



**ОПЕРАТИВНО РОЗЫСКНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАКУП И КОНТРОЛИРУЕМОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
И СФЕРЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.**

*Руководитель: Преподаватель кафедры ОРД Академии МВД РУз,
подполковник **Насриддинов Азизхон Анварович***

*Выполнил: курсант Курсант 3-го курса 338-группы, факультета
"Оперативно-розыскная деятельность" Академии МВД РУз, курсант
Тоиров Бобур Собиржон ўгли*

***Аннотация:** Целью данной написания данной статьи является законодательное закрепление применения оперативно-розыскные мероприятия различными правоохранительными органами и различные сферы применения оперативно-розыскные мероприятия проверочная закупка и контролируемое приобретение.*

***Ключевые слова:** оперативно-розыскные мероприятия, финансовый сектор, ЖКХ, субсидии.*

***Abstract:** The purpose of this writing of this article is to legislate the application of operational search measures by various law enforcement agencies and various fields of application of operational search measures, verification procurement and controlled acquisition.*

***Keywords:** operational investigative measures, financial sector, housing and communal services, subsidies.*



Статья 81 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан устанавливает возможность применения в доказывании по уголовному делу данных, полученных в ходе оперативно-разыскных мероприятий, среди которых в практической деятельности органов предварительного следствия и органов дознания наиболее часты проверочная закупка и контролируемое приобретение, предусмотренные ст. 14 закона Республики Узбекистан от 25 декабря 2012 г. № 344-ЗРУ «Об оперативно-розыскной деятельности»¹. При этом их использование допускается, если они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, и статья УПК РУз звучит так:

«Результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть признаны в качестве доказательства лишь в том случае, если они получены в соответствии с требованиями закона, после их проверки и оценки в соответствии с нормами настоящего Кодекса и свидетельствуют о наличии у лица умысла на совершение преступления, сформировавшегося независимо от действий сотрудников правоохранительных органов или других лиц, принимавших участие в оперативном мероприятии»².

Как мы знаем законодательству Республики Узбекистан, оперативно-розыскная деятельность регулируется Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и включает в себя различные виды мероприятий, направленных на сбор информации и доказательств, необходимых для предупреждения, выявления и пресечения преступлений. К числу таких мероприятий относятся:

- **Проверочная закупка:** возмездное приобретение товаров или услуг у физических или юридических лиц с целью выявления фактов нарушения законодательства.

¹ <https://www.lex.uz/acts/2106527>

² <https://lex.uz/docs/111463>



- **Контролируемое приобретение:** совершение мнимой сделки, то есть приобретение товаров, валютных ценностей, веществ и иных предметов без цели потребления или сбыта, с целью установления и документирования факта нарушения законодательства.

Эти мероприятия проводятся в рамках оперативно-розыскной деятельности и являются важными инструментами в борьбе с различными видами правонарушений.

На сегодняшний день все эти оперативно-розыскные мероприятия используются в различных сферах и назвать их все довольно затруднительно, но при всем при этом имеющееся арсенал возможности правоохранительных органов правомочный проводить ОРМ, предусмотренные ст. 10 закона Республики Узбекистан от 25 декабря 2012 г. № 344-ЗРУ «Об оперативно-розыскной деятельности», довольно велик и пронизывает все сферы общественного пользования:

◆ 1. Государственные закупки

- Выявление случаев фиктивных тендеров, завышения цен, сговора участников, конфликта интересов.
- Установление незаконных расходов бюджетных средств.

◆ 2. Медицина и фармацевтика

- Пресечение нелегальной продажи лекарств, подделок, незаконных лицензий.
- Проверка аптек на реализацию препаратов без рецептов или по завышенным ценам.

◆ 3. Образование

- Выявление фактов взяточничества при приеме в вузы, колледжи.
- Проверка преподавателей и администрации на предмет получения взяток за оценки или дипломы.

◆ 4. Налоговая и таможенная сферы



- Проверка фактов уклонения от налогов, нелегального импорта/экспорта, подкупа чиновников.
- Контроль за деятельностью предприятий-однодневок.
- ◆ **5. Торговля и услуги**
 - Проверка лицензий, сертификации, нелегальной торговли (алкоголь, табак, валюта).
 - Выявление случаев обмана потребителей, реализации просроченной продукции.
- ◆ **6. Антикоррупционная деятельность в органах власти**
 - Контролируемые действия по выявлению взяточничества, злоупотребления служебным положением.
 - Проверка госслужащих на предмет нарушения антикоррупционных норм.
- ◆ **7. Финансовый сектор**
 - Контроль за отмыванием денег, нелегальными банковскими операциями, мошенничеством с кредитами.
 - Проверка МФО, страховых компаний и других финансовых учреждений.
- ◆ **8. Сельское хозяйство**
 - Проверка злоупотреблений при распределении субсидий, дотаций и удобрений.
 - Контроль за нецелевым использованием земли и фиктивной сдачей урожая.
- ◆ **9. Транспорт и логистика**
 - Выявление вымогательства взяток у водителей (особенно грузоперевозчиков).
 - Контроль незаконной перевозки товаров, наркотиков, оружия.



- Проверка коррупции при техническом осмотре, регистрации транспортных средств.

◆ 10. Энергетика и ЖКХ

- Фиксация фактов незаконных подключений, хищения электроэнергии, газа, воды.
- Выявление вымогательства при выдаче разрешений на подключение к сетям.

◆ 11. Строительство и архитектура

- Контроль за разрешительной деятельностью (лицензии, проектная документация).
- Проверка застройщиков на нарушение градостроительных норм.
- Выявление взяточничества при согласовании проектов.

◆ 12. Экология и природопользование

- Проверка предприятий на предмет несоблюдения экологических стандартов.
- Контролируемое приобретение для выявления нелегальной торговли краснокнижными животными, ресурсами (древесина, камень и пр.).

◆ 13. Рынок труда

- Выявление фактов незаконного найма, неофициальной зарплаты, дискриминации при приеме на работу.
- Проверка на фиктивную занятость и махинации при начислении льгот.

◆ 14. Бизнес и предпринимательство

- Контроль за деятельностью нелегальных предпринимателей.
- Выявление фальсификации бухгалтерской отчетности, фиктивных сделок, уклонения от налогов.

◆ 15. Наркотический контроль



- Контролируемая закупка для установления каналов сбыта наркотиков, фиксации преступления с доказательственной базой.
- Введение агента под прикрытием с целью инсценировки сделки.

В последние годы в Узбекистане наблюдается активное использование проверочных закупок и контролируемых приобретений для выявления случаев коррупции, мошенничества и других правонарушений в сфере государственных закупок. Например, в 2024 году Агентство по противодействию коррупции Узбекистана выявило незаконные госзакупки на общую сумму 263,9 млрд сумов. В ходе проверок было рассмотрено 273 закупки, из которых 234 были признаны незаконными и аннулированы. В результате проведенной работы было направлено 257 представлений в различные министерства и ведомства, а также 273 запроса в правоохранительные и надзорные органы. К административной ответственности привлечены 104 гражданина, а 85 человек подвергнуты дисциплинарным взысканиям.³ Также, в июне-июле 2024 года в ходе проверок государственных закупок было выявлено несколько случаев конфликта интересов и других нарушений законодательства, что привело к предотвращению незаконных закупок на сумму 11 млрд сумов. Документы по делам о нарушениях были направлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Статистика и результаты применения ОРМ, сами дают о себе знать и дают высоки плоды в достижении цели:

Применение проверочных закупок и контролируемых приобретений в Узбекистане приносит ощутимые результаты в борьбе с правонарушениями:

- **Выявление незаконных закупок:** В 2024 году было выявлено и аннулировано 234 незаконных государственных закупки на сумму 263,9 млрд сумов.

³ uznews.uz+3UzDaily.uz+3UzDaily.uz



- **Привлечение к ответственности:** 104 человека были привлечены к административной ответственности, а 85 человек подвергнуты дисциплинарным взысканиям.
- **Предотвращение нарушений:** в результате проверок в июне-июле 2024 года предотвращены незаконные закупки на сумму 11 млрд сумов.⁴

Эти данные свидетельствуют о высоком уровне эффективности применения оперативно-розыскных мероприятий в сфере государственных закупок и правопорядка в целом.

Проверочная закупка и контролируемое приобретение являются важными инструментами в арсенале правоохранительных органов Республики Узбекистан для выявления и пресечения правонарушений, особенно в сфере государственных закупок. Активное и эффективное применение этих мероприятий способствует повышению прозрачности и подотчетности в государственных расходах, а также укреплению доверия граждан к государственным институтам.

⁴ https://kun.uz/ru/news/2024/08/27/gosorganizatsii-za-dva-mesyatsa-pytalis-provesti-nezakonnyye-goszakupki-na-11-mlrd-sumov-spisok?utm_source=chatgpt.com