ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

Бо ҳуқуқи дастнавис

ВБД: 343.3/7 (575.3)
ТКБ: 67.408 (2Т)
И-85

ИСМАТЗОДА РУСТАМ АБДУСАЛОМ

ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ БАРОИ ТАЙЁР КАРДАН Ё БА МУОМИЛОТ БАРОВАРДАНИ ПУЛ Ё КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОКИ ҚАЛБАКӢ (СОХТА)

АВТОРЕФЕРАТИ
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (Phd), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D030300 – фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ (6D030301– ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ)

Душанбе – 2026

Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро гардидааст.

Роҳбари илмӣ: **Раҳмонзода Муҳаммад Ҷамшед** – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ: **Абдухамитов Валиҷон Абдуҳалимович** – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи (Славянии) Россия-Тоҷикистон.

Оралбаев Ҳамза Ҳайдарович – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, молиявӣ ва зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон.

Муассисаи пешбар: Муассисаи давлати таҳсилоти олии касбии «Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш. Душанбе).

Ҳимояи диссертатсия санаи «5» декабри соли 2026, соати $10^{\underline{00}}$ дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D.KOA-144-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, кӯчаи Буни Ҳисорак, толори шурои диссертатсионии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ) баргузор мегардад.

Автореферат «___» _____ соли 2026 тавзеъ шудааст.

Котиби илмии
шурои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ **Мирзозода Қ.Х.**

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Ворид гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба низоми муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ ва дигаргунсозии механизмҳои бозорӣ зарурати навсозии заминаи меъёрию ҳуқуқиро, ки барои таъмини ҳимояи манфиатҳои иқтисодии давлат пешбинӣ шудааст, ба эътибор мегирад. Дар ин ҳолат, тақвияти танзими ҳуқуқии сегментҳои гардиши пулию қарзӣ муҳим аст: ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири инфрасохтори бозор, онҳо ба устувории соҳаҳои асосии иқтисодиёти миллӣ, аз ҷумла бахши кишоварзӣ таъсири назаррас мерасонанд. Дар ин шароит, таъмини ҳимояи боэътимод аз кирдорҳои ғайриқонунӣ, рушди ҳамаҷонибаи ҳам фишангҳои мавҷуда ва ҳам нави ҳуқуқии ҷиноятиро талаб мекунад.

Вобаста ба ин, дар Паёми имсолаи худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин иброз доштанд: «Дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои зарурӣ дар самти таъмин намудани рушди босуботи мамлакат ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои даромад сол ба сол афзоиш ёфта, дар соли 2025 ба 50 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2021-ум 65 фоиз ё 20 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. Бо вуҷуди ин, вазъи мураккабу пешгӯйинашавандаи сиёсиву иқтисодии ҷаҳони имрӯза моро водор месозад, ки низоми молиявии кишварро ба меъёрҳои муосир мутобиқ намуда, самаранокии идоракунии молияи давлатиро боз ҳам баланд бардорем. Махсус таъкид менамоям, ки самаранокии хароҷоти давлатӣ бояд ба натиҷаҳои аз ҳар вақти дигар бештар нигаронида шавад. Вазорати молия бояд якҷо бо вазорату идораҳои соҳавӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ин ҷода тадбирҳои иловагӣ андешад. Вазоратҳои молия, рушди иқтисод ва савдо, Бонки миллӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва дигар сохторҳои дахлдор вазифадоранд, ки барои тавсеаи бозори қоғазҳои қиматноки давлатӣ ва корпоративӣ чораҳои заруриро амалӣ намоянд. Хотирнишон менамоям, ки ба муомилот баровардани қоғазҳои қиматноки «сабз» ва ташкили бозори такрории фаъолу шаффофи онҳо яке аз вазифаҳои муҳим дар ин самт мебошад. Ҳамзамон бо ин, бояд Стратегияи рушди бозори сармоя таҳия ва қабул карда шавад. Дар дах соли охир ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда 143 миллиард сомониро ташкил додааст. Вале ҳамагӣ 38 фоизи он ба соҳибкории истеҳсолӣ

рост меояд, ки ин ҳанӯз кофӣ нест. Бонки миллӣ ва ташкилотҳои қарзиро зарур аст, ки ҷиҳати ҷалби бештари сармояи хориҷӣ ба низоми бонкӣ, пасандозҳои шахсони воқеиву ҳуқуқӣ ва боз ҳам зиёд намудани пешниҳоди қарз ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисод, бахусус, соҳибкории истеҳсолӣ тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоянд» [2].

Дар байни воситаҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятии ҳифзи муомилоти пулию кредитӣ меъёри м. 281 КҶ ҶТ, ки ҷавобгариро барои «Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)» [1] пешбинӣ намудааст, ҷойи муҳимро ишғол менамояд. Аҳаммияти он ба зарурати ҳифзи устувории низоми молиявӣ ва таъмини эътимод ба воситаҳои пардохт вобаста аст. Дар шароитҳои кунунии иҷтимоию иқтисодӣ, ин кирдор хусусияти ба ҷамъият хавфнкиро ҳамчун падидаи бузурге, ки аз марзҳои миллӣ берун баромадааст, ба вуҷуд овардааст.

Амалҳои ғайриқонунӣ дар соҳаи зикршуда барои манфиатҳои давлатӣ ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ ва ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ хатари ҷиддӣ доранд. Онҳо ҳуқуқҳои бо қонун кафолатдодашудаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро, ки ба фаъолияти хоҷагидорӣ ҷалб шудаанд, поймол мекунанд, фаъолияти низоми пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ноором месозанд ва як қатор тартиботи гузаронидани амалиётҳои байналмилалии асъорро вайрон мекунанд.

Нишондиҳандаҳои омор ва натиҷаҳои фаъолияти илмию таҳқиқотӣ аз рушд кардани соҳаи тақаллуби пулҳои қалбакӣ ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ шаҳодат медиҳанд, ки ин раванд ба бахши иҷтимоию иқтисодии кишвар таҳдиди ҷиддӣ эҷод мекунад. Аз рӯйи маълумоти Сармаркази таҳлилӣ-иттилоотии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҷиноят «Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)» аз соли 2010 то 11 моҳи соли 2025 198 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст [57]. Қайд намудан бамаврид аст, ки ин кирдорҳо бо дараҷаи баланди латентӣ доштанашон, тавсиф мегарданд. Ин дар муқоиса бо маълумоти расман бақайдгирифташуда аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар, байни ҳолати воқеии ин ҷиноятҳо ва тағйирёбии рушди онҳо фарқияти назаррасро ба вуҷуд меорад.

Нигаронии махсус аз бартарияти шаклҳои муташаккили фаъолияти ҷиноятӣ, аз ҷумла миқёси фаромиллӣ дар соҳаи сохтакории пулҳо ва коғазҳои қиматноки қалбакӣ мебошад. Чунин иттиҳодияҳои ҷиноятӣ пайваста нақшаҳои

ғайриқонуниро, ки ба ноором кардани фишанги асъорӣ-қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вайрон кардани устувории ҷараёни байналмилалии асъор нигаронида шудаанд, навсозӣ мекунанд. Динамикаи афзояндаи ҷиноятҳои марбут ба сохтакории пулҳо ва коғазҳои қиматноки қалбакӣ муқаррароти стратегии сохторҳои ҷиноятии фаромиллиро инъикос мекунад. Мақсадҳои онҳо аз чорчӯбаи ба даст овардани фоида тавассути амалиёти молиявии пинҳонӣ берун мебароянд, яъне бо вайрон кардани механизмҳои гардиши пулии нақдӣ ва ғайринақдӣ, онҳо асосҳои низоми молиявиро мақсаднок суст мекунанд. Чунин амалҳо ба амнияти иқтисодии ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳдиди ҷиддӣ эҷод мекунанд, ва онҳоро ҳадафмандона ноором мекунанд.

«Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)» ҳамчун падидаи зиддиҷамъиятӣ таърихи тулонӣ дорад. Он бо равандҳои объективии рушди иқтисодии давлатҳо алоқаманд аст ва аз ин рӯ, бунёди пардаи боэътимод, ки ба таъсири манфии он ба ҳаёти иқтисодӣ монеъ мешавад, ҳанӯз дар ибтидои асри XX ҳамчун мушкилоти байналмилалӣ эътироф карда шуда буд. Марҳилаи калидӣ дар ҳалли ин масъала ба имзо расидани Конвенсияи байналмилалӣ оид ба мубориза бо ин ҷиноят буд, ки 20 апрели соли 1929 дар Женева ба вуқуъ пайваста буд, ба ҳисоб мерафт, ва он имкон дод, ки амалҳои як қатор давлатҳо дар муқовимат ба ин намуди фаъолияти ғайриқонунӣ ҳамоҳанг карда шаванд.

Дар Тоҷикистони муосир дар ҷараёни гузариш аз низоми маъмурию фармондеҳии идоракунии хоҷагии халқ ба муносибатҳои бозаргонӣ мушкилоти мубориза бо ҷиноятҳои иқтисодӣ ва аз ҷумла «Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)», шадидияти хосса пайдо кардаанд. Сатҳи баланди хавфҳои иқтисодӣ ва сиёсии хоси иқтисоди ватанӣ дар муҳити номусоиди макроиқтисодӣ ва сармоягузории дар давлат ташаккулёфта зоҳир мешавад. Ин вазъ дар якҷоягӣ бо воридоти беназорати техникаи бисерфункционалии полиграфӣ ва нусхабардорӣ барои васеъ кардани миқёси пулҳои қалбакӣ, инчунин барои тағйир додани ҳолатҳои миқдорӣ ва сифатии он, аз ҷумла дар қисми мураккабии иҷрои қалбакии он, заминаҳои мусоид фароҳам меорад. Дар ин ҳолат қафомонии муайяни заминаи меъёрию ҳуқуқӣ ва фишангҳои татбиқи ҳуқуқ дар самти муқовимат ба «Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)» ба

қайд гирифта мешавад. Инро, аз ҷумла, сатҳи нисбатан пасти ошкоршавии ҷиноятҳои дахлдор нишон медиҳанд, ки камбудиҳои мавҷударо дар низоми ошкор ва пешгирии чунин кирдорҳо инъикос мекунанд.

Бояд қайд намуд, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали таъин шудан ба мақоми роҳбарии кишвар нисбат ба батанзимдарории муносибатҳои пуливу қарзӣ ва инчунин таъсиси низоми миллии бонкии кишвар, шурӯъ намуда буданд. Талошҳои пайвастаи Пешвои муаззами миллат боиси он гардид, ки соли 1995 дар ҷумҳурӣ «рубли тоҷикӣ» ҳамчун пули миллӣ ба муомилот бароварда шуд ва сипас соли 2000-ум пули миллии «сомонӣ», ки то ҳол дар муомилот ҳаст, ҷорӣ гардид. Вобаста ба ин, боиси тазаккур аст, ки «Пешвои миллат ва Сарвари давлати тоҷикон дар бунёди сиёсати мустақили пуливу қарзӣ ва таҳкими низоми бонкдории миллӣ нақши мондагор дорад ва пули миллии сомонӣ, ки бо ибтикори бевоситаи ӯ дар муомилот ҷорӣ гардид, имрӯз на танҳо воситаи муомилот, балки рукни муҳимми давлатдории миллӣ ва мояи эҳтирому ифтихор мебошад. Нидои худи Пешвои миллат, ки «Эҳтироми пули миллӣ, эҳтироми миллат аст!», бозгӯйи ин ҳақиқат мебошад» [56].

Азбаски муқовимат ба ҷиноятҳо дар соҳаи иқтисодиёт яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳукумати Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, коркарди низомноки ҳам заминаи меъёрӣ ва ҳам воситаҳои амалии мубориза бо сохтакории пулҳо ва коғазҳои қиматноки қалбакӣ муҳим мегардад.

Бо назардошти гуфтаҳои боло, зарурати гузаронидани таҳқиқоти ҳуқуқии ҷиноятӣ оид ба масъалаҳое, ки то ҳол дар корҳои илмӣ таҳлил нашудаанд, ба миён меояд. Коркардҳои илмии мавҷуда як қатор мушкилоти баҳсноки ин соҳаро пурра ошкор намекунанд, бинобар ин талабот ба таҳқиқоти бунёдӣ ба миён омадааст, ки имкон медиҳад танзими ҳуқуқӣ ва амалияи истифодаи меъёрҳои дахлдор ба таври муназзам дарк карда шаванд. Аз ҷумла, омӯзиши монографии масъалаҳои ҷавобгарӣ барои қалбакӣ сохтани пул метавонад камбудиҳои мавҷударо дар таълимоти ҳуқуқии ҷиноятӣ пурра кунад.

Аҳаммияти омӯзиши таркиби ҷинояте, ки дар м. 281 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст, бо хусусияти баҳсбарангези масъалаҳо оид ба моҳияти ҳуқуқӣ ва бандубасти ин кирдор, муайян карда мешавад. Мушкилоти мавҷуда фаъолияти кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро ҳангоми дар амал татбиқ намудани

меъёри мазкур хеле мушкил мекунад [17, с. 222; 47, с. 4-5]. Ин мушкилот на танҳо бо мураккабии маънидодкунии меъёр дар заминаи тағйрёбии он дар муқоиса бо м. 85 КҶ ҶШС Тоҷикистон аз соли 1961 вобаста аст [1, с. 335], балки инчунин бо мақсаднокии тасҳеҳи минбаъдаи матни м. 281 КҶ ҶТ дар самти васеъ намудани доираи кирдорҳои ба ҷомеа хавфноки дар он пешбинишуда, бо дарназардошти таҷрибаи байналмилалии мубориза бо «Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)», алоқаманд аст.

Бо дарназардошти таҳаввули қонунгузории ҷиноятӣ, аз ҷумла, васеъшавии рӯйхати кирдорҳои хатарноки ҷамъиятӣ дар КҶ ҶТ (21 майи соли 1998 қабул гардида, 1 сентябри ҳамон сол ба қувваи қонунӣ даромадааст), ки ба соҳаи муносибатҳои пулию қарзӣ дахл доранд (дар муқоиса бо КҶ ҶШС Тоҷикистон аз соли 1961), таҳияи таҷрибаи ягонаи ҳуқуқтатбиқнамоӣ аҳаммияти махсус пайдо мекунад. Яке аз масъалаҳои мубоҳисавӣ, ки то ҳол дар муҳити илмӣ вобаста ба он мавқеи муттаҳидшуда ба вуҷуд наомадааст, бо фарқ кардани таркиби ҷиноят, ки тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)-ро аз амалҳои ғайриқонунии ҳамҷавор пешбинӣ мекунад, алоқаманд аст. Мураккабии назариявӣ ва амалии ҳалли ин ва мушкилоти марбута мубрамияти баланди мавзуи интихобшудаи таҳқиқотиро ба вуҷуд меорад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаҳои танзими ҷавобгарӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) таваҷҷуҳи олимонро дар тамоми марҳилаҳои рушди қонунгузории ҷиноятии ватанӣ ва хориҷӣ ҷалб кардаанд.

Дар давраи пеш аз инқилоби Октябр (с. 1917) таҳлили табиати ҳуқуқии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), аз ҷониби олимони маъруфи рус С.В. Познишев [15], Н.С. Тагансев [21], И.Я. Фойнитский [24] ва ғайра, амалӣ карда шуд.

Дар мисоли амали қонунгузории ҷиноятии шуравӣ масъалаҳои баҳодиҳии ҳуқуқӣ ва тавсифи ҳуқуқӣ-ҷиноятии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) дар таҳқиқоти илмӣ, корҳои монографӣ, китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ ва мақолаҳои илмии олимони ҳуқуқшинос, ба монанди В.А. Владимиров [6], З.А. Вишинская [8], А. Герсензон [23], С.В. Дяков [10], М.П.

Карпушин [27, с. 120-127], Б.М. Леонтев [46], С.И. Никулин [33, с. 12-15], А.А. Пионтковский [13], Н.С. Пономарев [16], В.А. Сергеев [36, с. 21-28], Ю.В. Солопанов [20], А.Н. Трайнин [22] ва дигарон, баррасӣ карда шудаанд.

Дар мавриди қонунгузории ҷиноятии амалкунанда дар сатҳи китобҳои дарсӣ ва тафсирҳои илмӣ-амалӣ, монографияҳо, мақолаҳои илмӣ, ҷанбаҳои алоҳидаи табиати ҳуқуқӣ ва квалификатсияи тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) аз ҷониби олимони рус, ба монанди Д.И. Аминов [4], А.А. Аслаханов [5], Б.В. Волженкин [7], Л.Д. Гаухман [9], А.И. Кучеров [45], В.Д. Ларичев [28], Н.А. Лопашенко [12], И.Е. Максимова [47], А.В. Манко [29], А.В. Наумов [32], Т.В. Пинкевич [14], А.М. Плешаков [34], А.М. Яковлев [39], В.А. Якушин [25], П.С. Яни [40], Б.В. Яселенко [55], инчунин олимони ватанӣ ба монанди В.А. Абдухамитов [3], У.А. Азиззода [41], Н.Б. Азимзода [42], З.Ҳ. Искандаров [11], З.А. Камолов [43], Н.А. Қудратов [44], Ҷ.М. Зоиров [26], И.Т. Маҳмудов [30], Ф.А. Мирзоахмедов [48], Қ.Х. Мирзоев [49], А.Қ. Назаров [31], Э.С. Насриддинзода [50], К.Д. Раҷабов [51], Р.Р. Раҳмадҷонзода [35], М.Ҷ. Раҳмонзода [52], Ғ.С. Сатторов [18], А.И. Сафарзода [53], Ҳ.С. Сафарзода [19], Ш.Л. Холиқзода [37], Т.Ш. Шарипов [38], Р.И. Шарипов [54] ва дигарон, баррасӣ гардидаанд.

Асарҳои муаллифони зикршуда ба илми ҳуқуқи ҷиноятӣ саҳми назаррас гузоштанд, аммо бояд қайд кард, ки таҳқиқоти онҳо асосан ба тавсифи ҳуқуқии ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ дар маҷмуъ, нигаронида шуда буд.

Дар ҳамин ҳол, баҳсҳо дар атрофи як қатор масъалаҳои назариявии табиати иҷтимоию ҳуқуқӣ ва квалификатсияи тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) дар таълимоти ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ то имрӯз бартараф карда нашудаанд ва илова бар ин, на ҳама ҷанбаҳои масъалаи татбиқи самараноки ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) бо пуррагӣ таҳия шудаанд, ки ин мақсаднокии таҳлили минбаъдаи илмии онҳоро дар сатҳи таҳқиқоти монографӣ муайян мекунад.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо лоиҳаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур дар доираи лоиҳаҳои илмии кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, ки ба мавзуи «Масъалаҳои

муҳими назариявӣ ва амалии қонунгузории ҷиноятӣ ва иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (барои солҳои 2021-2026)», «Барномаи давлатии муқовимат ба ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030», «Стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» бахшида шудааст, таҳия гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Тавсифи умумии таҳқиқот ҷанбаҳои умумии таҳқиқотро дар бар гирифта дар он масъалаҳои асосии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) ба таври назаррас пешбинӣ карда шудаанд, ки он фарогири робитаи таҳқиқот бо барномаҳои илмӣ ва давлатӣ, консепсияҳо ва стратегияҳо, мақсади таҳқиқот, вазифаҳо, инчунин объект ва мавзуи таҳқиқот мебошанд. Мушаххасгардонии даврaҳои таҳқиқот, таҳлили асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот, заминаҳои эмпирикӣ ба сифати омилҳои асосии тавсифи умумии таҳқиқоти мазкур баромад мекунанд. Дар навгонии таҳқиқот ва нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда натиҷаҳо, хулосаҳои илмӣ, назариявӣ ва методологӣ бо далелҳои илмӣ асоснок карда шудаанд. Илова бар ин, аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, дараҷаи эътимоднокии он, мутобиқати рисола ба ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ, тасвиб ва амалисозии рисола, интишороти мақолаҳои довталаб ва сохтору ҳаҷми диссертатсия ба сифати унсурҳои асосии тавсифи умумии таҳқиқоти мазкур баромад мекунанд.

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқот аз таҳлили низомноки ҷанбаҳои мушкилот – ҳам доктриналӣ ва ҳам ҳуқуқтатбиқнамоӣ иборат аст, ки ҳангоми бандубасти кирдорҳои марбут ба «Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)», ба вуҷуд меоянд. Дар рафти таҳқиқот на танҳо қайд кардани ихтилофоти мавҷуда ва камбудиҳои меъёрӣ, балки таъсири онҳо ба самаранокии муқовимат ба ин намуди ҷиноятҳо, пайгирӣ карда шудаанд. Натиҷаи ниҳоии таҳқиқот таҳияи пешниҳодҳои асосноккардашудае мебошанд, ки ба такмили танзими ҳуқуқии ҷиноятии ҷавобгарӣ барои сохтакории пулҳои қалбакӣ дар КҶ ҶТ, равона карда шудааст.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои татбиқи мақсадҳои дар рисола гузошташуда як қатор вазифаҳоро ҳал намудан лозим аст, ки дар байни онҳо:

– таҳлили таърихи ташаккул ва инкишофи қонунгузории ҷиноятӣ дар бораи ҷавобгарӣ барои «Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)»;

– баррасӣ намудани заминаҳои иҷтимоии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои «Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)»;

– пешниҳод кардани тавсифи васеи ҳуқуқии ҷиноятии таркиби ҷиноят тибқи м. 281 КҶ ҶТ, аз ҷумла аниқ намудани мазмуни аломатҳои объективӣ ва субъективӣ, инчунин аломатҳои вазнинкунандаи он;

– мушаххас намудани аломатҳои фарқкунандаи «Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)» аз таркиби ҷиноятҳои ба он монанд;

– вобаста ба таҳлили камбудиҳо ва зиддиятҳо дар танзими ҳуқуқии амалкунанда пешниҳодҳои илман асоснок ва тавсияҳои амалӣ, ки ба рушди меъёрҳои қонуни ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарӣ барои «Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)», равона шудаанд, таҳия карда мешаванд.

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқот қонуниятҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки дар раванди татбиқи меъёре, ки барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ кардаанд, ташаккул меёбанд.

Мавзуи (предмет) таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсиониро меъёри қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди ҷавобгарӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), амалияи муосири судӣ-тафтишотӣ, маводи эмпирикии ҷамъовардаи муаллиф оид ба парвандаҳои марбут ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), таълимоти илмӣ оид ба ин масъала, ташкил медиҳанд.

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот). Бо мақсади дар диссертатсия низомнок, пурра ва ҳаматарафа таҳлил намудани масоили ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), таърихи ташаккул ва инкишофи қонунгузории ҷиноятӣ дар бораи ҷавобгарӣ барои ин ҷиноят, заминаҳои иҷтимоии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), масоили танзими ҳуқуқӣ-ҷиноятии он шуруъ аз давраи инқилоби

Октябр (с. 1917) то соли 2025, зери таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд.

Давраи таҳқиқоти диссертатсионӣ дарбаргирандаи амалияи судӣ-тафтишотии солҳои 2010 то 11 моҳи соли 2025, мебошад. Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар давраи солҳои 2022-2025 навишта шудааст.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асоси назариявии таҳқиқотро асарҳои олимони ҳуқуқшинос, инчунин асарҳои муҳаққиқони пешрафта дар соҳаи фалсафа, сотсиология, назарияи умумии ҳуқуқ, таърихи давлат ва ҳуқуқ, иқтисод ва дигар илмҳои гуманитарӣ ташкил медиҳанд.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асоси методологии таҳқиқотро усулҳои илмии назарияи маърифат ташкил медиҳанд, ки муносибати умумиилмии диалектикиро ба омӯзиши падидаҳои иҷтимоӣ инъикос мекунанд, аз ҷумла усулҳое, ба монанди: мантиқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, ҳуҷҷатӣ, оморӣ истифода шудаанд.

Ҳангоми пеш бурдани таҳқиқот усулҳои махсуси илмӣ, дар вақти омӯзиши таърихи ташаккул ва инкишофи қонунгузории ҷиноятӣ дар бораи ҷавобгарӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта); мантиқӣ, ки дар таҳлили ҷузъии аломатҳои муқаррарнамудаи қонуни ҷиноятӣ оиди тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), инъикос меёбад; усули муқоисавӣ-ҳуқуқӣ ҳангоми таҳлил намудани қонунгузории ҷиноятии баъзе аз давлатҳои хориҷӣ дар масоили танзими ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва ҷавобгарӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта); усули ҳуҷҷатӣ, дар вақти омӯхтани парвандаҳои ҷиноятии бо ин ҷиноят алоқамандбуда; усули оморӣ, ки дар ҷамъ овардан ва омӯхтани маълумотҳои оморӣ оид ба сатҳи содиршавии ҷинояти тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) ифода мегарданд, зери истифода қарор гирифтаанд.

Заминаҳои эмпирикӣ. Заминаҳои эмпирикии таҳқиқот аз таҷрибаи Суди Олии ҶТ; маълумоти омории Сармаркази иттилоотӣ-таҳлилии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъ ва динамикаи ҷиноятқорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи аз соли 2010 то 11 моҳи соли 2025; натиҷаҳои таҳқиқоти мушаххаси сотсиологии муаллифони дигар, иборат мебошанд. Дар ҷараёни таҳқиқоти диссертатсионӣ муаллиф 98 парвандаи

ҷиноятиро дар бораи ҷиноятҳои пешбининамудаи м. 281 КҶ ҶТ омӯхтааст.

Навгонии илмии таҳқиқот. Таҳқиқот оиди мавзуи интихобкардашуда дорои навгонии илмӣ мебошад, зеро он аввалин кӯшиши сохтани модели назариявии сохторӣ дар илми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт мебошад.

Тибқи натиҷаҳои таҳлили ҳамаҷонибаи ҳуқуқии ҷиноятӣ дар доираи таҳқиқоти диссертатсионӣ, бо назардошти воқеиятҳои мубрами сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ, муайян кардани детерминантҳои калидӣ, ки ба самаранокии фишангҳои ҳуқуқии муқовимат ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) таъсир мерасонанд, муяссар гардид.

Ҳангоми таҳқиқоти ин масъалаҳо пешниҳодҳои илмии асоснок оид ба такмили меъёрҳои дахлдори КҶ ҶТ пешниҳод карда шуданд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Навгонии илмии таҳқиқот инъикоси худро инчунин дар нуктаҳои зерини ба ҳимоя пешниҳодшаванда, ёфтааст:

1. Таҳлили заминаи меъёрӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ аз хусусияти махсус доштани ҷиноятҳои вобаста ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) дар низоми кирдорҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ шаҳодат медиҳад. Ба сифати самти афзалиятноки ҳимояи ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ҳифзи муносибатҳои ҷамъиятие баромад мекунанд, ки ташкил ва фаъолияти устувори гардиши пулро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамоянд – маҳз ҳамин муносибатҳо ҳамчун объекти бевоситаи таҷовузи ҷиноятӣ эътироф мешаванд. Ҳангоми таъсиррасонӣ ба нишони пулӣ муносибатҳои зикршуда зарар мебинанд, ки дар тағйирёбии нақши иҷтимоӣ ва сифати пул, коҳиш ёфтани даромади миллӣ ва инчунин вайрон шудани робитаҳо дар низоми гардиши байналмилалии асъор ифода меёбад.

2. Барои баҳодиҳии дурусти кирдоре, ки дар м. 281 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст, бояд дараҷаи шабеҳияти ҳуҷҷати қалбакӣ бо ҳуҷҷати аслӣ муайян карда шавад. Дар ин ҳолат, асоснок карда шудааст, ки худи тарзи тайёр кардани пулҳои қалбакӣ ё қоғазҳои қиматнок, ба шарте ки сифати тасвир ва мавҷудияти ҳамаи унсурҳои ҳуҷҷат таъмин карда шавад, ба бандубасти ҷинояти тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) таъсир намерасонад, аммо ҳангоми фардикунонии ҷавобгарӣ ва ҷазо бояд ба назар гирифта шавад.

Дар ҳолатҳои ба таври возеҳ номувофиқатии пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ ба аслияти онҳо, ҳаракати шахс метавонад тибқи м. 247 КҶ ҶТ, яъне ҳамчун қаллобӣ бандубаст карда шавад.

3. Пешниҳодҳо оид ба квалификатсия (бандубаст) вобаста ба м. 281 КҶ ҶТ:

А) Дар натиҷаи таҳлили муфассали предмети тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) хулоса бароварда мешавад, ки коғазҳои қиматноки ғайриҳуҷҷатӣ ба сифати предмети ҷинояти мазкур баромад намекунанд. Вобаста ба ин, пешниҳод мегардад, ки қалбакӣ тайёр кардани саҳмияи ғайриҳуҷҷатӣ ҳамчун тайёрӣ ба ҷиноятe, ки ҷавобгарӣ барои он дар м. 281 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст, бандубаст карда шавад.

Б) Бо дарназардошти тавсифи комплексии аломатҳои тарафи объективии ҷинояти таҳлилшаванда, муаллиф чунин мешуморад, ки кирдор тибқи м. 281 КҶ ҶТ дар он ҳолате хотимаёфта эътироф мешавад, агар он бо тайёр кардан бо мақсади ба муомилот баровардани ҳадди аққал як нусхаи коғази қиматноки қалбакӣ ё нишони пулӣ, бо назардошти аломатҳои объективии муқаррарнамудаи таркиб ва хусусияти бандубастнамоии ҷиноятҳои нотамом, алоқаманд бошад. Дар ин ҳолат, ба итмом нарасидани тайёр кардани воҳидҳои минбаъда ба бандубасти ҷиноят ҳамчун ҷинояти хотимаёфта монеъ шуда наметавонад.

4. Пешниҳодҳо оид ба такмилдиҳии м. 281 КҶ ҶТ:

А) Дар раванди таҳқиқоти гузаронидашуда зарурати фарқ кардани амалҳо аз рӯи хусусияти ба ҷамъият хавфнокашон ошкор гардид. Аз ҷумла, ба муомилот баровардани нишонаҳои пулии қалбакӣ ё коғазҳои қиматнок аз ҷониби шахсе, ки хусусияти қалбакии онҳоро дарк накарда бошад, дар муқоиса бо таркиби асосии ҷиноят (қ. 1 м. 281 КҶ ҶТ), бо дараҷаи пастарини ба ҷамъият хавфнокӣ тавсиф мегардад. Дар ин асос пешниҳод карда мешавад, ки ба м. 281 КҶ ҶТ қисми иловагӣ (чорум) ворид карда шавад, ки ҳолатҳои сабуккунандаи кирдори баррасишавандаро муқаррар мекунад. Ҳамчун варианти таҳрири нави меъёри пешниҳодшуда чунин ҷумлабандӣ пешниҳод карда мешавад: «Ба муомилот баровардани билетҳои қалбакии Бонки миллии Тоҷикистон, танга ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асъори хориҷӣ ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори хориҷӣ, ки аз ҷониби шахсе содир шудааст, ки хусусияти қалбакии онҳоро дарк накарда бошад» ва дар санксияи

он чунин ҷазое пешбинӣ гардад, ки нисбат ба ҷазое, ки дар қ. 1 м. 281 КҶ ҶТ муқаррар шудааст, сабуктар бошад.

Б) То ҳол, диспозисияи м. 281 КҶ ҶТ як қатор ҳаракатҳои муҳимро, ки тарафи объективии ҷинояти мазкурро ташкил медиҳанд, дар бар намегирад, – сухан дар бораи соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ва фиристодани нишонаҳои пулии қалбакӣ ё коғазҳои қиматнок меравад. Барои бартараф кардани ин камбудии қонунгузорӣ, илова кардани меъёри мазкур бо ҳаракатҳои зикршуда асоснок ба назар мерасад ва онро дар таҳрири зерин овардан зарур аст: «Тайёр кардан, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол, фиристодан бо мақсади ба муомилот баровардан ё ба муомилот баровардани билетҳои қалбакии Бонки миллии Тоҷикистон, танга ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асъори хориҷӣ ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори хориҷӣ».

В) Ҳангоми омӯзиши ҳамаҷонибаи тарафи объективии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) аниқ гардид, ки муайян кардани арзиши предмет барои аломати «миқдори калон», ки дар м. 281 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст ва муайян кардани он дар эзоҳ ба м. 283 КҶ ҶТ оварда шудааст, дар айни замон тавассути истифодаи усули маънидодкунии силсилавӣ, ки асосан ба мутахассисони соҳаи ҳуқуқшиносӣ маълум аст, амалӣ карда мешавад. Дар робита ба ин, барои самараноктар истифода бурдани аломати вазнинкунандаи «миқдори калон» муайян кардани мафҳуми он нисбат ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) на дар эзоҳи м. 283 КҶ ҶТ, балки бо роҳи дохил кардани эзоҳи алоҳида ба м. 281 КҶ ҶТ бо мазмуни зерин мақсаднок аст: «Таҳти мафҳуми миқдори калон дар моддаи мазкури ҳамин Кодекс чунин миқдоре ҳисобида мешавад, ки он аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо як ҳазор маротиба зиёд бошад».

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳамияти назариявии таҳқиқот бо он ифода мегардад, ки дар он дар сатҳи монографӣ масъалаҳои муҳимтарини ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) тибқи қонунгузории ҷиноятии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (КҶ ҶТ аз соли 1998) омӯхта шудааст. Дар диссертатсия таҷрибаи ҳуқуқии байналмилалӣ ва хориҷии муқовимат ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), истифода шудааст. Инчунин дар рисолаи илмӣ маводи

таърихӣ оиди ташаккул ва инкишофи қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистон дар бораи ҷавобгарӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), таҳлил гардидааст.

Аҳамияти амалии таҳқиқот бо он ифода мегардад, ки хулосаҳо ва пешниҳодҳои дар таҳқиқоти диссертатсионӣ мавҷудбуда метавонанд дар самтҳои зерин истифода гарданд:

– дар раванди қонунгузорӣ ҳангоми такмили қонунгузории амалкунандаи ҷиноятӣ дар самти баланд бардоштани самаранокии ҳифзи муносибатҳои пулию қарзӣ аз таҷовузҳои ҷиноятӣ;

– дар фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, махсусан мақомоти тафтишотӣ ва судӣ бо мақсади ҳалли дурусти масоил оид ба татбиқ намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо нисбати ҷинояти тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта);

– дар корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ оид ба ҳалли минбаъдаи масоили ҳуқуқӣ-ҷиноятии мубориза бо тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта);

– дар раванди таълим ҳангоми омӯзиши фанни «Ҳуқуқи ҷиноятӣ», курсҳои махсуси «Ҷиноятҳо ба мукобили моликият» ва «Ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ».

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо истифодаи методологияи илмӣ ва методикаи таҳқиқот, муносибати комплексӣ ба раванди ҷамъоварӣ ва таҳлили маводи эмпирикӣ таъмин карда шудааст. Хулосаҳои муаллиф ба муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, шартномаҳои байналмилалӣ ва дигар санадҳои ҳуқуқии байналмиллалӣ, қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қарорҳои Пленумҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, натиҷаҳои омӯзиши 98 парвандаи ҷиноятӣ, ки аз руи далелҳои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) оғоз шудаанд, маълумоти омории Сармаркази иттилоотӣ-таҳлилии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъ ва динамикаи ҷиноятқорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи аз соли 2010 то 11 моҳи соли 2025, бо таҳлили адабиёти махсуси илмӣ, диссертатсияҳо, мақолаҳои илмӣ оид ба мавзуи омӯхташуда, асос ёфтаанд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси илмии доктори фалсафа (Phd), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D030300 –

фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ (6D030301 – ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ), ки бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 сентябри соли 2025, таҳти №10 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот аз навгониҳои таҳқиқоти гузаронидашуда, инчунин нуктаҳои илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда, ки дар шакли мақолаҳо ва маърузаҳо дар маводҳои конфронсҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ нашр шудаанд, муайян карда мешавад. Саҳми шахсии муаллиф дар услуби баён, тарзи навиштан ва муносибати таҳлилии мушкилоти гузошташуда зоҳир мешавад. Дар рафти таҳқиқот муаллиф санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) дахл доранд, муфассал таҳлил намудааст. Муаллиф инчунин хусусият ва дараҷаи барои ҷамъият хавфнокии ин ҷиноятро дар заминаи рушди муосири ҷомеа тавсиф карда, таркиби ҷинояти тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)-ро муфассал таҳлил кардааст. Дар диссертатсия инчунин тавсияҳои амалӣ ва назариявӣ оид ба такмили қонунгузорӣ ва амалияи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар соҳаи татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ, ки ба ҷавобгарӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) бахшида шудаанд, пешниҳод карда мешаванд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардида, дар ҷаласаҳои кафедра муҳокима шудааст ва барои ҳимоя намудан тавсия дода шудааст. Муқаррароти асосӣ ва хулосаҳои диссертатсия дар мақолаҳои муаллиф, дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар маҷаллаву маҷмуаҳо ба табъ расидаанд. Нуктаҳои асосии таҳқиқот дар конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ, дар гузоришҳо пешниҳод шудаанд. Аз ҷумла:

а) байналмилалӣ:

– Конференсияи байналмиллалии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Масоили ҳуқуқии танзими зеҳни сунъӣ дар шароити

иқтисоди рақамӣ ва нақши он ба рушди соҳибкорӣ» дар ҳошияи қабули қатъномаи маҷмааи умумии СММ «Нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ» аз 25 июли соли 2025 бо ибтикори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълони соли 2025-2030 «Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия» – маъруза дар мавзуи «Аломатҳои фарқкунандаи тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қимматноки қалбакӣ (сохта) аз таркиби ҷиноятҳои ба он монанд» (Душанбе, факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, 24 октябри соли 2025).

б) ҷумҳуриявӣ:

– Конференсияи илмӣ-амалии ҷумуриявӣ бахшида ба «75-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон», «30-юмин солгарди қабули Конститутсияи ҶТ», «Соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудани соли 2024» ва нақши доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Муллоев М.М. дар рушди илмҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, маъруза дар мавзуи: «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)» (Душанбе, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 22 июни соли 2024);

– Конференсияи умумидонишгоҳии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба «Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия (солҳои 2025-2030)», «700-солагии шоири ғазалсарои тоҷику форс Ҳофизи Шерозӣ» ва «115-солагии Шоири халқии Тоҷикистон Бокӣ Раҳимзода», маъруза дар мавзуи: «Такмили қонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷинояти тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)» (Душанбе, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 16 апрели соли 2025);

– Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзуи: «Қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон: таърих, муосир ва рушд» бахшида ба 27-умин солгарди қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маъруза дар мавзуи: «Баъзе масоили ҳуқуқӣ-ҷиноятии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қимматноки қалбакӣ» (Душанбе, Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон 21 майи соли 2025).

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Вобаста ба мавзуи диссертатсия 9 мақолаи илмӣ ба чоп расонида шудааст, ки аз онҳо 4-тояш дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5-тои он дар нашрияҳои дигар.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз номгӯйи ихтисораҳо ва (ё) аломатҳои шартӣ, муқаддима, се боб, ҳафт зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёт (маъхазҳо) ва феҳристи интишороти илмии довталаби дараҷаи илмӣ иборат аст. Диссертатсия аз 178 саҳифа иборат аст.

ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА)

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрамияти мавзуи таҳқиқот муайян гардида, дараҷаи таҳқиқи он нишон дода шудааст. Инчунин, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ дар ин самт шарҳ дода мешавад. Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот муайян гардида, аҳамияти назариявӣ ва амалии он зикр шудааст. Зарурати таҳлили масоили ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) бо дарназардошти шароити муосир асоснок карда шудааст. Инчунин аҳаммияти натиҷаҳои бадастомада таъкид гардида, самтҳои истифодаи онҳо муайян карда шудаанд.

Боби аввали диссертатсия **«Табиати ҳуқуқӣ-иҷтимоии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)»** аз ду зербоб иборат буда дар он масъалаҳо оид ба таърихи ташаккул ва инкишофи қонунгузории ҷиноятӣ дар бораи ҷавобгарӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), заминаҳои иҷтимоии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.

Дар зербоби аввали боби якум **«Таърихи ташаккул ва инкишофи қонунгузории ҷиноятӣ дар бораи ҷавобгарӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)»** муаллиф таърихи пайдоиш ва паҳншаваии сохтакории пул ва коғазҳои қиматнокро аз давраи қадим то давраи навин нишон дода, муқарраршавии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои онро муайян намудааст. Махсусан қайд мегардад, ки пайдоиши аввалин ҳолатҳои маъмули сохтакории нишонаҳои пулии қалбакӣ (сохта) ба асри II то милод рост меояд. Тангаҳое, ки дар замони ҳукмронии шоҳи Парфия Митридат I (тақрибан 123-87 сол пеш аз милод) дар Парфияи Қадим чоп карда мешуданд, предмети сохтакорӣ ба ҳисоб мерафтанд. Дар ҳамин давра усул ва роҳҳои махсуси

санҷиши аслӣ будани тангаҳои нуқра, ки дар муомилот буданд, пайдо шуданд. Барои ин корд истифода бурда, аз танга як пораи хурдро меканданд. Аз ҷои буриш муайян кардан мумкин буд, ки танга аслӣ аст ё қалбакӣ.

Инчунин муаллиф бавуҷудоии санҷиши аслӣ будани тангаҳоро бо Руми Қадим алоқаманд менамояд, ки дар онҷо асри IV то милод Қонун бо номи «lex Cornelia testamentaria nummaria de falsus» (қонуни Корнелий дар бораи сохтакории васиятҳо ва тангаҳо) қабул гашта буд, ки барои тақаллуби тангаи нуқра ҷазоро дар намуди пеш намудан аз Рум пешбинӣ мекард. Ҳамин тариқ, таҳаввули фаҳмиши табиати ҳуқуқии сохтакории пулҳо аз раванде ба вуҷуд омадааст, ки дар Руми Қадим оғоз ёфта, то асрҳои миёна идома ёфт, ки дар он тайёр намудани танга тадриҷан таҳти назорати ҳокимияти давлатӣ қарор гирифт ва ба монополияи давлатӣ табдил ёфта, қисми ҷудонопазири соҳибихтиёрии давлат гардидааст.

Муаллиф муайян кардааст, ки аввалин санади қабулгардидаи байналмиллалие, ки мубориза бо сохтакории пулро танзим меркард – ин Конвенсияи Женева мебошад, ки соли 1929 қабул гардидааст, ки мувофиқи он кишварҳои иштирокчӣ уҳдадор шуданд, ки сохтакории на танҳо асъори миллӣ, балки нишонаҳои пулии дигар давлатҳоро дар асосҳои баробар ҷиноят ҳисоб кунанд. Аммо, аз нуқтаи назари қонунгузории ҷиноятии муосир, ки ба ҳимояи манфиатҳои иқтисодӣ дар шароити муносибатҳои бозаргонӣ равона шудааст, ин Конвенсия қисман аҳаммияти худро гум кардааст. Ба фикри муаллиф, ин аз он сабаб аст, ки меъёрҳои он танҳо сохтакории пули нақдро дар бар мегиранд ва ба сохтакорӣ ва ба муомилот баровардани коғазҳои қиматнок, ба монанди саҳмияҳо ва вомбаргҳо дахл надоранд.

Дар солҳои аввали ҳокимияти шӯравӣ, Комиссияи Фавқулодаи Умумироссиягӣ (ВЧК) ва мақомоти ҳокимияти вилоятӣ ҳуқуқ пайдо карданд, ки нисбати шахсони гунаҳгор дар сохтакории нишонаҳои пулӣ чораҳои фаврии таъсиррасонӣ, ҳатто таъин кардани ҳукми қатлро истифода баранд. Дар солҳои 1922-1924 дар кишвар ислоҳоти васеи пулӣ гузаронида шуд, ки муқаррароти он дар қонунгузории он замон амалкунанда инъикос ёфтааст; сохтакории нишонаҳои пулӣ дар ин давра ҳамчун кирдори сазовори ҷазои ҷиноятӣ баҳо дода шуд. Бо мақсади таъмини назорати мутамаркази низоми пулӣ, ислоҳот тартиби ҷиддии бароришӣ коғазҳои қиматнокро аз

ҷониби корхонаҳои саноатӣ, ҷамъиятҳо ва ширкатҳо пешбинӣ мекард.

Дар Кодекси ҷиноятии ҶШС Тоҷикистон соли 1961 (м. 85) бори аввал дар сатҳи қонунгузорӣ баҳодиҳии ҳуқуқии ҷиноятии як қатор ҳаракатҳои ғайриқонунӣ дар соҳаи молиявӣ муқаррар карда шуд: зери ҷавобгарии ҷиноятӣ ҳам тайёр кардани воситаҳои пардохтӣ ва коғазҳои қиматнок бо мақсади минбаъд ба муомилот баровардани онҳо ва ҳам худи ҳолати ба муомилот баровардани онҳо, қарор гирифтанд. Предмети батанзимдарории ин меъёр намудҳои гуногуни воситаҳои молиявии қалбакӣ, аз ҷумла билетҳои қалбакии хазинадории давлатӣ, билетҳои бонки давлатии ИҶШС, тангаҳо, коғазҳои қиматноки давлатӣ, инчунин асъори хориҷиро дар бар мегирифт. Қонунгузор ин кирдорро ҳамчун ҷинояти махсусан вазнин муайян намуда, нисбати он ҷазои ҳадди аксар, яъне ҷазои қатлро, барои баланд бардоштани ҳимояи муомилоти пулии шуравӣ дар давраи гузариш ба сатҳи нави нархҳо ва амалиётҳои мубодилавӣ, ки аз 1 январи соли 1961 ҷорӣ карда шуда буд, муқаррар мекунад.

Бо қабули КҶ ҶТ, ки ба 21 майи соли 1998 рост омад, сохтакории пул ва коғазҳои қиматнок дар доираи м. 281 КҶ ҶТ арзёбии ҳуқуқии ҷиноятӣ гирифтанд. Хусусияти хоси муносибати нави қонунгузорӣ дар он ифода меёфт, ки ин таркиби ҷиноят дар боби «Ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ» ҷойгир карда шуданд, ки ин ҳолат тасаввуроти навро оиди муайян кардани объекти ин ҷиноят, инъикос мекунад. Мутобиқи меъёри м. 281 КҶ ҶТ ба ин ҷиноят ҳаракатҳои зерин дохил мешаванд: «тайёр кардан бо мақсади ба муомилот баровардан ё ба муомилот баровардани билетҳои қалбакии Бонки миллии Тоҷикистон, танга ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асъори хориҷӣ ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори хориҷӣ; дар санксия ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳашт сол бо мусодираи молу мулк пешбинӣ гардида аст».

Ҳамин тариқ, муаллиф ба хулоса меояд, ки дар шароити ҳукмронии муносибатҳои бозаргонӣ, ки бо гардиши озоди молҳо, хизматрасониҳо ва қувваи корӣ, инчунин ташкили фишангҳои ҳамгироии иқтисодӣ тавсиф мешавад, қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба монанди қонунгузории аксари кишварҳои дорои иқтисоди бозаргонӣ, тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)-ро ҳамчун ҷинояте, ки ба

манфиатҳои иқтисодии субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ зарар мерасонад, муайян менамояд.

Дар доираи зербоби дуюми боби якум, заминаҳои иҷтимоии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), таҳқиқ гардидаанд. Дар доираи ин зербоб баҳсҳои илмӣ дар бораи ошкор кардани заминаҳои маъмулии иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ, ки ба рушди ин намуди ҷиноятқорӣ мусоидат мекунанд, равшан карда мешаванд. Диққати махсус ба таҳлили муқоисавии маълумоти оморӣ оид ба содир кардани ҷиноятҳои марбут ба сохтакории пулҳо дар кишварҳои гуногун, дода мешавад. Дар баробари ин, муҳаққиқон таъкид мекунанд, ки бар хилофи ихтилофоти назаррас дар сатҳи ҷиноятқорӣ байни кишварҳо, тамоюли асосии муайянкунанда дар сатҳи ҷаҳонӣ афзоиши ин ҷиноят боқӣ мемонад.

Баъдан, дар ин кор таҳлили маълумоти оморӣ оид ба ҷиноятҳои ба қайд гирифташуда вобаста ба м. 281 КҶ ҶТ (тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)) гузаронида мешавад. Дар натиҷаи таҳлили мазкур муайян карда шуд, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи аз соли 2010 то моҳи ноябри соли 2025 динамикаи ҳуқуқвайронкуниҳо чунин тақсим карда шудааст:: 2010 – 21; 2011 – 23; 2012 – 9; 2013 – 11; 2014 – 7; 2015 – 17; 2016 – 18; 2017 – 14; 2018 – 8; 2019 – 9; 2020 – 9; 2021 – 20; 2022 – 13; 2023 – 6; 2024 – 8; 11 моҳи 2025-5. Илова бар ин, асоснок карда мешавад, ки омӯзиши ҷанбаҳои ҳуқуқии муқовимат ба ҷинояти зикршуда бо ошкор ва тавсифи заминаҳои иҷтимоӣ, ки боиси афзоиши ин ҷиноят мешаванд, алоқаманд аст.

Муаллиф, дар асоси омӯзиши маълумоти оморӣ ҷиноятии байналмиллалӣ, як қатор омилҳои иҷтимоиеро, ки на танҳо ба мавҷудият, балки ба афзоиши доимии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) мусоидат мекунанд, қайд менамояд, аз он ҷумла:

1. Беҳтар кардани муносибатҳои байни давлатҳо, густариши робитаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, баланд бардоштани шаффофияти марзҳо, рушди тиҷорати байналмилалӣ, пайдоиши бозорҳои нави фурӯш, содда кардан ва афзоиши ҳамлу нақли байналмилалӣ. Гарчанде, ки ин равандҳо дар маҷмӯъ ба беҳтар шудани сифати зиндагии одамон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мусоидат мекунанд, онҳо ҳамзамон барои фаъолияти фаъолонаи гурӯҳҳои ҷиноятии муташаккили фаромиллӣ, ки бо тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул

ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) машғуланд, шароити мусоид фароҳам меоранд.

2. Густариши шабакаҳои байналмилалии молиявӣ, ки гардиши пулии байнидавлатиро пурзӯр мекунанд, танзими давлатӣ ва назорати ҷараёни пулро хеле мушкил мекунанд. Ин барои пинҳон кардани миқдори зиёди пули қалбакӣ шароити мусоид фароҳам меорад.

3. Муҳоҷирати афзояндаи аҳолӣ ва ташаккули диаспораҳои этникӣ дар кишварҳои гуногун аз ҷониби ташкилотҳои ҷиноятии фаромиллӣ барои ташкили гурӯҳҳои байналмилалии ҷиноятӣ, ки бо тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ машғуланд, фаъолона истифода мешаванд. Ин гурӯҳҳо бо ҳамбастагии зиёд ва устуворӣ, ба таъсири мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, фарқ карда мешаванд.

4. Фарқиятҳо дар қонунгузории ҷиноятии давлатҳои гуногун аз ҷониби шахсони ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) машғулбуда барои таъмини амнияти бештар ҳангоми содир кардани амалҳои ғайриқонунии марбут ба тайёр кардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ, моҳирона истифода мешаванд.

5. Ташаккули мегаполисҳои бисёрмиллӣ ҳамчун марказҳои фаъолияти молиявӣ ва тиҷоратӣ, ки дар низоми иқтисодии ҷаҳонӣ нақши калидӣ доранд ва интиқоли маблағҳои назаррасро таъмин мекунанд, барои истифодаи онҳо аз ҷониби гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ бо мақсади амалӣ намудани тақаллуби молиявӣ шароити мусоид фароҳам меорад. Ҳаҷми зиёди амалиёти молиявӣ дар чунин мегаполисҳо ошкор ва қатъ кардани фаъолияти ғайриқонунии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)-ро, ки амалҳои худро дар заминаи ҷараёни пулии қонунӣ пинҳон мекунанд, душвор мекунад.

6. Паҳншавии технологияҳои пешрафта ва дастрасии онҳо барои амалӣ намудани ҷиноятҳои марбут ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), шароити мусоид фароҳам меорад.

Дар доираи боби дуюми кор, ки «Тавсифи ҳуқуқӣ-ҷиноятии аломатҳои объективии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)» ном дорад, таҳлили низомноки аломатҳои объективии таркиби ҷинояти зикршуда гузаронида шуд. Дар сохтори он ду зербоб дохил карда шудааст: дар якумаш мундариҷаи объект ва

предмет ҷиноят ошкор гардида, дар дуюм аломатҳои тарафи объективии ҷиноят таҳлил карда шудаанд.

Дар зербоби якуми ин боб мазмуни объект ва предмети ҷинояти марбут ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) ошкор карда мешавад, ки дар он муаллиф шарҳи нуқтаи назари гуногуни илмиро дар бораи муайян кардани ин унсурҳои кирдори мазкур, пешниҳод мекунад. Муаллиф қайд мекунад, ки бар хилофи тағйирёбии қонунгузории ҷиноятӣ дар шароити дигаргуниҳои бозорӣ ва таснифи ин кирдор ҳамчун ҷинояти иқтисодӣ, масъалаи ҷойгоҳи он дар низоми ҷиноятҳои иқтисодӣ дар муҳити илмӣ баҳсбарангез боқӣ мемонад. Ихтилофоти бештар ба тавсифи объекти бевоситаи ин ҷиноят дахл дорад, зеро то имрӯз муносибати ягона оид ба таърифи он баён нагардидааст. Чунин номуайянӣ қисман бо набудани консепсияи ягонаи низоми ҷиноятҳои иқтисодӣ дар таълимоти муосири ҳуқуқи ҷиноятӣ, инчунин набудани таснифи умумиқабулшуда вобаста ба таркиби ҷиноятҳои дар боби 27 КҶ ҶТ муқарраршуда, ки таҳлили онҳо бо такя ба хусусиятҳои объектҳои дахлдори бевоситаи таҷовуз анҷом дода мешавад, шарҳ дода мешавад.

Таҳлили заминаи меъёрӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ аз хусусияти махсус доштани ҷиноятҳои вобаста ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) дар низоми кирдорҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ шаҳодат медиҳад. Ба сифати самти афзалиятноки ҳимояи ҳуқуқӣ-ҷиноятии ҳифзи муносибатҳои ҷамъиятие баромад мекунанд, ки ташкил ва фаъолияти устувори гардиши пулро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамоянд – маҳз ҳамин муносибатҳо ҳамчун объекти бевоситаи таҷовузи ҷиноятӣ эътироф мешаванд. Ҳангоми таъсиррасонӣ ба нишони пулӣ муносибатҳои зикршуда зарар мебинанд, ки дар тағйирёбии нақши иҷтимоӣ ва сифати пул, коҳиш ёфтани даромади миллӣ ва инчунин вайрон шудани робитаҳо дар низоми гардиши байналмилалии асъор ифода меёбад.

Дар таълимот қайд карда мешавад, ки дар баробари объекти бевоситаи асосии ҷиноят дар самти сохтакории пул, баъзе муҳаққиқон объекти иловагиро низ ҷудо мекунанд. Охирин муносибатҳои ҷамъиятиро дар бар мегирад, ки барои ҳимояи ҳуқуқҳои молумулкии харидорони бовиҷдони эҳтимолии пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), хизмат мекунанд. Вобаста ба ин, муаллиф қайд менамояд, ки дар баъзе

ҷиноятҳо, ба монанди роҳзанӣ, қонунгузор ба якчанд объектҳо таъсир расониданро пешбинӣ мекунад: ҳам ба молу мулк ва ҳам ба ҳаёт ва саломатии ҷабрдида (м. 249 КҶ ҶТ). Аммо, аз рӯйи ақидаи муаллиф, дар ҷинояти пешбининамудаи м. 281 КҶ ҶТ мавҷудияти объекти бевоситаи иловагӣ шубҳанок аст. Тайёр кардани пули қалбакӣ худ аз худ ҳуқуқи моликияти харидоронро вайрон намекунад. Вайронкунӣ танҳо ҳангоми кушиши истифодаи пули қалбакӣ ҳамчун воситаи пардохт рух дода метавонад. Ҳамин тариқ, муаллиф ба хулоса меояд, ки ҷинояти пешбининамудаи м. 281 КҶ ҶТ на ин ки бо мавҷуд будани объекти бевоситаи иловагӣ, балки бо мавҷуд будани таҳдиди эҳтимолии вайрон кардани ҳуқуқҳои молумулкӣ, тавсиф мегардад.

Ҳангоми муайян намудани предмети тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), муаллиф қайд менамояд, ки ба предмети ин ҷиноят, мувофиқи диспозитсияи м. 281 КҶ ҶТ билетҳои Бонки миллии Тоҷикистон, тангаҳои металлӣ, коғазҳои қиматнок бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асъори хориҷӣ ва коғазҳои қиматнок бо асъори хориҷӣ, дохил мешаванд, ки ҳар яки онҳо аз ҷониби муаллиф таҳлил гардидаанд.

Дар натиҷаи таҳлили муфассали предмети тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), муаллиф чунин хулоса баровардааст, ки коғазҳои қиматноки ғайриҳуҷҷатӣ ба сифати предмети ҷинояти мазкур баромад намекунанд. Вобаста ба ин, пешниҳод мегардад, ки қалбакӣ тайёр кардани саҳмияи ғайриҳуҷҷатӣ ҳамчун тайёрӣ ба ҷиноят, ки ҷавобгарӣ барои он дар м. 281 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст, бандубаст карда шавад.

Дар зербоби дуюми боби мазкур таҳлили муфассали тарафи объективии таркиби ҷиноят, ки дар м. 281 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст (тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)) гузаронида шудааст. Муаллиф тарафдори тафсири маҳдуди тарафи объективии ин ҷиноят мебошад: яъне ба мундариҷаи он танҳо кирдорҳое дохил карда мешаванд, ки бевосита дар диспозитсияи меъёри мазкур пешбинӣ шудаанд. Ба инҳо дохил мешаванд: тайёр кардани воситаҳои қалбакии пардохт ва коғазҳои қиматнок, аз ҷумла «билетҳои қалбакии Бонки миллии Тоҷикистон, танга ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асъори хориҷӣ ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори хориҷӣ», инчунин бевосита ба муомилот баровардани

воситаҳои қалбакии пардохтии зикршуда. Дар доираи зербоб муаллиф таҳлили муфассали ҳар як аломати тарафи объективии ин кирдорро, аз ҷумла роҳҳои қалбакӣ тайёр кардани маблағҳои пулӣ ё коғазҳои қиматнокро анҷом дода аст.

Муаллиф қайд менамояд, ки барои он ки нишони пулӣ қалбакӣ эътироф карда шавад, он бояд ҳамаи хусусиятҳои асосии аломати аслиро такрор кунад, яъне: нишони давлати эмитент ва арзиши номиналӣ дар шакли рақамӣ ва матнӣ аз ҳарду тараф, зеро агар касе ба расми банкнота унсурҳои иловагиро ҳамроҳ кунад, ранги онро тағйир диҳад ё силсила ва рақамро қалбакӣ кунад, бе мақсади ба он намуди банкноти арзиши номиналии дигарро додан, пас чунин ҳаракатҳо тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) ҳисобида намешаванд.

Муайян гардидааст, ки усули тайёр кардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ, ба шарте ки тасвири босифат ва мавҷудияти ҳамаи унсурҳои зарурии ҳуҷҷат таъмин карда шавад, ба бандубасти ҷинояти пешбининамудаи моддаи зикршуда таъсир намерасонад. Аммо, тарзи содир кардани тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) бояд ҳангоми муайян кардани намуд ва андозаи ҷазо барои ин ҷиноят ба назар гирифта шавад.

Муаллиф, қайд менамояд, ки ҳангоми таҳлили тарафи объективии ҷинояти марбут ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), аҳамияти назариявӣ ва амалии масъалаҳои марбут ба тайёрӣ ба ҷинояти тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)-ро, ба назар гирифтан лозим аст. Ишора мегардад, ки ҳаракатҳои ҷиноятқор на танҳо бо тайёрии оддӣ маҳдуд мегардад, балки ӯ мақсад дорад, то ки нияти ҷиноятии худро ба амал барорад. Ҳамчун давраи тайёрӣ ба ҷиноят ба даст овардан, тайёр кардан ё мутобиқ гардонидани ашёҳое, ки эҳтимолан ҳангоми тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) истифода бурда мешаванд, бандубаст намудан мумкин нест. Чунин ҳаракатҳо марҳилаи ягонаи амалӣ намудани ҷиноятро ташкил намедиҳанд. Аз ин рӯ, давраи тайёрӣ дар заминаи баррасишаванда танҳо ба тайёрӣ ба ҷинояти мушаххас – тайёр кардани пулҳои қалбакӣ, дахл дорад.

Таъкид мегардад, ки дар заминаи тайёр кардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ, сӯиқасд ба ҷиноят дар ҳаракатҳое

инъикос мегардад, ки ба тайёр кардани нусхаҳои моддии бевосита равона карда шудаанд, ки нишонаҳои пулии воқеиро бо мақсади татбиқи минбаъдаи онҳо ҳамчун аслӣ тақлид мекунанд.

Муаллиф қайд менамояд, ки аниқ кардани маънои предметии аломати «миқдори калон», ки дар м. 281 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст ва муайян кардани он дар эзоҳ ба м. 283 КҶ ҶТ оварда шудааст, дар айни замон тавассути истифодаи усули маънидодкунии силсилавӣ, ки асосан ба мутахассисони соҳаи ҳуқуқшиносӣ маълум аст, амалӣ карда мешавад. Дар робита ба ин, барои самараноктар истифода бурдани аломати вазнинкунандаи «миқдори калон» муайян кардани мафҳуми он нисбат ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) на дар эзоҳи м. 283 КҶ ҶТ, балки бо роҳи дохил кардани эзоҳи алоҳида ба м. 281 КҶ ҶТ бо мазмуни зерин мақсаднок аст: «Таҳти мафҳуми миқдори калон дар моддаи мазкури ҳамин Кодекс чунин миқдоре ҳисобида мешавад, ки он аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо як ҳазор маротиба зиёд бошад».

Бо дарназардошти тавсифи комплексии аломатҳои тарафи объективии ҷинояти таҳлилшаванда, муаллиф чунин мешуморад, ки кирдор тибқи м. 281 КҶ ҶТ дар он ҳолате хотимаёфта эътироф мешавад, агар он бо тайёр кардан бо мақсади ба муомилот баровардани ҳадди ақал як нусхаи коғази қиматноки қалбакӣ ё нишони пулӣ, бо назардошти аломатҳои объективии муқаррарнамудаи таркиб ва хусусияти бандубастнамоии ҷиноятҳои нотамом, алоқаманд бошад. Дар ин ҳолат, ба итмом нарасидани тайёр кардани воҳидҳои минбаъда ба бандубасти ҷиноят ҳамчун ҷинояти хотимаёфта монеъ шуда наметавонад.

Боби сеюми дисссертатсия «Тавсифи ҳуқуқӣ-ҷиноятии аломатҳои субъективӣ ва аломатҳои фарқкунандаи тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) аз таркиби ҷиноятҳои ба он монанд» ном дорад. Ин боб аз се зербоб иборат аст, ки дар онҳо тарафи субъективӣ ва субъекти ҷинояти зикршуда пай дар пай таҳлил карда шудаанд ва инчунин аломатҳои фарқкунандаи ин ҷиноят аз таркиби ҷиноятҳои ба он монанд, зери таҳлил қарор гирифта шудаанд. Чунин равиш ифшои низомноки мундариҷаи таркибро таъмин мекунад ва имкон медиҳад, ки хусусияти квалификатсияи он асоснок карда шавад.

Дар зербоби якуми боби сеюм – «Тарафи субъективии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)» баррасии масъалаҳои мубоҳисавии тавсифи тарафи субъективии таркиби ҷиноят ҳам дар таълимоти назариявӣ ва ҳам дар амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ, ба роҳ монда шудааст. Дар ин зербоб пешниҳодҳо оид ба муайян кардани маҳакҳои ҳуқуқии тарафи субъективӣ дар қонунгузории ҷиноятӣ ва инчунин ҳангоми квалификатсияи чунин кирдорҳо ба ҳуқуқтатбиққунандагон тавсияҳо таҳия гардидаанд.

Ҳангоми таҳқиқи зербоби номбаршудаи диссертатсия, муаллиф изҳор медорад, ки таҳқиқи тарафи субъективии ҷинояти таҳлилшаванда таваҷҷӯҳи олимони зиёдро ба худ ҷалб кардааст, ки то ҳол оид ба таърифи он ба монандии ақидаҳо нарасидаанд. Таъкид карда мешавад, ки азбаски тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) ба гурӯҳи ҷиноятҳое дохил мешавад, ки таркиби расмӣ доранд, тарафи субъективии он бо назардошти маҷмӯи лаҳзаҳои зеҳнӣ ва иродавии ин намуди қасд нисбат ба ҷинояти таҳлилшаванда бо қасди бевосита ифода карда мешавад.

Муайян гардидааст, ки дар КҶ ҶТ номувофиқатии принсипи қонуният (м. 4 КҶ ҶТ) бо мафҳуми қасд (м. 28 КҶ ҶТ) ҷой дорад, зеро қонунгузор дар КҶ ҶТ мафҳуми қасдро нисбати ҷиноятҳои бо таркиби расмӣ пешбинишуда, ки дар қонунгузории ҷиноятӣ бештар паҳн шудаанд, пешбинӣ накардааст. Вобаста ба ин, мақсаднок ҳисобида мешавад, ки дар м. 28 КҶ ҶТ мафҳуми қасди бевосита нисбати ҷиноятҳои бо таркиби расмӣ пешбинишуда, ворид карда шавад. Бо назардошти маънидодкунии илмии гуноҳ, муаллиф чунин хулоса мебарорад, ки мазмуни қасди бевосита ҳангоми содир кардани тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) дар он аст, ки шахс дарк мекунад, ки пул ё коғазҳои қиматноки қалбакиро тайёр мекунад ё ба муомилот мебарорад ва инро мехоҳад.

Қонунгузории ҷиноятӣ «бевосита тайёр кардан бо мақсади ба муомилот баровардан ё ба муомилот баровардани билетҳои қалбакии Бонки миллии Тоҷикистон, танга ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асъори хориҷӣ ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори хориҷиро» ҳамчун ҷиноят муайян мекунад. Аз ин рӯ, тайёр кардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) танҳо барои минбаъд ба муомилот баровардани онҳо ҳамчун ҷинояти пешбининамудаи

қонун муайян карда мешавад. Тайёр кардани чунин ҳуҷҷатҳо бо мақсадҳои дигар ҳамчун ҷинояти номбаршуда баррасӣ карда намешавад. Мувофиқи таҷрибаи маъмулии судӣ, агар банкнотаи қалбакӣ аз банкнотаи аслӣ баръало фарқ кунад, инчунин ҳолатҳои дигари парванда мавҷуданд, ки ба қасди гунаҳгор дар фиреби бераҳмонаи доираи маҳдуди шахсон ишора мекунанд, чунин амалҳоро ҳамчун қаллобӣ бандубаст кардан мумкин аст, ки ҷавобгарӣ барои он дар м. 247 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст.

Муаллиф асоснок менамояд, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) новобаста аз он ки гунаҳгор ин воситаҳои қалбакии пардохтро худаш ба муомилот бароварда аст ё барои ин миёнаравҳоро истифода кардааст, ба миён меояд. Аммо, ҳангоми муқаррар кардани қасди ба муомилот баровардан дар ҳар як ҳолати мушаххас, бояд ҳолати корро ба назар гирифт. Агар тайёр кардани пули қалбакӣ бо ба муомилот баровардани он аз ҷониби худи тайёркунанда содир карда шавад, пас мақсади ӯ барои паҳн кардани воситаҳои қалбакии пардохт маълум аст. Дар ҳолатҳое, ки ба муомилот баровардан аз ҷониби шахсони сеюм бе иштироки бевоситаи тайёркунандаи он амалӣ карда мешавад, қасди ба муомилот баровардан танҳо ба таври бавосита муқаррар карда мешавад. Дар ин ҳолат бояд ҳамаи ҳолатҳои марбута, аз ҷумла шартҳои тайёр кардан ва додани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ ба миёнаравҳо, ки баъдан онҳоро ба муомилот мебароранд, ба назар гирифта шаванд.

Зербоби дуюми ин боби диссертатсия ба субъекти тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) бахшида шудааст. Дар доираи таҳлили зербоби баррасишавандаи диссертатсия, бояд ба муқаррароти м. 22 КҶ ҶТ, ки мафҳуми субъекти ҷиноятро мустаҳкам мекунанд, такя намуд. Дар ин замина қобили қабул аст, ки ба сифати субъекти таркиби пешбининамудаи м. 281 КҶ ҶТ шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ, инчунин шахси бешаҳрвандӣ, новобаста аз ҳудуди содир намудани он ва ҳангоми содир намудани ин кирдор ба синни шонздаҳсолагӣ расида бошад, баромад мекунад.

Муаллиф, бо такя ба таҳлили ақидаҳои назариявӣ дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ, бар ин назар аст, ки ба даст овардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) аз ҷониби шахсе, ки номувофиқатии онҳоро ба аслӣ дарк мекунад ва нияти дорад, ки онҳоро бо мақсади ба даст овардани фоидаи хусусияти

моддидошта ба муомилот барорад, ҳамчун сӯиқасд ба ҷиноятӣ пешбининамудаи м. 281 КҶ ҶТ, эътироф намешавад. Ин хулоса бо он асоснок карда мешавад, ки тарафи объективии таркиби зикршуда танҳо бо кирдорҳо оид ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), маҳдуд гардидааст. Ҳамин тариқ, ба даст овардани маблағҳои қалбакӣ дар сурати мавҷуд будани қасди минбаъд ба муомилот баровардани онҳо, бояд танҳо ҳамчун тайёрӣ ба ҷиноят бандубаст карда шавад, зеро ин ҳаракатҳо ба фароҳам овардани шароит барои нияти амалӣ намудани ҷиноят равона карда шудаанд.

Рафтори шахсе, ки пул ё коғазҳои қиматноки қалбакиро аслӣ меҳисобад ва сипас онро ба шахси дигар ҳамчун аслӣ мегузаронад, сазовори таваҷҷӯҳи махсус аст. Дар асл, сухан дар бораи дубора ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ аз ҷониби шахсе меравад, ки онҳоро ҳамчун аслӣ қабул кардааст. Тибқи қонунгузории амалкунандаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, чунин кирдор ҳамчун ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) бандубаст карда мешавад. Дар раванди таҳқиқоти гузаронидашуда зарурати фарқ кардани амалҳо аз рӯи хусусияти ба ҷамъият хавфнокашон ошкор гардид. Аз ҷумла, ба муомилот баровардани нишонаҳои пулии қалбакӣ ё коғазҳои қиматнок аз ҷониби шахсе, ки хусусияти қалбакии онҳоро дарк накарда бошад, дар муқоиса бо таркиби асосии ҷиноят (қ. 1 м. 281 КҶ ҶТ), бо дараҷаи пастарини ба ҷамъият хавфнокӣ тавсиф мегардад. Дар ин асос пешниҳод карда мешавад, ки ба м. 281 КҶ ҶТ қисми иловагӣ (чорум) ворид карда шавад, ки ҳолатҳои сабуккунандаи кирдори баррасишавандаро муқаррар мекунад. Ҳамчун варианти таҳрири нави меъёри пешниҳодшуда чунин ҷумлабандӣ пешниҳод карда мешавад: «Ба муомилот баровардани билетҳои қалбакии Бонки миллии Тоҷикистон, танга ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асъори хориҷӣ ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори хориҷӣ, ки аз ҷониби шахсе содир шудааст, ки ки хусусияти қалбакии онҳоро дарк накарда бошад» ва дар санксияи он чунин ҷазое пешбинӣ гардад, ки нисбат ба ҷазое, ки дар қ. 1 м. 281 КҶ ҶТ муқаррар шудааст, сабуктар бошад.

Муаллиф қайд менамояд, ки то ҳол, диспозисияи м. 281 КҶ ҶТ як қатор ҳаракатҳои муҳимро, ки тарафи объективии ҷиноятӣ мазкурро ташкил медиҳанд, дар бар намегирад, – сухан дар бораи соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ва

фиристодани нишонаҳои пулии қалбакӣ ё коғазҳои қиматнок меравад. Барои бартараф кардани ин камбудии қонунгузорӣ, илова кардани меъёри мазкур бо ҳаракатҳои зикршуда асоснок ба назар мерасад ва онро дар таҳрири зерин овардан зарур аст: «Тайёр кардан, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол, фиристодан бо мақсади ба муомилот баровардан ё ба муомилот баровардани билетҳои қалбакии Бонки миллии Тоҷикистон, танга ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асъори хориҷӣ ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори хориҷӣ».

Дар зербоби сеюми ин боби диссертатсия, ки дар он хусусиятҳои фарқкунандаи таркиби ҷинояти пешбининамудаи м. 281 КҶ ҶТ таҳқиқ карда мешаванд, муаллиф ин кирдорро аз таркибҳои ҳуқуқии ҷиноятии ба он монанд ҷудо мекунад.

Дар таҳқиқот ба муқоисаи таркиби сохтакории пулҳо бо дигар кирдорҳои ҷиноятӣ, ки дар КҶ ҶТ муқаррар шудаанд, диққати зиёд дода шудааст. Диққати махсус ба фарқ кардан аз чунин таркибҳо, ба монанди қаллобӣ (м. 247 КҶ ҶТ), тайёр кардан ё ба муомилот баровардани картаҳои сохтаи (қалбакии) кредитӣ ё ҳисоббаробаркунӣ ё дигар асноди пардохт (м. 282 КҶ ҶТ), инчунин суиистифода ҳангоми баровардани коғазҳои қиматнок (эмиссия) (м. 283 КҶ ҶТ), дода шудааст. Таҳлили гузаронидашуда имкон медиҳад, ки маҳакҳои фарқкунандаи кирдорҳои мазкур муайян карда шаванд, ки ба коҳиш додани хатогиҳои бандубасткунонӣ дар амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ, мусоидат мекунад.

Ҳангоми муайян намудани фарқияти тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) аз қаллобӣ, муаллиф ба сифати тайёр кардани маҳсулоти қалбакӣ (сохта) аз ҷиҳати шакл, андоза ва ранг, ишорат менамояд. Яъне, танҳо тайёр кардани баландсифати нишонаҳои пулӣ ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ метавонад ҳамчун ҷинояти тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) бандубаст карда шаванд. Илова бар ин, муаллиф фарқияти ин ҷиноятҳоро дар объекти ҳифзшавандаи онҳо мебинад, зеро объекти м. 281 КҶ ҶТ ба ҳифзи мақоми воҳиди пулӣ равона шудааст, ки фаъолияти дурусти муомилоти пулиро дар кишвар таъмин мекунад, аммо ҷинояти қаллобӣ бошад, ба ҷинояти молумулкӣ дахл дорад.

Фарқияти асосии м. 281 аз м. 282 КҶ ҶТ, пеш аз ҳама дар он ифода мегардад, ки предмети ҷиноят, ки дар м. 282 КҶ ҶТ мустаҳкам гардидааст, ин ҳуҷҷатҳое мебошанд, ки ҳамчун

қоғазҳои қиматнок тасниф карда намешаванд: кортҳои кредитӣ ё ҳисоббаробаркунӣ, инчунин дигар асноди пардохт.

Муаллиф қайд менамояд, ки аломатҳои фарққунандаи м. 281 КҶ ҶТ аз м. 283 КҶ ҶТ асосан дар хусусиятҳои объект ва тарафи объективии ин кирдорҳо ифода мегардад. Фарқият аз рӯйи объекти ин ҷиноятҳо дар он ифода мегардад, ки мутобиқи м. 283 КҶ ҶТ, ҷиноят ба муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба баровардани коғазҳои қиматнок (эмиссия) ва ба таври оммавӣ тақсим (паҳн) кардани онҳо равона карда шудааст. Аммо, тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) ба муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки фаъолияти устувори низоми пулию қарзиро кафолат медиҳанд, таҳдид менамояд. Инчунин, фарқи дигари асосии ин ҷиноятҳо дар предмети онҳо дида мешавад. Ҳамин тариқ, предмети ҷиноят тибқи м. 283 КҶ ҶТ-ро танҳо коғазҳои қиматнок, аммо предмети м. 281 КҶ ҶТ-ро пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), ташкил медиҳанд. Инчунин, дар м. 281 КҶ ҶТ субъекти ҷиноят умумӣ аст, аммо содиршавии м. 283 КҶ ҶТ танҳо бо иштироки субъекти зерини махсус имконпазир аст: якум – шахсоне, ки вазифаҳои роҳбарикунандаро ишғол мекунанд, ки эмиссияи коғазҳои қиматнокро амалӣ менамоянд ва барои дурустии маълумоти дар он пешниҳодшуда масъул мебошанд (дар сурати ба он ворид кардани маълумоти нодуруст); дуюм – шахсони мансабдоре, ки барои гузаронидани бақайдгирии бароришиқоғазҳои қиматнок ва ҳисобот дар бораи бароришигузаронидашуда ваколатдор шудаанд – дар сурати тасдиқи эмиссия, ки дорои маълумоти нодуруст аст ё тасдиқи натиҷаҳои нодурусти эмиссия.

ХУЛОСА

Дар натиҷаи таҳқиқот як қатор масъалаҳои назариявӣ ва амалиро таҳия кардан мумкин аст, ки фаҳмиши илмӣ ва мустаҳкамкунии қонунгузории онҳо ба такмили фишанги ҳуқуқии мубориза бо тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), мусоидат мекунанд. Ин дар навбати худ самаранокии ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии низоми пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бозори байналмилалии асъорро баланд мебардорад. Таҳлили табиати ҳуқуқии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) дар асоси қонунгузории миллии ҷиноятӣ бо назардошти таҳлили муқоисавии амалияи хориҷӣ, инчунин омӯзиши ҷанбаҳои муосири назариявӣ ва

амалии татбиқи м. 281 КҶ ҶТ имкон дод, ки як қатор хулосаҳои ҳам хусусияти назариявӣ ва ҳам ҳуқуқтатбиқнамоӣ асоснок карда шаванд:

1. Тайёр кардани пули қалбакӣ ҷиноятe мебошад, ки таърихи тулонӣ дорад. Дар марҳилаҳои гуногуни инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ қонунгузории ҷиноятии давлатҳои гуногун ба тафсири мафҳуми тақаллуби нишонаҳои пулӣ, инчунин ба арзёбии дараҷаи таҳдиде, ки чунин амалҳо барои устувории муносибатҳои ҷамъиятӣ доранд, муносибати гуногун нишон доданд [3–М].

2. Дар марҳилаҳои аввали он, ки робитаҳои иқтисодӣ ба таври кофӣ рушд накардаанд, тақаллуби пул асосан ҳамчун таҷовуз ба ҳуқуқҳои амволӣ ва манфиатҳои шахсони алоҳида дахл дошт. Дар ҷараёни ташаккули низоми пулию қарзӣ ва муқаррар кардани монополияи давлатӣ дар интишори нишонаҳои пулӣ тайёр ё паҳн кардани пулҳои қалбакӣ ё коғазҳои қиматнок мақоми ҷиноятии давлатиро ба даст меорад, ки барои он ҷазои қатъии ҷиноятӣ пешбинӣ карда мешавад. Ин ҷиноят ба шумули ҷиноятҳои махсусан вазнин дохил шуд. Ҳолати мазкур ба он вобаста буд, ки пул ва фишанги муносибатҳои бо он алоқаманд ҳамчун воситаи дар амал татбиқ намудани вазифаҳои давлатӣ, аз ҷумла дар даврони бунёди ҳаматарафаи ҷамъияти сотсиалистӣ, аҳаммияти калидиро нигоҳ медоштанд. Дар айни замон, низоми муносибатҳои пулию қарзӣ дар доираи модели иқтисодиёти сотсиалистӣ ҳифзи боэътимодро тавассути воситаҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ талаб мекард [2–М].

3. Дар заминаи рушди иқтисоди бозорӣ, табодули озоди молу хизматрасонӣ, ҳаракати қувваи корӣ ва ташаккули механизмҳои ҳамгироии иқтисодӣ хос аст. Вобаста ба ин, қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)-ро ҳамчун ҷиноятe, ки ба манфиатҳои иқтисодии субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ зарар мерасонад, муайян менамояд [4–М].

4. Таҳлили маълумоти оморӣ, ки тамоюлҳои ҷиноятkории марбут ба тақаллуби нишонаҳои пулӣ ва қоғазҳои қиматнокро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, аз он шаҳодат медиҳад, ки як қатор омилҳои иҷтимоӣ на танҳо ба ҳифз, балки ба афзоиши доимии «Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)» дар шароити муосири иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон мусоидат мекунанд.

Ба шумораи онҳо чунин омилҳо дохил мешаванд:

1) беҳтар кардани муносибатҳои байни давлатҳо, густариши робитаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, баланд бардоштани шаффофияти марзҳо, рушди тиҷорати байналмилалӣ, пайдоиши бозорҳои нави фурӯш, содда кардан ва афзоиши ҳамлу нақли байналмилалӣ. Гарчанде, ки ин равандҳо дар маҷмӯъ ба беҳтар шудани сифати зиндагии одамон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мусоидат мекунанд, онҳо ҳамзамон барои фаъолияти фаъолонаи гурӯҳҳои ҷиноятии муташаккили фаромиллӣ, ки бо тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) машғуланд, шароити мусоид фароҳам меоранд;

2) густариши шабакаҳои байналмилалии молиявӣ, ки гардиши пулии байнидавлатиро пурзӯр мекунанд, танзими давлатӣ ва назорати ҷараёни пулро хеле мушкил мекунанд. Ин барои пинҳон кардани миқдори зиёди пули қалбакӣ шароити мусоид фароҳам меорад;

3) муҳоҷирати афзояндаи аҳолӣ ва ташаккули диаспораҳои этникӣ дар кишварҳои гуногун аз ҷониби ташкилотҳои ҷиноятии фаромиллӣ барои ташкили гурӯҳҳои байналмилалии ҷиноятӣ, ки бо тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ машғуланд, фаъолона истифода мешаванд. Ин гурӯҳҳо бо ҳамбастагии зиёд ва устуворӣ, ба таъсири мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, фарқ карда мешаванд;

4) фарқиятҳо дар қонунгузории ҷиноятии давлатҳои гуногун аз ҷониби шахсони ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) машғулбуда барои таъмини амнияти бештар ҳангоми содир кардани амалҳои ғайриқонунии марбут ба тайёр кардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ, моҳирона истифода мешаванд;

5) ташаккули мегаполисҳои бисёрмиллӣ ҳамчун марказҳои фаъолияти молиявӣ ва тиҷоратӣ, ки дар низоми иқтисодии ҷаҳонӣ нақши калидӣ доранд ва интиқоли маблағҳои назаррасро таъмин мекунанд, барои истифодаи онҳо аз ҷониби гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ бо мақсади амалӣ намудани тақаллуби молиявӣ шароити мусоид фароҳам меорад. Ҳаҷми зиёди амалиёти молиявӣ дар чунин мегаполисҳо ошкор ва қатъ кардани фаъолияти ғайриқонунии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)-ро, ки амалҳои худро дар заминаи ҷараёни пулии қонунӣ пинҳон мекунанд, душвор мекунад;

6) паҳншавии технологияҳои пешрафта ва дастрасии онҳо барои амалӣ намудани ҷиноятҳои марбут ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), шароити мусоид фароҳам меорад [8–М].

5. Таҳлили заминаи меъёрӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ аз хусусияти махсус доштани ҷиноятҳои вобаста ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) дар низоми кирдорҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ шаҳодат медиҳад. Ба сифати самти афзалиятноки ҳимояи ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ҳифзи муносибатҳои ҷамъиятие баромад мекунанд, ки ташкил ва фаъолияти устувори гардиши пулро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамоянд – маҳз ҳамин муносибатҳо ҳамчун объекти бевоситаи таҷовузи ҷиноятӣ эътироф мешаванд. Ҳангоми таъсиррасонӣ ба нишони пулӣ муносибатҳои зикршуда зарар мебинанд, ки дар тағйирёбии нақши иҷтимоӣ ва сифати пул, коҳиш ёфтани даромади миллӣ ва инчунин вайрон шудани робитаҳо дар низоми гардиши байналмилалии асъор ифода меёбад [1–М].

6. Дар натиҷаи таҳлили муфассали предмети тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) хулоса бароварда мешавад, ки коғазҳои қиматноки ғайриҳуҷҷатӣ ба сифати предмети ҷинояти мазкур баромад намекунанд. Вобаста ба ин, пешниҳод мегардад, ки қалбакӣ тайёр кардани саҳмияи ғайриҳуҷҷатӣ ҳамчун тайёрӣ ба ҷиноят, ки ҷавобгарӣ барои он дар м. 281 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст, бандубаст карда шавад [9–М].

7. Барои баҳодиҳии дурусти кирдоре, ки дар м. 281 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст, бояд дараҷаи шабеҳияти ҳуҷҷати қалбакӣ бо ҳуҷҷати аслӣ муайян карда шавад. Дар ин ҳолат, асоснок карда шудааст, ки худи тарзи тайёр кардани пулҳои қалбакӣ ё қоғазҳои қиматнок, ба шарте ки сифати тасвир ва мавҷудияти ҳамаи унсурҳои ҳуҷҷат таъмин карда шавад, ба бандубасти ҷинояти тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) таъсир намерасонад, аммо ҳангоми фардикунонии ҷавобгарӣ ва ҷазо бояд ба назар гирифта шавад. Дар ҳолатҳои ба таври возеҳ номувофиқатии пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ ба аслияти онҳо, ҳаракати шахс метавонад тибқи м. 247 КҶ ҶТ, яъне ҳамчун қаллобӣ бандубаст карда шавад [7–М].

8. Бо дарназардошти тавсифи комплексии аломатҳои тарафи объективии ҷинояти таҳлилшаванда, муаллиф чунин мешуморад, ки кирдор тибқи м. 281 КҶ ҶТ дар он ҳолате

хотимаёфта эътироф мешавад, агар он бо тайёр кардан бо мақсади ба муомилот баровардани ҳадди ақал як нусхаи коғази қиматноки қалбакӣ ё нишони пулӣ, бо назардошти аломатҳои объективии муқаррарнамудаи таркиб ва хусусияти бандубастнамоии ҷиноятҳои нотамом, алоқаманд бошад. Дар ин ҳолат, ба итмом нарасидани тайёр кардани воҳидҳои минбаъда ба бандубасти ҷиноят ҳамчун ҷинояти хотимаёфта монеъ шуда наметавонад [5–М].

9. Ҳамчун нишонаҳои иловагии таркиби ҷиноят, ангеза, мақсад ва эҳсосот танҳо дар сурате ҳатмӣ дониста мешаванд, ки агар онҳо бевосита бо меъёри дахлдори Қисми махсуси КҶ ҶТ нишон дода шуда бошанд. Дар бандубасти ҳаракатҳое, ки бо тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) алоқаманданд, ангеза ва эҳсосот нақши ҳалкунанда надоранд ва танҳо ҳангоми таъин кардани ҷазо ба назар гирифта мешаванд. Аломатҳои зарурии таркиби ҷиноят, ки мавҷуд будани онҳо боиси пайдоиши тарафи субъективии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои «Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)» мегарданд, гуноҳ ва мақсад мебошанд [6–М].

10. Қонунгузории ҷиноятӣ «бевосита тайёр кардан бо мақсади ба муомилот баровардан ё ба муомилот баровардани билетҳои қалбакии Бонки миллии Тоҷикистон, танга ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асъори хориҷӣ ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори хориҷиро» ҳамчун ҷиноят муайян мекунад. Аз ин рӯ, тайёр кардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) танҳо барои минбаъд ба муомилот баровардани онҳо ҳамчун ҷинояти пешбининамудаи қонун муайян карда мешавад. Тайёр кардани чунин ҳуҷҷатҳо бо мақсадҳои дигар ҳамчун ҷинояти номбаршуда баррасӣ карда намешавад. Мувофиқи таҷрибаи маъмулии судӣ, агар банкнотаи қалбакӣ аз банкнотаи аслӣ баръало фарқ кунад, инчунин ҳолатҳои дигари парванда мавҷуданд, ки ба қасди гунаҳгор дар фиреби бераҳмонаи доираи маҳдуди шахсон ишора мекунанд, чунин амалҳоро ҳамчун қаллобӣ бандубаст кардан мумкин аст, ки ҷавобгарӣ барои он дар м. 247 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст [7–М].

11. Бо дарназардошти муқаррароти м. 22 КҶ ҶТ, ки мафҳуми субъекти ҷиноятро мустаҳкам мекунад, ба сифати субъекти таркиби пешбининамудаи м. 281 КҶ ҶТ шахси воқеии дилхоҳе, ки ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст баромад мекунад, аз он ҷумла: шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон,

шаҳрванди хориҷӣ, инчунин шахси бешаҳрвандӣ. Дар ин ҳолат ҷойи содир шудани кирдор ба эътирофи шахс ҳамчун субъекти ин ҷиноят таъсир намерасонад [8–М].

12. Ҳангоми баррасии аломатҳои таркиби ҷиноят, ки дар м. 281 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидаанд, муаллиф фарқияти ин кирдорро бо дигар кирдорҳои ба он монад нишон додааст. Диққати махсус ба фарқ кардан аз чунин таркибҳо, ба монанди қаллобӣ (м. 247 КҶ ҶТ), тайёр кардан ё ба муомилот баровардани картаҳои сохтаи (қалбакии) кредитӣ ё ҳисоббаробаркунӣ ё дигар асноди пардохт (м. 282 КҶ ҶТ), инчунин суиистифода ҳангоми баровардани коғазҳои қиматнок (эмиссия) (м. 283 КҶ ҶТ), дода шудааст. Таҳлили гузаронидашуда имкон медиҳад, ки маҳакҳои фарққунандаи кирдорҳои мазкур муайян карда шаванд, ки ба коҳиш додани хатогиҳои бандубасткунонӣ дар амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ, мусоидат мекунад [7–М].

13. Маҳаки асосии фарқ кардани тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) аз қаллобӣ одатан сифати тайёр кардани маҳсулоти қалбакӣ (сохта) аз ҷиҳати шакл, андоза ва ранг мебошад. Вобаста ба ин, танҳо тайёр кардани нишонаҳои баландсифати пулӣ ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ метавонад ҳамчун ҷиноят тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) бандубаст карда шаванд. Ғайр аз ин, мушкилот дар фарқгузорӣ байни ҷиноятҳои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) ва қаллобӣ аз сабаби номуайянии объекти ҷиноят тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) ба вуҷуд омадааст, ки ба сифати он муносибатҳои қарзии пулӣ баромад мекунанд. Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) набояд ҳамчун ҷиноят ба муқобили моликият баррасӣ карда шавад. Дар асоси ин, метавон ба хулоса омад, ки м. 281 КҶ ҶТ ба ҳифзи мақоми воҳиди пулӣ равона шудааст, ки фаъолияти дурусти муомилоти пулиро дар кишвар таъмин мекунад. Ин ҳолат ҷиноят дар ин модда пешбинишударо аз қаллобӣ – ҷиноят молумулкӣ фарқ мекунад [7–М].

14. Фарқияти аосии м. 281 аз м. 282 КҶ ҶТ, пеш аз ҳама дар он ифода мегардад, ки предмети ҷиноят, ки дар м. 282 КҶ ҶТ мустаҳкам гардидааст, ин ҳуҷҷатҳое мебошанд, ки ҳамчун қоғазҳои қиматнок тасниф карда намешаванд: кортҳои кредитӣ ё ҳисоббаробаркунӣ, инчунин дигар асноди пардохт [7–М].

15. Аломатҳои фарқкунандаи м. 281 КҶ ҶТ аз м. 283 КҶ ҶТ асосан дар хусусиятҳои объект ва тарафи объективии ин кирдорҳо ифода мегардад. Фарқият аз рӯи объекти ин ҷиноятҳо дар он ифода мегардад, ки мутобиқи м. 283 КҶ ҶТ, ҷиноят ба муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба баровардани коғазҳои қиматнок (эмиссия) ва ба таври оммавӣ тақсим (паҳн) кардани онҳо равона карда шудааст. Аммо, тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) ба муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки фаъолияти устувори низоми пулию қарзиро кафолат медиҳанд, таҳдид менамояд. Инчунин, фарқи дигари асосии ин ҷиноятҳо дар предмети онҳо дида мешавад. Ҳамин тариқ, предмети ҷиноят тибқи м. 283 КҶ ҶТ-ро танҳо коғазҳои қиматнок, аммо предмети м. 281 КҶ ҶТ-ро пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), ташкил медиҳанд. Инчунин, дар м. 281 КҶ ҶТ субъекти ҷиноят умумӣ аст, аммо содиршавии м. 283 КҶ ҶТ танҳо бо иштироки субъекти зерини махсус имконпазир аст: якум – шахсоне, ки вазифаҳои роҳбарикунандаро ишғол мекунанд, ки эмиссияи коғазҳои қиматнокро амалӣ менамоянд ва барои дурустии маълумоти дар он пешниҳодшуда масъул мебошанд (дар сурати ба он ворид кардани маълумоти нодуруст); дуюм – шахсони мансабдоре, ки барои гузаронидани бақайдгирии бароришиҳои коғазҳои қиматнок ва ҳисобот дар бораи бароришиҳои гузаронидашуда ваколатдор шудаанд – дар сурати тасдиқи эмиссия, ки дорои маълумоти нодуруст аст ё тасдиқи натиҷаҳои нодурусти эмиссия [7–М].

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

Дар натиҷаи таҳқиқи рисолаи диссертатсионӣ, ки ба мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)» бахшида шуда буд, тавсияҳои зеринро оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, пешниҳод менамоем:

1. Ҳангоми омӯзиши ҳамаҷонибаи тарафи объективии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) аниқ гардид, ки муайян кардани арзиши предмет барои аломати «миқдори калон», ки дар м. 281 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст ва муайян кардани он дар эзоҳ ба м. 283 КҶ ҶТ оварда шудааст, дар айни замон тавассути истифодаи усули маънидодкунии силсилавӣ, ки асосан ба мутахассисони соҳаи ҳуқуқшиносӣ маълум аст, амалӣ карда мешавад. Дар робита ба ин, барои самараноктар истифода

бурдани аломати вазнинкунандаи «миқдори калон» муайян кардани мафҳуми он нисбат ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) на дар эзоҳи м. 283 КҶ ҶТ, балки бо роҳи дохил кардани эзоҳи алоҳида ба м. 281 КҶ ҶТ бо мазмуни зерин мақсаднок аст: «Таҳти мафҳуми миқдори калон дар моддаи мазкури ҳамин Кодекс чунин миқдоре ҳисобида мешавад, ки он аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо як ҳазор маротиба зиёд бошад» [5–М].

2. Муайян гардидааст, ки дар КҶ ҶТ номувофиқати принсипи қонуният (м. 4 КҶ ҶТ) бо мафҳуми қасд (м. 28 КҶ ҶТ) ҷой дорад, зеро қонунгузор дар КҶ ҶТ мафҳуми қасдро нисбати ҷиноятҳои бо таркиби расмӣ пешбинишуда, ки дар қонунгузории ҷиноятӣ бештар паҳн шудаанд, пешбинӣ накардааст. Вобаста ба ин, мақсаднок ҳисобида мешавад, ки дар м. 28 КҶ ҶТ мафҳуми қасди бевосита нисбати ҷиноятҳои бо таркиби расмӣ пешбинишуда, ворид карда шавад. Бодарназардошти маънидодкунии илмии гуноҳ, муаллиф чунин хулоса мебарорад, ки мазмуни қасди бевосита ҳангоми содир кардани тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) дар он аст, ки шахс дарк мекунад, ки пул ё коғазҳои қиматноки қалбакиро тайёр мекунад ё ба муомилот мебарорад ва инро мехоҳад [6–М].

3. Дар раванди таҳқиқоти гузаронидашуда зарурати фарқ кардани амалҳо аз рӯйи хусусияти ба ҷамъият хавфнокашон ошкор гардид. Аз ҷумла, ба муомилот баровардани нишонаҳои пулии қалбакӣ ё коғазҳои қиматнок аз ҷониби шахсе, ки хусусияти қалбакии онҳоро дарк накарда бошад, дар муқоиса бо таркиби асосии ҷиноят (қ. 1 м. 281 КҶ ҶТ), бо дараҷаи пастарини ба ҷамъият хавфнокӣ тавсиф мегардад. Дар ин асос пешниҳод карда мешавад, ки ба м. 281 КҶ ҶТ қисми иловагӣ (чорум) ворид карда шавад, ки ҳолатҳои сабуккунандаи кирдори баррасишавандаро муқаррар мекунад. Ҳамчун варианти таҳрири нави меъёри пешниҳодшуда чунин ҷумлабандӣ пешниҳод карда мешавад: «Ба муомилот баровардани билетҳои қалбакии Бонки миллии Тоҷикистон, танга ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асъори хориҷӣ ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори хориҷӣ, ки аз ҷониби шахсе содир шудааст, ки хусусияти қалбакии онҳоро дарк накарда бошад» ва дар санксияи он чунин ҷазое пешбинӣ гардад, ки нисбат ба ҷазое, ки дар қ. 1 м. 281 КҶ ҶТ муқаррар шудааст, сабуктар бошад [1–

М].

4. То ҳол, диспозисияи м. 281 КҶ ҶТ як қатор ҳаракатҳои муҳимро, ки тарафи объективии ҷинояти мазкурро ташкил медиҳанд, дар бар намегирад, – сухан дар бораи соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ва фиристодани нишонаҳои пулии қалбакӣ ё коғазҳои қиматнок меравад. Барои бартараф кардани ин камбудии қонунгузорӣ, илова кардани меъёри мазкур бо ҳаракатҳои зикршуда асоснок ба назар мерасад ва онро дар таҳрири зерин овардан зарур аст: «Тайёр кардан, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол, фиристодан бо мақсади ба муомилот баровардан ё ба муомилот баровардани билетҳои қалбакии Бонки миллии Тоҷикистон, танга ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асъори хориҷӣ ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ бо асъори хориҷӣ» [6–М].

ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ

I. Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиякардаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд:

[1–М]. Исматов, Р.А. Хусусиятҳои объекти тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) [Матн] / Р.А. Исматов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2024. – №6. Қисми II. – С. 267-271; ISSN 2413-5151.

[2–М]. Раҳмонзода, М.Ҷ., Исматов, Р.А. Таърихи ташаккули сохтакории пул ва коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) дар Тоҷикистон ва муқоисаи ҷавобгарии ҷиноятӣ бо қонунгузории хориҷӣ [Матн] / Р.А. Исматов // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2025. – №4(40). – С. 153-161; ISSN 2414 9217.

[3–М]. Исматов, Р.А. Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) [Матн] / Р.А. Исматов // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2026. – №1(41). – С. 247-252; ISSN 2414 9217.

[4–М]. Исматов, Р.А. Таърихи ташаккул ва инкишофи қонунгузории ҷиноятӣ дар самти ҷавобгарӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) [Матн] / Р.А. Исматов // Қонунгузорӣ (Нашрияи Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон). – 2026. – №2. – С. 309-314; ISSN 2410-2903.

II. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмуаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ чоп шудаанд:

[5–М]. Исматов, Р.А. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) [Матн] / Р.А. Исматов // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумуриявӣ бахшида ба «75-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон», «30-юмин солгарди қабули Конститутсияи ҶТ», «Соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудани соли 2024» ва нақши доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Муллоев М.М. дар рушди илмҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (22-юми июни соли 2024). – Душанбе: «Нашриёти Ватан Принт», 2024. – С. 236-243.

[6–М]. Мирзоахмедов, Ф.А., Исматов, Р.А. Баъзе масоили ҳуқуқӣ-ҷиноятии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) [Матн] / Р.А. Исматов // Маводи Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзуи: «Қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон: таърих, муосир ва рушд» бахшида ба 27-умин солгарди қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (21 маи соли 2025)». – Душанбе: «Нашриёти Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон», 2025. – С. 76-81.

[7–М]. Исматов, Р.А. Аломатҳои фарқкунандаи тайёр кардан ва ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматнои қалбакӣ (сохта), аз таркиби ҷиноятҳои ба он монанд [Матн] / Р.А. Исматов // Маводи конфренсияи байналмиллаии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Масоили ҳуқуқии танзими зеҳни сунъӣ дар шароити иқтисоди рақамӣ ва нақши он ба рушди соҳибкорӣ» дар ҳошияи қабули қатъномаи маҷмааи умумии СММ «Нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имкониятҳои навин барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ» аз 25-уми июли соли 2025 бо ибтикори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълони солҳои 2025-2030 «Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва иноватсия» (24-уми октябри соли 2025). – Душанбе: «Нашриёти Моҳи-Мунир», 2025. – С. 164-169.

[8–М]. Исматов, Р.А. Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) ҳамчун яке аз шаклҳои ҷиноятқории муташаккили фаромиллӣ [Матн] / Р.А. Исматов // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар асоси Барномаи давлатии «Муқовимат ба ҷиноятқорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-

2030» ва бахшида ба 35- солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (13-уми марти соли 2026). – Душанбе: «Нашриёти Моҳи-Мунир», 2026. – С. 122-134.

[9–М]. Сайфуллозода, У.А., Исматов, Р.А. Предмети тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) [Матн] / Р.А. Исматов // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар асоси Барномаи давлатии «Муқовимат ба ҷиноятқорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030» ва бахшида ба 35- солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (13-уми марти соли 2026). – Душанбе: «Нашриёти Моҳи-Мунир», 2026. – С. 174-183.

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

УДК: 343.3/7 (575.3)
ББК: 67.408 (2Р)
И-85



ИСМАТЗОДА РУСТАМ АБДУСАЛОМ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора философии (Phd), доктор по специальности 6D030300 – правоохранительная деятельность (6D030301– уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)

Душанбе – 2026

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета Таджикского национального университета.

Научный руководитель: **Рахмонзода Мухаммад Джамшед** – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета Таджикского национального университета.

Официальные оппоненты: **Абдухамитов Валиджон Абдухалимович** – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета;

Оралбаев Хамза Хайдарович – кандидат юридических наук, доцент кафедры экономического, финансового и антикоррупционного права Таджикского государственного финансово-экономического университета.

Ведущее учреждение: Государственное учреждение высшего профессионального образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан» (г. Душанбе).

Защита диссертации состоится «5» декабря 2026 г., в 10^{00} часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA–144 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак, корпус 11, 1 этаж, зал диссертационного совета юридического факультета).

С диссертацией можно ознакомиться на сайте www.tnu.tj и в Центральной научной библиотеке Таджикского национального университета по адресу: 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

Адрес: 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17 E-mail: qobil9498@mail.ru **Тел:** 988949405.

Автореферат разослан: «___» _____ 2026 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук **Мирзозода К.Х.**

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Включение Республики Таджикистан в мирохозяйственные связи и динамика рыночных преобразований актуализируют задачу совершенствования правового инструментария в области охраны экономических отношений. Особое внимание следует уделить сегменту денежно-кредитного обращения, который, будучи системообразующим компонентом рыночной инфраструктуры, обусловливает стабильность ключевых секторов национальной экономики, включая аграрный. В этих условиях обеспечение надёжной защиты от противоправных посягательств требует комплексного развития как существующих, так и новых уголовно-правовых механизмов.

В связи с этим, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан в этом году подчеркнул следующее: «В результате осуществления необходимых мер в направлении обеспечения устойчивого развития страны с каждым годом увеличивается общий объем дохода государственного бюджета за счет всех видов источников дохода, и в 2025 году этот показатель достиг 50 миллиардов сомони, что на 65 процентов или 20 миллиардов сомони больше по сравнению с 2021 годом. Несмотря на это сложная и непредсказуемая политическая и экономическая ситуация сегодняшнего мира побуждает нас привести в соответствие с современными нормами финансовую систему страны и еще больше повышать эффективность государственного финансового управления. Особо подчеркиваю, что больше чем когда-либо необходимо уделять внимание целенаправленным затратам государственного бюджета. Министерству финансов совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами, а также с местными исполнительными органами государственной власти необходимо принять дополнительные меры в этом направлении. Министерства финансов, экономического развития и торговли, Национальный банк, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом и другие соответствующие структуры обязаны принять необходимые меры для расширения рынка государственных и корпоративных ценных бумаг. Напомню, что введение в оборот ценных «зеленых» бумаг и организация повторного, активного и прозрачного их рынка является одним из важных задач в этом направлении. Наряду с этим должна быть разработана и при-

нята Стратегия развития рыночного капитала. В течении последних 10 лет общий объём выданных кредитов составил 143 миллиарда сомони. Но из них только 38 процентов приходятся на производственное предпринимательство, что еще недостаточно. Национальному банку и кредитным организациям необходимо принять меры для большего привлечения в банковскую систему зарубежного капитала, сбережений реальных и юридических лиц, большего предложения кредитов в приоритетные сферы экономики, в особенности производственного предпринимательства» [2].

Статья 281 УК РТ устанавливает уголовную ответственность за изготовление и сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Данная норма служит важным механизмом защиты денежно-кредитного оборота в рамках уголовно-правового регулирования. Её значение обусловлено необходимостью защиты устойчивости финансовой системы и обеспечения доверия к платёжным средствам. В нынешних социально-экономических реалиях изготовление и сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг приобрели характер масштабного общественно опасного явления, выходящего за пределы национальных границ. Противоправная деятельность в этой сфере образует серьёзную угрозу интересам государства в политической и экономической плоскостях, посягает на законные права граждан и субъектов экономической деятельности, а также дестабилизирует валютно-кредитную систему Республики Таджикистан и нарушает порядок осуществления международных валютных операций.

Показатели статистики и результаты научно-исследовательской деятельности свидетельствуют о наличии устойчивого роста в сфере изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, что представляет серьезную угрозу для социально-экономической стабильности Таджикистана. По данным Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, с 2010 года по 11 месяцев 2025 года зарегистрировано 198 подобных деяний [57]. Важно отметить, что данные деяния характеризуются высокой степенью латентности. Это обуславливает значительный разрыв между фактическим масштабом данных преступлений и динамикой их развития по сравнению со сведениями официально зарегистрированными правоохранительными органами страны.

Серьёзную тревогу вызывает тот факт, что анализируемое деяние всё чаще совершается организованными преступными

группировками, включая международные структуры. Указанные субъекты систематически модернизируют способы противоправного воздействия на механизмы регулирования валютно-кредитных отношений в Республике Таджикистан, а также на систему международного валютного обращения. Рост масштабов противоправного изготовления и сбыта поддельных платёжных инструментов отражает стратегические цели транснациональных преступных структур: помимо извлечения дохода посредством теневых финансовых операций, они целенаправленно дестабилизируют финансовую систему путем нарушения механизмов наличных и безналичных расчетов, что представляет серьезную угрозу экономической безопасности мирового сообщества.

Следует отметить, что изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг представляет собой устойчивое общественно опасное явление, порождённое объективными тенденциями экономического развития государств. В силу этого противодействие деструктивному воздействию фальшивомонетничества на экономические процессы уже в начале XX века было признано задачей международного уровня. Ключевым этапом в решении данной проблемы стало подписание Международной конвенции по борьбе с этим преступлением – она была подписана 20 апреля 1929 года в Женеве и позволила скоординировать действия ряда государств в противодействии данному виду противоправной деятельности.

В ходе перехода экономики Республики Таджикистан от административно-командной модели к рыночным механизмам существенно возрастает значимость мер противодействия экономическим преступлениям, в частности изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Рост масштабов производства контрафактной валюты и трансформация её качественных характеристик обусловлены совокупностью факторов: высоким уровнем хозяйственных и политических рисков на фоне неблагоприятного инвестиционного климата, а также нерегулируемым ввозом многофункциональной копировальной техники, позволяющей относительно легко воспроизводить платёжные средства. Одновременно с этим отмечается недостаточная эффективность законодательной базы и правоприменительных механизмов государства в данной сфере, что подтверждается низ-

кими показателями раскрываемости соответствующих преступлений.

Следует отметить, что Основатель мира и национального единства-Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон с первых дней своего назначения на руководящий пост страны приступил к регулированию денежно-кредитных отношений, а также к созданию национальной банковской системы страны. Постоянные усилия многоуважаемого Лидера нации привели к тому, что в 1995 году в республике в качестве национальной валюты был введен “таджикский рубл”, а затем в 2000 году была введена национальная валюта “сомони”, которая находится в обращении до сих пор. В связи с этим следует отметить, что «Лидер нации и Глава таджикского государства играет важную роль в построении независимой денежно-кредитной политики и укреплении национальной банковской системы, а национальная валюта сомони, введенная в обращение по его непосредственной инициативе, сегодня является не только средством обращения, но и важной опорой национальной государственности, источником уважения и гордости. Возглас самого лидера нации «Уважение национальной валюты – это уважение к нации!» подвтерждает данную истины» [56].

Поскольку противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности является одной из приоритетных задач государства, в современных условиях главенствующим становится действие по совершенствованию правового регулирования и внедрения действенных механизмов борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Учитывая вышезказанное, возникает необходимость проведения уголовно-правовых исследований касательно тех вопросов, котрые до сих пор не освещены в научных работах. Существующие научные разработки не в полной мере раскрывают ряд проблемных аспектов данной сферы, в связи с чем назрела потребность в фундаментальных исследованиях, позволяющих системно осмыслить правовое регулирование и практику применения соответствующих норм. В частности, монографическое изучение вопросов ответственности за фальшивомонетничество способно восполнить имеющиеся пробелы в доктрине уголовного права.

Значимость изучения состава преступления, предусмотренного ст. 281 УК РТ, определяется дискуссионным характером вопросов о юридической сущности и квалификации

данных действий. Существующая коллизия значительно осложняет работу сотрудников правоохранительных органов при практическом применение данной нормы [17, с. 222; 47, с. 4-5]. Данная проблема обусловлена не только сложностями интерпретации нормы в контексте ее трансформации по сравнению со статьей 85 УК Таджикской ССР 1961 года [1, с. 335], но и необходимостью совершенствования текста статьи 281 УК РТ путем расширения перечня общественно опасных деяний на основе анализа международного опыта противодействия данному преступлению.

В Уголовном кодексе Республики Таджикистан 1998 года по сравнению с УК Таджикской ССР 1961 года существенно расширен перечень общественно опасных деяний, которые прямо или опосредованно причиняют вред денежно-кредитным отношениям. Это обстоятельство обуславливает теоретическую значимость разграничения фальшивомонетничества от схожих с ним преступлений.

Совокупность приведенных выше положений, а также приведение способов решения ряда сопутствующих проблем как теоретического, так и практического характера в контексте формирования единой правоприменительной практики, образуют актуальность проведения диссертационного иследования по теме «Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Степень изученности темы исследования. Вопросы регулирования ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг привлекали внимание ученых на всех этапах развития отечественного и зарубежного уголовного законодательства.

В преддверии Октябрьской революции (1917 г.) анализ правовой природы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг были реализованы такими известными русскими учеными, как С.В. Познышевым [15], Н.С. Таганцевым [21], И.Я. Фойницким [24] и др.

На примере действия советского уголовного законодательства вопросы правовой оценки и уголовно-правовой характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг были рассмотрены в научных исследованиях, монографических работах, учебниках, учебных пособиях и научных статьях ученых-юристов, таких как В.А. Владимиров [6], З.А. Вышинская [8], А. Герцензон [23], С.В. Дьяков [10], М.П.

Карпушин [27, с. 120-127], Б.М. Леонтьев [46], С.И. Никулин [33, с. 12-15], А.А. Пионтковский [13], Н.С. Пономарев [16], В.А. Сергеев [36, с. 21-28], Ю.В. Солопанов [20], А.Н. Трайнин [22] и др.

Что касается действующего уголовного законодательства на уровне учебников и научно-практических комментариев, монографий, научных статей, отдельные аспекты правовой природы и квалификации изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, были рассмотрены как российскими учеными, такими как Д.И. Аминов [4], А.А. Аслаханов [5], Б.В. Волженкин [7], Л.Д. Гаухман [9], А.И. Кучеров [45], В.Д. Ларичев [28], Н.А. Лопашенко [12], И.Е. Максимова [47], А.В. Манко [29], А.В. Наумов [32], Т.В. Пинкевич [14], А.М. Плешаков [34], А.М. Яковлев [39], В.А. Якушин [25], П.С. Яни [40], Б.В. Яцеленко [55], а также отечественными учёными, как В.А. Абдухамитов [3], У.А. Азиззода [41], Н.Б. Азимзода [42], З.Х. Искандаров [11], З.А. Камолов [43], Н.А. Кудратов [44], Дж.М. Зоиров [26], И.Т. Махмудов [30], Ф.А. Мирзоахмедов [48], К.Х. Мирзоев [49], А.К. Назаров [31], Э.С. Насриддинзода [50], К.Д. Раджабов [51], Р.Р. Рахмадджонзода [35], М.Дж. Рахмонзода [52], Г.С. Сатторов [18], А.И. Сафарзода [53], Х.С. Сафарзода [19], Ш.Л. Холикзода [37], Т.Ш. Шарипов [38], Р.И. Шарипов [54] и др.

Работы указанных авторов внесли значительный вклад в науку уголовное право, однако следует отметить, что их исследования были в основном сосредоточены на правовую характеристику преступлений в сфере экономической деятельности в целом.

В то же время споры вокруг ряда теоретических вопросов социально-правовой природы и квалификации изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг в уголовно-правовой доктрине до сих пор не разрешены, и, кроме того, не рассмотрены все аспекты вопроса об эффективном применении уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в уголовно-правовой доктрине, что определяет целесообразность их дальнейшего научного анализа на уровне монографических исследований.

Связь исследования с программами, либо научной тематикой. Данное диссертационное исследование разработано в рамках научных проектов кафедры уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета ТНУ, посвященных теме «Актуальные теоретические и практические

проблемы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства (на 2021-2026 годы)», «Государственной программы противодействия преступности в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы» и «Государственной стратегии противодействия коррупции в Республике Таджикистан на период до 2030 года».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Общая характеристика исследования включает в себя общие аспекты исследования, в которых основные вопросы уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в значительной степени предусмотрены, которые охватывают взаимосвязь исследования с научными и государственными программами, концепциями и стратегиями, целью исследования, задачами, а также объектом и предметом исследования. Определение периодов исследования, анализ теоретических и методологических основ исследования, эмпирические предпосылки выступают в качестве основных факторов общей характеристики данного исследования. В новизне исследования и в положениях, выносимых на защиту результаты, научные, теоретические и методологические выводы обосновываются научными доказательствами. Кроме того, теоретическая и практическая значимость исследования, степень его достоверности, соответствие диссертации научной специальности, личный вклад соискателя ученой степени, апробация и внедрение результатов диссертационного исследования, публикация статей соискателя, а также структура и объем диссертации выступают в качестве основных элементов общей характеристики данного исследования.

Цель исследования. Цель исследования состоит в системном анализе проблемных аспектов – как доктринальных, так и правоприменительных, – возникающих при квалификации деяний, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг. В ходе работы предполагается не только зафиксировать существующие расхождения и нормативные лакуны, но и проследить их влияние на эффективность противодействия данному виду преступлений. Конечным результатом исследования должен стать разработанный пакет аргументированных предложений, направленных на совершенствование уголовно-правового регулирования ответственности за фальшивомонетничество в УК РТ.

Задачи исследования. Для реализации поставленных целей в диссертации необходимо решить ряд задач, среди которых:

- осуществить историко-правовой анализ эволюции норм об уголовной ответственности за подделку денег или ценных бумаг;

- раскрытие социальных предпосылок установления уголовной ответственности за указанные деяния;

- предоставляется развёрнутая уголовно-правовая характеристика состава преступления по ст. 281 УК РТ, включая анализ объекта, предмета, субъекта, объективной и субъективной сторон, а также признаков отягчающих ответственность за неё;

- производится сопоставление состава преступления по ст. 281 УК РТ со смежными составами для установления чётких критериев их разграничения;

- на основании выявленных коллизий и пробелов в правовом регулировании подготавливаются пакет предложений касательно актуализации уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Объект исследования. Объектом исследования являются закономерности правового регулирования общественных отношений, которые формируются в процессе применения норм, предусматривающих уголовную ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования являются нормы уголовного законодательства Республики Таджикистан об ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, современная судебно-следственная практика, собранные автором эмпирические материалы по делам, связанным с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, научная доктрина по данному вопросу.

Этапы, место и период исследования (исторический диапазон исследования). С целью систематического, полного и исчерпывающего анализа в диссертации вопросов уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, истории формирования и развития уголовного законодательства об ответственности за это преступление, социальных предпосылок уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, вопросы его уголовно-правового регулирования, подвергались

анализу и рассмотрению начиная с периода Октябрьской революции (1917 г.) до 2025 года.

Период диссертационного исследования охватывает судебно-следственную практику с 2010 года по 11 месяц 2025 года. Диссертационное исследование написано в период 2022-2025 годов.

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу исследования составляют работы ученых-юристов, а также работы ведущих исследователей в области философии, социологии, общей теории права, истории государства и права, экономики и других гуманитарных наук.

Методологическая основа исследования. Методологическую основу исследования составляют научные методы теории познания, отражающие общенаучный диалектический подход к изучению социальных явлений, в том числе применены такие методы, как: логический, сравнительно-правовой, документальный, статистический.

При проведении исследования использованы специальные научные методы, в том числе, при изучении истории формирования и развития уголовного законодательства об ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; логический, которая отражается при детальном анализе установленных уголовным законодательством признаков изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; сравнительно-правовой метод, при анализе уголовного законодательства некоторых зарубежных стран в вопросах правового регулирования и ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; документарный метод при изучении уголовных дел, связанных с этим преступлением; статистический метод, используемый при сборе и изучении статистических данных об уровне совершения преступлений, связанных с изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Эмпирическая предпосылка. Эмпирические предпосылки исследования включают практику Верховного Суда РТ; статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД Республики Таджикистан о ситуации и динамике преступности в Республике Таджикистан за период с 2010 года по 11 месяцев 2025 года; результаты конкретных социологических исследований других авторов. В ходе диссертационного исследования автором было изучено 98

уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 281 УК РТ.

Научная новизна исследования. Исследование по теме «Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» обладает научной новизной, поскольку представляет собой первую в правовой науке Республике Таджикистан попытку построения структурированной теоретической модели по данному направлению.

По результатам комплексного уголовно-правового исследования темы диссертации, в условиях текущей политической и социально-экономической ситуации были выявлены ключевые факторы, определяющие эффективность правового механизма противодействия изготовлению или сбыту поддельных денег или ценных бумаг. При исследовании данных вопросов вынесены научно-обоснованные предложения по совершенствованию соответствующих норм УК РТ.

Положения, выносимые на защиту. По итогам диссертационного исследования сформулированы следующие положения, выносимые на защиту:

1. Анализ нормативной базы и правоприменительной практики свидетельствует о специфическом характере преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, в системе посягательств в сфере экономической деятельности. Приоритетным направлением уголовно-правовой охраны выступает защита общественных отношений, обеспечивающих организацию и стабильное функционирование денежного оборота в Республике Таджикистан – именно эти отношения представляют собой непосредственный объект преступного посягательства. Посягательство на денежный знак влечет за собой ущерб указанным отношениям, который выражается в трансформации социальной роли и качества денег, сокращении национального дохода, а также нарушении связей в системе международного денежного обращения.

2. Обязательным этапом при оценке деяния, связанного со ст. 281 УК РТ, выступает установление степени сходства поддельного документа либо денежного знака с оригиналом – именно этот критерий во многом определяет наличие состава преступления и его дальнейшую правовую оценку. Приведённые обстоятельства позволяют обосновать положение о том, что метод фальсификации денег либо ценных бумаг не выступает квалифицирующим признаком состава преступления – при условии обеспечения высо-

кого качества изображения и наличия всех обязательных элементов документа. Указанный фактор подлежит обязательному учёту в процессе индивидуализации уголовной ответственности и при выборе конкретной меры наказания. В ситуациях, когда фальшивые средства платежа имеют явные признаки несоответствия оригиналу, действия лица квалифицируют по ст. 247 УК РТ как мошенничество, поскольку речь идёт не о посягательстве на денежную систему, а об обмане конкретного лица с причинением ему имущественного вреда.

3. Предложения о квалификации по ст. 281 УК РТ:

А) По итогам исследования предмета преступления, регламентированного ст. 281 УК РТ, констатируется, что состав деяния не распространяется на недокументированные ценные бумаги. Поэтому, выносится предложение о том, что изготовление подобных бумаг следует квалифицировать по ч. 1 ст. 32 и ст. 281 УК РТ, расценивая их как приготовление к данному деянию.

Б) Признать деяние по ст. 281 УК РТ, оконченным при подтверждённой готовности к реализации хотя бы одного экземпляра поддельной ценной бумаги или денежного знака – с учётом установленных объективных признаков состава и специфики квалификации неоконченных преступлений. При этом незавершённость производства последующих единиц не препятствует квалификации содеянного как оконченного преступления.

4. Предложения по совершенствованию ст. 281 УК РТ:

А) Процесс проведённого исследования выявило необходимость разграничения деяний по критерию общественной опасности содеянного. В частности, реализация лицом фальшивых денежных знаков или ценных бумаг при условии, что оно не осознавало их подложного характера, представляет существенно меньшую общественную опасность по сравнению с основным составом преступления, предусмотренным ст. 281 УК РТ. На этом основании выдвигается предложение о включении в ст. 281 УК РТ дополнительной (четвёртой) части, устанавливающей смягчающие обстоятельства рассматриваемого деяния. В качестве варианта новой редакции предлагаемой нормы предлагается следующая формулировка: «Сбыт поддельных билетов Национального банка Таджикистана, металлических монет, ценных бумаг в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте лицом, который не осознавал их подложного

характера ввиду добросовестного заблуждения». Соответственно, в ее санкции предусмотреть такое наказание, которое отличалось бы по мягкости от наказания, предусмотренного в ч. 1 ст. 281 УК РТ, что будет соответствовать принципу дифференциации уголовной ответственности.

Б) На сегодняшний день диспозиция ст. 281 УК РТ не включает ряд существенных действий, образующих объективную сторону преступления, – речь идёт о приобретении, хранении, транспортировке и пересылке поддельных денежных знаков или ценных бумаг. Для ликвидации этого законодательного пробела представляется обоснованным дополнить норму указанными деяниями, изложив её в следующей редакции: «Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка, пересылка с целью сбыта, а равно сбыт поддельных билетов Национального банка Таджикистана, металлических монет, ценных бумаг в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте».

В) Изучение объективной стороны состава преступления, предусмтренного ст. 281 УК РТ позволяет констатировать, что в современной правоприменительной практике признак «крупный размер» (в контексте ст. 281 УК РТ) и его дефиниция в примечании к ст. 283 УК РТ на данный момент осуществляется посредством метода последовательного толкования, характерного для узкоспециализированной юридической практики. В целях повышения эффективности применения данного квалифицирующего признака предлагается установить его значение не через примечание к ст. 283 УК РТ, а с помощью введения отдельного примечания к ст. 281 УК РТ следующего содержания: «Под понятием крупный размер в настоящей статье Кодекса понимается сумма, превышающая одну тысячу раз показателей для расчетов».

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования выражается в том, что в ней на монографическом уровне изучены важнейшие вопросы уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в соответствии с действующим уголовным законодательством Республики Таджикистан (УК РТ 1998 года). В диссертации используется международный и зарубежный правовой опыт противодействия изготовлению или сбыту поддельных денег или ценных бумаг. Также в научной работе проанализирован исторический материал о формировании и развитии уголовного

законодательства Таджикистана об ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Практическая значимость исследования выражается в том, что выводы и предложения, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут быть использованы в следующих направлениях:

- в процессе законодательства при совершенствовании действующего уголовного законодательства с целью повышения эффективности защиты денежно-кредитных отношений от преступных посягательств;

- в деятельности правоохранительных органов, в частности следственных и судебных органов, с целью надлежащего решения вопросов, связанных с применением уголовной ответственности и наказаний за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;

- в научно-исследовательской работе по дальнейшему решению уголовно-правовых проблем борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг;

- в учебном процессе при изучении предмета «Уголовное право», специальных курсов «Преступления против собственности» и «Преступления в сфере экономической деятельности».

Степень достоверности результатов исследования. Степень достоверности результатов исследования обеспечивается применением научной методологии и методики исследования, комплексного подхода к процессу сбора и анализа эмпирического материала. Выводы автора основаны на положениях Конституции Республики Таджикистан, международных договорах и других международных правовых актах, законодательстве Республики Таджикистан, решениях Пленумов Верховного Суда Республики Таджикистан, результатах изучения 98 уголовных дел, возбужденных по факту изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, статистических данных Главного информационно-аналитического центра МВД Республики Таджикистан о состоянии и динамике преступности в Республике Таджикистан за период с 2010 года по 11 месяцев 2025 года, на анализе специальной научной литературы, диссертаций, научных статей по изучаемой теме.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема и содержание исследования соответствуют паспорту научной специальности доктора философии (Phd), докто-

ра по специальности 6D030300 – Правоохранительная деятельность (6D030301– Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), утвержденному решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 25 сентября 2025 года, №10.

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад соискателя ученой степени в исследование определяется новизной проведенного исследования, а также научными положениями, выносимые на защиту, опубликованными в виде статей и докладов в материалах международных и республиканских конференций. Личный вклад автора проявляется в стиле выражения, манере написания и аналитическом подходе к поставленной задаче. В ходе исследования автор подробно проанализировал международные правовые акты и уголовное законодательство Республики Таджикистан, касающиеся изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Автор также охарактеризовал характер и степень общественной опасности опасности этого преступления в контексте современного развития общества, подробно проанализировал состав преступления изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. В диссертации также представлены практические и теоретические рекомендации по совершенствованию законодательства и практики правоохранительных органов в области применения уголовно-правовых норм, направленных на привлечение к ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Диссертация подготовлена на кафедре уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета Таджикского национального университета, обсуждалась на заседаниях кафедры и рекомендована к защите. Основные положения и выводы диссертации опубликованы в статьях автора, в журналах Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан и других журналах и сборниках. Основные положения исследования представлены на международных и республиканских научно-теоретических и научно-практических конференциях и в докладах. В том числе:

а) международные:

– Международная научно-теоретическая конференция на тему «Правовые вопросы регулирования искусственного интеллекта в условиях цифровой экономики и его роль в развитии

предпринимательства» в рамках принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии» от 25 июля 2025 года с участием инициативы Республики Таджикистан и объявление 2025-2030 годов «Годами развития цифровой экономики и инноваций» – доклад на тему «Отличительные признаки изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от состава схожих с ним преступлений» (Душанбе, юридический факультет ТНУ, 24 октября 2025 года).

б) **республиканские:**

– Республиканская научно-практическая конференция, посвященная «75-летию Таджикского национального университета», «30-летию принятия Конституции РТ», «Объявления 2024 года Годом правового просвещения» и роли доктора юридических наук, профессора Муллоева М.М. в развитии наук уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права, доклад на тему: «Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» (Душанбе, Таджикский национальный университет, 22 июня 2024 года);

– Общеуниверситетская научно-теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава ТНУ, посвященная «Годам развития цифровой экономики и инноваций (2025-2030 годы)», «700-летию таджикско-персидского поэта Хофиза Шерози» и «115-летию Народного поэта Таджикистана Боки Рахимзода», доклад на тему: «Совершенствование законодательства Таджикистана о преступлении, связанное с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг» (Душанбе, Таджикский национальный университет, 16 апреля 2025 года);

– Республиканская научно-практическая конференция на тему: «Уголовное законодательство Республики Таджикистан: история, современность и развитие», посвященная 27-й годовщине принятия Уголовного кодекса Республики Таджикистан, доклад на тему: «Некоторые уголовно-правовые правовые вопросы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг» (Душанбе, Академия МВД Республики Таджикистан, 21 мая 2025 года).

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 9 научных статей, из них 4 в рецензируемых журналах Высшей аттестационной комиссии при Президенте

Республики Таджикистан и 5 в других изданиях (на таджикском языке).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня сокращений и (или) условных обозначений, введения, трех глав, семи параграфов, заключения, рекомендаций по практическому применению результатов исследования, списка литературы (источников) и списка научных публикаций соискателя ученой степени. Диссертация состоит из 178 страниц.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)

Во введении диссертации раскрыта актуальность избранной темы, а также дан анализ степени её научной разработанности. Продемонстрирована связь проводимого исследования с действующими научными программами и ключевыми направлениями развития соответствующей сферы. Чётко определены целевые установки и перечень решаемых задач; отдельно раскрыты теоретический вклад и прикладная значимость работы. При этом специально акцентирована важность исследования вопросов уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных платёжных средств и ценных бумаг – с опорой на современные социально-экономические реалии. В финале вводного раздела подчёркивается практическая применимость результатов и обозначаются потенциальные пути их внедрения.

В первой главе работы, которая носит название **«Социально-правовая природа изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг»**, материал распределён по двум параграфам. В них последовательно освещены вопросы становления и трансформации уголовно-правовых норм о подделке платёжных средств и ценных бумаг в историко-правовом контексте, а также проанализированы социальные детерминанты, повлиявшие на формирование соответствующего правового регулирования.

В рамках первого параграфа первой главы (**Историко-правовой анализ становления и развития норм об уголовной ответственности за подделку денег или ценных бумаг)**, автор анализирует генезис и распространение практики фальсификации денежных знаков и ценных бумаг в исторической перспективе, а также рассматривает процесс установления соответствующей уголовной ответственности. В частности, подчеркивается, что первые широко зафиксированные случаи изготовления сфабрикованных денежных знаков датируются II

веком до н. э. Монеты периода правления парфянского царя Митридата I (приблизительно 123–87 гг. до н. э.) в Древней Парфии стали объектом массовой подделки, что обусловило появление специфических методов проверки аутентичности обращающихся серебряных монет. В качестве средства идентификации применялся нож для отделения небольшого фрагмента монеты: по характеру разреза определялось соответствие изделия оригиналу или его фальсификации.

Автор также связывает генезис процедур проверки подлинности денежных знаков с Древним Римом, где в IV веке до н. э. издали закон «lex Cornelia testamentaria nummaria de falsus». Данный нормативный акт устанавливал наказание за фальсификацию серебряных монет в форме изгнания из города. Таким образом, формирование правового понимания подделки денег стало результатом исторического процесса, начатого в античности и продолжавшегося до Средневековья, когда производство монет постепенно перешло под контроль государства и превратилось в государственную монополию, ставшую неотъемлемым атрибутом суверенитета.

Автор указывает, что первым международно признанным актом в области противодействия фальшивомонетничеству стала Женевская конвенция 1929 года. Согласно данному документу, государства-участницы обязались приравнивать изготовление поддельных денежных знаков как национальных валют, так и иностранных государств к уголовному правонарушению. Тем не менее в контексте современного уголовного права, ориентированного на защиту экономических интересов в условиях рыночной экономики, значимость данной Конвенции снизилась. Как отмечает автор, это обусловлено тем, что её положения ограничиваются исключительно фальсификацией наличных денежных средств, тогда как вопросы изготовления и реализации ценных бумаг (в том числе акций и облигаций) остаются вне правового регулирования.

В первые годы советской власти ВЧК и областные органы власти наделились правом применять к лицам, виновным в подделке денежных знаков, незамедлительные меры воздействия, вплоть до назначения смертной казни. В 1922–1924 годах в стране была реализована масштабная денежная реформа, положения которой нашли отражение в действующем на тот момент законодательстве; подделка денежных знаков в этот период квалифицировалась как уголовно-наказуемое деяние. В целях обеспечения централизованного контроля над денежной системой

реформа предусматривала строгий порядок выпуска ценных бумаг промышленными предприятиями, обществами и компаниями.

В Уголовном кодексе Таджикской ССР 1961 года (ст. 85) впервые на законодательном уровне была закреплена уголовно-правовая оценка ряда противоправных действий в финансовой сфере: ответственности подлежали как изготовление платёжных инструментов и ценных бумаг с целью их дальнейшего сбыта, так и сам факт их реализации. В предмет регулирования нормы входили различные виды поддельных финансовых инструментов – в том числе государственные казначейские билеты, билеты Государственного банка СССР, монеты, государственные ценные бумаги, а также иностранная валюта. Законодатель определяет это деяние как особо тяжкое преступление, предусматривавшее максимальное наказание, то есть смертную казнь, за поднятие защиты советского денежного обращения в период перехода на новый уровень цен и обменных операций, введенное с 1 января 1961 года.

С принятием 21 мая 1998 года УК РТ изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг получили уголовно-правовую оценку в рамках ст. 281 УК РТ. Существенным отличием нового законодательного подхода стало размещение данного состава в главе «Преступления в сфере экономической деятельности», что отражает переосмысление объекта преступного посягательства. В соответствии с нормой ст. 281 УК РТ преступными признаются действия по «изготовлению с целью сбыта либо непосредственно сбыту поддельных билетов Национального банка Таджикистана, металлических монет, ценных бумаг в национальной валюте, а также иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте; санкцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества».

В итоге автор заключает, что в в условиях преобладания рыночных отношений, основанных на свободном обороте товаров, услуг и трудовых ресурсов, а также формировании механизмов экономической интеграции, уголовное законодательство Республики Таджикистан – по аналогии с правовыми системами большинства стран с рыночной экономикой, относит рассматриваемоме преступление к категории деяний, причиняющих значительный вред хозяйствующим субъектам, в частности их экономических интересов.

В рамках второго параграфа первой главы исследуются предпосылки социального характера, ставшие основанием для

введения уголовно-правовых запретов в отношении изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг. В рамках данного раздела освещается научная дискуссия, посвящённая выявлению типичных социально-экономических и правовых условий, способствующих развитию данного вида преступности. Отдельное внимание уделено сравнительному анализу статистических данных по совершению преступлений, связанных с подделкой денег в разных странах. При этом исследователи подчеркивают, что вопреки существенным различиям в уровнях преступности между странами, основной определяющей тенденцией на мировом уровне остается рост данного преступления.

Далее, в данной работе проводится анализ статистических данных по зарегистрированным преступлениям, связанных со ст. 281 УК РТ (изготовление или сбыт подельных денег или ценных бумаг). В результате данного анализа было установлено, что на территории Республики Таджикистан в период с 2010 года по ноябрь 2025 года, динамика правонарушений распределилась следующим образом: 2010 – 21; 2011 – 23; 2012 – 9; 2013 – 11; 2014 – 7; 2015 – 17; 2016 – 18; 2017 – 14; 2018 – 8; 2019 – 9; 2020 – 9; 2021 – 20; 2022 – 13; 2023 – 6; 2024 – 8; 11 месяц 2025-5. Кроме того, обосновывается тезис о том, что изучение правовых аспектов противодействия указаному преступлению неразрывно связано с выявлением и описанием социальных предпосылок, обуславливающих рост данного преступления.

Автор на основе анализа международной криминальной статистики указывает на наличие некоторых общественных предпосылок, которые могут способствовать как к сохранению, так и постоянному росту анализируемого преступления, в том числе:

1. Укрепление межгосударственных связей, либерализация трансграничного перемещения лиц и развитие международной торговли являются объективными факторами экономического роста. Вместе с тем данные процессы создают инфраструктурные условия, используемые преступными сообществами для распространения фальшивых платежных средств через границы. В Республике Таджикистан критическую уязвимость проявляют приграничные транспортно-логистические узлы и крупные оптовые рынки ввиду сохранения значительного объема наличных денежных расчетов.

2. Наращивание международных финансовых систем и усложнение структуры межгосударственных транзакций значительно затрудняют осуществление государственного контроля, что создает предпосылки для интеграции фальсифицированных денеж-

ных средств в массив легальных финансовых потоков. Данное обстоятельство для экономики нашей страны имеет большое значение, так как это может создать благоприятные условия для сокрытия больших сумм поддельных денег.

3. Растущая миграция населения и формирование этнических диаспор в различных странах активно используются транснациональными преступными организациями, которые используют при этом, миграционные процессы и устойчивые диаспоральные связи для создания закрытых, консолидированных структур, обладающих высокой степенью устойчивости, что значительно затрудняет деятельность органов внутренних дел по выявлению и пресечению деятельности данных криминальных сообществ.

4. Несогласованность уголовно-правовых режимов различных государств, что создаёт условя криминальным сообществам использовать пути с минимальными рисками. Для Республики Таджикистан данная проблема обусловлена трансграничным характером деятельности по фальшивомонетничеству: значительная часть контрафактной продукции обнаруживается на территории государства, в то время как производственные мощности расположены за его пределами. Указанный фактор существенно осложняет определение полного состава преступления и привлечение к ответственности всех причастных лиц.

5. Многонациональные мегаполисы, функционируя как ключевые узлы мировой экономической системы, способствуют масштабному перемещению финансовых ресурсов. Это создаёт благоприятные условия для использования поддельных денег организованными преступными группировками с целью осуществления финансовой подделки. Большой объем финансовых операций в таких мегаполисах затрудняет выявление и пресечение данной незаконной деятельности.

6. Широкое распространение современных технологий и повышение их доступности способствуют не только улучшению качества контрафактной продукции, но и расширению масштабов преступной деятельности вследствие снижения производственных издержек. В правоприменительной практике известны случаи использования методов цифровой полиграфии и компьютерного моделирования защитных элементов банкнот, которое обуславливает необходимость адаптации криминалистических методик обнаружения подделок.

В рамках второй главы работы, которая носит название **«Уголовно-правовая характеристика объективных признаков**

изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг», проведён системный анализ объективных элементов состава указанного преступления. В её структуру входят два параграфа: в первом раскрывается содержание объекта и предмета преступного посягательства, во втором анализируются признаки объективной стороны преступления.

В первом параграфе главы раскрывается содержание объекта и предмета преступления, связанного с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, где автор представляет обзор различных научных точек зрения относительно определения этих элементов данного деяния. Автор отмечает, что вопреки трансформации уголовного законодательства в условиях рыночных преобразований и классификации данного деяния как экономического преступления, вопрос о его месте в системе экономических посягательств остается дискуссионным в научной среде. Наиболее выраженные разногласия касаются интерпретации непосредственного объекта преступления, поскольку до настоящего времени единый подход к его определению не был сформулирован. Такая неопределенность частично объясняется отсутствием единой концепции системы экономических преступлений в современной доктрине уголовного права, а также отсутствием общепринятой классификации преступлений, касательно составах преступлений, закреплённых в главе 27 УК РТ, где их анализ проводится с опорой на специфику соответствующих непосредственных объектов посягательства.

Анализ нормативной базы и правоприменительной практики свидетельствует о специфическом характере преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, в системе посягательств в сфере экономической деятельности. Приоритетным направлением уголовно-правовой охраны выступает защита общественных отношений, обеспечивающих организацию и стабильное функционирование денежного оборота в Республике Таджикистан – именно эти отношения представляют собой непосредственный объект преступного посягательства. Посягательство на денежный знак влечет за собой ущерб указанным отношениям, который выражается в трансформации социальной роли и качества денег, сокращении национального дохода, а также нарушении связей в системе международного денежного обращения.

В доктрине отмечается, что наряду с основным непосредственным объектом преступления в сфере подделки денег некоторые исследователи выделяют и дополнительный объект. Последний охватывает общественные отношения, призванные

гарантировать защиту имущественных прав потенциальных приобретателей фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, действующих без умысла. На основании вышеизложенного автором отмечается, что в некоторых преступлениях, таких как разбой, законодатель предусматривает воздействие на несколько объектов: как на имущество, так и на жизнь и здоровье потерпевшего (ст. 249 УК РТ). Однако, по мнению автора, в преступлении, предусмотренном в ст. 281 УК РТ наличие дополнительного непосредственного объекта вызывает сомнения. Изготовление поддельных денег само по себе не нарушает права собственности покупателей. Нарушение может произойти только при попытке использовать поддельные деньги в качестве платежного средства. При этом автор приходит к такому выводу, что преступление, предусмотренное ст. 281 УК РТ характеризуется не наличием дополнительного непосредственного объекта, а наличием потенциальной угрозы нарушения имущественных прав.

В рамках установления предмета преступления, предусмотренного ст. 281 УК РТ, автором раскрывается круг предметов, подпадающих под уголовно-правовую охрану. В перечень входят платёжные инструменты и финансовые документы различного типа: билеты Национального банка Таджикистана, монеты из металла, ценные бумаги, номинированные в национальной валюте, а также валютные ценности и ценные бумаги в иностранной валюте. Автор углубленно анализирует каждый из этих категорий, принимая во внимание особенности их правового режима и показатели подлинности.

По итогам исследования предмета преступления, регламентированного ст. 281 УК РТ, констатируется, что состав деяния не распространяется на недокументированные ценные бумаги. Поэтому, выносится предложение о том, что изготовление подобных бумаг следует квалифицировать по ч. 1 ст. 32 и ст. 281 УК РТ, расценивая их как приготовление к данному деянию.

Во втором параграфе главы проводится детальный разбор объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 281 УК РТ (изготовление либо сбыт поддельных денег и ценных бумаг). Автор придерживается ограничительного подхода к трактовке объективной стороны: в её содержание включаются исключительно деяния, прямо зафиксированные в диспозиции нормы. К таковым отнесены: создание фальсифицированных платёжных инструментов и ценных бумаг – в том числе «билетов Национального банка Таджикистана, металлических монет, ценных бумаг в национальной и иностранной валюте» с намерением их

сбыть, а также непосредственный сбыт указанных фальсифицированных платёжных инструментов. В рамках параграфа автором проводится детальный анализ каждого признака объективной стороны этого деяния, включая способы изготовления поддельных денежных средств или ценных бумаг путем фальсификации.

Раскрывая данный вопрос, автор констатирует, что для того, чтобы денежный знак был признан подделкой, он должен воспроизводить все основные характеристики оригинальных признаков, а именно: знак государства-эмитента и номинальную стоимость в цифровой и текстовой форме с обеих сторон, так как если кто-то присоединяет к рисунку банкноты дополнительные элементы, изменяет ее цвет или подделывает серию и номер, при отсутствии намерения имитировать денежный знак иной номинальной стоимости, то в данном случаи это не признается преступлением, закрепленным в ст. 281 УК РТ.

В данном контексте обосновано положение о том, что метод фальсификации денег либо ценных бумаг не выступает квалифицирующим признаком состава преступления – при условии обеспечения высокого качества изображения и наличия всех обязательных элементов документа. Указанный фактор подлежит обязательному учёту в процессе индивидуализации уголовной ответственности и при выборе конкретной меры наказания.

Автором подчеркивает, что при исследовании объективной стороны состава преступления, связанного с изготовлением или сбытом поддельных денег и ценных бумаг, особое значение имеет корректная оценка приготовительных действий. При этом подчёркивается, что поведение правонарушителя не ограничивается стадией подготовки: его направленность свидетельствует о стремлении реализовать сформировавшийся преступный умысел. Вместе с тем отдельные действия, такие как приобретение, изготовление либо приспособление предметов, пригодных для производства или сбыта фальшивых платёжных средств, не могут квалифицироваться как этап приготовления к преступлению, так как данные действия не образуют единый процесс совершения данного деяния, при этом в данном контексте преступник должен свои приготовительные действия направить именно в сторону намерения совершить это преступление, т.е. изготовить поддельные денги или ценные бумаги.

Установлено, что покушение на преступление, предусмотренное ст. 281 УК РТ может иметь место тогда, когда действия ли-

ца, направленного на создание копии денег, которые будут использованы как оригиналы, вопроизводят их подлинность.

Автор отмечает, что в современной правоприменительной практике признак «крупный размер» (в контексте ст. 281 УК РТ) и его дефиниция в примечании к ст. 283 УК РТ на данный момент осуществляется посредством метода последовательного толкования, характерного для узкоспециализированной юридической практики. В целях повышения эффективности применения данного квалифицирующего признака предлагается установить его значение не через примечание к ст. 283 УК РТ, а с помощью введения отдельного примечания к ст. 281 УК РТ следующего содержания: «Под понятием крупный размер в настоящей статье Кодекса понимается сумма, превышающая одну тысячу раз показателей для расчетов».

По результатам комплексного исследования объективной стороны анализируемого преступления, автор констатирует, что следует признать деяние по ст. 281 УК РТ, оконченным при подтверждённой готовности к реализации хотя бы одного экземпляра поддельной ценной бумаги или денежного знака – с учётом установленных объективных признаков состава и специфики квалификации неокончённых преступлений. При этом незавершённость производства последующих единиц не препятствует квалификации содеянного как оконченного преступления.

Глава третья работы называется **«Уголовно-правовая характеристика субъективных признаков, а также критериев отграничения изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг от смежных составов преступлений».** Данная глава состоит из трех параграфов, в которых последовательно анализируются субъективная сторона и субъект указанного преступления, а также определяются критерии его разграничения с аналогичными противоправными деяниями. Подобный подход обеспечивает системное раскрытие содержания состава и позволяет обосновать специфику квалификации.

В первом параграфе третьей главы – «Субъективная сторона изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг» – проводится разбор дискуссионных вопросов интерпретации субъективной стороны состава преступления как в теоретической доктрине, так и в правоприменительной практике. В данном разделе представлены предложения по уточнению юридических критериев субъективной стороны в уголовном законодательстве, а также сформулированы рекомендации правоприменителю при квалификации подобных деяний.

При исследовании названного параграфа диссертации работы, автор констатирует, что исследование субъективной стороны анализируемого преступления, привлекло внимание многих ученых, котрые до сих пор не пришли к единству мнений по его определению. Подчеркивается, что так как изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг входит в группу преступлений, которые имеют формальный состав, то его субъективная сторона выражается сключительно в прямом умысле учитывая совокупность интеллектуальных и волевых критериев данного вида умысла по отношению к анализируемому преступлению.

Определено, что в УК РТ существует несоответствие принципа законности (ст. 4 УК РТ) понятию умысла (ст. 28 УК РТ), поскольку законодатель не учел то, что не только материальный состав, но и формальный состав преступления может иметь место в умышленных преступлениях. Поэтому, возникает необходимость дополнить ст. 28 УК РТ положением, где определение понятия умысла давалосьбы с учётом формальных составов преступлений. Опираясь на сложившиеся в уголовно-правовой науке трактовки категории вины, автор приходит к выводу, что прямой умысел в преступлениях о подделке денег и ценных бумаг складывается из двух неразрывных компонентов: интеллектуального – осознания противоправности и общественной опасности совершаемых действий – и волевого – направленного стремления довести преступный замысел до реализации.

При уголовно-правовой оценке деяния, состоящего в изготовлении поддельных денег или ценных бумаг, особое значение придаётся цели преступления – она выступает в качестве ключевого квалифицирующего признака, определяющего юридическую оценку содеянного. Как предусмотрено в диспозиции ст. 281 УК РТ подобной целью выступает последующий сбыт фальсификатов. Отсюда вытекает, что состав преступления по указанной статье имеет место исключительно при наличии у лица намерения сбыть изготовленные поддельные платёжные средства или ценные бумаги. Если изготовление осуществлялось для иных целей, состав преступления по ст. 281 УК РТ отсутствует. Кроме того, сложившаяся судебная практика исходит из того, что при явных признаках несоответствия фальшивых платёжных средств оригиналу содеянное квалифицируется по ст. 247 УК РТ (мошенничество): в подобных случаях не нужно судить о посягательстве на денежную систему, а об обмане конкретного лица с причинением ему имущественного вреда.

В своём анализе автор доказывает позицию, согласно которой привличение к ответственности за анализируемое преступление, не ставится в зависимость от способа реализации преступного деяния: она возникает как при непосредственном сбыте виновным лицом, так и в случае если привлекались в качестве посредников третьи лица. Однако, при установлении умысла о сбыте в каждом конкретном случае необходимо учитывать обстоятельства дела. Если изготовление поддельных денег осуществляется путем их сбыта самим изготовителем, то его цель сбыта поддельных платежных средств известна. В тех случаях же, когда сбыт осуществляется третьими лицами без непосредственного участия их изготовителя, то умысел сбыта устанавливается лишь косвенно.

Второй параграф данной главы диссертации посвещен субъеку изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. В рамках анализа рассматриваемого параграфа диссертации, следует исходить из положений ст. 22 УК РТ, закрепляющих понятие субъекта преступления. На этой основе допустимо утверждать, что субъектом состава, предусмотренного ст. 281 УК РТ, может стать гражданин Республики Таджикистан, иностранный гражданин, а также лицо без гражданства, независимо от территории его совершения и который при совершении этого деяния достиг шестнадцатилетнего возраста.

Автор, опираясь на анализ теоретических воззрений в уголовно-правовой науке, полагает, что приобретение фальшивок лицом, осознающим их нелегитимность и преследующим цель последующей реализации с целью получения материальной выгоды, не составляет покушения на преступление, предусмотренное ст. 281 УК РТ. Данный вывод обусловлен тем, что объективная сторона указанного состава ограничивается исключительно действиями по изготовлению или сбыту поддельных платежных инструментов. Таким образом, приобретение фальшивых денежных средств при наличии умысла на их дальнейшую реализацию должно квалифицироваться исключительно как приготовление к преступлению, поскольку данные действия направлены на создание условий для осуществления преступного намерения.

Отдельного рассмотрения требует ситуация, когда лицо, действуя добросовестно и полагая, что передаёт подлинные денежные знаки либо ценные бумаги, фактически вовлекает в оборот фальсифицированные платёжные средства. Полагаем, что по правовой природе подобные деяния образуют вторичный выпуск в обращение фальсифицированных средств платежа лицом,

не осознававшим их подложности. При этом действующее уголовное законодательство Республики Таджикистан предусматривает квалификацию подобных деяний как сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Процесс проведённого исследования выявило необходимость разграничения деяний по критерию общественной опасности содеянного. В частности, реализация лицом фальшивых денежных знаков или ценных бумаг при условии, что оно не осознавало их подложного характера, представляет существенно меньшую общественную опасность по сравнению с основным составом преступления, предусмотренным ст. 281 УК РТ. На этом основании выдвигается предложение о включении в ст. 281 УК РТ дополнительной (четвёртой) части, устанавливающей смягчающие обстоятельства рассматриваемого деяния. В качестве варианта новой редакции предлагаемой нормы предлагается следующая формулировка: «Сбыт поддельных билетов Национального банка Таджикистана, металлических монет, ценных бумаг в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте лицом, который не осознавал их подложного характера ввиду добросовестного заблуждения». Соответственно, в ее санкции предусмотреть такое наказание, которое отличалось бы по мягкости от наказания, предусмотренного в ч. 1 ст. 281 УК РТ, что будет соответствовать принципу дифференциации уголовной ответственности.

Автор отмечает, что на сегодняшний день диспозиция ст. 281 УК РТ не включает ряд существенных действий, образующих объективную сторону преступления, – речь идёт о приобретении, хранении, транспортировке и пересылке поддельных денежных знаков или ценных бумаг. Для ликвидации этого законодательного пробела представляется обоснованным дополнить норму указанными деяниями, изложив её в следующей редакции: «Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка, пересылка с целью сбыта, а равно сбыт поддельных билетов Национального банка Таджикистана, металлических монет, ценных бумаг в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте».

В третьем параграфе данной главы диссертации, где исследуются отличительные черты состава преступления, предусмотренного ст. 281 УК РТ, автор проводит отграничение данного деяния от смежных уголовно-правовых составов.

Значительное внимание в исследовании уделено сопоставлению состава фальшивомонетничества с иными уголовно-наказуемыми деяниями, закреплёнными в УК РТ. Особое

внимание уделено разграничению с такими составами, как мошенничество (ст. 247 УК РТ), изготовление либо сбыт поддельных кредитных или расчётных карт и иных платёжных документов (ст. 282 УК РТ), а также злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 283 УК РТ). Проведенный анализ позволяет определить критерии разграничения данных деяний, что способствует минимизации ошибок квалификации в правоприменительной практике.

В процессе дифференциации фальшивомонетничества и мошенничества, автор особо выделяет характеристики контрафакта, касающиеся соответствия ключевым параметрам подлинного платёжного средства (форме, размеру, цвету). По его позиции, квалификация по ст. 281 УК РТ может производится только тогда, когда уровень имитации высокий: лишь при условии тщательного воспроизведения ключевых реквизитов изделия деяние подпадает под соответствующую статью. Кроме того, автором выделяется различие охраняемых объектов: преступление, предусмотренное статьей 281 УК РТ, направлено на защиту статуса денежной единицы и обеспечение стабильности денежного обращения в государстве, в то время как мошенничество относится к категории имущественных преступлений.

Ключевым дифференцирующим критерием при разграничении стст. 281 и 282 УК РТ выступает предмет преступления. Так, в рамках ст. 282 УК РТ предметом выступают платёжные инструменты, не относящиеся к категории ценных бумаг: кредитные и расчётные карты, а также иные платёжные документы.

Автор указывает на то, что отличительные признаки ст. 281 УК РТ от ст. 283 УК РТ заключаются преимущественно в характеристиках объекта и объективной стороны данных деяний. В части объекта различие состоит в том, что преступление, предусмотренное статьей 283 УК РТ, направлено против общественных отношений, связанных с выпуском и публичным размещением ценных бумаг. Напротив, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг представляет угрозу для общественных отношений, обеспечивающих стабильное функционирование денежно-кредитной системы. Также, еще одно существенное отличие этих преступлений можно увидеть в их предмете. Так, предметом ст. 283 УК РТ являются только ценные бумаги а ст. – 281 УК РТ поддельные денгьги и ценные бумаги. Кроме того, существенное разграничение рассматриваемых составов проявляется в характеристике субъекта преступления. В рамках ст. 281 УК РТ субъектом выступает лицо с общими

признаками, тогда как для квалификации деяния по ст. 283 УК РТ требуется наличие специального субъекта. К таковым относятся: во-первых, лица, занимающие руководящие позиции, и, на которых возложена ответственность за выпуск ценных бумаг и достоверность содержащейся в них информации (в ситуации включения в документы недостоверных сведений); во-вторых, должностные лица, которые ответственны за регистрацию процесса эмиссии ценных бумаг и их отчетности – в случаях подтверждения эмиссии, содержащей неверную информацию, или подтверждения искаженных результатов выпуска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования может быть сформулирован ряд теоретических и практических вопросов, научное понимание которых и закрепление их в законодательстве способствуют совершенствованию правового рычага борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Это, в свою очередь, повышает эффективность уголовно-правовой защиты денежно-кредитной системы Республики Таджикистан и Международного валютного рынка. Анализ правовой природы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг на основе национального уголовного законодательства с учетом сравнительного анализа зарубежной практики, а также изучения современных теоретических и практических аспектов реализации ст. 281 УК РТ позволило обосновать ряд выводов как теоретического, так и правоприменительного характера:

1. Анализируя генезис и распространение практики фальсификации денежных знаков и ценных бумаг в исторической перспективе, а также рассматривая процесс установления соответствующей уголовной ответственности, констатируется, что данный процесс обладает долгой историй. В разные времена уголовное законодательство отдельных государств по-разному определяют, как понятие подделки денег, так и степень их опасности для устойчивого функционирования общественных отношений [3–М].

2. На начальном этапе в условиях недостаточно развитых экономических отношений, подделка денежных знаков трактовалась преимущественно как посягательство на имущественные интересы отдельных субъектов. Со становлением денежно-кредитной системы и закрепления за государством исключительного права на эмиссию денежных знаков изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг стали квалифицироваться

как преступление против интересов государства. За совершение таких деяний законодатель установил строгие меры уголовной ответственности, подчёркивая повышенную общественную опасность посягательства на устойчивость денежного обращения. Современная правовая доктрина относит данное деяние к категории особо тяжких преступлений, поскольку значимость денежного обращения как основы государственной деятельности не только сохраняется, но и непрерывно возрастает по мере расширения экономических связей [2–М].

3. В условиях преобладания рыночных отношений, основанных на свободном обороте товаров, услуг и трудовых ресурсов, а также формировании механизмов экономической интеграции, уголовное законодательство Республики Таджикистан – по аналогии с правовыми системами большинства стран с рыночной экономикой – квалифицирует изготовление или сбыт фальшивых денежных знаков либо ценных бумаг как преступление, наносящее существенный ущерб экономическим интересам субъектов хозяйствования [4–М].

4. Автор на основе анализа международной криминальной статистики указывает на наличие некоторых общественных предпосылок, которые могут способствовать как к сохранению, так и постоянному росту анализируемого преступления, в том числе:

1) Укрепление межгосударственных связей, либерализация трансграничного перемещения лиц и развитие международной торговли являются объективными факторами экономического роста. Вместе с тем данные процессы создают инфраструктурные условия, используемые преступными сообществами для распространения фальшивых платежных средств через границы. В Республике Таджикистан критическую уязвимость проявляют приграничные транспортно-логистические узлы и крупные оптовые рынки ввиду сохранения значительного объема наличных денежных расчетов.

2) Наращивание международных финансовых систем и усложнение структуры межгосударственных транзакций значительно затрудняют осуществление государственного контроля, что создает предпосылки для интеграции фальсифицированных денежных средств в массив легальных финансовых потоков. Данное обстоятельство для экономики нашей страны имеет большое значение, так как это может создать благоприятные условия для сокрытия больших сумм поддельных денег.

3) Растущая миграция населения и формирование этнических диаспор в различных странах активно используются транснациональными преступными организациями, которые ис-

пользуют при этом, миграционные процессы и устойчивые диаспоральные связи для создания закрытых, консолидированных структур, обладающих высокой степенью устойчивости, что значительно затрудняет деятельность органов внутренних дел по выявлению и пресечению деятельности данных криминальных сообществ.

4) Несогласованность уголовно-правовых режимов различных государств, что создаёт условя криминальным сообществам использовать пути с минимальными рисками. Для Республики Таджикистан данная проблема обусловлена трансграничным характером деятельности по фальшивомонетничеству: значительная часть контрафактной продукции обнаруживается на территории государства, в то время как производственные мощности расположены за его пределами. Указанный фактор существенно осложняет определение полного состава преступления и привлечение к ответственности всех причастных лиц.

5) Многонациональные мегаполисы, функционируя как ключевые узлы мировой экономической системы, способствуют масштабному перемещению финансовых ресурсов. Это создаёт благоприятные условия для использования поддельных денег организованными преступными группировками с целью осуществления финансовой подделки. Большой объем финансовых операций в таких мегаполисах затрудняет выявление и пресечение данной незаконной деятельности.

6) Широкое распространение современных технологий и повышение их доступности способствуют не только улучшению качества контрафактной продукции, но и расширению масштабов преступной деятельности вследствие снижения производственных издержек. В правоприменительной практике известны случаи использования методов цифровой полиграфии и компьютерного моделирования защитных элементов банкнот, которое обуславливает необходимость адаптации криминалистических методик обнаружения подделок [8–М].

5. Анализ нормативной базы и правоприменительной практики свидетельствует о специфическом характере преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, в системе посягательств в сфере экономической деятельности. Приоритетным направлением уголовно-правовой охраны выступает защита общественных отношений, обеспечивающих организацию и стабильное функционирование денежного оборота в Республике Таджикистан – именно эти отношения представляют собой непосредственный объект преступного посягательства. По-

сягательство на денежный знак влечет за собой ущерб указанным отношениям, который выражается в трансформации социальной роли и качества денег, сокращении национального дохода, а также нарушении связей в системе международного денежного обращения [1–М].

6. По итогам исследования предмета преступления, регламентированного ст. 281 УК РТ, констатируется, что состав деяния не распространяется на недокументированные ценные бумаги. Поэтому, выносится предложение о том, что изготовление подобных бумаг следует квалифицировать по ч. 1 ст. 32 и ст. 281 УК РТ, расценивая их как приготовление к данному деянию [9–М].

7. Обязательным этапом при оценке деяния, связанного со ст. 281 УК РТ, выступает установление степени сходства поддельного документа либо денежного знака с оригиналом – именно этот критерий во многом определяет наличие состава преступления и его дальнейшую правовую оценку. Приведённые обстоятельства позволяют обосновать положение о том, что метод фальсификации денег либо ценных бумаг не выступает квалифицирующим признаком состава преступления – при условии обеспечения высокого качества изображения и наличия всех обязательных элементов документа. Указанный фактор подлежит обязательному учёту в процессе индивидуализации уголовной ответственности и при выборе конкретной меры наказания. В ситуациях, когда фальшивые средства платежа имеют явные признаки несоответствия оригиналу, действия лица квалифицируют по ст. 247 УК РТ как мошенничество, поскольку речь идёт не о посягательстве на денежную систему, а об обмане конкретного лица с причинением ему имущественного вреда [7–М].

8. По результатам комплексного исследования объективной стороны анализируемого преступления, автор констатирует, что следует признать деяние по ст. 281 УК РТ, оконченным при подтверждённой готовности к реализации хотя бы одного экземпляра поддельной ценной бумаги или денежного знака – с учётом установленных объективных признаков состава и специфики квалификации неоконченных преступлений. При этом незавершённость производства последующих единиц не препятствует квалификации содеянного как оконченного преступления [5–М].

9. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления (мотив, цель, эмоциональное состояние) наделяются статусом обязательных лишь в случае их прямого указания в соответствующей норме Особенной части УК РТ. Применительно к

составу изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг правоприменительная практика исходит из того, что мотив и эмоциональное состояние лица не влияют на уголовно-правовую оценку деяния. Их значение проявляется лишь при определении меры наказания. В то же время обязательными компонентами, определяющими наличие состава и обусловливающими привлечение к ответственности, выступают вина и цель, ибо именно они составляют ядро субъективной стороны данного преступления [6–М].

10. В процессе уголовно-правовой квалификации деяния, связанного с изготовлением поддельных денег или ценных бумаг, особое значение придаётся цели преступления – она выступает в качестве ключевого квалифицирующего признака, определяющего юридическую оценку содеянного. Как предусмотрено в диспозиции ст. 281 УК РТ подобной целью выступает последующий сбыт фальсификатов. Отсюда вытекает, что состав преступления по указанной статье имеет место исключительно при наличии у лица намерения сбыть изготовленные поддельные платёжные средства или ценные бумаги. Если изготовление осуществлялось для иных целей, состав преступления по ст. 281 УК РТ отсутствует. Кроме того, сложившаяся судебная практика исходит из того, что при явных признаках несоответствия фальшивых платёжных средств оригиналу содеянное квалифицируется по ст. 247 УК РТ (мошенничество): в подобных случаях не нужно судить о посягательстве на денежную систему, а об обмане конкретного лица с причинением ему имущественного вреда [7–М].

11. С учётом положений ст. 22 УК РТ, определяющих понятие субъекта преступления, в качестве субъекта состава, предусмотренного ст. 281 УК РТ, может выступать любое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста: гражданин Республики Таджикистан, иностранный гражданин либо лицо без гражданства. При этом место совершения деяния не влияет на признание лица субъектом данного преступления [8–М].

12. Исследуюя отличительные черты состава преступления, предусмотренного ст. 281 УК РТ, автор проводит отграничение данного деяния от смежных уголовно-правовых составов. Особое внимание уделено разграничению с такими составами, как мошенничество (ст. 247 УК РТ), изготовление либо сбыт поддельных кредитных или расчётных карт и иных платёжных документов (ст. 282 УК РТ), а также злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 283 УК РТ). Проведенный анализ позволяет определить критерии разграничения данных деяний, что способ-

ствует минимизации ошибок квалификации в правоприменительной практике [7–М].

13. В процессе дифференциации фальшивомонетничества и мошенничества автор особо выделяет характеристики контрафакта, касающиеся соответствия ключевым параметрам подлинного платёжного средства (форме, размеру, цвету). По его позиции, квалификация по ст. 281 УК РТ может производится только тогда, когда уровень имитации высокий: лишь при условии тщательного воспроизведения ключевых реквизитов изделия деяние подпадает под соответствующую статью. Кроме того, автором выделяется различие охраняемых объектов: преступление, предусмотренное статьей 281 УК РТ, направлено на защиту статуса денежной единицы и обеспечение стабильности денежного обращения в государстве, в то время как мошенничество относится к категории имущественных преступлений [7–М].

14. Ключевым дифференцирующим критерием при разграничении стст. 281 и 282 УК РТ выступает предмет преступления. Так, в рамках ст. 282 УК РТ предметом выступают платёжные инструменты, не относящиеся к категории ценных бумаг: кредитные и расчётные карты, а также иные платёжные документы [7–М].

15. Отличительные признаки ст. 281 УК РТ от ст. 283 УК РТ заключаются преимущественно в характеристиках объекта и объективной стороны данных деяний. В части объекта различие состоит в том, что преступление, предусмотренное статьей 283 УК РТ, направлено против общественных отношений, связанных с выпуском и публичным размещением ценных бумаг. Напротив, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг представляет угрозу для общественных отношений, обеспечивающих стабильное функционирование денежно-кредитной системы. Также, еще одно существенное отличие этих преступлений можно увидеть в их предмете. Так, предметом ст. 283 УК РТ являются только ценные бумаги а ст. – 281 УК РТ поддельные денгьги и ценные бумаги. Кроме того, существенное разграничение рассматриваемых составов проявляется в характеристике субъекта преступления. В рамках ст. 281 УК РТ субъектом выступает лицо с общими признаками, тогда как для квалификации деяния по ст. 283 УК РТ требуется наличие специального субъекта. К таковым относятся: во-первых, лица, занимающие руководящие позиции, и, на которых возложена ответственность за выпуск ценных бумаг и достоверность содержащейся в них информации (в ситуации включения в

документы недостоверных сведений); во-вторых, должностные лица, которые ответственны за регистрацию процесса эмиссии ценных бумаг и их отчетности – в случаях подтверждения эмиссии, содержащей неверную информацию, или подтверждения искаженных результатов выпуска [7–М].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

По итогам проведённого анализа в рамках диссертации выработаны следующие рекомендации по практическому применению результатов исследования, призванные обеспечить их внедрение в правоприменительную практику:

1. Изучение объективной стороны состава преступления, предусмтренного ст. 281 УК РТ позволяет констатировать, что в современной правоприменительной практике признак «крупный размер» (в контексте ст. 281 УК РТ) и его дефиниция в примечании к ст. 283 УК РТ на данный момент осуществляется посредством метода последовательного толкования, характерного для узкоспециализированной юридической практики. В целях повышения эффективности применения данного квалифицирующего признака предлагается установить его значение не через примечание к ст. 283 УК РТ, а с помощью введения отдельного примечания к ст. 281 УК РТ следующего содержания: «Под понятием крупный размер в настоящей статье Кодекса понимается сумма, превышающая одну тысячу раз показателей для расчетов» [5–М].

2. Определено, что в УК РТ существует несоответствие принципа законности (ст. 4 УК РТ) понятию умысла (ст. 28 УК РТ), поскольку законодатель не учел то, что не только материальный состав, но и формальный состав преступления может иметь место в умышленных преступлениях. Поэтому, возникает необходимость дополнить ст. 28 УК РТ положением, где определение понятия умысла давалосьбы с учётом формальных составов преступлений. Основываясь на научном толковании вины, автор формулирует вывод: прямой умысел при совершении преступления в сфере подделки денежных знаков и ценных бумаг предполагает единство двух составляющих – понимание характера совершаемых действий и наличие волевого намерения довести их до конца [6–М].

3. Процесс проведённого исследования выявило необходимость разграничения деяний по критерию общественной опасности содеянного. В частности, реализация лицом фальшивых денежных знаков или ценных бумаг при условии, что оно не осознавало их подложного характера, представляет существенно

меньшую общественную опасность по сравнению с основным составом преступления, предусмотренным ст. 281 УК РТ. На этом основании выдвигается предложение о включении в ст. 281 УК РТ дополнительной (четвёртой) части, устанавливающей смягчающие обстоятельства рассматриваемого деяния. В качестве варианта новой редакции предлагаемой нормы предлагается следующая формулировка: «Сбыт поддельных билетов Национального банка Таджикистана, металлических монет, ценных бумаг в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте лицом, который не осознавал их подложного характера ввиду добросовестного заблуждения». Соответственно, в ее санкции предусмотреть такое наказание, которое отличалось бы по мягкости от наказания, предусмотренного в ч. 1 ст. 281 УК РТ, что будет соответствовать принципу дифференциации уголовной ответственности [1–М].

4. На сегодняшний день диспозиция ст. 281 УК РТ не включает ряд существенных действий, образующих объективную сторону преступления, – речь идёт о приобретении, хранении, транспортировке и пересылке поддельных денежных знаков или ценных бумаг. Для ликвидации этого законодательного пробела представляется обоснованным дополнить норму указанными деяниями, изложив её в следующей редакции: «Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка, пересылка с целью сбыта, а равно сбыт поддельных билетов Национального банка Таджикистана, металлических монет, ценных бумаг в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте» [6–М].

РӮЙХАТИ АДАБИЁТ (МАЪХАЗҲО)

I. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва расмӣ:

[1]. Свод законов Таджикской ССР [Текст]. Том 8. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 667 с.

[2]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 16 декабри соли 2026. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://president.tj/event/missives/54181 (санаи мурочиат: 30.01.2026).

II. Монографияҳо, китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ:

[3]. Абдухамитов, В.А. Уголовное право: учебно-методическое пособие (Особенная часть) [Текст] / В.А. Абдухамитов. – Душанбе: РТСУ, 2013. – 81 с.

[4]. Аминов, Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере. В вопросах и ответах [Текст] / Д.И. Аминов, В.П. Ревин. – М.: Брандес, 1997. – 120 с.

[5]. Аслаханов, А.А. Эволюция мирового терроризма [Текст] / А.А. Аслаханов. – М.: Право и закон, 2003. – 270 с.

[6]. Владимиров, В.А. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность [Текст] / В.А. Владимиров, Ю.И. Ляпунов. – М.: Юрид. лит., 1986. – 224 с.

[7]. Волженкин Б.В. Экономические преступления [Текст] / Б.В. Волженкин. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 1999. – 312 с.

[8]. Вышинская З.А. Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года) [Текст] / З.А. Вышинская З.А. – М.: Юрид. изд-во Министерства юстиции СССР, 1948. – 36 с.

[9]. Гаухман, Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. – М. Издательство: ЮрИнфоР. – М., 1998. – 293 с.

[10]. Дьяков, С.В. Ответственность за государственные преступления [Текст] / С.В. Дьяков, А.А. Игнатьев, М.П.; Общ. ред. и введ.: Барков Л.И. – М.: Юрид. лит., 1988. – 224 с.

[11]. Искандаров, З.Х. Конституционно-правовые основы защиты прав человека и гражданина в уголовном процессе Республики Таджикистана [Текст] / З.Х. Искандаров. – Душанбе: Эҷод, 2008. – 181 с.

[12]. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания [Текст] / Н.А. Лопашенко. – Саратов: СГАП, 1997. – 256 с.

[13]. Пионтковский, А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Курс советского уголовного права: Общая часть [Текст] / А.А. Пионтковский. – М.: Госюриздат, 1961. – 666 с.

[14]. Пинкевич, Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Монография [Текст] / Т.В. Пинкевич – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. – 268 с.

[15]. Познышев, С.В. Особенная часть русского уголовного права. Сравнительный очерк важнейших отделов особенной части старого и нового Уложений [Текст] / С.В. Познышев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Типография В.М. Саблина, 1909. – 516 с.

[16]. Пономарёв, Н.С. Уголовно-правовые средства борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг: Учеб. Пособие [Текст] / Н.С. Пономарев. – Горький: Горьков. высш. шк. МВД СССР, 1988. – 95 с.

[17]. Преступность и реформы в России / под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая ассоциация, 1998. – С. 222.

[18]. Сатторов, Г.С. Уголовное право. Особенная часть: Учебное пособие (альбом-схем) [Текст] / Г.С. Сатторов. – Душанбе, 2019. –144 с.

[19]. Сафарзода, Х.С. Предупреждение вовлечения молодежи в экстремистские организации: методическое пособие [Матн] / Х.С. Сафарзода. – Душанбе: Академия МВД Республики Таджикистан, 2017. – 31 с.

[20]. Солопанов, Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество [Текст] / Ю.В. Солопанов. – М.: НИиРИО ВШ МООП РСФСР, 1963. – 92 с.

[21]. Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Часть общая: Лекции [Текст] / Н.С. Таганцев, д-ра уголов. права: в 2-х томах. Т. 1. – Санкт-Петербург: Гос. тип., 1902. – 815 с.

[22]. Трайнин, А.Н. Общее учение о составе преступления [Текст] / А.Н. Трайнин. – М.: Госюриздат, 1957. – 363 с.

[23]. Уголовное право. Часть общая: Учебное пособие [Текст] / А.А. Герцензон. – М.: РИО ВЮА, 1948. – 496 с.

[24]. Фойницкий, И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная: Посягательства личные и имущественные [Текст] / Фойницкий И.Я. – 5-е изд. – С.-Пб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – 442 с.

[25]. Якушин, В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве [Текст] / В.А. Якушин. – Тольятти: ТолПи, 1998. – 296 с.

III. Мақолаҳо ва маърӯзаҳо:

[26]. Зоиров, Дж.М. Преступность современного Таджикистана: предварительные подходы к исследованию [Текст] / Дж.М. Зоиров // Правовое поле современной экономики. – 2015. – №12. – С. 176-183.

[27]. Карпушин, М.П. О некоторых вопросах квалификации валютных преступлений [Текст] / М.П. Карпушин // Советское государство и право. – М.: Наука, – 1964. – № 1. – С. 120-127.

[28]. Ларичев, В.Д. Уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества [Текст] / В.Д. Ларичев // Адвокат. – 2001. – № 3. – С. 3-10.

[29]. Манько, А.В. Подделка денег – порок и в России [Текст] /. А.В. Манько // Банковское дело. – 1997. – №1. – С.36-39.

[30]. Махмудов, И.Т. К вопросу о прокурорском надзоре за соблюдением законодательства в сфере предпринимательской деятельности [Текст] / И.Т. Махмудов // Проблемы развития предпринимательства в Республики Таджикистан: теория и практика (материалы республиканского научно-теоретического семинара, посвященной 50-летию доцента кафедры предпринимательского и коммерческого права юридического факультетеа ТНУ Бобокалонова Г.М.) – Душанбе, ТНУ, 2014. – С. 79-89.

[31]. Назаров, А.Қ. Мафҳум ва намудҳои ҷиноятҳо дар соҳаи манфиатҳои корхонаҳои тиҷоратӣ [Матн] / А.Қ. Назаров // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба ҷашнҳои «700 – солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ», «Соли оила» ва Даҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои ҳайёт» солҳои 2005-2015. – Душанбе, 2015. – С. 560-562.

[32]. Наумов А.В. Проблемы совершенствования УК РФ [Текст] / А.В. Наумов // Государство и право. – 1999. – № 10. – С. 46-49.

[33]. Никулин, С.И. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг [Текст] / С.И. Никулин // Законность. – 1995. – № 8. – С. 12-15.

[34]. Плешаков, А.М. Ценные бумаги в гражданском и уголовном праве: преступные злоупотребления и неосновательное обогащение [Текст] / А.М. Плешаков // Адвокат. – 1997. – № 12. – С. 13-23.

[35]. Раҳмадҷонзода, Р.Р. Таъминоти таълимӣ ва илмии муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Р.Р. Раҳмадҷонзода // Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Муқовимат бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: роҳҳо ва натиҷаҳои он». – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2020. – С. 26-28.

[36]. Сергеев, В.А. История регламентации уголовной ответственности за фальшивомонетничество [Текст] / Витвицкая С.С., Сергеев В.А. // Организованная преступность: проблемы и пути решения. Сборник научных трудов. – Ростов-на-Дону: РИНХ, – 2003. – С. 21-28.

[37]. Халиков, Ш.Л. Причины и условия преступлений в сфере финансово–кредитных отношений [Текст] / Ш.Л. Халиков // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба ҷашнҳои «700-солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ», «Соли оила» ва Даҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои ҳайёт» солҳои 2005 – 2015. – Душанбе, 2015. – С. 559-560.

[38]. Шарипов, Т.Ш. Концептуальные основы реформирования уголовного законодательства в сфере экономической деятельности [Текст] / Т.Ш. Шарипов // Материалы республиканской научно–теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной 20-й годовщине Дня национального единства и «Году молодёжи». – Душанбе, 2017. – С. 557-559.

[39]. Яковлев, А.М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности [Текст] / А.М. Яковлев // Государство и право. - 1999. - № 11. – С. 38-43.

[40]. Яни, П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления [Текст] / П.С. Яни // Законность. – 2001. – № 1. – С. 3-6.

IV. Диссертатсия ва авторефератҳо:

[41]. Азизов, У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование [Текст]: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Азизов Убайдулло Абдуллоевич. – Душанбе, 2014. – 413 с.

[42]. Азимов, Н.Б. Теоритические основы имплементации норм международного права в уголовном законодательство Республики Таджикистан [Текст]: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Азимов Назир Бозорбоевич. – М., 2013. – 441 с.

[43]. Камолов, З.А. Система наказаний по уголовному кодексу Республики Таджикистан [Текст]: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Камолов Зубайдилло Аюбович. – Иркутск, 2009. – 193 с.

[44]. Қудратов, Н.А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством: проблемы теории, практики и законодательства (по материалам Республики Таджикистан) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Қудратов Некруз Абдунабиевич. – М., 2012. – 28 с.

[45]. Кучеров, А.И. Финансово-правовое регулирование золотовалютных резервов Российской Федерации [Текст]: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / Кучеров Антон Ильич. – М., 2018. – 142 с.

[46]. Леонтьев, Б.М. Ответственность за хозяйственные преступления по советскому уголовному праву [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Борис Михайлович Леонтьев. – М., 1969. – 709 с.

[47]. Максимова, И.Е. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): криминологический и уголовно-правовой аспекты [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Максимова Ирина Евгеньевна. – Владивосток, 2005. – 239 с.

[48]. Мирзоахмедов, Ф.А. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации (сравнительно-правовое исследование) [Текст]: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мирзоахмедов Фирдавс Ахмадович. – М., 2016. – 194 с.

[49]. Мирзоев, Қ.Х. Ғоратгарӣ: масоили танзими ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва муқовимат бо он [Матн]: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ: 12.00.08 / Мирзоев Қобилҷон Холмуродович. – Душанбе, 2020. – 229 с.

[50]. Насурдинов, Э.С. Формирование правовой культуры в Республике Таджикистан в условиях углубления культурно-цивилизационных различий: проблемы теории и практики [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Насурдинов Эмомали Сайфиддинович. – Душанбе, 2014. – 432 с.

[51]. Раджабов, К.Д. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с вымогательством [Текст]: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 /: Раджабов Комрон Давлатович. – Душанбе, 2018. – 175 с.

[52]. Раҳмонзода, М.Ҷ. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фаъолияти ғайриқонунии бонкӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: дис. … ном. илм. ҳуқуқ: 12.00.08 / Раҳмонзода Муҳаммад Ҷамшед. – Душанбе, 2020. – 218 с.

[53]. Сафарзода, А.И. Уголовно–правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан

[Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Сафарзода Анвар Ислом. – Душанбе, 2018. – 396 с.

[54]. Шарипов, Р.И. Уголовная ответственность за мошенничество по законодательству Республики Таджикистан [Текст]: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Шарипов Рустамджон Исмоилхонович. – М., 2011. – 173 с.

[55]. Яцеленко, Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Яцеленко Борис Викторович. – М., 1997. – 361 с.

V. Захираҳои электронӣ [электронный ресурс]:

[56]. Пули миллӣ [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://president.tj/tajikistan/moneys (санаи мурочиат: 31.01.2026).

VI. Маводҳои таҷрибаи судӣ-тафтишотӣ

[57]. Маълумоти омории Сармаркази иттилоотӣ-таҳлилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъ ва сатҳи ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи аз соли 2010 то 11 моҳи соли 2025.

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

I. Статьи, опубликованные в рецензируемых и рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан журналах:

[1–М]. Исматов, Р.А. Хусусиятҳои объекти тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) [Матн] / Р.А. Исматов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2024. – №6. Қисми II. – С. 267-271; ISSN 2413-5151.

[2–М]. Раҳмонзода, М.Ҷ., Исматов, Р.А. Таърихи ташаккули сохтакории пул ва коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) дар Тоҷикистон ва муқоисаи ҷавобгарии ҷиноятӣ бо қонунгузории хориҷӣ [Матн] / Р.А. Исматов // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2025. – №4(40). – С. 153-161; ISSN 2414 9217.

[3–М]. Исматов, Р.А. Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) [Матн] / Р.А. Исматов // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2026. – №1(41). – С. 247-252; ISSN 2414 9217.

[4–М]. Исматов, Р.А. Таърихи ташаккул ва инкишофи қонунгузории ҷиноятӣ дар самти ҷавобгарӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) [Матн] / Р.А. Исматов // Қонунгузорӣ (Нашрияи Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон). – 2026. – №1. – С. 46-57; УДК;343,8.

II. Научные статьи, опубликованные в других научных изданиях:

[5–М]. Исматов, Р.А. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) [Матн] / Р.А. Исматов // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумуриявӣ бахшида ба «75-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон», «30-юмин солгарди қабули Конститутсияи ҶТ», «Соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудани соли 2024» ва нақши доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Муллоев М.М. дар рушди илмҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (22-юми июни соли 2024). – Душанбе: «Нашриёти Ватан Принт», 2024. – С. 236-243.

[6–М]. Мирзоахмедов, Ф.А., Исматов, Р.А. Баъзе масоили ҳуқуқӣ-ҷиноятии тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) [Матн] / Р.А. Исматов // Маводи Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзуи: «Қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон: таърих, муосир ва рушд» бахшида ба 27-умин солгарди қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (21 маи соли 2025)». – Душанбе: «Нашриёти Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон», 2025. – С. 76-81.

[7–М]. Исматов, Р.А. Аломатҳои фарқкунандаи тайёр кардан ва ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта), аз таркиби ҷиноятҳои ба он монанд [Матн] / Р.А. Исматов // Маводи конфренсияи байналмиллаии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Масоили ҳуқуқии танзими зеҳни сунъӣ дар шароити иқтисоди рақамӣ ва нақши он ба рушди соҳибкорӣ» дар ҳошияи қабули қатъномаи маҷмааи умумии СММ «Нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имкониятҳои навин барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ» аз 25-уми июли соли 2025 бо ибтикори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълони солҳои 2025-2030 «Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва иноватсия» (24-уми октябри соли 2025). – Душанбе: «Нашриёти Моҳи-Мунир», 2025. – С. 164-169.

[8–М]. Исматов, Р.А. Тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) ҳамчун яке аз шаклҳои ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ [Матн] / Р.А. Исматов // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар асоси Барномаи давлатии «Муқовимат ба ҷиноятқорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030» ва бахшида ба 35- солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (13-уми марти соли 2026). – Душанбе: «Нашриёти Моҳи-Мунир», 2026. – С. 122-134.

[9–М]. Сайфуллозода, У.А., Исматов, Р.А. Предмети тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) [Матн] / Р.А. Исматов // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар асоси Барномаи давлатии «Муқовимат ба ҷиноятқорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030» ва бахшида ба 35- солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (13-уми марти соли 2026). – Душанбе: «Нашриёти Моҳи-Мунир», 2026. – С. 174-183.

АННОТАТСИЯ

ба автореферати диссертатсияи Исматзода Рустам Абдусалом дар мавзуи: «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (Phd), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D030300 –Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ (6D030301–Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ)

Вожаҳои калидӣ: ҷавобгарии ҷиноятӣ, таркиби ҷиноят, тайёр кардан, ба муомилот баровардан, пул, билетҳои қалбакӣ, Бонки миллии Тоҷикистон, танга, коғазҳои қиматноки қалбакӣ, асъори миллӣ, асъори хориҷӣ, иқтисоди бозаргонӣ.

Дар диссертатсия масъалаҳои муҳимтарини назариявӣ ва амалии танзими ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ (сохта) ва таҳияи тавсияҳои илмӣ оид ба такмили қонунгузории амалкунандаи ҷиноятӣ дар ин соҳа, зери таҳлил ва баррасӣ қарор гирифтаанд. Бо мақсади дар диссертатсия низомнок, пурра ва ҳаматарафа таҳлил намудани масоили ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷинояти мазкур, таърихи ташаккул ва инкишофи қонунгузории ҷиноятӣ дар бораи ҷавобгарӣ барои ин ҷиноят, заминаҳои иҷтимоии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои он, масоили танзими ҳуқуқӣ-ҷиноятии ҷинояти мазкур шурӯъ аз давраи инқилоби Октябр (с. 1917) то ин дам, зери таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд.

Муаллиф, тавсифи ҳуқуқӣ-ҷиноятии таркибҳои асосӣ ва вазнинкунандаи ҷинояти дар м. 281 КҶ ҶТ пешбинигардидаро анҷом дода, мазмуни аломатҳои объективӣ ва субъективии онҳоро, аломатҳои фарқкунандаи ин ҷиноятро аз таркиби ҷиноятҳои ба он монанд, равшан намудааст.

Натиҷаҳои диссертатсия метавонанд дар раванди қонунгузорӣ, фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, дар корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва таълим ҳангоми омӯзиши фанни «Ҳуқуқи ҷиноятӣ», курсҳои махсуси «Ҷиноятҳо ба муқобили моликият» ва «Ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ», истифода гарданд.

АННОТАЦИЯ

к автореферату диссертации Исматзода Рустама Абдусалома на тему: «Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» на соискание ученой степени доктора философии (Phd), доктор по специальности 6D030300 – Правоохранительная деятельность (6D030301– Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Ключевые слова: уголовная ответственность, состав преступления, изготовление, сбыт, деньги, поддельные билеты, Национальный банк Таджикистана, монета, поддельные ценные бумаги, национальная валюта, иностранная валюта, рыночная экономика.

В диссертации проанализированы и рассмотрены важнейшие теоретические и практические вопросы регулирования уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, а также в разработаны научные рекомендации по совершенствованию действующего уголовного законодательства в этой области. С целью систематического, полного и исчерпывающего анализа в диссертации вопросов уголовной ответственности за данное преступление, истории формирования и развития уголовного законодательства об ответственности за это преступление, социальных предпосылок за него, вопросы его уголовно-правового регулирования, подвергались анализу и рассмотрению начиная с периода Октябрьской революции (1917 г.) до настоящего времени.

Автор, завершая уголовно-правовую характеристику основных и квалифицирующих составов преступления, предусмотренного в ст. 281 УК РТ, уточненил содержание их объективных и субъективных признаков, выявил отличительные признаки этого преступления от схожих с ним составов преступлений.

Результаты диссертации могут быть использованы в законодательном процессе, деятельности правоохранительных органов, в научно-исследовательской работе и учебном процессе при изучении дисциплины «Уголовное право», специальных курсов «Преступления против собственности» и «Преступления в сфере экономической деятельности».

ANNOTATION

to the abstract of the dissertation of Ismatzoda Rustam Abdusalom on the topic: "Criminal liability for the manufacture or sale of counterfeit money or securities" for the degree of Doctor of Philosophy (PhD), Doctor in the specialty 6D030300 – Law Enforcement (6D030301– Criminal Law and Criminology; penal enforcement law

Keywords: criminal liability, elements of a crime, manufacturing, sale, money, counterfeit tickets, National Bank of Tajikistan, coin, counterfeit securities, national currency, foreign currency, market economy.

The dissertation analyzes and examines the most important theoretical and practical issues related to the regulation of criminal liability for the production or sale of counterfeit money or securities, and also develops scientific recommendations for improving the current criminal legislation in this area. In order to provide a systematic, comprehensive, and exhaustive analysis of the issues of criminal liability for this crime, the history of the formation and development of criminal legislation on liability for this crime, and the social conditions that led to its emergence, the dissertation examines and analyzes these issues from the time of the October Revolution (1917) to the present day.

The author, completing the criminal law characteristics of the main and qualifying elements of the crime provided for in Article 281 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, clarified the content of their objective and subjective features, and identified the distinctive features of this crime from similar crimes.

The results of the dissertation can be used in the legislative process, law enforcement activities, research work, and the educational process when studying the discipline of Criminal Law, as well as the special courses on Crimes Against Property and Crimes in the Field of Economic Activity.