy o'quv yurtlari va malaka oshirish markazlari vakillari.

2) milliy va xorijiy sheriklar (oliy ta'lim muassasalari, davlat va xususiy sektor) bilan birgalikda ilmiy tadqiqotlar o'tkazish:

- davlatga va fuqarolariga zarar yetkazish maqsadida firibgarlik sxemalaridan foydalangan holda xavf, tahdid va zaifliklarni baholash;
- davlat va xususiy sektorda firibgarlikka qarshi kurashish samaradorligini oshirish bo'yicha yangi texnika va vositalarni ishlab chiqish, shuningdek amaldagi qonunchilikni rivojlantirish;
- dastlabki bosqichlarda firibgarlikka qarshi kurashish sohasida davlat va xususiy sektorlarning samarali hamkorligini ta'minlash.

III. Huquqni qo'llash amaliyoti samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar:

Dissertatsiya tadqiqotining natijalari qator huquqiy, tashkiliy va uslubiy muammolarni aniqlashga imkon berib, ularning yechimi bo'yicha sud amaliyoti samaradorligini oshirishga va internet-firibgarlikka qarshi tizimni yaxshilashga qaratilgan takliflar ishlab chiqishga imkon berdi:

1. Tezkor so'rovlarni yuborish va ularga javob olish samaradorligi darajasi pastligi davlat tashkilotlari (sud, prokuratura, politsiya), ikkinchi darajali banklar, uyali aloqa operatorlari, internet-platformalar va bukmekerlar o'rtasida elektron hujjat aylanishining yagona mexanizmi yo'qligi bilan izohlanadi. Ushbu muammoni yechish uchun «Hujjatshunos» elektron hujjat aylanishining yagona mexanizmiga davlat organlari (sud, prokuratura, politsiya); ikkinchi darajali banklar; aloqa operatorlari («Qozoqtelekom» AJ, «Ksell» AJ, «Mobayl Telekom-Servis» MChJ va «Kar-Tel» MChJ); internet-saytlar platformalari; bukmekerlar ulanishini ta'minlash taklif etiladi. Bu esa tezkor so'rovlarga ruxsat berish, ularga javob yuborish va qabul qilishning muddatlari qisqartirilishiga va samaradorligi oshirilishiga xizmat qiladi.

2. Iste'mol kreditlari berishda nazoratni kuchaytirish va qarz oluvchilarning, ya'ni jismoniy shaxslarning yagona ma'lumotlar bazasiga zudlik bilan tushirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar mavjud emasligi muammosini hal qilish uchun (birinchi kredit byurosi ma'lumotlari har kuni soat 18:00da tushiriladi) iste'mol kreditlarini berish qoidalarini kuchaytirish va qarz oluvchilar, rezidentlar, norezidentlar, jismoniy va yuridik shaxslar to'g'risidagi axborotlarni yagona ma'lumotlar bazasiga (birinchi kredit byurosi) zudlik bilan tushirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqish taklif etiladi; barcha ikkinchi darajali banklarda rezidentlarga, norezidentlarga, jismoniy va yuridik shaxslarga onlayn kredit berish bo'yicha xizmat ko'rsatilishi to'liq bekor qilish; ayrim qonun hujjatlarida ikkinchi darajali bankning ofislarida yoki filiallarida rezidentlarga, norezidentlarga, jismoniy va yuridik shaxslarga oflayn rejimda kredit berish

bo'yicha xizmatlarni tartibga solinishiga o'zgartish kiritish va shaxsi tasdiqlangandan so'nggina 4 ish kuni muddatida krediti berilishini tartibini joriy etish kerak. Bu bir vaqtning o'zida turli banklarda firibgarlar tomonidan bitta qarz oluvchi nomidan iste'mol kreditlari olish imkoniyatini cheklaydi.

3. Hozirgi vaqtda internet-firibgarliklarning profilaktika choralari asosan ichki ishlar vazirligi tizimida jamlangan qarshi kurash choralarning samaradorligini oshirish uchun hokimiyatning barcha tarmoqlarini, uyali aloqa provayderlarini, ikkinchi darajali banklarni va boshqa moliya institutlarini qamrab oladigan keng ko'lamli profilaktika chora-tadbirlari amalga oshirilishi zarur. Buning uchun quyidagi chora-tadbirlar taklif etiladi:

- barcha davlat muassasalari, aloqa operatorlari («Qozoqtelekom» AJ, «Ksell» AJ, «Mobayl Telekom-Servis» AJ, «Kar-Tel» MChJ), ikkinchi darajali banklar va boshqa muassasalar fuqarolardan koll-markazlariga qo'ng'iroqlar kelib tushganda, kutish musiqasini internet-firibgarliklarni oldini olish bo'yicha audiomateriallar bilan almashtirish kerak;

- doimiy ravishda barcha avto va temir yo'l vokzallarida, aeroportlarda, «Fuqarolar uchun hukumat» MAJ, «Kazpochtamp» AJ filiallarida, davlat va boshqa muassasalarning kutish xonalarida, xuddi shuningdek, davlat va xususiy avtoparklar, «Qozog'iston temir yo'llari» AJ, aviakompaniyalar transport vositalarida (taksi, avtobus, poezd, samolyot) LED ekran monitorlarida telefon va internet-firibgarligiga qarshi profilaktik tavsifdagi audio va video materiallarni namoyish etish;

- uyali aloqa operatorlarini («Ksell» AJ, «Mobayl Telekom-Servis» MChJ va «Kar-Tel» MChJ) telefon va internet-firibgarligiga qarshi profilaktika mazmunidagi materiallar yozilgan SMS-xabarlarini muntazam ravishda majburiy yuborilishiga erishish;

- muntazam ravishda politsiya departamentlariga tuman hokimlari va tuman prokuraturalari bilan birgalikda davlat organlari va xususiy tashkilotlar bilan telefon va internet-firibgarligiga qarshi kurashish bo'yicha ma'ruzalar (shu jumladan ZOOM orqali) o'tkazish;

- internet-firibgarligiga qarshi kurashish bo'yicha profilaktika rasmlar va risolarini belgilangan joylarda (e'lonlar taxtasi), ayniqsa liftlarda va jamoat transportida (avtobuslar, poezdlar) joylashtirish;

- muntazam ravishda davlat va xususiy radioda internet-firibgarligiga qarshi kurashishga bag'ishlangan profilaktik audiomateriallarni efirga uzatishini ta'minlash;

Mazkur chora-tadbirlarning amalga oshirilishi mamlakat aholisining moliyaviy savodxonligini oshirishga, internet-firibgarligini amalga oshirish usullaridan xabardor bo'lish darajasi ko'tarilishiga va pirovard natijada internet-firibgarlik jinoyatlarining soni kamaytirilishiga imkon beradi.

4. Davlat organlari (sud, prokuratura, politsiya) va aloqa operatorlari («Qozoqtelekom» AJ, «Ksell» AJ, «Mobayl Telekom-Servis» MChJ va «Kar-Tel» MChJ), ikkinchi darajali banklar va savdo maydonchalari (olx.kz, krisha.kz va kolesa.kz) orasidagi tezkor hamkorlikning yo'qligi muammosini hal etish uchun davlat organlari (sud, prokuratura va politsiya xodimlar), aloqa operatorlari

(«Qozoqtelekom» AJ, «Ksell» AJ, «Mobayl Telekom-Servis» MChJ va «Kar-Tel» MChJ menejerlari), savdo maydonchalari (menejerlar: olx.kz, krisha.kz va kolesa.kz), ikkinchi darajali banklar (hamkorlik bo'yicha xodimlar)dan tashkil topadigan tezkor hamkorlikning yagona muvofiqlashtiruvchi markazini tashkil etish zarur. Ushbu mexanizm internet-firibgarlikka qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosati samaradorligini oshirishga, uning subyektlari o'rtasidagi pulning harakatlanishini kuzatish va gumon qilinuvchini aniqlash bo'yicha tezkor hamkorlikni tezlashtirilishiga xizmat qilish bilan birga jinoiy yo'l bilan olingan mablag'larni blokirovka qilishga va keyinchalik jabrlanuvchilarga qaytarish imkonini beradi.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.32/30.12.2020.Yu.74.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**УНИВЕРСИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

НАМЫСОВ ЕРЛАН ДУМАНОВИЧ

**КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРНЕТ-
МОШЕННИЧЕСТВА И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

12.00.08 – Уголовное право. Криминология. Уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации доктора философских наук (PhD) по юридическим наукам

Ташкент – 2024

Тема диссертации доктора философии (PhD) зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан за номером B2024.1.PhD/Yu1332

Диссертация выполнена в Университете общественной безопасности Республики Узбекистан.

Автореферат диссертации выполнен на трех языках (узбекский, русский и английском (резюме)) размещен на веб-странице Научного совета (www.mgjxu.uz) и Информационно-образовательного портала «ZiyoNet» (www.ziyo.net.uz).

Научный руководитель:	Рустамбаев Мирзаюсуп Хакимович доктор юридических наук, профессор
Официальные оппоненты:	Тахиров Фарход доктор юридических наук, профессор Пайзиев Дилшат Юлдашбаевич доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент
Ведущая организация:	Институт повышения квалификации МВД Республики Узбекистан

Защита диссертации состоится 2 мая 2024 года в 15:00 часов на заседании научного совета DSc.32/30.12.2020.Yu.74.01 по присуждению ученых степеней при Университете общественной безопасности Республики Узбекистан (адрес: 100211, Ташкентская обл. Зангиатинский район, поселок Чорсу. Тел.: 998971 230-32-71; факс: 99871 230-32-50 mgjxu@umail.uz).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Университета общественной безопасности Республики Узбекистан (зарегистрирован за № _____) (адрес: 100211, Ташкентская обл. Зангиатинский район, поселок Чорсу. Тел.: 998971 230-32-71; факс: 99871 230-32-50).

Автореферат диссертации разослан « ____ » апреля 2024 года.

(реестр протокола рассылки № ____ от « ____ » апреля 2024 года)

Д.М.Миразов

Заместитель председателя научного совета по присуждению ученых степеней, доктор юридических наук (DSc), профессор

Н.И.Хайриев

Научный секретарь ученого совета по присуждению ученых степеней, доктор юридических наук (DSc), профессор

М.Б.Усманов

Председатель научного семинара при ученом Совете по присуждению ученых степеней, доктор юридических наук (DSc), профессор

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее время наблюдается повсеместная интеграция населения в цифровое пространство. Цифровые технологии по своей сути ориентированы на оптимизацию и преобразование повседневных и рутинных процессов. При этом преступные элементы в своей деятельности также используют данные возможности, что приводит к увеличению числа преступлений, связанных с цифровой средой. За последние годы количество мошеннических действий с использованием цифровой среды значительно увеличилось. Согласно статистическим сведениям в Республике Узбекистан количество зарегистрированных случаев интернет-мошенничества в 2018 г. было зарегистрировано 6 483 мошенничеств, в 2019 г. – 6 321; в 2020 г. – 10 496; в 2021 г. – 24 554; в 2022 г. – 20 591¹. При этом порядка 10-15 % от общего числа совершенных мошенничеств, связаны с использованием информационных технологий. В тоже время в Республике Казахстан за 12 месяцев 2018 г. зарегистрировано 517; в 2019 г. – 7 769; в 2020 г. – 14 155; в 2021 г. – 21 405; в 2022 г. – 20 569; в 2023 г. – 21 651². Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что уже сейчас возникает острая необходимость в оптимизации действующих мер по противодействию интернет-мошенничествам.

В странах мира проводятся исследования по изучению распространения мошеннических действий с использованием ресурсов информационной сети Интернет, которые показали, что механизм совершения указанных преступлений уникален и скрыт, жертвы в большинстве не владеют знаниями и навыками коммуникации в интернете, недостаточно сформирована культура использования передовых технологий, интернет-мошенничество не ограничено определенным физическим пространством, его трансграничный характер, характеризуется обилием факторов, усложняющих возможность привлечения виновных к уголовной ответственности.

В Республике Узбекистан последовательно реализуются комплексные программные мероприятия по приоритетным направлениям обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебной системы. В Указе Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года УП-60 «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы»³ указано на необходимость поэтапного принятия соответствующих мер по обеспечению кибербезопасности. Однако недостаточность мер

¹ Число зарегистрированных преступлений по видам [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан. Информационный сервис. URL: <https://stat.uz/ru/>.

² Сведения о зарегистрированных уголовных правонарушениях [Электронный ресурс] // Официальный сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Информационный сервис. URL: <https://www.qamqor.gov.kz/>.

³ Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января.2022 г. «О Стратегии развития нового Узбекистана» на 2022 — 2026 г.г.» №УП-60 \\ Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., №06/24/221/0003

ответственности за совершение интернет-мошенничества в действующем уголовном законодательстве в сочетании с недостаточностью комплексных мер по предупреждению указанных преступлений и наличием вопросов, требующих решения, свидетельствует о необходимости комплексного исследования и развития отношений, связанных с предупреждением интернет-мошенничеств.

Данное диссертационное исследование в определенной степени послужит реализации задач поставленных в Указах Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 г. УП-60 «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы», от 13 июля 2018 года ПФ-5482 «О мерах по дальнейшему совершенствованию судебно-правовой системы и повышению доверия к органам судебной власти», Постановлениях Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года № ПП-3723 «О мерах по коренному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства», от 3 сентября 2020 года ПП-4818 «О мерах по цифровизации деятельности органов судебной власти», Постановлении Кабинета Министров от 7 августа 2018 г. №622 «Об утверждении Концепции активизации деятельности органов государственного и хозяйственного управления в виртуальном пространстве» и другими законодательными актами, относящимися к отрасли.

Соответствие исследования основным приоритетным направлениям развития науки и технологий в республике. Данное исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий в республике «I. Пути формирования и осуществления системы инновационных идей в социальном, правовом, культурном, экономическом, духовно-просветительском развитии информатизированного общества и демократического государства».

Степень изученности проблемы. Ученые активно изучают и уделяют особое внимание оптимизации существующих процедур по борьбе с интернет-мошенничеством. Видные ученые Республики Узбекистан, среди которых К.Р. Абдурасулова, Р.С. Алтиев, А.У. Анорбоев, А.Г. Закирова, И. Исмаилов, А.К. Расулев, М.Х. Рустамбаев, А.Б. Сабырбаева, А.С. Турсунов, в своих научных трудах, посвященных правовым, организационным и научно-методическим направлениям противодействия преступности, осветили отдельные вопросы уголовно-правовых и криминологических аспектов борьбы с мошенничеством, в том числе совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Проблемам, затрагивающим теоретические и законодательные подходы к определению понятия и типологии интернет-мошенничеств по уголовному законодательству, в том числе Республики Казахстан, посвятили свои научные исследования ученые – И.Ш. Борчашвили, Е. Каиржанов, А.А. Комаров, Н.А. Лопашенко, Ж.Ю. Сайлибаева, Д.С. Сапарбаев, М. Серикболкызы, Э.Л. Сидоренко, В.В. Хилютаи др.

Сравнительный анализ противодействия интернет-мошенничествам в Республике Казахстан и зарубежных странах стал предметом исследования

С.В. Асямова, С.К. Бекмагамбетова, Н.В. Генрих, Р.Ф. Дадашова, А.М. Джоробековой, М. Дубко, О.Н. Дунаевой, В.Е. Квашиш, В.И. Майорова, Д.М. Миразова, А.Б. Мусина, Д.Ш. Нуриева, А.Э. Побегайло, М.А. Простосердова, А.В. Суслопарова, А.А. Таджиева, В.В. Хилюта, К.Ж. Шалкыбаева, Г.Ф. Шипулина, А.С. Якубова.

Вопросы, затрагивающие криминологическую характеристику интернет-мошенничеств, нашли свое отражение в научных исследованиях таких ученых как - Ю.М. Антонян, Н.А. Воробьева, Н.В. Генрих, О.Н. Гусева, П.С. Дагель, Р.И. Дремлюга, В.Е. Квашиш, О.А. Логинова, Ю.А. Мерзлов, Ю.Р. Орлова, В.А. Сабадаш, Г.М. Селюжицкая, Д.О. Теплова, Р.М. Узденов, М.Р. Юркина, которые подвергли анализу количественно-качественную характеристику интернет-мошенничества, характеристику личности преступника, совершившего интернет-мошенничество и личности потерпевшего, а также факторы, детерминирующие совершение интернет-мошенничества.

Криминологическая политика в сфере предупреждения интернет-мошенничества была предметом научного исследования таких ученых как - Е.В. Акулова, А. Баширов, В.Ф. Джафарли, А.Ж. Жетписов, Ж.Е. Жиенбеков, К.О. Карабеков, А.К. Киселёв, В.А. Кравчук, Г.Н. Кунхожаева, Г.А. Майстренко, И.М. Мацкевич, И.В. Огуречко, В.П. Сабадаш, Г.С. Сапаргалиев, Ф.Д. Фролов, Т.А. Ханов, К.Ж. Шалкыбаев¹. Исследователи в своих трудах рассматривали объекты и субъекты государственной политики в области противодействия интернет-мошенничеству, а также общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения интернет-мошенничества.

Вместе с тем, до настоящего времени не изучены особенности криминологической характеристики и предупреждения интернет-мошенничеств, не выработан комплекс научно обоснованных положений и рекомендаций по повышению эффективности предупреждения интернет-мошенничеств.

Связь диссертационного исследования с планами научно-исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. Диссертация выполнена в рамках направления «Криминологические аспекты интернет-мошенничества и их предупреждение» комплексной программы научно-исследовательских работ Университета общественной безопасности Республики Узбекистан на 2022-2026 г.г.

Цель исследования является изучение криминологических аспектов интернет-мошенничества и разработка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование их профилактики.

Задачи исследования:

¹ Работы указанных и иных учёных приведены в списке использованной литературы диссертации

- на основе проведенного анализа раскрыт теоретические и законодательные подходы к определению понятия и типологии интернет-мошенничеств по уголовному законодательству Республики Казахстан;
- осуществит сравнительный анализ законодательства и системы противодействия интернет-мошенничествам в зарубежных странах;
- изучит и расширит количественно-качественную характеристику интернет-мошенничеств;
- провести анализ характеристики личности преступника, совершившего интернет-мошенничества и личности потерпевшего;
- выявить и оценить факторы, детерминирующие совершение интернет-мошенничеств;
- проанализировать объекты и субъекты государственной политики в области противодействия интернет-мошенничеству;
- определить и проанализировать общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения интернет-мошенничеств.

Объект исследования общественные отношения, связанные с мерами криминологического характера совершения интернет-мошенничеств, и их предупреждением.

Предмет исследования научные положения криминологии о сущности и содержании общественных отношений, связанных с совершением интернет-мошенничеств, а также правоприменительная практика, международный опыт, формы и методы их предупреждения.

Методы исследования. В ходе исследования применены такие методы исследования, как анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнительно-правовой анализ, исторический, анкетирование, анализ эмпирических материалов и статистических данных, наблюдение, системный подход, логический.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

обоснована необходимость определения местонахождение потерпевшего, в качестве места совершения интернет-мошенничества с использованием информационных систем;

обоснована необходимость установления, что момент, когда потерпевший отправляет денежные средства и (или) персональные данные через информационные системы в качестве времени совершения интернет-мошенничества;

частная криминологическая методика предупреждения интернет-мошенничества обогащена методами – использование систем обнаружения фишинга, алгоритмов сообщения о факте мошенничества и программ кибербезопасности;

обосновано, что в профилактике интернет-мошенничеств, совершаемых несовершеннолетними эффективно использование программ мониторинга (контроля) за использованием интернета, расширение программ пропаганды «Будь бдителен в интернете», использование онлайн-систем предупреждения об угрозах.

Практические результаты исследования заключаются в следующем:

внесены предложения об усовершенствовании процедуры официальной правовой помощи для более успешного сдерживания преступлений и решить проблему быстрого получения компьютерных данных, которые были изъяты и сохранены на время оказания правовой помощи иностранному государству в документированном виде для использования в качестве доказательств;

предложения о создании оперативных каналов связи, гарантирующих, что срочные запросы будут обрабатываться по возможности во всех часовых поясах, чтобы укрепить систему оперативных и следственных поисков, затрагивающих интересы многих государств;

предложения о понижении возраста уголовной ответственности за интернет-мошенничество до 14 лет;

сформулировано предложение о приведении к единому пониманию и универсальному учету всех форм хищений, которые могут быть совершены с использованием ресурсов информационной сети (кража, мошенничество, присвоение или растрата, а также вымогательства) в рамках самостоятельного состава «хищение либо вымогательство в информационной сети»;

внесено предложение о необходимости дополнения п. 14 ч. 1 ст. 54 УК Республики Казахстан (Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание) дополнительным признаком и изложением нормы в следующей редакции: «совершение уголовного правонарушения с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора, а равно с использованием информации и иных возможностей, которые имелись у виновного в связи с бывшей профессиональной деятельностью или имеющимся образованием».

предложения о разработке и принятии национальной стратегии «О противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», которая станет регулятором в данной сфере.

предложения о необходимости внедрения в процесс подготовки специалистов подразделений ОВД основ информационной безопасности, уделяя особое внимание техническим аспектам в контексте противодействия преступности.

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов исследования определяется использованием в работе:

методологии, теоретических подходов, взятых за основу из официальных источников;

взаимного анализа зарубежного опыта и действующего отечественного законодательства, внедрением в практику, полученных выводов;

результатами проведенного социологического опроса 315 сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан на базе факультета дополнительного образования Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова;

изученностью уголовных дел и судебных приговоров по фактам интернет-мошенничества;

анализом государственных инициатив, отчетов, оценок и других документов, относящихся к работе правоохранительных органов Республики Казахстан, других государств и международных организаций по темам, связанным борьбой с мошенничеством в Интернете.

Научная и практическая значимость результатов исследования.

Научная значимость научного исследования заключается в том, что выводы, предложения и рекомендации диссертации обогащают теоретические знания криминологии и уголовного права, а также создают возможности для проведения новых научных исследований.

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что теоретические и практические выводы, сделанные автором в ходе исследования, могут быть применены: в повседневной деятельности правоохранительных органов при выполнении возложенных на них обязательств; при разработке нормативных правовых актов, регулирующих деятельность правоохранительных органов при противодействии интернет-мошенничеству; в процессе подготовки сотрудников правоохранительных органов. Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе высших юридических образовательных учреждений при проведении лекций и семинаров по предметам «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Цифровая криминалистика», «Гражданское право», «Информатика», «Основы информационной безопасности», «Информационно-коммуникационные технологии», «Особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации».

Внедрение результатов исследования. Результаты научного исследования криминологических аспектов интернет мошенничества и их предупреждению были внедрены:

предложение о признании местом совершения мошенничества с использованием информационных систем считать место нахождения потерпевшего, который переводит денежные средства, было использовано при внесении дополнении абзацем третьим п. 8 постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 г. №6 «О судебной практике по делам о мошенничестве». (*Акт судебной администрации Республики Казахстан от 20 февраля 2024 г. №6001-24-9-6/57*). Внедрение этого предложения послужило установлению органа ответственного за проведение досудебного производства по фактам интернет-мошенничества, а также усилению мер противодействия интернет-мошенничествам;

предложение об информировании и правового просвещения граждан о состоянии профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и борьбы с преступностью использовано при внесении изменений и дополнений в подпункт 3 пункта 25 приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 декабря 2015 г. № 1095 «Об утверждении

Правил организации деятельности участковых инспекторов полиции, ответственных за организацию работы участкового пункта полиции, участковых инспекторов полиции и их помощников», приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 21 августа 2023 г. № 652. *(Акт комитета административной полиции МВД Республики Казахстан от 19 марта 2024 г. №5-19-3/197)*. Внедрение данного предложения позволило повысить осведомленность граждан о мерах по предотвращению интернет-мошенничеств, а также способствовало снижению уровня интернет-мошенничеств и повышению эффективности правоохранительных органов;

предложение о рассмотрении на совещаниях ОВД с другими государственными и негосударственными органами и организациями вопросов профилактики правонарушений, в том числе интернет-мошенничеств среди несовершеннолетних использованы при изменении и дополнении в подпункт 11 пункта 23 приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 декабря 2015 г. № 1098 «Об утверждении Правил организации деятельности участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел» приказом МВД Республики Казахстан от 18 августа 2022 г. № 687. *(Акт комитета административной полиции МВД Республики Казахстан от 12 марта 2024 г. №5-19-3/197)*. Внедрение предложенных изменений и дополнений в законодательные акты способствовало усилению мер по борьбе с интернет-мошенничеством, включая защиту несовершеннолетних от его негативных последствий;

предложение о необходимости выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений и иных антиобщественных действий учащимися организации образования в целях профилактики правонарушений использовано при изменении и дополнении в пункт 19 приказа МВД Республики Казахстан от 29 декабря 2015 г. № 1098 «Об утверждении Правил организации деятельности участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел» приказом МВД Республики Казахстан от 18 августа 2022 г. №687. *(Акт комитета административной полиции МВД Республики Казахстан от 12 марта 2024 г. №5-19-3/197)*. Внедрение данного предложения позволило повысить уровень и эффективность деятельности участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по предупреждению интернет-мошенничеств.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были обсуждены на 6, в том числе, 3-х международных и 3 республиканских конференциях.

Публикация результатов исследования. На тему диссертации было опубликовано всего 16 научных работ, в том числе 1 монография, 9 научных статей (из них 3 за рубежом) в журналах, рекомендованных Высшей

аттестационной комиссией при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан для публикации докторских диссертаций.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, включающих в себя заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем диссертации составляет 155 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении диссертации (аннотации диссертации) обоснована актуальность темы диссертации, охарактеризованы цели и задачи, а также объект и предмет исследования, указано соответствие приоритетным направлениям науки и технологий Республики Узбекистан, изложены научная новизна и практические результаты исследования, раскрыты теоретическая и практическая значимость полученных результатов, приведены данные о внедрении в практику результатов исследования, опубликованных работах и структуре диссертации.

Первая глава исследования **«Интернет-мошенничество как объект криминологического исследования: отечественный и зарубежный опыт»** посвящен анализу понятия, сущности и типологии интернет-мошенничеств, а также проведен анализ законодательства и системы противодействия интернет-мошенничествам в зарубежных странах.

Первый параграф данной главы *«Теоретические и законодательные подходы к определению понятия и типологии интернет-мошенничеств по уголовному законодательству»* посвящен раскрытию понятия интернет-мошенничества и сущности его теоретического и законодательного определений, а также определению типологии интернет-мошенничеств по действующему уголовному законодательству Республики Казахстан.

В ходе диссертационного исследования определено, что с точки зрения уголовно-правовой оценки элементов и признаков состава интернет-мошенничества следует признать, что она мало отличается от оценки структуры состава «обычного» мошенничества с единственным акцентом на способе совершения деяния. По причине данного генерального отличительного признака, трактовка отдельных элементов и признаков (объекта, предмета) приобретает специфику за счет выраженных элементов виртуализации самого механизма совершения преступного деяния. Самостоятельный характер интернет-мошенничества в рамках ст. 190 УК Республики Казахстан оказался обусловлен неблагоприятной криминологической практикой, потребовавшей более строгих критериев ответственности.

Исследованием установлено, что расширительное толкование понятия интернет-мошенничества, которое имеет место в актах официального толкования и в правоприменительной практике является нежелательным. В каждом конкретном случае должно быть установлено, что факт обмана или злоупотребления доверием имел место именно в информационной сети. Признание в качестве интернет-мошенничества всех случаев, когда мошенники используют мобильную связь, является ошибочным. Кроме того, указывается, что относительно типологии интернет-мошенничества, она имеет исключительно эмпирический (констатируемый) или даже эвристический (в случае появления новых форм) метод формирования, поскольку в уголовно-правовом аспекте значение имеет только факт обмана и злоупотребления доверием пользователя информационной сети.

В рамках второго параграфа первой главы «Сравнительный анализ законодательства и системы противодействия интернет-мошенничествам в зарубежных странах», определено, что во время формирования опыта противодействия интернет-мошенничеству все страны проходят собственный путь становления законодательных и организационных систем защиты.

Проведенный анализ норм законодательства большинства стран свидетельствует о том, что четкие уголовно-правовые параметры преступления, которое следует оценивать именно как интернет-мошенничество, содержатся далеко не во всех законодательных практиках. Фактически имеют место три основных варианта:

1) отсутствие самостоятельных признаков в рамках составов хищений с формулировкой составов киберпреступлений (наиболее распространенная модель);

2) различные формы обособления понятия интернет-мошенничества, конструирование отдельного состава или квалифицирующего признака (гораздо более редкая практика, причем, часто имеет место смешение признаков различных деяний);

3) формулировка обособленного комбинированного состава хищения с применением информационных технологий, сетей, устройств и т.д. (еще более редкая форма).

Диссертантом установлено, что опыт стран дальнего зарубежья свидетельствует о том, что существующие конструкции дают возможность выделить только «компьютерное мошенничество» (то есть условно «обман компьютера», а не человека). Данное преступление имеет в качестве основного объекта именно безопасность информационных систем, а не отношения собственности. В качестве исключения можно выделить законодательство Турции и Бразилии, причем бразильский опыт является одним из наиболее интересных с точки зрения простоты законодательного описания диспозиции (перечисления наиболее типичных способов мошенничества в информационном пространстве), а также установления повышенных параметров ответственности в случаях, когда деяние имеет трансграничный характер. Также заслуживает внимания опыт законодателя Швеции, который нормативно уравнил случаи «традиционного» и «компьютерного» мошенничества, несмотря на разницу в механизме их совершения. Интересны также практики закрепления более ранних этапов уголовной ответственности за попытки совершить хищение в информационной системе (Новая Зеландия); формулировки составов, имеющих превентивный характер в отношении действий, связанных с незаконным опубликованием данных ограниченного пользования (Швейцария) и некоторые другие.

Оценка опыта стран ближнего зарубежья также демонстрирует различную практику уголовно-правовой фиксации признаков интернет-мошенничества. Как и в большинстве стран дальнего зарубежья, преимущественно имеют место конструкции «компьютерного мошенничества» («обмана компьютера»), а не мошенничества с

использованием обмана в информационной сети (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан). В целом, достаточно гибкая система ответственности за соответствующие посягательства, позволяющая давать уголовно-правовую оценку интернет-мошенничеству, имеет место в уголовном законе Беларуси, который объединяет все виды хищений, совершаемых соответствующим образом, в рамках одной статьи (подобная практика была и в Армении до вступления в силу УК 2021 г.).

Во второй главе диссертационного исследования **«Криминологическая характеристика интернет-мошенничества»**, осуществлен детальный анализ количественно-качественной характеристики интернет-мошенничества, выявлены сущностные элементы характеристики личности преступника, совершившего интернет-мошенничество и личности потерпевшего, а также определены и систематизированы факторы, детерминирующие совершение интернет-мошенничества.

В первом параграфе данной главы, посвященном *«Количественно-качественной характеристике интернет-мошенничества»* выявлены наиболее значимые параметры количественной характеристики интернет-мошенничества, к которым диссертант относит:

1) критически высокие показатели ежегодного прироста, как в объеме всех видов мошенничества, так и в структуре всех ненасильственных форм хищений;

2) ежегодно высокие сравнительные показатели высокого имущественного ущерба, причиняемого мошенническими действиями, в сравнении с иными ненасильственными формами хищений;

3) основная доля имущественного ущерба, равно как и объема возмещений в досудебных стадиях приходится на физических лиц;

4) существенные региональные диспропорции в регистрации интернет-мошенничеств.

Проведенное исследование позволило диссертанту выявить отличительные параметры качественной оценки интернет-мошенничеств:

1) явно выраженный повышенный индекс виктимности у женщин, в сравнении с общим уровнем их виктимности по отношению к иным видам преступности;

2) наибольший объем потерпевших приходится на лиц в возрасте 30-39 лет;

3) заметный рост абсолютных показателей числа потерпевших от мошенничеств среди лиц пожилого возраста. Это, по мнению диссертанта требует адекватного реагирования в виде усиления параметров уголовной ответственности.

Во втором параграфе данной главы *«Характеристика личности преступника, совершившего интернет-мошенничество и личности потерпевшего»*, раскрыта юридическая характеристика категорий «личность преступника» и «личность потерпевшего» в контексте интернет-мошенничества.

Проведенный диссертантом анализ в рамках исследования позволил прийти к выводу, что в сегменте интернет-мошенничеств выявляются заметные закономерности в отношении сегмента несовершеннолетней и женской преступности. Так, доля лиц несовершеннолетнего возраста в структуре мошеннических действий почти вдвое ниже, чем общий уровень преступности несовершеннолетних в стране, что следует объяснить сравнительно более сложным механизмом совершения данного преступления, требующим определенных навыков социальной коммуникации, интуитивно-психологических навыков и т.д. В свою очередь, женский сегмент преступности в рамках мошеннических действий имеет критически высокие показатели и в 2,5-3 раза превышает общий объем «женского участия» в структуре преступности; при этом на мошеннические действия приходится, в среднем, 1/5 доля от всех преступлений, совершаемых лицами женского пола. Все это объясняется такими факторами, как: сравнительно большее доверие жертв к лицам женского пола; наличие навыков приспособления (в том числе, и в негативном аспекте) по причине сравнительного социального неблагополучия женщин в стране; отсутствие необходимости применения физического воздействия к жертве и др. обстоятельствами. При этом отсутствие соответствующей социальной зрелости, соответствующей женскому гендеру во взрослом возрасте, приводит к тому, что доля женского мошенничества среди несовершеннолетних лиц существенно ниже.

Диссертантом установлено, что при незначительной доле мошеннических действий несовершеннолетних лиц они также сравнительно реже становятся и жертвами соответствующих действий. Напротив, высокая доля женского участия в общем объеме интернет-мошенничества сопоставима с тотальным количеством жертв среди женщин от аналогичных деяний. Подобные корреляции заметны и в контексте гражданской принадлежности преступников и жертв, а также в возрастных группах. Так, подавляющее количество преступников и жертв интернет-мошенничества концентрируется в двух возрастных группах: 21-29 лет и 30-39 лет. В данном случае четко коррелирует фактор максимальной криминальной активности соответствующих возрастных групп с фактором «имущественной привлекательности» для мошенников, который типичен также для указанного возрастного диапазона. Что касается лиц пожилого возраста, то на фоне аналогичной корреляции уровня относительно низкой криминальной активности и виктимности в анализируемом периоде (2018–2023 гг.) имеется тенденция к росту виктимности данной категории лиц, что требует соответствующей правовой и правоприменительной реакции.

В третьем параграфе данной главы *«Факторы, детерминирующие совершение интернет-мошенничества»* исследованы детерминации интернет-мошенничества в целом, отдельные сегменты данного вида преступности, а также причины и условия, способствующие совершению преступления конкретным субъектом.

Диссертантом в рамках исследования установлено, что основные факторы детерминации интернет-мошенничества связаны непосредственно с механизмом совершения данного преступления. В отличие от традиционного мошенничества, в механизме которого может произойти тот или иной «сбой», в рамках совершения интернет-мошенничеств риски виновных лиц существенно снижаются. Анонимность информационных систем является одним из наиболее значимых факторов детерминации масштабного роста интернет-мошенничеств. Возникает существенный дисбаланс между потенциальной выгодой от преступной деятельности и незначительными рисками ее обнаружения, что и приводит к тому, что детерминация интернет-мошенничеств существенно превышает возможности правоохранительной системы государства в противодействии данной деятельности.

В ходе проведенного исследования автор пришел к выводу о том, что деятельность правоохранительных органов может стать дополнительной детерминантой интернет-мошенничества в случаях, если она не будет более или менее эффективной, своевременной. И в данном аспекте следует признать, что негативные факторы (в частности, сохраняющиеся проблемы в вопросах социальной и материальной защищенности сотрудников полиции) могут быть дополнительным условием для ухудшения криминальной ситуации в вопросах эскалации интернет-мошенничеств.

Третья глава исследования **«Криминологическая политика в сфере предупреждения интернет-мошенничества»** посвящена рассмотрению вопросов, затрагивающих объекты и субъекты государственной политики в области противодействия интернет-мошенничеству, а также построению организационно-правового механизма противодействия интернет-мошенничеству на основе общесоциальных и специально-криминологических мер.

В первом параграфе данной главы *«Объекты и субъекты государственной политики в области противодействия интернет-мошенничеству»* рассмотрены виды, сущность и значение объектов и субъектов государственной политики, вовлеченных в процесс противодействия интернет-мошенничеству.

Диссертантом установлено, что в настоящее время актуальность информационной безопасности возрастает для государства, международного сообщества, многих отраслей экономики, предприятий и частных лиц. Отчасти это связано с быстрой глобализацией общества. Информация превратилась в экономическую категорию, одну из наиболее значимых составляющих рынка, фактор, обусловленный внедрением и повсеместным использованием новейших технологий. Информационное воздействие может иметь не сиюминутные, а долгосрочные последствия. Образ жизни современной цивилизации все больше формируется под влиянием глобализации информационных ресурсов. В результате в современном мире возникают значительные проблемы, связанные с информацией, что обуславливает необходимость регулирования и обеспечения информационной безопасности в различных областях.

Осуществленный диссертантом всесторонний анализ в сфере противодействия интернет-мошенничеству позволил установить, что государственная политика направлена на защиту финансовых инструментов и информационных систем в ходе их регулярной работы, а также на защиту данных и информации. Исследование показало, что в настоящее время существует множество объектов, подпадающих под предмет исследования, чтобы систематизировать эти обобщенные элементы и упорядочить их, диссертант предлагает в качестве объектов государственной политики в области противодействия выделить информационные системы и данные, финансовые инструменты и банковские операции, личные данные граждан.

В качестве субъектов государственной политики в области противодействия интернет-мошенничеству выступают законодательные органы; исполнительные органы государственной власти; международное сообщество и международные организации; юридические лица всех форм собственности, в том числе банки, платежные компании, интернет-провайдеры; образовательные организации; физические лица.

Во втором параграфе *«Общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения интернет-мошенничества»*, выработан организационно-правовой механизм противодействия интернет-мошенничеству на основе общесоциальных и специально-криминологических мер.

Акцентируя внимание на общесоциальных и специально-криминологических мерах предупреждения интернет-мошенничества, автором обосновывается позиция о том, что уязвимыми от анализируемых преступлений являются не только государства (правительства), крупные корпорации и т.д., но и граждане, в отношении которых отсутствуют какие-либо четкие нормативные механизмы относительно регулирования поведения в информационных сетях, в том числе, связанные с вопросами безопасности.

Проведенный диссертантом анализ позволил прийти к выводу о том, что в качестве общесоциальных и специально-криминологических мер предупреждения интернет-мошенничества можно выделить. Во-первых, к общесоциальным мерам следует отнести повышение образовательной и информационной грамотности; сотрудничество с образовательными учреждениями и специализированными общественными организациями; международное сотрудничество; психологические аспекты и социальная поддержка жертв уголовных правонарушений.

Во-вторых, к специально-криминологическим мерам относятся совершенствование нормативной правовой регламентации (устанавливающей ответственность, регламентация деятельности уполномоченных субъектов); усиление технической составляющей оснащенности правоохранительных и специальных органов; внедрение новых современных инновационных продуктов в финансовый сектор, ориентированный на защиту персональных данных и финансов граждан.

Проведенное социологическое исследование в рамках диссертации подтверждает изложенные доводы. Так, стремление к быстрым деньгам и финансовые проблемы являются основными мотивами интернет-мошенничества, по мнению 84,4 % респондентов, что свидетельствует о значимости финансовых мотивов преступности. Еще одним мотивом мошенничества, на который указали 76,5 % респондентов, является желание получить денежную прибыль от незаконной деятельности. По мнению 70,8 % респондентов, вероятность совершения мошенничества в Интернете выше, когда необходимая информация и технологические инструменты находятся в свободном доступе. Более 23 % респондентов заявили, что отсутствие морали и этики в Интернете может способствовать мошенничеству. Здесь нет моральных ограничений, поэтому некоторые люди могут совершать преступления в Интернете. По мнению 22 % респондентов, причинами могут быть потребность в социальном признании или менталитет неполноценности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработаны следующие научно-практические предложения и рекомендации по комплексному изучению криминологических аспектов интернет-мошенничества и их предупреждения:

I. Научно-теоретические выводы:

1. Расширительное толкование понятия интернет-мошенничества, которое имеет место в актах официального толкования и в правоприменительной практике является нежелательным. В каждом конкретном случае должно быть установлено, что факт обмана или злоупотребления доверием имел место именно в информационной сети. Признание в качестве интернет-мошенничества всех случаев, когда мошенники используют мобильную связь, является ошибочным.

2. С точки зрения уголовно-правовой оценки элементов и признаков состава интернет-мошенничества следует признать, что она мало отличается от оценки структуры состава «обычного» мошенничества с единственным акцентом на способ совершения деяния. По причине данного генерального отличительного признака, трактовка отдельных элементов и признаков (объекта, предмета) приобретает специфику за счет выраженных элементов виртуализации самого механизма совершения деяния. Самостоятельный характер интернет-мошенничества в рамках ст. 190 УК РК оказался обусловлен неблагоприятной криминологической практикой, потребовавшей более строгих параметров ответственности.

3. Для интернет-мошенничества характерным является то обстоятельство, что их отличает схожий механизм реализации посягательства, в котором исключается реальный контакт виновного с потерпевшим, заменяющийся теми или иными виртуальными средствами идентификации. Исследованием установлено, что бесконтактный способ совершения преступления часто приводит к правовой оценке деяния именно как интернет-мошенничества даже при использовании простой сотовой

связи, что является нежелательным. При этом определено, что большинство законспирированных и бесконтактных форм преступного поведения в отношении чужого имущества, как правило, имеют признаки мошенничества.

4. При неизменности понимания объекта интернет-мошенничества (право собственности) в рамках данной разновидности преступления имеют место элементы виртуализации предметной составляющей указанного блага. Так, в механизме совершения интернет-мошенничества может иметь место как факт непосредственной, физической передачи вещи, денег, иных ценных предметов (к примеру, когда обман имел место с использованием интернет-ресурсов, а сам факт утраты права собственности реализовался в виде прямой передачи имущества самому мошеннику, его соучастникам или даже лицам, которые используются «в темную», не зная о том, что помогают мошеннику). С другой стороны, весь механизм интернет-мошенничества может быть реализован в рамках интернет-пространства, поскольку наличие электронных кошельков, платежных карт, мобильных банковских приложений и т.д. фактически и стало неизбежным триггером к появлению и постоянному возрастанию случаев интернет-мошенничеств.

5. Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что существующие конструкции дают возможность выделить только «компьютерное мошенничество» (то есть условно «обман компьютера», а не человека). Данное преступление имеет в качестве основного объекта именно безопасность информационных систем, а не отношения собственности. В качестве исключения можно выделить законодательство Турции и Бразилии, причем бразильский опыт является одним из наиболее интересных с точки зрения простоты законодательного описания диспозиции (перечисления наиболее типичных способов мошенничества в информационном пространстве), а также установления повышенных параметров ответственности в случаях, когда деяние имеет трансграничный характер. Также заслуживает внимания опыт законодателя Швеции, который нормативно уравнивал случаи «традиционного» и «компьютерного» мошенничества, несмотря на разницу в механизме их совершения. Интересны также практики закрепления более ранних этапов уголовной ответственности за попытки совершить хищение в информационной системе (Новая Зеландия); формулировки составов, имеющих превентивный характер в отношении действий, связанных с незаконным опубликованием данных ограниченного пользования (Швейцария) и некоторые другие.

6. Оценка опыта стран ближнего зарубежья также демонстрирует различную практику уголовно-правовой фиксации признаков интернет-мошенничества. Как и в большинстве стран дальнего зарубежья, преимущественно имеют место конструкции «компьютерного мошенничества» («обмана компьютера»), а не мошенничества с использованием обмана в информационной сети (подобный вариант имеет место только в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане). В целом, достаточно гибкая система ответственности за соответствующие

посягательства, позволяющая даватуголовно-правовую оценку интернет-мошенничеству, имеет место в уголовном законе Беларуси, который объединяет все виды хищений, совершаемых соответствующим образом, в рамках одной статьи.

II. Предложения, направленные на совершенствование уголовного законодательства:

1. Необходимым видится внесение дополнений и изменений в п. 14 ч. 1 ст. 54 УК Республики Казахстан (Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание) дополнительным признаком и сформулировать его следующим образом: «совершение уголовного правонарушения с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора, а равно с использованием информации и иных возможностей, которые имелись у виновного в связи с бывшей профессиональной деятельностью или имеющимся образованием».

2. Предложение о понижении возраста уголовной ответственности за интернет-мошенничество с 16 лет до 14 лет следует признать своевременным и обоснованным, принимая за основу как степень активности и адаптивности лиц данного возраста в информационном пространстве, так и факт установления в УК РК ответственности с 14 лет за кражу с использованием аналогичного способа.

3. В рамках всех хищений, совершаемых посредством использования ресурсов информационной сети, имеются четкие основания для видового обособления в рамках отдельного состава преступления, который может именоваться как «хищение либо вымогательство в информационной сети». В данном случае, полагаем, что гипотетическая возможность вымогательства также не должна исключаться. В конечном итоге, основная задача состоит в том, чтобы иметь возможность получить общее представление об интернет-сегменте преступности, связанной с причинением вреда праву собственности.

4. В целях совершенствования практики противодействия интернет-мошенничеству, представляется возможным использование отдельных элементов зарубежного опыта и имплементация его в правоохранительную деятельность, в числе которых:

1) разработка и реализация долгосрочных, среднесрочных и оперативных программ обучения по противодействию мошенничествам для:

- работников судебной системы;
- сотрудников ОВД;
- нотариусов;
- представителей финансового сектора (банков второго уровня, платежных компаний и МФЦА);
- представителей государственного и частного сектора, обеспечивающего коммуникацию и связь (Интернет и телеком);
- представителей высших учебных заведений и центров по повышению квалификации.

2) проведение с национальными и зарубежными партнерами (ВУЗами, государственными и частным сектором) совместных научных исследований по:

- оценке рисков, угроз и уязвимостей используя мошеннические схемы в целях нанесения ущерба государству и гражданам;
- разработке новых методик и инструментов по повышению эффективности противодействия мошенничеству в государственном и частном секторах, а также совершенствованию действующего законодательства;
- обеспечению эффективного взаимодействия государственного и частного секторов в области противодействию мошенничества на ранних стадиях.

III. Рекомендации, направленные на повышение эффективности судебной практики и системы противодействия преступности:

Проведенное диссертационное исследование позволило выявить ряд правовых, организационных и методических проблем, решение которых позволит повысить эффективность судебной практики и улучшить систему противодействия интернет-мошенничеству:

1. Оперативность направления запросов и получение ответов на них усугубляется отсутствием единого механизма электронного документооборота между государственными организациями (суд, прокуратура, полиция), банками второго уровня, мобильными операторами, интернет-платформами и букмекерскими конторами. Решением данной проблемы может стать подключение к единому механизму электронного документооборота «Документолог»: государственные органы (суд, прокуратура, полиция); банки второго уровня; операторы связи (АО «Казахтелеком», АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и ТОО «Кар-Тел»); платформы интернет-площадок; букмекерские конторы. Это позволит повысить оперативность (сократит сроки) в санкционировании запросов, направлении и получении на них ответов.

2. В целях решения проблемы отсутствия комплекса мер по усилению контроля при выдаче потребительских кредитов и моментальной выгрузки в единую базу данных заемщиков, а именно физических лиц (первое кредитное бюро выгружается ежедневно в 18:00 часов) предлагается проработать дополнительный комплекс мер по ужесточению правил выдачи потребительских кредитов и моментальной выгрузки в единую базу данных заемщиков, резидентов, нерезидентов, физических и юридических лиц (первое кредитное бюро); во всех банках второго уровня исключить услугу по выдаче денежного онлайн займа (кредита) резидентам, нерезидентам, физическим и юридическим лицам; внести изменения и поправки в некоторые законодательные акты по урегулированию порядка в получении услуг по выдаче оффлайн (в офисах или филиалах банка второго уровня) займа (кредита) резидентам, не резидентам, физическим и юридическим лицам по результатам одобрения, осуществлять выдачу денежного кредита в течение 4 рабочих дней. Это позволит ограничить возможность получения мошенниками потребительских кредитов от лица одного заемщика в разных банках одновременно.

3. В настоящее время меры профилактики интернет-мошенничества в основном сконцентрированы в системе МВД. Для борьбы необходима широкомасштабная профилактика, охватывающая все ветви власти, сотовых провайдеров, банки второго уровня и других финансовых учреждений. Для этого предлагается следующий комплекс мер:

– всем государственным учреждениям, операторам связи (АО «Казахтелеком», АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», ТОО «Кар-Тел»), банкам второго уровня и другим учреждениям при поступлении звонков от граждан в колл-центры необходимо заменить «музыку ожидания» на аудиоматериалы (на казахском и русском языках) по предотвращению интернет-мошенничества;

– на постоянной основе во всех авто и железнодорожных вокзалах, аэропортах, филиалах НАО «Правительство для граждан», АО «Казпочта», государственных и иных учреждений, где имеются залы ожиданий, опубликовывать видео материалы на мониторах LED-экранов и озвучивать аудио материалы профилактического характера по противодействию телефонному и интернет мошенничеству (на казахском и русских языках), кроме того обязать государственные и частные автопарки (автобусы и такси), АО «Қазақстан Темір жолы» и авиакомпании, где в транспортных средствах (такси, автобусы, поезда, самолеты) имеются LED-экраны опубликовывать видео материалы профилактики по противодействию телефонному и интернет мошенничеству (на казахском и русских языках);

– обязать операторов сотовой связи (АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и ТОО «Кар-Тел») регулярно распространять SMS уведомления с текстом профилактики по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству (на казахском и русских языках);

– регулярно Департаментам полиции совместно с Акиматами районов и районными Прокуратурами проводить лекции (включая ZOOM) с государственными органами и с частными организациями по противодействию телефонному и интернет мошенничеству (на казахском и русских языках);

– размещать профилактические картинки и брошюры (на казахском и русском языках) о борьбе с интернет-мошенничеством в установленных местах (доски объявлений), особенно в лифтах и общественном транспорте (автобусах, поездах).

– регулярно транслировать на государственном и частном радио аудио ресурсы профилактического характера, посвященные противодействию интернет-мошенничеству (на казахском и русском языках);

Как следствие, данный комплекс мер позволит повысить финансовую грамотность населения страны, осведомленность способами совершения интернет-мошенничества позволит сократить количество преступлений.

4. Для решения проблем отсутствия оперативного взаимодействия между государственными органами (суд, прокуратура, полиция), операторами связи (АО «Казахтелеком», АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и ТОО «Кар-Тел»), банками второго уровня и торговыми площадками (olx.kz, krisha.kz и kolesa.kz) необходимо создать единый координационный центр оперативного взаимодействия из числа государственных органов (сотрудники: суда, прокуратуры и полиции), операторов связи (менеджеры: АО «Казахтелеком», АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и ТОО «Кар-Тел»), банков второго уровня (сотрудник взаимодействия) и торговых площадок (менеджеры: olx.kz, krisha.kz и kolesa.kz). Данный механизм ускорит оперативное взаимодействия между названными субъектами государственной политики в области

противодействия интернет-мошенничеству по установлению подозреваемого лица и отслеживанию денежных передвижений, что позволит блокировать денежные средства, полученные преступным путем и после возвращать их потерпевшим лицам.

**SCIENTIFIC COUNCIL DSc.32/30.12.2020.Yu.74.01 ON AWARD OF
SCIENTIFIC DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCES UNDER THE THE
UNIVERSITY OF PUBLIC SAFETY OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

**UNIVERSITY OF PUBLIC SAFETY OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

NAMYSSOV YERLAN DUMANOVICH

**CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET FRAUD AND THEIR
PREVENTION**

12.00.08 – Criminal law. Criminology. Criminal-enforcement law

**DISSERTATION ABSTRACT
for the doctor of philosophy deegree (PhD) on legal sciences**

Tashkent – 2024

The theme of the dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD) was registered at the supreme attestation commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan under the number B2024.1.PhD/Yu1332.

The doctoral dissertation is prepared at the University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan.

The abstract of the dissertation was posted in three (uzbek, russian, english (resume)) languages on the website of University of public safety of the Republic of Uzbekistan (www.mgjxu.uz) and Information educational portal «ZiyoNet» (www.ziynet.uz).

Supervisor:	Rustambaev Mirzayusup Khakimovich Doctor of Sciences in Law, Professor
Official opponents:	Takhirov Farkhod Doctor of Sciences in Law, Professor Payziev Dilshat Yuldashbaevich Doctor of Philosophy in Law (PhD), associate professor
Leading organization:	Institute of Advanced Training of the MIA of the Republic of Uzbekistan

The defense of the dissertation will be held on 2 may, 2024 at 15:00 at the session of the Scientific Council DSc.32/30.12.2020.Yu.74.01 under the University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan (Address: 100211, Tashkent region, Zangiata district, Chorsu kurgan. Tel.: 998971 230-32-71; fax: 99871 230-32-50 e-mail: mgjxu@umail.uz).

The doctoral dissertation (PhD) is available at the Information Resource Center of the University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan (registered as № _____) (Address: 100211, Tashkent region, Zangiata district, Chorsu kurgan. Tel.: 998971 230-32-71; fax: 99871 230-32-50).

The abstract of the dissertation was distributed on « ____ » april, 2024.

(Registry protocol № _____ dated « ____ » april, 2024)

D.M.Mirazov
Deputy Chairman of the Scientific Council for Awarding Academic Degrees, Doctor of Sciences in Law, Professor

N.I. Khayriev
Scientific Secretary of the Academic Council for awarding Academic Degrees, Doctor of Sciences in Law, Professor

M.B.Usmanov
Chairman of the scientific seminar at the Academic Council for awarding Academic degrees, Doctor of Sciences in Law, Professor

INTRODUCTION (Abstract of Phd dissertation)

The purpose of the reaserch is to develop proposals and recommendations aimed at improving their Prevention on the basis of criminological aspects of Internet fraud.

The objects of the research are the social relations related to Internet fraud and criminological measures to prevent them were obtained.

The scientific novelty of the research as follows:

it is based on the fact that as a place of internet fraud committed using information systems, it is necessary to specify the location of the victim who is transferring money;

the need to find out that the moment when the victim sends funds and (or) personal information from information systems is the time when the crime of internet fraud is completed is justified;

the proprietary criminological methodology for the prevention of internet fraud has been improved by the use of algorithms for reporting the state of internet fraud in the fight against new forms and methods of cybercrime in question, the use of phishing detection and cybersecurity software;

the use of surveillance (surveillance) programs in the prevention of internet fraud crimes committed by minors, the expansion of propaganda and propaganda work «stay alert on the internet», the effectiveness of the online risk warning system is justified.

Implementation of the research results. The criminological aspects of Internet fraud and the scientific results obtained in their prevention have been used in the following:

the proposal to recognise the place of committing fraud using information systems as the location of the victim who transfers funds was used when adding the third paragraph of paragraph 8 of the Resolution of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan dated June 2017 No. 6 "On judicial practice in cases of fraud". 8 of the Decree of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan dated 29 June 2017 No. 6 "On judicial practice in cases of fraud". (Act of the Judicial Administration of the Republic of Kazakhstan dated 20 February 2024 No. 6001-24-9-6/57). The implementation of this proposal served to establish the body responsible for conducting pre-trial proceedings on Internet fraud, as well as to strengthen measures to counter Internet fraud;

the proposal on informing and legal education of citizens about the state of prevention of offences, protection of public order and combating crime was used in the introduction of amendments and additions to subparagraph 3 of paragraph 25 of the Order of the Minister of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan from 29 December 2015 № 1095 "On approval of the Rules for the organisation of the activities of district police inspectors responsible for the organisation of the work of the district police station, district police inspectors and their assistants", the Order of the Minister of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan from 19 March 2024 № 5-19-3/197. (Act of the Administrative Police Committee of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan from 19 March 2024 №

5-19-3/197). The implementation of this proposal has increased citizens' awareness of measures to prevent Internet fraud, as well as contributed to reducing the level of Internet fraud and increasing the effectiveness of law enforcement agencies.

the proposal to consider at meetings of the IAB with other state and non-state bodies and organisations the issues of prevention of delinquency, including Internet fraud among minors used in the amendments and additions to subparagraph 11 of paragraph 23 of the Order of the Minister of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan dated 29 December 2015 № 1098 "On Approval of the Rules for the organisation of the activities of district police inspectors for minors of the internal affairs bodies" by Order of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan dated 18 August 2022 № 687 . (Act of the Administrative Police Committee of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan from 12 March 2024 № 5-19-3/197). The introduction of the proposed amendments and additions to legislative acts contributed to the strengthening of measures to combat Internet fraud, including the protection of minors from its negative consequences.

the proposal on the need to identify the causes and conditions contributing to the commission of offences and other anti-social actions by students of the educational organisation for the prevention of offences used in the amendments and additions to paragraph 19 of the order of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan from 29 December 2015 № 1098 "On approval of the Rules for the organization of the activities of district police inspectors for juvenile affairs of internal affairs bodies" by the order of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan from 18 August 2022 № 687 . (Act of the Administrative Police Committee of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan from 12 March 2024 № 5-19-3/197). The implementation of this proposal allowed to increase the level and effectiveness of the activities of district police inspectors for juvenile affairs of internal affairs bodies to prevent Internet fraud.

The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of references and appendices. The volume of the dissertation is 155 pages.

E'LON QILINGAN ISHLAR RO'YXATI
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

I-bo'lim (часть I, part I)

1. Намысов Е.Д. Борьба правоохранительных органов Республики Казахстан с интернет-мошенничеством: уголовно-правовые и криминологические аспекты: монография. – Ташкент: Университет общественной безопасности, 2024. – 167 с.

2. Намысов Е.Д. Освещение отдельных аспектов интернет-мошенничества по уголовному законодательству Республики Казахстан // *Jamoat xavfsizligi. Ilmiy-amaliy jurnali*. – 2023 – №4. – С.221-226. [12.00.00. - №23].

3. Намысов Е.Д. Способы совершения кибермошенничества // *Journal of Advanced Research and Stability*. – Volume: 03 Issue: 12 | Dec - 2023 – pp.201–209.

4. Намысов Е.Д. Оценка эффективности мер борьбы и профилактики интернет-мошенничеств // *Journal of Sustainability in Integrated Policy and Practice*. Volume: 2 Issue: 1 Year: 2024– pp. 22–27. Impact factor SJIF 2024: 5.731

5. Намысов Е.Д. О факторах, детерминирующих совершение интернет-мошенничеств в Республике Казахстан // *Journal of Sustainability in Integrated Policy and Practice*. – Volume: 2 Issue: 1 Year: 2024. – pp. 138–142. Impact factor SJIF 2024: 5.731

6. Намысов Е.Д. Мошенничества в цифровую эпоху в связи с общественными изменениями // *Криминологический журнал*. – 2023. – № 3. – С. 148–154.

7. Намысов Е.Д. Актуальные вопросы борьбы с киберпреступностью // *Криминологический журнал*. – 2023. – № 4.

8. Намысов Е.Д., Шульгин Е.П., Абеуов Д.А. Влияние цифровизации на правоохранительную деятельность в Республике Казахстан // *Хабаршы–Вестник*. – 2023. – № 2 (80). – С. 172–178.

9. Намысов Е.Д. Криминологическая характеристика мошенничества в сети Интернет // *Хабаршы–Вестник*. – 2023. – № 3 (81). – С. 88–92.

10. Намысов Е.Д. Интернет-мошенничества: зарубежный опыт уголовно-правового регулирования противодействия // *Хабаршы–Вестник*. – 2023. – № 4 (82). – С. 184–188.

II-bo'lim (часть II, part II)

11. Намысов Е.Д. Анализ способов совершения интернет-мошенничеств в Республике Казахстан // *Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью: материалы международной научно-практической конференции*. – Университет общественной безопасности Республики Узбекистан, 2023. – С. 135–144.

12. Намысов Е.Д. Освещение отдельных криминологических аспектов интернет-мошенничества // Проблемы и перспективы совершенствования законодательства и правоприменительной практики органов внутренних дел: материалы дистанционной международной научно-практической конференции, приуроченной к 100-летию со дня рождения Б.С. Бейсенова / под общ. ред. О.Т. Сейтжанова. – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2023. – С. 65–67.

13. Намысов Е.Д. О мошенничестве в Интернете: уголовно-правовые и криминологические аспекты // Подготовка сотрудников ОВД: наследие, опыт и перспективы: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Б.С. Бейсенова / под общ. ред. А.Д. Дарменова. – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2023. – С. 175–177.

14. Намысов Е.Д. Влияние мошенничеств, совершаемых с использованием сети Интернет на экономическую безопасность Республики Казахстан // Применение современных технологий в противодействии киберпреступности: проблемы и пути решения: материалы международной научно-практической конференции. – Алматы: Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, 2023. – С. 19–21.

15. Намысов Е.Д. О личности преступников, совершивших интернет-мошенничества // Противодействие киберпреступности: состояние, тенденции, перспективы: материалы дистанционной международной научно-практической конференции. – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2023. – С. 142–146.

16. Намысов Е.Д. Мошенничество в цифровом мире: адаптация к социальным изменениям // Цифровые технологии и право: сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции. – Казань, 2023. – С. 191–197.

Avtoreferatning o‘zbek, rus va ingliz tilidagi nusxalari O‘zbekiston Respublikasi
Jamoat xavfsizligi universitetining «Jamoat xavfsizligi» ilmiy-amaliy jurnali
tahririyatidan tahrirdan o‘tkazilgan.

Bosishga ruxsat etildi: 23.04.2024.
Bichimi 60x44 1/8, “Times New Roman”
garniturada raqamli bosma usulida bosildi.
Shartli bosma tabog‘i 3. Adadi: 100. Buyurtma: №28

100060, Toshkent, Y.G‘ulomov ko‘chasi, 74.
Тел.: +99890 9722279, www.tiraj.uz

“TOP IMAGE MEDIA”
bosmaxonasida chop etildi