

Article 13. Participation of society

1. Each State Party shall take appropriate measures, within its means and in accordance with fundamental principles of its domestic law, to promote the active participation of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, non-governmental organizations and community-based organizations, in the prevention of and the fight against corruption and to raise public awareness regarding the existence, causes and gravity of and the threat posed by corruption. This participation should be strengthened by such measures as:

- (a) Enhancing the transparency of and promoting the contribution of the public to decision-making processes;
- (b) Ensuring that the public has effective access to information;
- (c) Undertaking public information activities that contribute to non-tolerance of corruption, as well as public education programmes, including school and university curricula;

ДОКЛАД ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

О выполнении

Главы II (Предупреждение) и Главы V
(Возвращение активов)

КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

В УЗБЕКИСТАНЕ

Узбекский форум по правам человека и
Трансперенси Интернешнл - Россия

Благодарности

С целью внести вклад в национальный обзор выполнения конвенции ООН против коррупции в Республике Узбекистан во втором цикле, этот параллельный доклад был написан Григорием Машановым, старшим юристом организации «Трансперенси Интернешнл – Россия», в сотрудничестве с Узбекским форумом по правам человека, с использованием методических материалов и шаблона доклада, разработанных Коалицией КООНПК (*всемирная сеть организаций гражданского общества в поддержку конвенции ООН против коррупции*) и «Трансперенси Интернешнл». Подготовка данного отчета была поддержана Коалицией КООНПК, что стало возможным благодаря финансированию, предоставленному Норвежским агентством по сотрудничеству в целях развития (Norad) и Министерством иностранных дел Дании (Danida).

Автор благодарит Узбекский форум по правам человека (Узбекский форум) и лично Умиду Ниязову, Агентство по предотвращению коррупции Республики Узбекистан, а также перечисленных ниже представителей гражданского общества, без которых подготовка данного отчета была бы невозможна.

Выводы, содержащиеся в данном отчете, принадлежат автору, но не обязательно отражают точку зрения Коалиции КООНПК и доноров, которые сделали этот отчет возможным.

Были приложены все усилия для проверки точности информации, содержащейся в данном отчете. Вся информация считается верной по состоянию на 01.12.2021.

Автором данного отчета является Григорий Машанов, старший юрист "Трансперенси Интернешнл – Россия". Отчет был отредактирован Линн Швайсфурт из Узбекского форума, а также Данеллой Ньюман и Маттиасом Флугом из Коалиции КООНПК.

Трансперенси Интернешнл – Россия¹

Россия, 105005, г.Москва, ул. Радио, д.24, к2, офис 101

<https://transparency.org.ru/>, info@transparency.org.ru

Узбекский форум по правам человека

Почтовый ящик 35 05 46, 10214 Берлин

<https://www.uzbekforum.org/>

«Трансперенси Интернешнл – Россия» – зарегистрированная в России неправительственная организация, основанная в 2000 году. Миссия ТИ - Россия заключается в противодействии коррупции и отстаивании принципов прозрачности, подотчетности, порядочности и честности. Наша цель – мир, в котором государство, политика, бизнес, гражданское общество и повседневная жизнь людей свободны от коррупции.

¹ Данный материал создан и (или) распространен АНО "Центр "ТИ-Р", принудительно внесенный в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента".

В соответствии с российским законодательством указано, что данный материал создан и (или) распространен АНО "Центр "ТИ-Р" принудительно включенный в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента".

Узбекский форум по правам человека – базирующаяся в Берлине неправительственная организация, деятельность которой направлена на защиту и продвижение прав человека и укрепление гражданского общества в Узбекистане. Узбекский форум работает с сетью правозащитников в Узбекистане, которые проводят мониторинг нарушений прав, включая принудительный труд, коррупцию и основные свободы.

Оглавление

Сокращения	1
Список лиц, с которыми проводились консультации	2
I. Введение	3
II. Краткое изложение	5
III. Оценка процесса обзора для Узбекистана	12
IV. Оценка выполнения положений Главы II и Главы V	15
4.1 Глава II: Меры по предупреждению коррупции	15
4.1.1 Статья 5 – Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции	15
4.1.2 Статья 6 – Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции	20
4.1.3 ст. 7.1 – Занятость в публичном секторе	23
4.1.4 ст. 7.3 – Политическое финансирование	26
4.1.5 ст. 7, 8 и 12 – Кодексы поведения, конфликты интересов и декларации об активах	28
4.1.6 ст. 9.1 – Публичные закупки	31
4.1.7 Ст. 10 и 13.1 – Публичная отчетность и участие общества	36
4.1.8 Ст. 11 – Судебные органы и органы прокуратура	42
4.1.9 Ст. 12 – Прозрачность частного сектора	47
4.1.10 Ст. 14 – Меры по предупреждению отмывания денежных средств	49
4.2 Глава V - Меры по возвращению активов	52
4.2.1 ст. 53 – Меры для непосредственного возвращения имущества и ст. 56 – Специальное сотрудничество	53
4.2.2 ст. 54 – Механизмы конфискации	54
4.2.3 Ст. 51, 54, 55, 56 и 59 – Международное сотрудничество в целях конфискации	55
4.2.4 Ст. 57 – Возвращение активов и распоряжение ими	57
Статистика	58
V. Последние события	61
VI. Рекомендации	63
VII. Приложения	65
Данные и информация о делах	65
Таблица по информационным запросам и ответам (поданным онлайн)	65
VIII. Библиография	67

Сокращения

Аббревиатура	Русский	Английский язык
АКА	Антикоррупционное агентство Республики Узбекистан	The corruption Prevention Agency of the Republic of Uzbekistan
ПОД	Предупреждение отмывания денежных средств	Anti-money laundering
ЕАГ	Евразийская антикоррупционная группа	Eurasian Anti-Corruption Group
ФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег	Financial Action Task Force
ДБЭП	Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан	Department on Financial Crimes under General Prosecutor's Office (Financial Intelligence Unit)
Генеральная прокуратура	Генеральная прокуратура Республики Узбекистан	General Prosecutor's Office
ЗВПП	Запрос о взаимной правовой помощи	Mutual legal assistance request
МФ	Министерство финансов Республики Узбекистан	The Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan
МВД	Министерство внутренних дел Республики Узбекистан	The Ministry of Interior of the Republic of Uzbekistan
Минюст	Министерство юстиции Республики Узбекистан	The Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития	Organization for Economic Cooperation and Development
СПО	Сообщения о подозрительных операциях	Suspicious Transaction Reports
Президент	Президент Республики Узбекистан	The President of the Republic of Uzbekistan
УНП ООН	Управление ООН по наркотикам и преступности	United Nations Office on Drugs and Crime

Список лиц, с которыми проводились консультации

Имя	Должность	Дата интервью
Алишер Ильхамов	Директор Центра анализа политических рисков в Центральной Азии, социолог, с 2014 года имеет опыт работы в антикоррупционных адвокационных программах и исследованиях, родом из Узбекистана, в настоящее время проживает в Лондоне	22 июня 2021 года
Юлий Юсупов	Экономист, руководитель Центра экономического развития (CED) (http://ced.uz) в Ташкенте	29 июня 2021 года
Кристиан Ласслетт	Профессор криминологии, Ольстерский университет (Северная Ирландия) (https://www.ulster.ac.uk/staff/kak-lasslett)	30 июня 2021 года
Г.	Координатор проектов в национальном офисе международной организации	15 июля 2021 года
С.	Лицензированный адвокат, практикующий в Ташкенте	13 августа 2021 года
Н.	Координатор проектов в национальном офисе международной организации	Консультировались на протяжении всей подготовки доклада
Умида Ниязова	Исполнительный директор, Узбекский форум по правам человека, Берлин	Консультировались на протяжении всей подготовки доклада

I. Введение

Республика Узбекистан (Узбекистан) присоединилась к Конвенции ООН против коррупции (КООНПК) 29 июля 2008 года.

В данном докладе рассматривается выполнение Узбекистаном отдельных статей Главы II (Меры по предупреждению коррупции) и Главы V (Возвращение активов) Конвенции ООН против коррупции. Отчет предназначен в качестве вклада в процесс обзора реализации КООНПК, который в настоящее время проводится по этим главам. Узбекистан был выбран Группой по обзору хода осуществления КООНПК путем жеребьевки для проведения обзора на пятом году второго цикла. Проект данного параллельного доклада был предоставлен правительству Узбекистана.

Сфера применения. В настоящем докладе особое внимание уделяется следующим статьям и темам главы II Конвенции ООН против коррупции:

- Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции (Статья 5)
- Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции (Статья 6)
- Занятость в публичном секторе (Статья 7.1)
- Кодексы поведения, конфликты интересов и декларирование активов (статьи 7, 8 и 12)
- Публичные закупки (Статья 9.1)
- Публичная отчетность и участие общества (Статьи 10 и 13.1)
- Судебные органы и органы прокуратуры (Статья 11)
- Прозрачность частного сектора (Статья 12)
- Меры по предупреждению отмывания денежных средств (Статья 14).

В Главе V статьи и темы КООНПК, которым уделяется особое внимание в данном докладе, являются:

- те, которые охватывают меры для непосредственного возвращения имущества (статьи 53 и 56)
- Механизмы конфискации (Статья 54)
- Международное сотрудничество в целях конфискации (статьи 51, 54, 55, 56 и 59) и
- Возвращение активов и распоряжение ими (Статья 57).

Структура. Доклад начинается с резюме, включающего сжатые выводы, заключения и рекомендации по процессу обзора, доступности информации, а также внедрению и применению отдельных статей КООНПК. В следующей части более подробно рассматриваются результаты процесса обзора в Узбекистане, а также вопросы публичной отчетности. Затем рассматривается реализация Конвенции и приводятся примеры положительной практики и недостатков. Кроме того, обсуждаются последние события и, наконец, даются рекомендации по приоритетным действиям для улучшения реализации КООНПК в Узбекистане.

Методология. Доклад был подготовлен Коалицией КООНПК и Узбекским форумом по правам человека при технической и финансовой поддержке Коалиции КООНПК, ставшей возможной благодаря финансированию Норвежского агентства по развитию

(Norad) и Министерства иностранных дел Дании (Danida). Автор приложил усилия для получения информации для доклада в государственных учреждениях и для диалога с государственными чиновниками. В рамках этого диалога им был предоставлен проект доклада .

При подготовке доклада были использованы руководящие принципы и шаблон доклада, разработанные Коалицией КООНПК и Transparency International для использования организациями гражданского общества (ОГО). Эти инструменты отражали, но упрощали контрольный перечень Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и предусматривали относительно короткие оценки по сравнению с подробным официальным контрольным перечнем самооценки. Шаблон доклада включал ряд вопросов о процессе обзора, а в разделе, посвященном реализации, предлагалось привести примеры положительной практики и областей, нуждающихся в улучшении, в статьях главы II КООНПК о предупреждении и главы V о возвращении активов.

При подготовке данного доклада автор рассмотрел недавние обзоры по Узбекистану, проведенные:

- ОЭСР, 4-й раунд мониторинга выполнения Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией¹
- UzInvestigations, совместный доклад Университета Ольстера и Узбекского форума по правам человека².

¹ ОЭСР. (2019). *Антикоррупционные реформы в Узбекистане. 4-й раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией*, <https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Uzbekistan-4th-Round-Monitoring-Report-2019-ENG.pdf>, дата обращения 06.04.2022.

² Uzinvestigation (Сентябрь 2021 г.). *Политическое влияние и государственные инвестиции в Узбекистане*. <https://d1fz6a6taiufku.cloudfront.net/uploads/2021/09/PB-issue4-final.pdf> дата обращения 05.04.2022.

II. Краткое изложение

В данном параллельном докладе гражданского общества рассматривается выполнение Главы II о мерах по предупреждению коррупции и Главы V о возвращении активов Конвенции ООН против коррупции (КООНПК) в законодательстве и на практике в Узбекистане.

Как и многие другие постсоветские страны, Узбекистан имеет в целом удовлетворительную законодательную базу по борьбе с коррупцией. Однако она слабая, не соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и применяется неравномерно. В вопросах выработки политики и общего антикоррупционного планирования ведущая роль принадлежит президенту и его команде. Парламент и другие ведомства находятся под полным контролем президента, что не оставляет возможности для независимости этих органов. То же самое можно сказать и о судебной системе. Подлинной политической конкуренции в стране препятствует запрет на частное финансирование политических партий и административные препятствия для регистрации независимых политических партий. Более того, издаваемые программные документы иногда повторяют содержание предыдущих, это означает, что некоторые из их положений не выполняются должным образом.

Антикоррупционное агентство (АКА) представляется надежным, но его компетенция не имеет законодательного подтверждения и обладает слабыми правоприменительными полномочиями. Поскольку оно было создано только в июле 2020 года, трудно оценить какие-либо значительные результаты его деятельности. Определенная работа по предотвращению коррупции была проведена в рамках реформ Министерства юстиции, включая централизованные центры государственных услуг и онлайн-сервисы. Поэтому трудно судить о том, достаточен ли мандат АКА для расследования и обеспечения соблюдения законов, предупреждающих коррупцию.

Эффективная реализация реформ требует наличия профессиональной команды. Хотя государственная служба Узбекистана добилась значительного прогресса в отношении прозрачности, доступности и финансирования, кумовство по-прежнему широко распространено. Положения, касающиеся конфликта интересов, редко соблюдаются. Однако были предприняты усилия по обеспечению конкурентных и открытых процедур в сфере государственных закупок, и эти реформы представляются одними из самых эффективных в стране. Тем не менее, даже в этой сфере власти не удержались от исключений из общих правил закупок, что создает коррупционные риски: крупные проекты часто не фигурируют на портале закупок, а некоторые государственные предприятия вообще ничего не публикуют.

Улучшилась ситуация с публикацией информации, касающейся закупок и аукционов, однако публичная отчетность остается проблематичной. Информационные запросы игнорируются, а общий надзор за публичной отчетностью отсутствует. Политические партии не соблюдают существующие требования по раскрытию финансовой информации. Судебное оспаривание отказов в раскрытии информации, как правило, неэффективно. Суды, в целом, не рассматриваются гражданами как эффективный

способ правовой защиты. Они воспринимаются как коррумпированные и непрозрачные, несмотря на внедрение электронной системы правосудия, которая попыталась улучшить доступ к правосудию. Уровень судебной аргументации также вызывает сомнения.

Власти не взаимодействуют с независимыми организациями гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, только с определенными лицами. Правительство активно использует квази-НГО, или правительственные НГО (ГОНГО), для имитации участия ОГО, хотя доступные открытые данные теперь позволяют выявлять такую практику. Тем не менее, неясно, кто сможет воспользоваться данными, которые власти обещают раскрыть, поскольку независимые ОГО по-прежнему сталкиваются с серьезными препятствиями в регистрации и осуществлении своей деятельности.

Особую тревогу вызывает игнорирование рисков отмывания денег, которые становились все более очевидными до июня 2021 года, когда был издан новый указ о комплексной политике³. Похоже, что власти не обращают внимания на риски, связанные с приемом денег без надлежащей проверки, если это инвестиции. Чтобы соответствовать рекомендациям ФАТФ не только в теории, но и на практике, власти должны применять строгие процедуры для выявления подозрительных операций.

Еще один момент, вызывающий озабоченность, – безопасное и ответственное возвращение активов, нажитых коррупционным путем. Поскольку Узбекистан является скорее "страной-источником", чем "страной-получателем", отсутствие прозрачности в таких делах, включая незаконно приобретенные активы Гульнары Каримовой, вызывает большую озабоченность. Управление похищенными средствами после их репатриации должно быть предметом прозрачного надзора с участием гражданского общества.

Формальное соблюдение международных стандартов может улучшить рейтинг Узбекистана в международных рейтингах, таких как Индекс восприятия коррупции⁴, но само по себе это не приведет к значительным изменениям. Только реальная приверженность принципу "практикуй то, что проповедуешь" обеспечит значительные улучшения и реальные изменения для народа Узбекистана.

Описание процесса

При составлении доклада использовался как первичный, так и вторичный анализ, что означает, что законодательные акты, СМИ, отчеты международных организаций и другие виды информации, уже имеющиеся в сети, были тщательно проанализированы для составления основы доклада. Однако многие его части были существенно переработаны после опроса экспертов и общения с Агентством по борьбе с коррупцией. Поэтому отчет охватывает не только теоретические аспекты, но и уделяет очень

³ Lex.uz УП-6252-сон 28.06.2021. Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. <https://lex.uz/ru/docs/5482739>, дата обращения 27.12.2021.

⁴ Transparency International. Индекс восприятия коррупции 2020 для Узбекистана. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/uzb>, дата обращения 27.12.2021.

большое внимание правоприменению.

Доступность информации

В ряд государственных ведомств были направлены запросы с целью налаживания сотрудничества и получения информации, такой как статистика преступности, данные по противодействию отмывания денег (ПОД) и другая информация, находящаяся в распоряжении государственных органов. Список направленных информационных запросов приведен в приложении к настоящему докладу. Ссылки на эту информацию приводятся везде, где она используется в данном докладе.

Однако только два ведомства, Антиторрупционное агентство (АКА) и Министерство юстиции (Минюст), ответили на запросы о предоставлении информации. В некоторых случаях сроки ответа на запросы превышали установленные законом (15 дней), занимая до полутора-двух месяцев. Во многих случаях государственные чиновники заявляли, что они не собирают статистику, что очень важно для дел, связанных с отмыванием денег (см. приложения). Надзор за качеством и своевременностью ответов на информационные запросы отсутствует. Большая часть информации активно раскрывается в Интернете в соответствии с законом, включая законодательство, государственные закупки (торги, лоты и т.д.), бюджеты и т.д. Активная сфера СМИ, хотя и подверженная произвольным ограничениям со стороны властей, также позволяет раскрывать некоторую информацию через запросы СМИ. Однако в стране не реализуется политика в области свободы информации.

Реализация в законодательстве и на практике

ТАБЛИЦА 1: Сводка по реализации и правоприменению

Статьи КООНПК	Статус внедрения в законодательство (полностью/в значительной степени/частично/не выполнено)	Статус внедрения и применения на практике (хороший/умеренный/плохой)
Ст. 5 – Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции	частично реализован	плохой
Ст. 6 – Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции	частично реализован	плохой

Ст. 7.1 - Занятость в публичном секторе	частично реализован	умеренный
Ст. 7.3 – Политическое финансирование	не реализован	плохой
ст. 7, 8 и 12 – Кодексы поведение, конфликты интересов и декларирование активов	частично реализован	плохой
Ст. 9.1 – Публичные закупки	в значительной степени реализован	умеренный
ст. 10 и 13.1 – Публичная отчетность и участие общества	частично реализован	плохой
Ст. 11 – Судебные органы и органы прокуратуры	частично реализован	плохой
Ст. 12 – Прозрачность частного сектора	частично реализован	плохой
Ст. 14 – Меры по предупреждению отмывания денег	частично реализован	плохой
ст. 53 и 56 – Меры для непосредственного возвращения имущества	частично реализован	плохой
ст. 54 – Механизмы конфискации	частично реализован	плохой
ст. 51, 54, 55, 56 и 59 – Международное сотрудничество в целях конфискации	частично реализован	плохой
ст. 57 – Возвращение активов и распоряжение ими	частично реализован	плохой

ТАБЛИЦА 2: Результаты деятельности отдельных ключевых учреждений

Название учреждения	Выполнение обязанностей, предусмотренных докладом	Краткий комментарий к производительности
Антикоррупционное агентство (АКА)	Хорошо	Отсутствие правоприменительных мер и независимости
Министерство юстиции (Минюст)	Хорошо	Отсутствие независимости
Генеральная прокуратура (ГП)	Плохой	Отсутствие независимости и верховенства закона
Министерство внутренних дел (МВД)	Плохой	Отсутствие независимости и верховенства закона
Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре (ДБЭП)	Плохой	Отсутствие расследований в отношении отмывания денег/ низкий уровень правоприменения мер по борьбе с отмыванием денег
Президент	Умеренный	Канцелярия президента продвигает политику и инициирует значительные антикоррупционные реформы. Однако они подрываются отсутствием разделения полномочий между президентом, парламентом и судебной властью.

Система управления Узбекистана в основе своей является президентской. Президент инициирует все ключевые реформы, которые, при наличии или отсутствии общественной поддержки, утверждаются парламентом без разногласий. Однако реальность исполнения президентских указов во многих случаях остается сомнительной. В некоторых случаях президент издает указ, повторяющий другие⁵, что свидетельствует о том, что они не были должным образом реализованы. Президент может уволить любого государственного чиновника в стране, что снимает реальные ограничения на его конституционные полномочия. Это может привести к чрезмерному влиянию на судей, антикоррупционные органы и другие государственные органы. В

⁵ См. разделы, касающиеся, например, государственных закупок и услуг.

Узбекистане не существует системы сдержек и противовесов, хотя она предусмотрена Конституцией, что само по себе является злоупотреблением властью.

Среди антикоррупционных институтов, рассмотренных в данном докладе, Минюст и АКА (Агентство противодействия коррупции), по всей видимости, имеют самый высокий сравнительный уровень профессиональной добросовестности. Минюст отвечает за реформы в сфере государственных услуг, в то время как АКА отвечает за разработку комплексной антикоррупционной политики, но не имеет полномочий по проведению уголовных расследований. Во многих случаях у АКА отсутствуют полномочия по принуждению к исполнению таких действий, как выдача ордеров на арест и предписаний для прекращения коррупционной деятельности. Как Минюсту, так и АКА не хватает независимости, и они не могут реально вмешиваться в случаи коррупции, особенно когда она может быть связана с высокопоставленными чиновниками.

23 мая 2018 года указом президента⁶ Департамент по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями и отмыванием денег при Генеральной прокуратуре был преобразован в Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями. В указе президента говорится о необходимости пересмотра задач, функций и полномочий департамента в связи с продолжающимися хищениями и нецелевым использованием бюджетных средств. Департамент должен уделять особое внимание расходованию средств государственной бюджетной системы и государственных целевых фондов; иностранных грантов, полученных по контрактам, подписанным президентом и правительством Узбекистана; иностранных кредитов, гарантированных государством.

Особо стоит отметить пассивный статус подразделения финансовой разведки (ПФР), которое не проявляет упорства в борьбе с отмыванием денег: уровень возбужденных им дел и запросов довольно низок, а лица, способствующие отмыванию денег, чувствуют себя в стране достаточно свободно.

Рекомендации по приоритетным действиям

Правительство Узбекистана должно:

1. Снять все ограничения на иностранное финансирование зарегистрированных независимых НГО и активно вовлекать такие НГО в процессы формирования политики.
2. Записаться и активно участвовать в международных организациях и механизмах, включая Партнерство открытого правительства, Инициативу добывающих отраслей (ИПДО), Группу государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) и Группу разработки финансовых мер борьбы с коррупцией (ФАТФ).
3. Дать возможность АКА или Минюсту устанавливать политику в области свободы информации, контролировать соблюдение свободы информации, с полномочиями налагать наказания на чиновников, которые незаконно отклоняют информационные запросы.
4. Убедиться, что каждая антикоррупционная мера подкреплена санкциями за

⁶ Lex.uz Указ Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 г. № УП-5446: <https://lex.uz/pdfs/3743203>, дата обращения 24.02.2022.

несоблюдение.

5. Разрешить частное финансирование избирательных кампаний при соблюдении строгих правил прозрачности. Обеспечить публикацию всех финансовых отчетов политических партий и сделать их более подробными.
6. Сделать систему декларирования активов общедоступной.
7. Наделить АКА полномочиями по надзору за соблюдением этики в общественной жизни, включая соблюдение конфликтов интересов.
8. Отменить прямые контракты на все государственные закупки за исключением мелких и рутинных (например, обслуживание повседневной деятельности государственных органов, как канцелярские товары).
9. Снять ограничения для всех СМИ, которые не распространяют экстремистскую или террористическую пропаганду.
10. Обеспечить свободу судебной системы от любого политического вмешательства, включая право вето президента и его право назначать судей, а также обеспечить независимость прокуратуры.
11. Разработать централизованный реестр бенефициарной собственности с требованием, чтобы адекватные и структурированные данные о конечной собственности всех юридических лиц в Узбекистане были собраны и опубликованы в бесплатной онлайн-базе данных с открытым поиском.
12. Обеспечить, чтобы ПФР активно отслеживал подозрительные операции и применял значимые санкции к банкам и нефинансовым посредникам за непредставление отчетности по таким операциям и за несоблюдение рекомендаций ФАТФ.
13. Предусмотреть детальное регулирование возврата украденных активов, включая ясные правила о том, как действовать при запросах о взаимной правовой помощи, какой орган имеет на это право, а также предусмотреть конкретные общие процедуры процесса возврата, включая его полную прозрачность.

III. Оценка процесса обзора для Узбекистана

Правительство раскрыло информацию о координаторе КООНПК и процессе обзора в целом по запросу автора. Вся информация о процессе обзора была получена только через ответы АКА автору данного доклада⁷. Публичной информации о том, что Узбекистан находится на обзоре КООНПК, нет.

Можно сделать вывод, что процесс обзора был проведен непрозрачно. Очевидно, что организации гражданского общества не были допущены к участию, и что была организована имитация участия ОГО. Тем не менее, Антикоррупционное Агентство в Узбекистане (АКА) сотрудничало с автором и предоставило достаточное количество данных.

ТАБЛИЦА 3: Прозрачность участия правительства и ОГО в процессе обзора Конвенции ООН против коррупции

Раскрыло ли правительство информацию о координационном центре страны?	Да	Антикоррупционное агентство (АКА) заявляет, что оно является координационным центром в стране, не указывая конкретное лицо.
Был ли график обзора где-то опубликован/общеизвестен?	Нет	Этот процесс не был обнародован.
Проводились ли консультации с гражданским обществом при подготовке самооценки?	Нет	По данным АКА, консультации были проведены с организациями "Ижтимоий фикр", "Юксалиш", "Центр стратегии развития", "Мадад", "Институт демократии и прав человека" и Торгово-промышленной палатой. Эти организации являются "ГОНГО", которые прямо или косвенно контролируются правительством (см. статьи 10 и 13.1).
Был ли контрольный перечень вопросов для самооценки опубликован в Интернете или предоставлен гражданскому обществу?	Нет	Н/Д
Согласилось ли правительство на посещение страны?	Н/Д	АКА ответил, что посещение страны будет разрешено только в случае улучшения ситуации по COVID-19, в противном случае

⁷ См. список информационных запросов в приложении.

		будет проведено виртуальное посещение.
Был ли совершен визит в страну?	Нет	В связи с ограничениями Covid-19.
Приглашалось ли гражданское общество для предоставления информации официальным рецензентам?	Н/Д	Н/Д
Приглашался ли частный сектор для предоставления информации официальным рецензентам?	Н/Д	Н/Д
Обязалось ли правительство опубликовать полный отчет по стране?	Н/Д	АКА ответил, что решение о публикации полного отчета по стране еще не принято.

Доступ к информации

Для предоставления информации для данного доклада были отправлены запросы в шесть государственных органов: АКА, Министерство внутренних дел (МВД), Минюст, Агентство по статистике, Верховный суд и Генеральная прокуратура (ГП). Кроме того, с Национальным институтом общественного мнения (Ижтимои Фикр) мы связались по электронной почте. Однако только Минюст дал официальный ответ, предоставив контактное лицо в АКА для сотрудничества по оценке.

Всего было направлено 12 информационных запросов. Автор получил конструктивный ответ от АКА, в котором содержались подробные ответы на заданные вопросы. Однако информационные запросы, направленные в другие органы власти, включая Прокуратуру, МВД, Агентство по статистике и Верховный суд, остались без ответа. Только Минюст направил запрос в АКА.⁸ (см. таблицу запросов в приложении). В целом, было получено только четыре ответа, что говорит об отсутствии надзора за соблюдением законодательства о доступе к информации.

Проактивное раскрытие государственной информации остается в Узбекистане на низком уровне, хотя в последние несколько лет страна интенсивно развивает ИТ-системы для расширения доступа общественности к информации. В 2015 году у многих государственных органов не было веб-сайта, в то время как сейчас он есть у каждого национального органа. Веб-сайты обычно представлены на трех языках: узбекском,

⁸ Ознакомьтесь с ответом Минюста в Приложении к настоящему отчету на странице 76.

русском и английском. Если узбекская и русская версии практически идентичны, то английская версия, как правило, устарела. Хотя русский язык не имеет официального статуса, он сохранил свое положение как язык большинства интеллигенции Узбекистана и государственных чиновников. Все национальные СМИ имеют русскоязычные версии, а юридические документы переведены на русский язык и легко доступны. Дискуссии с экспертами также могут проводиться на русском языке.

Все публичные правовые документы на национальном уровне публикуются на официальных правительственных сайтах⁹. Другие существующие онлайн базы данных: база данных электронных закупок (как публичных, так и государственно-корпоративных)¹⁰, портал открытых данных¹¹, открытый бюджет¹², онлайн форум для общественного обсуждения предлагаемого законодательства¹³ и онлайн база данных судебных решений¹⁴. Этих источников было достаточно для сбора необходимой информации для данного доклада.

Все эксперты, с которыми проводились консультации для данного доклада, отметили, что основные СМИ, такие как Gazeta.uz, Kun.uz и другие, могут получить доступ к определенному виду государственной информации через запросы, и что большая часть данных стала общедоступной в результате таких запросов СМИ.

В августе 2021 года вступил в силу новый закон о статистике¹⁵. В законе говорится, что все статистические данные должны быть доступны онлайн по умолчанию (ст. 36), хотя остается неясным, есть ли какая-то конфиденциальная информация, которая не может быть опубликована. Список государственных секретов еще не опубликован¹⁶, и неясно, будут ли опубликованы все данные, связанные с коррупцией, в соответствии с новыми правилами. К сожалению, новый закон не предусматривает единого веб-портала по статистике, обязывая государственные органы публиковать статистику только на своих сайтах.

⁹ Lex.uz Законодательство Узбекистана. <https://www.lex.uz/>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁰ Специальный информационный портал государственных закупок. <http://xarid.uz/>, дата обращения 27.12.2021.

¹¹ Портал открытых данных Республики Узбекистан. <https://data.gov.uz/en/>, дата обращения: 27.12.2021.

¹² OpenBudget. <https://openbudget.uz/en/>, дата обращения 27.12.2021.

¹³ Портал обсуждения проектов нормативно-правовых актов. <https://regulation.gov.uz/ru>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁴ Верховный суд Республики Узбекистан. E-XSUD. <https://public.sud.uz/#!/sign/view>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁵ Lex.uz. ЗРУ-707-сон 11.08.2021. Об официальной статистике. <https://www.lex.uz/ru/docs/5569612>.

¹⁶ Указ Президента от июня 2021 года предписывает публично создать такие списки. Lex.uz УП-6247-сон 16.06.2021. О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля. <https://lex.uz/docs/5459053>, дата обращения 27.12.2021.

IV. Оценка выполнения положений Главы II и Главы V

В данной главе рассматриваются законы, нормативные акты и практика применения отдельных статей Главы II (Меры по предупреждению коррупции) и Главы V (Возвращение активов) Конвенции ООН против коррупции.

4.1 Глава II: Меры по предупреждению коррупции

4.1.1 Статья 5 – Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции

Власти Узбекистана демонстрируют очень высокий уровень осведомленности о коррупции и признания проблемы. В августе 2021 года президент заявил, что финансовый ущерб от коррупции только за январь-май 2021 года составил около \$42 млн.¹⁷, в то время как годовой государственный бюджет на 2021 год составляет \$17 млрд.¹⁸.

Антикоррупционная правовая база в целом состоит из Закона о противодействии коррупции (Закон о противодействии коррупции 2017 года)¹⁹ и многочисленных указов Президента. Как правило, антикоррупционные реформы разрабатываются по следующей процедуре: проект указа Президента публикуется на специальном сайте²⁰. После консультаций, в которых может принять участие любой гражданин Узбекистана, указ обнародуется. Он может состоять как из законодательных, так и из программных предложений, что означает, что некоторые из его частей подлежат непосредственному исполнению, в то время как другие подлежат законодательным изменениям.

Стоит отметить, что указы принимаются очень интенсивно. Более того, некоторые указы дословно повторяют предыдущие указы, которые не были реализованы (см. анализ статьи 7.1 о государственной службе, например).

Хотя власти, возможно, стремятся проводить реформы быстро, представляется, что такие темпы могут привести к серьезным правовым недостаткам и оставить нижестоящие правоохранительные органы неспособными адекватно применять новые правила, которые могут стремительно меняться. Трудности Узбекистана в обеспечении соблюдения адекватного антикоррупционного законодательства были отмечены ОЭСР²¹.

¹⁷ Gazeta.uz (Август 2021). *Президент озвучил ущерб от коррупции за пять месяцев*. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/17/corruption/>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁸ Gazeta.uz (декабрь 2020). *Утвержден госбюджет на 2021 год*. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/27/budget-2021/>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁹ Lex.uz. ЗРУ-419-сон 03.01.2017. *О противодействии коррупции*. <https://lex.uz/ru/docs/3088013>.

²⁰ Портал обсуждения проектов нормативно-правовых актов. <https://regulation.gov.uz/ru>, дата обращения 27.12.2021.

²¹ ОЭСР. (2019). *Узбекистан должен обеспечить реализацию амбициозных антикоррупционных реформ*.

<https://www.oecd.org/corruption/acn/uzbekistan-must-ensure-implementation-of-ambitious-anti-corruption-reforms.htm>, дата обращения 27.12.2021.

Антикоррупционный закон 2017 года состоит из следующих ключевых пунктов:

- Определение коррупции и конфликта интересов (Статья 3)
- Принципы прозрачности и сотрудничества с гражданским обществом (Статья 4)
- Перечень органов, уполномоченных противодействовать коррупции, и их компетенция (Статья 7)
- Перечень мер по предупреждению коррупции, таких как прозрачность и подотчетность государственных органов (Статья 19)
- Принципы экономической политики, включая стимулирование конкуренции (Статья 20)
- Общие правила конфликтов интересов (CoI) (Статья 22)
- Принцип прозрачности в сфере государственных закупок (Статья 23)
- Антикоррупционная экспертиза положений правовых актов с целью выявления в их текстах коррупционных факторов, таких как необоснованное усмотрение, широкие полномочия и т.д. (Статья 24)
- Принцип недействительности коррупционных административных действий (Статья 29)
- Общие принципы исследований и международного сотрудничества (Глава 6).

В целом, закон, как правило, соответствует общим международным стандартам такого регулирования и предусматривает прогрессивное определение коррупции, охватывающее нематериальные взятки, как рекомендовано Transparency International²², а также всеобъемлющий общий принцип надлежащего управления. Однако ему не хватает деталей и, что более важно, правоприменения. Например, в статье 14 говорится, что организации гражданского общества и граждане могут участвовать в разработке антикоррупционной политики, хотя ОГО не участвовали в процессе обзора КООНПК. Правительство предпочитает создавать контролируемые правительством "негосударственные организации" (см. таблицу процесса оценки на стр. 11-12), чтобы создать видимость участия ОГО. Во многих местах закон очень расплывчат и не содержит никаких ссылок на то, как должны применяться определенные положения.

Действительно, многие правила, похоже, не соблюдаются. Например, закон содержит общие указания, касающиеся ситуаций конфликта интересов (статья 21), однако, по словам экспертов, опрошенных в рамках подготовки данного доклада, правила в отношении конфликта интересов не соблюдаются, за редким исключением²³. Например, некоторые государственные компании, такие как компания "Узбекнефтегаз", заявляют об активном применении²⁴. Генеральная прокуратура (ГП) не ответила на запрос о предоставлении информации о статистике дел о конфликте интересов²⁵. Более того, необычным и разочаровывающим является тот факт, что АКА,

²² Transparency International. *Что такое коррупция?* <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>, дата обращения 27.12.2021.

²³ В некоторых случаях статьи 205-207 Уголовного кодекса могут быть использованы для преследования некоторых аспектов КоИ.

²⁴ Gazeta.uz (июнь 2021 г.). В "Узбекнефтегазе" борются с конфликтами интересов родственников связей. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/23/neftegaz/>, дата обращения 27.12.2021.

²⁵ Запрос №6, отправлен 23.08.2021.

основной орган, ответственный за надзор за добросовестностью, вообще не упоминается в законе.

Что касается стратегических документов, то были представлены три национальные антикоррупционные программы²⁶ в 2017-2018, 2019-2020²⁷ и 2021-2022²⁸ годах. Первая программа (2017-18 гг.) предусматривала, среди прочего, следующее:

- Введение законов о государственной службе и государственных закупках
- Повышение правовой культуры (уважение к закону и повышение осведомленности граждан)
- Прозрачность органов общественного мониторинга
- Определение правил конфликта интересов

Вторая программа (2019-20 гг.) была более конкретной и предусматривала, среди прочего, следующее:

- Укрепление независимости судебных органов
- Введение конкурсного найма для государственных служащих
- Систему декларирования активов для широкого круга государственных служащих
- Определение правил конфликта интересов (еще раз)
- Повышение правовой культуры (уважение к закону и повышение осведомленности граждан)
- Стимулирование антикоррупционной деятельности через освещение в СМИ
- Оценку коррупционных рисков функций государственных органов

Наконец, текущая программа (2021-22 гг.) предусматривает:

- Введение конкурсного отбора на государственную службу (снова)
- Введение кодекса поведения для государственных служащих
- Электронная оценка коррупционных рисков в государственных органах
- Система декларирования активов для широкого круга государственных служащих
- Улучшение правоприменения правил конфликта интересов
- Рассмотрение вопроса о создании реестра бенефициарных собственников
- Введение правоприменительных полномочий для АКА

Хотя многие из вышеперечисленных пунктов были реализованы, во многих других случаях исполнение этих программ вызывает сомнения. Многие из их положений вступили в силу только спустя годы. Например, закон о государственных закупках, внесенный в первую программу реформ 2017-2018 годов, вступил в силу только в апреле 2021 года. Некоторые положения еще не вступили в силу. Например, в первой

²⁶ Lex.uz ПП-2752-сон 02.02.2017. О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан "О противодействии коррупции". <https://www.lex.uz/docs/3105127>, дата обращения: 27.12.2021.

²⁷ Lex.uz УП-5729-сон 27.05.2019. О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан. <https://lex.uz/docs/4355399#4356313>, дата обращения 27.12.2021.

²⁸ Lex.uz УП-6257-сон 06.07.2021. О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс. <https://lex.uz/docs/5495531>, дата обращения 27.12.2021

программе предлагалось ввести закон о государственной службе. Однако к октябрю 2021 года такого закона в стране все еще нет. Другим примером является пункт из второй программы, касающийся деятельности по повышению осведомленности о коррупции. Многие из опрошенных экспертов (Юсупов, Г., Ильхамов) заявили, что в последние годы в Узбекистане не было признаков проведения антикоррупционных информационных кампаний. Один из экспертов, Г.²⁹, вспомнил о ряде информационно-просветительских кампаний, но назвал их неэффективными и рискованными.

Стоит отметить, что власти продолжают обещать разработать более комплексную антикоррупционную стратегию к 2025 году³⁰, хотя неясно, как она дополнит или усилит текущую национальную антикоррупционную программу, и нельзя исключать риск того, что она может дублировать предыдущие предложения.

Нет никакой публичной информации о том, как оценивался Закон о противодействии коррупции 2017 года и эффективность антикоррупционных программ, хотя такие процедуры мониторинга прямо указаны во многих законодательных положениях, упомянутых выше. Поэтому прозрачности этих процессов существенно не хватает.

Ни один из экспертов, с которыми проводились консультации для данного отчета, не знал о каком-либо участии гражданского общества в разработке антикоррупционной политики. Эксперты Ильхамов³¹ и Юсупов³² отметили, что возможность продвижения таких идей может быть через включение гражданского общества в общественные советы³³ при министерствах и что некоторые известные журналисты и активисты гражданского общества являются членами советов Минюста и АКА. Однако эффективность такого участия оценивается как низкая, так как не было никаких значимых инициатив, предложенных независимыми участниками, которые были бы переданы на разработку.

В стране нет независимых публичных опросов о коррупции. Опросы проводит государственный социологический центр "Ижтимоий фикр". Так, в 2017 году около 37% граждан сообщили о коррупции в здравоохранении; 31% – в образовании; 25% – в правоохранительных органах³⁴. В 2021 году только 18% людей считали, что в отношении коррупции существует принцип неотвратимости наказания, то есть вера людей в возможность наказания коррупционеров довольно низкая³⁵. Примерно 37% респондентов признались, что им было известно, что их родственники давали взятку. Примерно 50% респондентов заявили, что у их родственника не было другого выбора, кроме как дать взятку. Информация о методологии опроса отсутствует. Эксперт

²⁹ Интервью 15 июля 2021 года.

³⁰ Gazeta.uz (Декабрь 2020). *Стратегию противодействия коррупции помогут разработать международные организации*. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/27/strategy/>, дата обращения 27.12.2021.

³¹ Интервью 22 июня 2021 года.

³² Интервью 29 июня 2021 года.

³³ Консультативные органы при соответствующих органах, целью которых является представление гражданского общества при консультировании и контроле органов государственной власти.

³⁴ Данные предоставлены CPA.

³⁵ АКА (Агентство по борьбе с коррупцией). *Коррупция ҳолати ва омиллари тўғрисида жамоатчилик фикри ўрганилди (1-қисм)*. <https://anti-corruption.uz/uzc/item/2021/04/17/korruptsiya-holati-va-omillari-togrisida-zhamoatchilik-fikri-organildi-1-maqola>, дата обращения 27.12.2021.

Ильхамов усомнился в честности "Ижтимоий фикр", поскольку он полностью контролируется государством³⁶.

В Индексе восприятия коррупции (ИВК) за 2020 год, составленном Transparency International, Узбекистан занимает 146 место из 180, где первую позицию занимает страна с самым низким воспринимаемым уровнем коррупции, набрав всего 26 баллов из 100. В 2016 году Узбекистан набрал 21 балл из 100, в то время как в 2012 году, последнем году, когда ИВК допускает сравнение, он набрал только 17 баллов из 100, что свидетельствует о положительной тенденции.

Узбекистан активно участвует в антикоррупционных инициативах ОЭСР³⁷ и принимает участие в оценках Евразийской группы (ЕАГ)³⁸, хотя последний последующий отчет ЕАГ был выпущен в 2016 году, а последний полный – в 2010 году. Тем не менее, существует несколько международных механизмов оценки, которыми Узбекистан мог бы воспользоваться. Например, Узбекистан может присоединиться к GRECO (Группа стран против коррупции), второй по распространенности системе антикоррупционной оценки после КООНПК, чьи этапы оценки более часты, чем механизм обзора КООНПК. Другой вариант – присоединиться к партнерству "Открытое правительство"³⁹, которое предоставит Узбекистану сильные стимулы для продвижения доступа к публичной информации и прозрачности во всех сферах государственного управления, особенно в исполнительной власти. Другой возможностью является прямое присоединение к ФАТФ⁴⁰.

Передовой опыт

- Общее антикоррупционное законодательство охватывает все основные области: определение коррупции, конфликт интересов, правила этики и государственные закупки.
- Правительство активно внедряет планирование в антикоррупционной сфере, и многие из запланированных положений в итоге реализуются, пусть и не своевременно.

Недостатки

- Законодательство меняется очень быстро, что порой приводит к противоречиям в законе и практике.
- Закону о борьбе с коррупцией от 2017 года не хватает деталей и стимулирующего законодательства. Многие пробелы должны быть восполнены с помощью соответствующего законодательства.
- Многие антикоррупционные положения не соблюдаются. Оценки

³⁶ Интервью 22 июня 2021 года.

³⁷ ОЭСР. *Узбекистан – Антикоррупционные реформы*.

<https://www.oecd.org/corruption/anti-corruption-reforms-in-Uzbekistan.htm>, дата обращения 27.12.2021;

ОЭСР. *Антикоррупционный проект Узбекистана*.

<https://www.oecd.org/corruption/acn/uzbekistan-anti-corruption-project.htm>, дата обращения 27.12.2021.

³⁸ ЕАГ. *Отчеты о взаимной оценке*. <https://eurasiangroup.org/en/mutual-evaluation-reports>, дата обращения 27.12.2021.

³⁹ Партнерство Открытое правительство. <https://www.opengovpartnership.org/>, дата обращения 27.12.2021.

⁴⁰ ФАТФ. <https://www.fatf-gafi.org/>, дата обращения 27.12.2021.

правоприменительного режима непрозрачны.

- Независимые организации гражданского общества исключены из процесса разработки антикоррупционной политики. К участию допускаются лишь несколько человек, и правительство активно использует подконтрольные правительству НГО для имитации участия независимого гражданского общества.

4.1.2 Статья 6 – Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции

Главный антикоррупционный орган Узбекистана – Агентство по борьбе с коррупцией (АКА) – был создан в июне 2020 года на основании Указа Президента⁴¹. Некоторые детали, связанные с его полномочиями, регулируются специальными постановлениями правительства⁴², однако в Законе о противодействии коррупции 2017 года законодательный статус АКА по-прежнему отсутствует. Решение о существовании или несуществовании АКА, как и любого другого государственного органа в стране, является исключительно прерогативой Президента. Однако агентство⁴³ утверждает, что законопроект об АКА предусматривает твердое закрепление его статуса в законе.

АКА имеет прямое право обеспечивать соблюдение антикоррупционной политики, в том числе путем координации усилий всех государственных органов в этой области. К числу важных полномочий этого органа относятся:

- Предоставление антикоррупционной экспертизы правовых актов
- Стимулирование соответствия
- Внедрение принципов добросовестности на государственной службе
- Разработка антикоррупционной политики, включая анализ статистики, связанной с коррупцией
- Организация системы декларирования активов
- Международное сотрудничество
- Контроль над механизмами компенсации коррупции
- Надзор за ситуациями конфликта интересов
- Выдача предписаний о предупреждении коррупционной деятельности

Все перечисленные полномочия, как представляется, соответствуют лучшим международным антикоррупционным стандартам. Более того, они подкреплены определенными мерами принуждения, такими как полномочия по проведению административных расследований и право выдавать предписания о предупреждении коррупционных действий (включая законопроекты) и предупреждения о коррупционно опасной деятельности любого органа исполнительной власти, например, национальных министерств, ведомств, региональных правительств и т.д. (администрация президента не включена в перечень). Однако эти предписания могут быть отклонены лицом, в отношении которого они вынесены, и у АКА нет полномочий каким-либо образом

⁴¹ Lex.uz УП-6013-сон 29.06.2020. О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан. <https://lex.uz/ru/docs/4875786>, дата обращения 27.12.2021.

⁴² Lex.uz ПП-4761-сон 29.06.2020. Об организации деятельности Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/4875795>, дата обращения 27.12.2021.

⁴³ Ответ №2, получен 26.08.2021.

оспорить это. В августе 2021 года глава АКА признал отсутствие полномочий по принуждению⁴⁴. Было бы целесообразно установить специальную административную ответственность для государственных служащих за невыполнение предписаний АКА.

АКА также имеет право обрабатывать жалобы граждан на коррупцию и принимать "необходимые меры", которые не уточняются. Жалобы могут быть поданы в электронном виде⁴⁵. Однако несколько экспертов отметили, что обращение к президенту в последние годы было гораздо более эффективным механизмом – хотя Агентство существует всего год. Эксперт Юсупов⁴⁶ из Центра экономического развития (ЦЭР) отметил, что АКА, по его мнению, не может играть значительную роль из-за отсутствия правоприменительных полномочий и низкого уровня влияния. Эксперт Ласслетт из Ольстерского университета⁴⁷ особо подчеркнул, что в деле о государственных акциях Coca-Cola⁴⁸, 25 января 2021 года АКА призвал приостановить тендерный процесс из-за опасений по поводу его добросовестности⁴⁹. На следующий день он изменил свою позицию и заявил, что тендерный процесс был полностью честным⁵⁰. Не удалось найти или получить доступ к какой-либо статистике правоприменения в отношении превентивных полномочий АКА.

АКА также имеет право проводить информационно-просветительские мероприятия о негативном влиянии коррупции. Как уже упоминалось ранее, почти все эксперты, опрошенные для данного отчета, не знали о таких кампаниях, а другие назвали эти усилия неэффективными. В 2020 году АКА запустила образовательный проект под названием "антикоррупционные лаборатории", который позволяет активистам гражданского общества участвовать в оценке коррупционных рисков в отдельных областях и вносить предложения по снижению этих рисков. Кроме того, в 2018-2020 годах около 20 000 государственных служащих прошли обучение в генеральной прокуратуре по вопросам добросовестности и этики⁵¹. Кроме того, были организованы ежегодные антикоррупционные недели – мероприятия по популяризации борьбы с коррупцией, в которых в 2020 году приняли участие около 20 000 человек, согласно официальным отчетам⁵², хотя в открытом доступе нет официальных данных, подтверждающих, сколько человек приняли участие и кто именно. По этой причине их нельзя считать настоящими антикоррупционными мероприятиями.

⁴⁴ Газета.uz. (Август 2021). "Некоторые ведомства всё ещё не признают Антикоррупционное агентство" - Акмал Бурханов. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/12/burxanov/>, дата обращения 27.12.2021.

⁴⁵ E-Antikor. <http://eanticor.uz/>, дата обращения 27.12.2021.

⁴⁶ Интервью 29 июня 2021 года.

⁴⁷ Интервью 30 июня 2021 года.

⁴⁸ Радио Азаттык. (июнь 2021 года). Как компания Coca-Cola помогла властям Узбекистана в захвате прибыльного бизнеса. <https://rus.azattyq.org/a/how-coca-cola-helped-uzbek-authorities-seize-a-lucrative-business-operation-from-us-citizens/31320530.html>, дата обращения 27.12.2021.

⁴⁹ АКА. (Январь 2021). "Кока-кола ичимлиги" корхонасини хусусийлаштириш жараёнлари юзасидан тақдимнома киритилди. <https://anticorruption.uz/uzc/item/2021/01/25/koka-kola-ichimligi-korkhonasini-khususijlashtirish-zharayonlari-yuzasidan-taqdimnoma-kiritildi>, дата обращения 27.12.2021.

⁵⁰ АКА. (январь 2021). Давактив агентлиги томонидан "Кока-кола ичимлиги" корхонасини хусусийлаштириш жараёнлари юзасидан тушунтириш берилди. <https://anticorruption.uz/uz/item/2021/01/26/davaktiv-agentligi-tomonidan-koka-kola-ichimligi-korkhonasini-khususijlashtirish-zharayonlari-yuzasidan-tushuntirish-berildi>, дата обращения 27.12.2021.

⁵¹ Ответ №2, получен 26.08.2021 г.

⁵² Ответ №2, получен 26.08.2021 г.

Что касается вопроса финансирования, эксперт Г. отметил, что у АКА есть "все, что им нужно". Однако в период ковидных ограничений зарплаты государственных служащих были снижены, что могло негативно повлиять на общий уровень коррупции (при этом не ставя под сомнение честность АКА).

Ни один из опрошенных экспертов не поставил под сомнение добросовестность АКА. Эксперт Ниязова, директор Узбекского форума, охарактеризовала нынешнего главу АКА Ахмала Бурханова как человека, лояльно относящегося к представителям гражданского общества. Однако одним из наиболее очевидных недостатков агентства является отсутствие независимости от аппарата президента, который несет единоличную ответственность за назначение его директора⁵³. Несмотря на публичные обязательства президента по противодействию коррупции, они не оправдывают отсутствие подлинной независимости АКА от любого другого влияния, кроме предусмотренного законом в соответствии с Джакартскими принципами 2012 года⁵⁴.

Стоит еще раз отметить, что в Законе о борьбе с коррупцией 2017 года нет упоминания об АКА. О случаях коррупции можно также сообщать президенту, МВД, Прокуратуру и некоторым другим органам. Компетенция АКА по рассмотрению коррупционных дел не является уникальной. В целом, компетенция АКА может пересекаться с другими государственными органами.

В заключение можно сказать, что АКА является надлежащим образом созданным, прозрачным государственным органом без каких-либо признаков присущей ему коррупции. Он обладает определенными превентивными полномочиями, но не имеет многих крайне необходимых механизмов правоприменения, а также подлинной независимости.

Передовой опыт

- АКА в целом воспринимается как заслуживающий доверия правительственный орган.
- АКА обладает целым рядом эффективных превентивных полномочий и определенным количеством механизмов принуждения, что теоретически должно позволить ему эффективно вырабатывать антикоррупционную политику и обеспечивать соблюдение правил конфликта интересов и других превентивных мер.
- Судя по всему, в распоряжении АКА достаточно ресурсов для эффективного выполнения своих обязанностей.

Недостатки

- АКА не обладает достаточной независимостью от исполнительной власти и президента. Статус АКА не прописан в законе.
- Уровень превентивных механизмов принуждения, как правило, относительно

⁵³ Указ формально утверждается Сенатом, который состоит из пропрезидентского большинства и никогда не отклонял ни одного президентского указа.

⁵⁴ УНП ООН. (ноябрь 2012 г.). *Джакартское заявление о принципах для антикоррупционных агентств*. https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf, дата обращения 27.12.2021

низок.

- У АКА отсутствуют правоприменительные меры, в том числе по жалобам граждан, и нет полномочий для проведения уголовных расследований.
- Отсутствует регулирование политики и практики предупреждения коррупции.

4.1.3 ст. 7.1 – Занятость в публичном секторе⁵⁵

Законодательная база Узбекистана для государственной службы непоследовательна и порой противоречива. Все эксперты отметили, что в целом не существует ни открытых, ни закрытых официальных конкурсных процедур для приема на государственную службу, за исключением должности судьи, которая была введена в 2019 году. В стране нет закона о государственной службе. Национальный перечень официальных должностей описан в документе от 1997 года⁵⁶. Должность президента не включена в этот список.

Однако в 2019 году по указу президента⁵⁷ было объявлено, что государственные служащие должны наниматься по принципу меритократии с открытым конкурсом. Было создано специальное "Агентство государственной службы". Одной из его функций было создание открытого сайта со списком вакантных должностей во всех государственных органах. Сайт существует и доступен только на узбекском языке⁵⁸. АКА утверждает, что обширный список органов публикует свои вакансии на сайте, хотя это все еще не является обязательным. В указе также говорится, что открытый конкурс на замещение государственных должностей должен был начаться для некоторых должностей с 1 января 2020 года, а для других национальных должностей – с 1 января 2021 года. Министерство юстиции⁵⁹ и Министерство финансов⁶⁰ публикуют вакансии на должности низшего звена. Примером хорошей практики является публикация АКА списка лиц, претендующих на должности⁶¹, хотя неясно, на какие именно должности были приняты заявки. Практика публикации вакансий также была отмечена в Министерстве народного образования⁶² и Министерстве строительства⁶³, среди прочих. Однако в МВД, Прокуратуре, администрации президента, Министерстве информационных технологий, Министерстве культуры и других ведомствах нет разделов с вакансиями. Таким образом, практика публичного объявления о вакансиях

⁵⁵ Примечание автора: В настоящее время, начиная с лета 2021 года, этот сектор переживает значительные реформы, и в обозримом будущем ожидается развитие ситуации.

⁵⁶ Lex.uz 339-сон 03.07.1997. Об установлении двадцатипроцентной надбавки к должностным окладам государственных служащих. <https://www.lex.uz/ru/docs/1191845>, дата обращения 27.12.2021.

⁵⁷ Lex.uz УП-5843-сон 03.10.2019. О мерах по кардинальному совершенствованию кадровой политики и системы государственной гражданской службы в Республике Узбекистан. <https://lex.uz/docs/4549993>, дата обращения 27.12.2021.

⁵⁸ Давлат фуқаролик хизматчилари вакант лавозимларининг ягона очiq портали. <https://vacancy.argos.uz/>, дата обращения 27.12.2021.

⁵⁹ Минюст. https://www.minjust.uz/uz/about/jobs/vac_cent/?ELEMENT_ID=101851, доступ 17.03.2022.

⁶⁰ МФ. Bo'sh ish o'rinlar. <https://www.mf.uz/uz/joblist.html>, дата обращения 27.12.2021.

⁶¹ Объявлен список кандидатов, допущенных к тестовым испытаниям. <https://anti-corruption.uz/ru/item/rojkhat>, дата обращения 27.12.2021.

⁶² Министерство народного просвещения. Вакансии. <https://www.uzedu.uz/ru/bosh-ish-orinlari>, дата обращения 27.12.2021.

⁶³ Министерство строительства. Вакансии. <https://mc.uz/rekvizity/?lang=uz-kr>, дата обращения 27.12.2021.

на государственной службе реализуется неравномерно.

Еще один новый указ президента, касающийся государственной службы, был издан в июле 2021 года⁶⁴ и по сути повторяет указ 2019 года, утверждая, что с сентября 2021 года будет установлен открытый онлайн-конкурс на замещение должностей.

АКА в своем ответе автору данного отчета заявил, что на веб-сайте, посвященном государственной службе, было опубликовано около 9 000 вакансий. Из 40 000 полных заявок только 16 000 прошли предварительное квалификационное тестирование в режиме онлайн. На одну вакансию приходится примерно 20-22 заявления. Некоторая информация из резюме, такая как опыт работы, степень образования и т.д., проверяется автоматически через запросы к государственным базам данных и реестрам. К октябрю 2021 года было 4 000 открытых вакансий.

Кандидаты должны пройти тщательную проверку резюме, тестирование на базовые знания, навыки и собеседование. Тестирование проводится в режиме онлайн и записывается на видео, сообщает АКА. Планируется, что тестирование и собеседование будут проводиться онлайн для публичного доступа. Собеседование проводится специальными комиссиями, в состав которых входит представитель Агентства государственной службы. Однако неясно, включены ли в процесс тестирования и собеседования вопросы, связанные с коррупцией.

Полной публичной информации о зарплате государственных служащих нет. Государственный служащий получает зарплату не ниже минимальной месячной заработной платы⁶⁵, которая составляет примерно 70 долларов США. Однако в ответ на запросы СМИ в феврале 2019 года были раскрыты базовые зарплаты высших государственных чиновников: член парламента зарабатывает \$140 в месяц, глава региона (хоким) - \$178, аминистр - \$160⁶⁶. Министерство финансов (МФ) отметило, что существуют определенные повышающие коэффициенты, которые могут увеличить зарплату до 160%⁶⁷. В этом случае зарплата министра увеличится до \$400. Среднемесячная зарплата в Узбекистане в 2019 году составляла \$216 и с тех пор существенно не увеличивалась. Агентство Фергана сообщило, что фактическая зарплата хокима области составляет примерно 1200 долларов в месяц⁶⁸. Спорно, является ли такая зарплата чиновников высшего уровня достаточной для предотвращения коррупционных действий. Однако, поскольку нет данных о средних зарплатах в стране, реальный доход в \$1,000-\$1,200 может быть удовлетворительным на практике, так как он в десять раз выше реальной средней зарплаты. По данным АКА, зарплаты в АКА, МВД и прокуратуре выше средних. Однако известно, что высокие зарплаты сами по себе не

⁶⁴ Lex.uz ПП-5177-сон 06.07.2021. О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции. <https://www.lex.uz/ru/docs/5495538>, дата обращения 27.12.2021.

⁶⁵ Lex.uz 775-сон 16.09.2019. О дальнейшем совершенствовании Единой тарифной сетки по оплате труда. <https://lex.uz/ru/docs/4514784>, дата обращения 27.12.2021.

⁶⁶ Gazeta.uz. (Февраль 2019 г.). Минфин впервые раскрыл должностные оклады госслужащих (дополнено).

<https://www.gazeta.uz/ru/2019/02/27/salaries/>, дата обращения 27.12.2021.

⁶⁷ Там же.

⁶⁸ Fergananeews (Апрель 2019 г.). Аппетит приходит и уже не уходит. <https://fergana.agency/articles/106826/>, дата обращения 27.12.2021.

являются лекарством от взяточничества⁶⁹. Стоит отметить, что некоторые из опрошенных экспертов утверждали, что зарплаты довольно низкие, в то время как другие отмечали их значительный рост за последние 3 года, который был прерван пандемией COVID-19. Это может означать, что общественность не осведомлена должным образом о законных доходах государственных служащих, что можно было бы решить путем введения публичной системы декларирования имущества.

Отсутствует публичная информация или законодательство о правилах продвижения государственных служащих и оценки их эффективности.

Эксперт Ильхамов⁷⁰ описал систему государственной службы как советскую "номенклатуру"⁷¹, что означает, что продвижение на государственной службе определяется только решениями высокопоставленных государственных чиновников и что никаких формальных правил не существует. На высших должностях, утверждает он, лояльность президенту является обязательной. Это, пожалуй, не совсем удивительно, учитывая авторитет президента, включая руководство исполнительной властью. Однако в отношении прокуроров и судей лояльность может фактически увеличить коррупционные риски без сдержек и противовесов. Однако в последние годы на высших должностях также появилось несколько так называемых "технократов". Некоторые из экспертов⁷² отметили, что высокопоставленные чиновники в АКА и Минюсте известны как открытые и прозрачные должностные лица и считаются компетентными. Однако и они не были назначены на должности на основе открытого конкурса, который может быть обойден решением президента⁷³. Эксперт Юсупов отметил, что взяточничества для получения низших должностей не существует, но при продвижении по службе взяточничество, по-видимому, широко распространено. Несколько экспертов отметили значительную популярность государственной службы среди молодежи⁷⁴. Это может быть как признаком относительно высоких зарплат, так и возможностью получения неправомерной выгоды от занимаемой должности.

Что касается антикоррупционного образования, то в 2018-2020 годах около 10 000 государственных служащих посетили антикоррупционные и этические мероприятия, организованные Академией Генеральной прокуратуры⁷⁵.

В последние годы в отечественных СМИ не было расследований о взяточничестве или кумовстве в разрезе поступления на государственную службу.

Исходя из этих выводов, процессы найма и особенно продвижения по государственной службе непрозрачны и подрываются риском коррупции. Продвижение по службе в ведомствах, похоже, не зависит от опыта или квалификации, что говорит о том, что карьерный рост может зависеть от личной благосклонности. Однако власти демонстрируют осознание проблемы и интенсивно продвигают инициативы по

⁶⁹ НИУ ВШЭ. (ноябрь 2013 г.). *Низкие зарплаты поощряют коррупцию*. <https://iq.hse.ru/en/news/177668831.html>, дата обращения 27.12.2021.

⁷⁰ Интервью 22 июня 2021 года

⁷¹ Михаил Восленский (1984). Номенклатура: советский правящий класс.

⁷² Интервью с Алишер Ильхамовым (22 июня 2021 г.), Интервью с Ниязовой.

⁷³ Интервью 29 июня 2021 года.

⁷⁴ Интервью с Юсуповым (29 июня 2021 года), Алишер Ильхамов (22 июня 2021 года).

⁷⁵ Ответ №2, получен 26.08.2021.

обеспечению добросовестности, которые предусматривают открытые конкурсные процедуры, правила продвижения по службе и адекватные зарплаты. Главный вопрос заключается в том, будут ли эти предложения полностью реализованы.

Передовой опыт

- Кажется, что получить работу на низких должностях в государственном секторе относительно легко благодаря открытому процессу подачи заявлений через Интернет.
- Государственная служба считается престижной в обществе, что важно для привлечения талантливых кандидатов.
- Зарплаты государственных служащих выше, чем в среднем по стране.

Недостатки

- Отсутствует закон о регулировании государственной службы и, соответственно, единые правила найма, этики, продвижения по службе и повседневных обязанностей.
- Процессы продвижения по службе считаются в высшей степени коррумпированными.
- Зарплаты государственных служащих снизились во время ограничений, вызванных COVID-19.

4.1.4 ст. 7.3 – Политическое финансирование

Соответствующие положения о политическом финансировании установлены в Законе о политическом финансировании 2004 года⁷⁶ и в Кодексе о выборах 2019 года⁷⁷. Хотя сфера действия соответствующих положений КООНПК охватывает только вопрос прозрачности финансирования кандидатов и партий, нельзя игнорировать тот факт, что статья 98 Избирательного кодекса 2019 года запрещает любое частное финансирование предвыборной кампании, как для партий, так и для независимых кандидатов (ст. 100). Это означает, что кандидаты полностью зависят от государственного финансирования, на которое они имеют право после регистрации для проведения конкретных кампаний, и не могут полагаться на финансирование своих сторонников. Поэтому неясно, как политические партии могут поддерживать своих кандидатов, если частное финансирование их кампаний запрещено. Более того, хотя сам процесс регистрации политической партии требует финансирования, неясно, каким образом партиям разрешено финансировать эту деятельность.

Все пять зарегистрированных партий имеют представительство в парламенте.

Входящие средства можно разделить на несколько различных типов:

- Корпоративные пожертвования

Существует прямой запрет на иностранные пожертвования. Одно юридическое лицо не

⁷⁶ Lex.uz 617-II-сон 30.04.2004. О финансировании политических партий. <https://www.lex.uz/ru/docs/168377>, дата обращения 27.12.2021.

⁷⁷ Lex. uz 25.06.2019. Избирательный кодекс Республики Узбекистан. <https://www.lex.uz/ru/docs/4386846>, дата обращения 27.12.2021.

может пожертвовать более \$115 000 в год. Однако, поскольку не существует требования о бенефициарной собственности, это можно легко обойти.

- Личные пожертвования

Существует прямой запрет на иностранные пожертвования. Один человек не может пожертвовать более \$1,115 в год. Это можно обойти с помощью пожертвований членов партии. Анонимные пожертвования запрещены.

- Государственное финансирование

Это единственный законный источник финансирования избирательных кампаний. Партия может получать это финансирование на регулярной основе, если она прошла проходной барьер в парламент. Один голос дает партии примерно \$1. В 2020 году это финансирование составило около 80% бюджетов всех партий⁷⁸. Конкретное количество голосов на партию не публиковалось. Что касается финансирования избирательных кампаний, ОБСЕ отметила во время парламентских выборов 2019 года, что предоставленного финансирования было достаточно только для покрытия основных потребностей⁷⁹, поскольку Центральная избирательная комиссия выделила около \$1 000 000 для всех участвующих партий, что недостаточно. Каждый кандидат получил всего 410 долларов США на проведение предвыборной кампании.

Партии должны представлять ежегодные финансовые отчеты о доходах и расходах партий, а государственное финансирование должно декларироваться отдельно. Эти отчеты подлежат проверке Счетной палатой Узбекистана и должны быть утверждены Центральной избирательной комиссией. В 2020 году Счетная палата выявила нарушения на общую сумму \$400 000 для всех партий из-за неправильного оформления документов⁸⁰. Оба органа формируются при участии парламента, который находится под полным контролем президента.

Отчеты должны публиковаться на веб-сайтах партий на ежегодной основе. Однако только партия НДПУ публикует такие отчеты. Хотя ее общий доход за 2020 год составил \$2 162 000, только \$350 были пожертвованиями, а \$432 400 - взносами членов партии⁸¹. Из этого отчета невозможно узнать, кто именно пожертвовал деньги и на какие конкретно цели они были потрачены. Судя по этим отчетам, создается впечатление, что партии не получают финансовой поддержки от своих избирателей.

Как было сказано выше, узбекские политические партии в значительной степени зависят от государственного финансирования и получают незначительный вклад от своих избирателей. Однако, даже эти государственные деньги расходуются непрозрачно, и почти никакой финансовой отчетности нельзя найти в открытом доступе. Единственная

⁷⁸ Счетная палата. (апрель 2021 года). *Счетной палатой Республики Узбекистан осуществлена проверка поступлений финансовых и иных средств политическим партиям и их целевого использования.* <http://www.ach.gov.uz/ru/lists/view/164>, дата обращения 27.12.2021.

⁷⁹ ОБСЕ. *МЕЖДУНАРОДНАЯ МИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ Республика Узбекистан - Парламентские выборы, 22 декабря 2019 г.* <https://www.osce.org/files/f/documents/c/9/442939.pdf>, дата обращения 27.12.2021.

⁸⁰ Там же, 79.

⁸¹ Народно-демократическая партия Узбекистана. *ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ об исполнении бюджета за 2020 год и основные показатели бюджета на 2021 год.* <https://xdp.uz/budget/2975>, дата обращения 18.02.2022

партия, которая публикует такие отчеты, делает это, опуская детали.

Передовой опыт

- Правительство обеспечивает устойчивое финансирование парламентских партий.
- Введены ограничения на частные пожертвования.

Недостатки

- Частное финансирование избирательных кампаний запрещено.
- Положение о раскрытии финансовой информации не соблюдается.
- Формы раскрытия информации не детализированы.
- Контроль над бенефициарами частных доноров отсутствует, что означает, что ограничения на пожертвования можно легко обойти.
- Органы мониторинга политического финансирования не являются независимыми.

4.1.5 ст. 7, 8 и 12 – Кодексы поведения, конфликты интересов и декларации об активах⁸²

Кодексы поведения

Единого кодекса поведения государственных служащих пока нет, но Указ Президента от июля 2021 года предусматривает создание такого кодекса в будущем⁸³. Однако в 2016 году были введены типовые правила этики для государственных служащих⁸⁴. Национальным и региональным органам было далее предписано принять свои собственные правила, поскольку типовые правила не имеют прямого правоприменения.

Правила 2016 года требуют от должностных лиц добросовестно выполнять свои полномочия и не поддаваться неправомерному влиянию; использовать свои полномочия только в интересах общества; сообщать непосредственному руководителю о любых попытках вовлечь их в коррупционную деятельность. Любая деятельность, несовместимая с государственной службой, включая ведение бизнеса, запрещена.

Однако эти правила не распространяются на выборных должностных лиц, поскольку они не считаются государственными служащими. Более того, парламент отменил

⁸² Примечание автора: На момент написания статьи темы, описанные в данном разделе, подвергаются значительным реформам.

⁸³ Lex.uz Пункт 2 приложения к УП-6257-сон 06.07.2021. *О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс.* <https://lex.uz/docs/5495531>, дата обращения 27.12.2021.

⁸⁴ Lex.uz 62-сон 02.03.2016. *Об утверждении Типовых правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах.* <https://lex.uz/docs/2911871> дата обращения 27.12.2021

правила этики в 2020 году по неизвестным причинам⁸⁵, а для региональных и районных советов этических кодексов, похоже, не существует.

Опрошенные эксперты с трудом вспоминали что-либо о правилах этического поведения государственных служащих и их соблюдении. Например, эксперт Г. заявила, что она "никогда не слышала о национальных этических правилах, за исключением судей"⁸⁶. Однако эксперт Ниязова привела несколько примеров ответственности за несоблюдение этических правил. В ноябре 2019 года Генеральная прокуратура обязала аппарат премьер-министра наказать мэра Ташкента за оскорбление журналистов⁸⁷. В декабре 2019 года такие же действия были предприняты в отношении хокима Ферганской области, который угрожал человеку за анонимное распространение в интернете информации о массовых протестах в регионе⁸⁸. В обоих случаях неизвестно, понесли ли чиновники какое-либо наказание. В случае с чиновниками низшего звена результаты могут быть разными: в апреле 2020 года секретарь районной администрации был уволен за нарушение правил этики из-за его попытки отобрать мобильный телефон у журналиста во время съемки цен на местном рынке⁸⁹. Другие подобные случаи произошли в течение 2020 года (случай 1⁹⁰, случай 2⁹¹, случай 3⁹²). Однако известен только один случай реального наказания должностного лица: в январе 2020 года руководитель района был оштрафован примерно на 420 долларов за оскорбление местных фермеров⁹³.

Опубликованных статистических данных о соблюдении этических норм не существует, за исключением случаев, касающихся судей⁹⁴. Однако анализ известных случаев показывает, что государственные служащие крайне редко подвергаются наказанию за неэтичное поведение. В конечном счете, решение о наказании или ненаказании чиновника полностью остается на усмотрение его или ее начальника.

⁸⁵ Lex.uz 122-III-сон 30.04.2015. Об утверждении Правил депутатской этики депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. <https://lex.uz/ru/docs/2668480>, дата обращения 27.12.2021.

⁸⁶ Интервью 15 июля 2021 года.

⁸⁷ Gazeta.uz (Ноябрь 2019). Генпрокуратура: хоким Ташкента нарушил правила этики госслужащего. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/11/27/gp/>, дата обращения 27.12.2021.

⁸⁸ Gazeta.uz (декабрь 2019). Шухрат Ганиев нарушил правила этики госслужащего – Генпрокуратура. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/12/30/ganiev-fergana/>, дата обращения 27.12.2021.

⁸⁹ Gazeta.uz (Апрель 2020). Уволен сотрудник хокимията, пытавшийся отобрать телефон у журналистки. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/04/24/journalist-case/>, дата обращения 27.12.2021.

⁹⁰ Озодлик Радиоси. (декабрь 2020). Яна бир хоким сўкинди. Бош прокурор ўринбосари Озодликка изоҳ берди. <https://www.ozodlik.org/a/svetlana-ortiqova-so-kong-ich-hokimlar-masalasi-vazirlar-mahkamasida-ko-rilishi-kerak/30988245.html>, дата обращения 27.12.2021.

⁹¹ Озодлик Радиоси. (Ноябрь 2020). ОзодТа'сир: Сўконғич хоким "узр" сўради. <https://www.ozodlik.org/a/so-kong-ich-hokim-uzr-so-radi/30960361.html>, дата обращения 27.12.2021.

⁹² Gazeta.uz (октябрь 2020). Хоким Бустанского района прокомментировала запись с оскорблением фермеров. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/10/26/mamitova/>, дата обращения 27.12.2021.

⁹³ Озодлик Радиоси. (январь 2020). 4 460 000 сўм. Мингбулоқ хокими фермерларни ҳақоратлагани учун жаримага тортилди. <https://www.ozodlik.org/a/30370478.html>, дата обращения 27.12.2021.

⁹⁴ См. ст. 11 анализ на странице 48 ниже.

Конфликты интересов

В Узбекистане не существует единого определения конфликта интересов (КоИ). Общие правила этики 2016 года⁹⁵ определяют КоИ как ситуацию, в которой личная заинтересованность может неправомерно повлиять на осуществление государственных полномочий, и дают определение личной заинтересованности. Определение в президентском указе от июля 2021 года⁹⁶ по сути то же самое, но без определения личной заинтересованности. Более того, этот указ позволяет АКА выдавать ордера на приостановку любой деятельности по подозрению в КоИ, в то время как Общие правила этики 2016 года требуют от чиновников только докладывать своему непосредственному руководителю.

Уровень исполнения вышеупомянутых правовых документов неизвестен. Эксперт Юсупов отметил, что часто родственники государственных чиновников занимаются бизнесом в той сфере или на той территории, где работает государственный чиновник. Эксперты С. и Ниязова отметили, что многие граждане, в том числе высокопоставленные чиновники, не понимают концепцию КоИ, поскольку не считают неправильным, когда родственники помогают друг другу. В июне 2021 года государственная энергетическая компания "Узбекнефтегаз" опубликовала заявление, в котором заявила о выявлении 220 случаев КоИ в отношении трудоустройства родственников⁹⁷. В апреле 2021 года журналисты обнаружили, что компания, принадлежащая родственнику министра строительства, без тендера получила заявки на сумму около \$471 млн. И хотя глава АКА признал нарушения, он заявил, что это не является конфликтом интересов⁹⁸. По словам министра, его родственники были просто очень талантливы. Аналогичным образом, мэр Ташкента не увидел ничего предосудительного в присуждении десятков контрактов компаниям, которыми он владеет⁹⁹.

Система декларирования активов

В Узбекистане не существует системы декларирования активов. Даже кандидаты, участвующие в выборах, не обязаны декларировать свои активы и интересы.

В июле 2021 года президент издал указ, который устанавливает систему

⁹⁵ Lex.uz 62-сон 02.03.2016. *Об утверждении Типовых правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах.* <https://lex.uz/docs/2911871>, дата обращения 27.12.2021.

⁹⁶ Lex.uz УП-6257-сон 06.07.2021. *О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс.* <https://lex.uz/docs/5495531>, дата обращения 27.12.2021

⁹⁷ Gazeta.uz (июнь 2021). *В "Узбекнефтегазе" борются с конфликтами интересов родственников связей.* <https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/23/neftegaz/>, дата обращения 27.12.2021.

⁹⁸ Gazeta.uz (май 2021). *"Трест-12" реализует проекты на 5 трлн сумов без тендера – Антикоррупционное агентство.* <https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/27/burkhanov/>, дата обращения 27.12.2021

⁹⁹ Gazeta.uz (январь 2021 г.). *Компания, учреждённая Артыкходжаевым, займется расширением центра логистики в Намангане.* <https://www.gazeta.uz/ru/2021/01/04/j-united-group/>, дата обращения 27.12.2021.

декларирования активов для государственных служащих¹⁰⁰. Система декларирования должна начать свою работу к январю 2022 года. Предлагается, что представление ложных деклараций, а также непредставление таковых повлечет за собой увольнение и юридическую ответственность. Однако конкретный перечень информации, подлежащей декларированию, не называется. Также неясно, будет ли обнародован реестр активов, и хотя глава АКА заявил о своей готовности к этому, никаких юридических оснований для этого нет¹⁰¹. Самое тревожное, что президент и члены парламента не подпадают под действие предлагаемой системы, поскольку они не считаются государственными служащими, в отличие от судей¹⁰².

Поправок к законам, касающимся системы декларирования активов, не было.

Передовой опыт

- АКА был создан с координационными и контрольными полномочиями в сферах кодексов поведения, конфликтов интересов и декларирования активов, начав осуществлять свои полномочия на практике.
- Для государственных служащих действуют основные этические правила.¹⁰³

Недостатки

- В стране не существует эффективной системы декларирования активов, а предлагаемая система не распространяется на президента и членов парламента.
- Этические правила, как правило, редко соблюдаются и не контролируются должным образом.
- Ситуации конфликта интересов являются обычным явлением в государственном секторе и не воспринимаются общественностью как неуместные.

4.1.6 ст. 9.1 – Публичные закупки

Правительство уделяет особое внимание добросовестности государственных закупок. Однако на практике эти благие намерения сильно подрываются. В 2019 году ОЭСР опубликовала отчет, в котором раскритиковала систему закупок Узбекистана за несоответствие международным стандартам закупок, отсутствие электронных систем, отсутствие процедур обжалования и неэффективный независимый надзор¹⁰⁴. В апреле

¹⁰⁰ Lex.uz УП-6257-сон 06.07.2021. *О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс.* <https://lex.uz/docs/5495531>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁰¹ Gazeta.uz (Август 2021). *"Некоторые ведомства всё ещё не признают Антикоррупционное агентство"* – Акмал Бурханов. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/12/burxanov/>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁰² Lex.uz 339-сон 03.07.1997. *Об установлении двадцатипроцентной надбавки к должностным окладам государственных служащих.* <https://lex.uz/docs/1191845>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁰³ Lex.uz 62-сон 02.03.2016. *Об утверждении Типовых правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах.* <https://lex.uz/docs/2911871>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁰⁴ ОЭСР. (2019). *Антикоррупционные реформы в Узбекистане. 4-й раунд мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.* <https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Uzbekistan-4th-Round-Monitoring-Report-2019-ENG.pdf>, дата обращения 27.12.2021.

2021 года вступил в силу новый Закон о государственных закупках 2021 года¹⁰⁵.

Закон прямо охватывает все расходы государственного бюджета (ст. 2). Более того, он также распространяется на тендеры на средства международной помощи. Все тендеры должны быть опубликованы в Интернете, хотя для торгов в сфере национальной безопасности действуют особые правила. По данным АКА, процент тайных торгов в предыдущие годы неизвестен. В законе четко указано, что прозрачность и контроль со стороны гражданского общества имеют решающее значение для борьбы с коррупцией. Любой конфликт интересов, потенциальный или реальный, строго запрещен (ст. 14). Закон разрешает нанимать частные подрядные компании для организации торгов, но налагает определенные условия.

Существуют четыре конкурентные процедуры закупок: рыночная, голландский аукцион, отбор наилучших предложений и тендер. Правила этих процедур сами по себе не вызывают никаких коррупционных действий, то есть они не построены таким образом, чтобы сделать коррупцию легко возможной (например, посредством свободы действий, широких полномочий и т.д.). Однако неконкурентная процедура – прямые договора – привлекает гораздо больше внимания (глава 9). Она может быть организована исключительно по распоряжению президента или премьер-министра. Например, спортивное оборудование для спортсменов-олимпийцев на летних Олимпийских играх в Токио 2020 года было закуплено через неконкурентные процедуры исключительно по распоряжению президента. При этом не было представлено никакого обоснования. Хотя согласно Закону о государственных закупках 2021 года все такие контракты должны быть, по крайней мере, опубликованы, миллионы долларов были потрачены на закупки COVID-19 в 2020 году без какой-либо публикации. Подвидом прямых договоров являются закупки у "единых поставщиков", которые должны быть предварительно аккредитованы в специальном реестре таких поставщиков. Такие виды закупок также могут быть заказаны президентом или премьер-министром (ст. 71).

Хотя все заявки на государственные контракты должны публиковаться в Интернете, подача заявок возможна и в бумажном виде. Интерфейс соответствующего онлайн-портала¹⁰⁶ не является удобным для пользователя. Невозможно просмотреть все выбранные АКА заявки. Вместо этого пользователи должны выбрать специальную форму торгов. Кроме того, предложения о закупках и заключенные контракты не связаны между собой, и их поиск необходимо осуществлять в разных реестрах.

Существует как минимум пять органов, которые имеют право контролировать все государственные закупки, такие как Счетная палата, Генеральная прокуратура, Министерство Финансов, АКА и Антимонопольный комитет. В июле 2021 года президент создал еще один – Республиканскую комиссию по честным и прозрачным государственным закупкам, создание которой не предусмотрено законом. Компетенция этих органов не разграничена в Законе о государственных закупках 2021 года. Это может привести к внутренним конфликтам в ситуациях, когда один орган

¹⁰⁵ Lex.uz ЗРУ-684-сон 22.04.2021. О государственных закупках. <https://www.lex.uz/ru/docs/5382983>, дата обращения 27.12.2021

¹⁰⁶ Специальный информационный портал государственных закупок. <http://xarid.uz/>, дата обращения 27.12.2021.

находит нарушения в заявке, а другой – нет. Однако все жалобы на государственные закупки подлежат обжалованию в специальной национальной комиссии, решение которой впоследствии может быть обжаловано в суде. Информация о правоприменительной практике отсутствует.

В подавляющем большинстве случаев документация по закупкам должна утверждаться специальным экспертным центром, который не зависит от сотрудников подрядных организаций (Закон о государственных закупках 2021 года, статьи 56, 58, 66, 67, 71).

Как уже упоминалось выше, Закон о государственных закупках 2021 года, по-видимому, специально написан в соответствии с международными стандартами. Например, он требует от участников торгов раскрывать информацию о своих бенефициарах, что не характерно для западноевропейских стран. Однако некоторые эксперты усомнились в его качестве. Эксперт С. отметил, что в ст. 71 в перечне оснований для заключения прямых договоров есть торги на назначение адвокатов, хотя эта процедура никогда не проходила через систему закупок¹⁰⁷.

Уровень исполнения Закона вызывает большие сомнения. Были проведены выборочные проверки четырех закупок, все из которых были объявлены и завершились в июне-июле 2021 года и проводились Министерством здравоохранения¹⁰⁸, местной администрацией Андижана¹⁰⁹ и Бухарским филиалом Сельскохозяйственного университета¹¹⁰. Ни один из этих подрядчиков не выложил протоколы и результаты конкурса. Подрядчик Сельскохозяйственного университета не опубликовал никакой конкурсной документации. Существует еще один сайт, на котором опубликованы победители торгов¹¹¹, но неясно, почему этот сайт не связан с основным сайтом закупок.

Еще один важный вопрос касается уровня конкурентоспособности и того, сколько из общего числа заявок закупается с помощью конкурентных инструментов. В 2018 году только около 16% закупок были проведены через неконкурентные процедуры¹¹². Однако, по словам главы АКА, в 2020 году это число подскочило до 48%¹¹³. Существовал также список со значительным числом государственных компаний, которые не обязаны

¹⁰⁷ Интервью 13 августа 2021 года.

¹⁰⁸ UzEx. № лота 7124329 Услуги. <http://dxarid.uzex.uz/ru/competitive/lot/7124329/>, дата обращения 27.12.2021; UzEx. № лота 7126434 Услуги. <http://dxarid.uzex.uz/ru/competitive/lot/7126434/>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁰⁹ UzEx. № лота 7127485 Мебель и офисное оборудование. <http://dxarid.uzex.uz/ru/competitive/lot/7127485/>, дата обращения 27.12.2021.

¹¹⁰ UzEx. № лота 7129114 Услуги. <http://dxarid.uzex.uz/ru/competitive/lot/7129114/>, дата обращения 27.12.2021.

¹¹¹ Специальный информационный портал государственных закупок. Бюджетные закупки. <http://xarid.uz/dxarid/deals?status=Completed>, дата обращения 27.12.2021.

¹¹² Gazeta.uz (май 2019). ОЭСР отметила прогресс Узбекистана в сфере госзакупок, но есть недостатки.

<https://www.gazeta.uz/ru/2019/05/28/state-procurements/>, дата обращения 27.12.2021.

¹¹³ Gazeta.uz (май 2021). "Трест-12" реализует проекты на 5 трлн сумов без тендера – Антикоррупционное агентство. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/27/burkhanov/>, дата обращения 27.12.2021.

были публиковать свои закупки. В июле 2021 года этот список был упразднен¹¹⁴.

Все опрошенные эксперты отметили очень высокий уровень коррупции в сфере государственных закупок. По словам эксперта Юсупова,¹¹⁵ очень часто родственники государственных чиновников занимаются бизнесом, связанным с местами службы государственных чиновников. Эксперты Ильхамов¹¹⁶, Юсупов и Ласслетт¹¹⁷ отметили, что определенный объем государственных закупок проводится честно, и лучшим показателем, как сказал г-н Юсупов, является то, что некоторые чиновники жалуются на то, что компании выигрывают тендеры на закупки на основе предложения более низких цен. Однако более значительное количество тендеров не проходит по справедливым и прозрачным процедурам. Один из примеров касается государственных закупок "умных" газовых счетчиков в 2020 году в Ташкенте, в котором тендер выиграла компания, напрямую связанная с хокимом Ташкента¹¹⁸. Более того, недавний отчет¹¹⁹ показывает, что в 2020-2021 годах государственный фонд, предназначенный для борьбы с пандемией COVID-19, потратил около \$372 млн без проведения торгов. Эти расходы не регулировались никакими правилами закупок, что вызывает опасения по поводу коррупции.

Похоже, что надзорным органам не хватает политической поддержки, чтобы приостанавливать важные подозрительные закупки. Например, АКА отозвал свое собственное предписание о приостановке торгов в отношении государственных акций местного филиала Coca-Cola, которое, как оказалось, было результатом политического давления¹²⁰.

Также представляется, что некоторые государственные расходы не проходят через процесс торгов. Например, эксперт Ильхамов напомнил о предполагаемой резиденции президента Мирзиёева, которая может стоить около миллиарда долларов, но официально принадлежит государственной железнодорожной компании Узбекистана¹²¹. Официального тендера на строительство этой резиденции объявлено не было. Эксперты Юсупов и Ласслетт заверили, что значительные суммы расходов государственного финансирования идут в обход требований государственных закупок по проведению открытых и конкурентных тендеров, иногда даже незаконными

¹¹⁴ Lex.uz ПП-5171-сон 02.07.2021. О дополнительных мерах по обеспечению прозрачности и повышению эффективности государственных закупок. <https://lex.uz/docs/5489511>, дата обращения 27.12.2021.

¹¹⁵ Интервью 29 июня 2021 года.

¹¹⁶ Интервью 22 июня 2021 года.

¹¹⁷ Интервью 30 июня 2021 года.

¹¹⁸ Радио Азаттык. (июнь 2020 года). Без опыта, но со связями. Как компания получила госконтракт на 550 миллионов долларов. <https://rus.azattyq.org/a/dubious-deal-uzbek-firm-with-great-ties-no-experience-wins-550-million-state-contract/30648065.html>, дата обращения 27.12.2021.

¹¹⁹ Сеть Бенквоч. Антикризисный фонд Узбекистана: Анализ государственных закупок в 2020 году. https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-29_Uzbekistan_Anti-Crisis-Fund_Briefing.pdf, дата обращения 27.12.2021.

¹²⁰ Repost. (Январь 2021). Антикоррупционное агентство передумало приостанавливать приватизацию госдоли компании Coca-Cola. <https://repost.uz/vzyali-slova-obratno>, дата обращения 27.12.2021.

¹²¹ Радио Озодлик. (февраль 2021 года). Тайная резиденция для президента Узбекистана. <https://rus.ozodlik.org/a/tainaia-rezidentsiia-dlia-prezidenta-uzbekistana/31117724.html>, дата обращения 27.12.2021.

способами. Например, закупки COVID-19 на сотни миллионов долларов были проведены в большинстве случаев без проведения торгов на основании специальных указов¹²². Другой значительной проблемой является распределение земли, которое находилось под полным контролем местных администраций, без должной прозрачности и конкуренции. Даже АКА привел пример того, как журналисты помогли справиться с коррупцией, разоблачив несправедливые приобретения земли в городе Андижан, где общественный контроль заставил местные власти отменить эти незаконные сделки¹²³. Закон о предоставлении земельных участков и их использовании¹²⁴, принятый в августе 2021 года, может решить эту проблему, сделав обязательным аренду и продажу государственных земель только через онлайн-торги.

По мнению эксперта Ласслетта¹²⁵, нынешняя правительственная элита и поддерживаемые ею сети родственников и соратников более грамотны и амбициозны в коммерческом плане, чем во времена предыдущего президента Каримова. Эти чиновники, по его мнению, более способны и готовы использовать свое положение для неправомерной поддержки своего бизнеса или бизнеса, с которым они тесно связаны, используя преимущества текущей программы экономических реформ. Однако эта тенденция чаще проявляется на должностях среднего и высшего уровня, где чиновники обладают значительной властью и влияют на такие важные процессы, как крупные закупки, выдача лицензий, предоставление земли и т.д. Сейчас меньше терпимости к мелким видам коррупции, практикуемым на низших уровнях власти, особенно когда они мешают повседневной работе бизнеса и вызывают критику со стороны иностранных инвесторов. На нижнем уровне гораздо больше шансов, что тендеры на закупки будут проводиться прозрачно и на конкурсной основе. Между тем, Ласслетт считает, что существует множество постановлений правительства, которые позволяют высокопоставленным государственным служащим обходить требования открытого тендера, установленные в положении о закупках, используя прямые закупки – и некоторые из этих постановлений, разрешающих прямые закупки или даже предоставление контрактов конкретной компании без тендера, даже не публикуются¹²⁶. Одним из примеров, на который указывает Ласслетт, является Orient Group, которая частично принадлежит члену расширенной президентской семьи. Она получила значительное количество неопубликованных контрактов с Национальными железными дорогами и имеет почти эксклюзивные инвестиционные отношения с государственной узбекско-оманской инвестиционной компанией без каких-либо публичных признаков того, что это было достигнуто честным, прозрачным и

¹²² Радио Озодлик. (июнь 2021 года). *Искусство разбогатеть в кризис: Кому достались 8 миллиардов долларов, которые Мирзияев не жалея потратил на борьбу с пандемией*. <https://rus.ozodlik.org/a/31330112.html>, дата обращения 27.12.2021.

¹²³ Gazeta.uz (июнь 2021 г.). *Лишённый неприкосновенности депутат из Андижана заключён под стражу*. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/24/arrest/>, дата обращения 27.12.2021.

¹²⁴ Gazeta.uz (август 2021 г.). *"Земля станет высоколиквидным активом". Президент – о том, как теперь будут выделять земли*. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/20/land-law/>, дата обращения 27.12.2021.

¹²⁵ Интервью 30 июня 2021 года.

¹²⁶ Озодлик Радиоси. (март 2020 г.). *Суриштирув: Ўзбекистондаги барча кўчмас мулкка янги кадастр паспорти бериш шубҳали ширкатга тендерсиз берилди*. <https://www.ozodlik.org/a/kadastr-pasporti-gid-systems-tashkent-abdulla-aripov/30472469.html>, дата обращения 27.12.2021.

конкурентным путем¹²⁷.

Узбекистан не участвует в партнерствах Open Contracting¹²⁸ и Open Government .¹²⁹

Передовой опыт

- Национальный портал электронных закупок функционирует, и информация о лотах загружается эффективно.
- На более низких уровнях власти конкуренция между участниками торгов, по-видимому, выше, и выиграть контракт можно без излишнего вмешательства.
- Существует хорошо написанное законодательство о закупках, особенно в отношении конкурентных способов закупок, которое поддерживает честную конкуренцию в этой сфере.

Недостатки

- Прямые контракты часто используются в коррупционных целях.
- Порядок распределения исключений из правил закупок совсем не прозрачен.
- Конкуренция участников торгов за контракты на закупку остается низкой.

4.1.7 ст. 10 и 13.1 – Публичная отчетность и участие общества

Специальный указ, изданный президентом в июне 2021 года, направлен на устранение ряда недостатков, упомянутых в статье. Однако, поскольку он еще не вступил в силу, оценка проводится без его учета.

Существуют общие положения о публичной отчетности и участии гражданского общества в государственном управлении, охватывающие все ветви власти, за исключением государственных предприятий. Однако уровень их соблюдения неудовлетворителен.

В целом, процедура запроса на доступ к информации регулируется законом "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления"¹³⁰. Закон прямо не распространяется на запросы, связанные с доступом к персональным данным (ст. 3), что может негативно повлиять на предоставление информации, содержащей какие-либо персональные данные, например, судебные решения, гражданские договоры, любые приказы, содержащие чье-либо имя и т.д. Существует также закрытый список того, что считается публичной информацией, который может быть расширен только на основании закона. Это может помешать человеку получить информацию, не

¹²⁷ Uzinvestigations. (Сентябрь 2021 г.). Государственный инвестиционный фонд - "копилка" для конгломерата, связанного с первой семьей Узбекистана.

<https://uzinvestigations.org/reports/government-investment-fund-a-piggy-bank-for-conglomerate-tied-to-uzbekistans-first-family/>, дата обращения 27.12.2021.

¹²⁸ Открытое контрактное партнерство. В мире. <https://www.open-contracting.org/worldwide/?lang=es#/>, дата обращения 27.12.2021.

¹²⁹ Партнерство "Открытое правительство". Члены. <https://www.opengovpartnership.org/our-members/>, дата обращения 27.12.2021.

¹³⁰ Lex.uz ЗРУ-369-сон 05.05.2014. Об открытости деятельности органов государственной власти и управления. <https://lex.uz/docs/2381138>, дата обращения 27.12.2021.

упомянутую в списке (статья 5). Еще одним ограничением является то, что в запросе на доступ к информации может быть отказано, если вопросы считаются государственной тайной, при этом список государственных тайн сам по себе является секретным (статья 6). Запрос на доступ к информации может быть подан как в электронном, так и в бумажном виде. Как правило, требуется заполнить имя, адрес и подпись подателя запроса. Однако неясно, как подписываются электронные запросы. На практике государственные органы могут отвечать даже на неподписанные электронные запросы, которые подаются либо через систему e-gov (только для граждан), либо отправляются на электронный адрес соответствующего государственного органа. Хотя общие правила доступа к запросам на информацию кажутся адекватными, в Кодексе об административных правонарушениях 1994 года, к сожалению, нет наказания за неспособность ответить на такие запросы или за ненадлежащий ответ. Закон также не распространяется на государственные предприятия.

Проактивное раскрытие (публикация без запроса) информации более популярно. Указ Президента от июня 2021 года предусматривает раскрытие информации о расходах на зарубежные командировки, прямых контрактах, годовых бюджетах и т.д. Однако неясно, каковы санкции за несоблюдение списков раскрытия публичной информации, которые устанавливаются каждым органом самостоятельно. Недавно созданное Агентство открытого правительства имеет право сообщать о таком несоблюдении, но не имеет никаких принудительных полномочий¹³¹. Что еще более озадачивает, так это то, что агентство не имеет права собирать статистику по этому вопросу. Даже недавний указ не предполагает введения какой-либо ответственности за игнорирование запросов на доступ к информации.

В 2019 году ОЭСР сообщила, что граждане Узбекистана не информированы о своем праве на доступ к государственной информации¹³². Хотя в государственных органах назначаются специальные сотрудники и создаются отделы для работы с информационными запросами, статистика по доступу к информации не собирается. В ходе данного исследования ни один из ответов на информационные запросы автора не был подписан сотрудниками по доступу к информации. Не известно прецедентного дела ни в судах, ни в административных органах, таких как прокуратура. В своем отчете "Антикоррупционные реформы в Узбекистане" ОЭСР заявила, что невозможно сделать какой-либо вывод об эффективности условий доступа к информации в стране¹³³.

В своих ответах¹³⁴ АКА не ответило на вопрос о том, что оно считает наиболее распространенными проблемами в области публичной отчетности. Агентство также утверждает, что ОГО активно участвуют в деятельности государственных органов, но в качестве примера приводит только организации с очень сильными связями с правительством, такие как "Ижтимоий фикр", "Юксалиш" и Центр стратегии развития.

¹³¹ Там же.

¹³² ОЭСР. (2019). Р. 179 in *Антикоррупционные реформы в Узбекистане. 4-й раунд мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией*. <https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Uzbekistan-4th-Round-Monitoring-Report-2019-ENG.pdf>, дата обращения 27.12.2021.

¹³³ Р. 182.

¹³⁴ Получено в электронном виде 26.08.21.

Деятельность "Ижтимоий Фикр" регулируется Указом Президента 2019 года¹³⁵ и финансируется фондом парламента; статус "Юксалиш" регулируется другим Указом Президента 2019 года¹³⁶, а его нынешний руководитель Бобур Бекмуродов является депутатом от правящей партии УзЛиДеп; Центр стратегии развития был создан после утверждения Указа Президента 2017 года¹³⁷. АКА утверждает, что можно оспорить отказ в запросе информации в суде, но не предоставляет никаких данных о правоприменении. Такая статистика, по его словам, собирается каждым органом самостоятельно.

Все эксперты очень критически оценили ситуацию с публичной отчетностью. Эксперт Ильхамов¹³⁸ отметил, что подробная информация о бюджете до сих пор не опубликована. Очень часто можно получить ответы, которые не отвечают сути запроса, отметили эксперты Г.¹³⁹ и С.¹⁴⁰. По мнению С., практикующего юриста, запросы, поданные адвокатами, могут быть эффективными, но если они адресованы в вышестоящие инстанции, то велика вероятность получить неудовлетворительный ответ, а оспаривать его в прокуратуре или суде практически бессмысленно. Эксперты Г. и Юсупов¹⁴¹ отметили, что законы об информации очень расплывчаты и что любая чувствительная для правительства информация может быть засекречена и не раскрыта. Эксперт А. отметил случай обрушения плотины Сардоба в мае 2020 года¹⁴², когда недавно построенная плотина обрушилась, вызвав гибель четырех человек и ущерб в миллионы долларов. Прокуратура заявила, что катастрофа произошла из-за ошибок в строительной документации. Однако журналисты не смогли получить ни одного контракта на строительство, а суд над обвиняемыми чиновниками был закрыт для общественности. Тем не менее, эксперт Юсупов отметил, что при президенте Мирзиёеве значительный объем информации раскрывается в инициативном порядке, включая экономические данные, что при его предшественнике Каримове было бы неслыханно.

Что касается участия гражданского общества в борьбе с коррупцией в целом, эксперты Юсупов и Ласслетт отметили, что существует множество неформальных групп, в которые граждане объединяются для борьбы с незаконным строительством и захватом земли. Многие журналисты пытаются проводить антикоррупционные расследования, отметили эксперты Ильхамов и Ласслетт, но местным нарождающимся независимым СМИ и блогерам, которые воспользовались относительной оттепелью в медийном пространстве, часто не хватает ресурсов и профессиональных возможностей для

¹³⁵ Lex.uz УП-5667-сон 22.02.2019. О мерах по государственной поддержке проведения социологических исследований. <https://lex.uz/ru/docs/4211809>, дата обращения 27.12.2021.

¹³⁶ Lex. uz. 124-сон 13.02.2019. О мерах по организации деятельности негосударственной некоммерческой организации-Общенациональное движение "Юксалиш" и его территориальных подразделений. <https://lex.uz/docs/4200154>, дата обращения 27.12.2021.

¹³⁷ Lex. uz. P-4849-сон 14.02.2017. Об организационных мерах по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. <https://www.lex.uz/ru/docs/3114490>, дата обращения 27.12.2021.

¹³⁸ Интервью 22 июня 2021 года.

¹³⁹ Интервью 15 июля 2021 года.

¹⁴⁰ Интервью 13 августа 2021 года.

¹⁴¹ Интервью 29 июня 2021 года.

¹⁴² Gazeta.uz (май 2020). В Сырдарьинской области эвакуированы почти 11,6 тысячи человек. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/01/sardoba/>, дата обращения 27.12.2021.

проведения глубоких исследований. Ни один из экспертов не знал о зарегистрированных независимых НГО, которые ведут антикоррупционную деятельность. Эксперт Юсупов возглавляет НГО, которая освещает вопросы коррупции при освещении экономических вопросов, но основной целью ее деятельности является экономика в целом¹⁴³.

Основным препятствием для участия гражданского общества является крайне бюрократизированный и обременительный процесс регистрации НГО¹⁴⁴. Минюст отклонял заявки групп гражданского общества до 20 раз, в основном по надуманным основаниям. Более того, эксперт Г. отметил, что любой иностранный грант, превышающий 500 долларов, требует одобрения Минюста, что серьезно ограничивает ресурсы НГО. Любое публичное мероприятие НГО должно быть одобрено Минюстом¹⁴⁵. О зарубежных поездках сотрудников НГО, связанных с их деятельностью, также необходимо сообщать в Минюст¹⁴⁶. Все эксперты отметили, что хотя правительство может реагировать на случаи коррупции, раскрытые журналистами и гражданскими инициативами, дальнейшего сотрудничества не происходит. Некоторые независимые журналисты были приглашены в общественные советы – консультативные органы с неограниченными полномочиями – при национальных министерствах, но эксперт Ильхамов считает их неэффективными. Другой возможностью является участие в онлайн-дебатах по правовым проектам и указам через специальный сайт¹⁴⁷. В некоторых случаях комментарии граждан на этом портале принимаются во внимание¹⁴⁸.

Основная проблема заключается в том, что в Узбекистане отсутствуют независимые НГО, способные серьезно поднимать вопросы борьбы с коррупцией. Единственной зарегистрированной НГО, занимающейся вопросами коррупции, является Центр экономического развития¹⁴⁹, в котором работает всего один сотрудник. 17 сентября 2021 года Акмаль Бурханов, директор антикоррупционного агентства, объявил в Твиттере¹⁵⁰ о создании Аналитического центра "Transparency Uzbekistan", новой антикоррупционной НГО. Однако узнать какие-либо подробности об этой организации не удалось. Нет веб-сайта, не известны учредители и руководство. Хотя в Узбекистане зарегистрировано около 9 000 НГО, они в большинстве своем являются ГОНГО,

¹⁴³ Сайт Центра Экономического Развития. *О центре*. <http://ced.uz/o-tsentre/>, дата обращения: 19.02.2022.

¹⁴⁴ Узбекский форум. (Апрель 2021 г.). *Время слов прошло. Узбекистан должен упростить правила регистрации НПО и легализовать голоса гражданского общества*. <https://www.uzbekforum.org/the-time-for-words-has-passed-uzbekistan-should-simplify-the-rules-for-registration-of-ngos-and-legitimize-civil-society-voices/>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁴⁵ Ст. 8 закона об НГО. <https://www.lex.uz/acts/10863>, дата обращения 19.02.2022.

¹⁴⁶ Там же.

¹⁴⁷ Портал обсуждения проектов нормативно-правовых актов. <https://regulation.gov.uz/ru>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁴⁸ Gazeta.uz. (Апрель 2020 г.). *Проект об обороте по картам снят с обсуждения*. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/04/16/cards/>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁴⁹ Центр экономического развития. <http://ced.uz>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁵⁰ Twitter. @akmalburhanov. <https://twitter.com/akmalburhanov/status/1438871348151996420>, дата обращения 27.12.2021.

контролируются правительством и имитируют деятельность гражданского общества¹⁵¹. Эти организации редко критикуют президента или политику правительства. Независимые группы гражданского общества могут выражать свое мнение только через неофициальные инициативы и каналы социальных сетей, таких как Facebook и Telegram. Процесс официальной регистрации гражданского общества в качестве НГО эксперты¹⁵² считают крайне затруднительным, а заявки часто отклоняются по надуманным основаниям¹⁵³. Иностранное финансирование НГО подлежит утверждению Минюстом¹⁵⁴. Эти ограничения на деятельность независимых НГО представляют собой значительное препятствие для участия гражданского общества в антикоррупционной деятельности. Правозащитнику Агзаму Тургунову, бывшему политзаключенному, восемь раз отказывали в регистрации НГО¹⁵⁵.

В последние годы произошли некоторые позитивные изменения в отношении свободы слова, которые имеют большое значение для публичной отчетности. Многие независимые онлайн-платформы СМИ проводят расследования и сообщают о фактах коррупции. Однако на практике эта либерализация медиапространства подвергается произвольным ограничениям¹⁵⁶ и может иметь серьезные последствия. В мае 2021 года блогер Отабек Сатторий был приговорен¹⁵⁷ к шести с половиной годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям после того, как сообщал о причастности чиновников к коррупции. В октябре 2021 года, после расследования тайного роскошного дворца¹⁵⁸, якобы принадлежащего президенту Мирзиёеву и оплаченного из государственных средств, журналисты "Озодлик", узбекского отделения Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), получили угрозы¹⁵⁹.

¹⁵¹ Dilmurad.me. *Двигаемся ли мы вперед? Как оценить развитие гражданского общества в Узбекистане?* <https://dilmurad.me/are-we-moving-forward-how-to-evaluate-the-development-of-civil-society-in-uzbekistan/>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁵² Gazeta.uz (январь 2020 г.). *Регистрировать нельзя отказать.* <https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/27/ngo/>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁵³ Dilmurad.me. *Регулирование НГО в Узбекистане: Контроль или партнерство?* <https://dilmurad.me/regulation-of-ngos-in-uzbekistan-control-or-partnership/>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁵⁴ Gazeta.uz (январь 2020 г.). *Отказ в регистрации ННО: причины и следствия.* <https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/28/mj/>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁵⁵ Дипломат. (Ноябрь 2021 г.). *Где обещанные реформы "нового" Узбекистана?* <https://thedi diplomat.com/2021/11/where-are-new-uzbekistans-promised-reforms/>, дата обращения 19.02.2022.

¹⁵⁶ Узбекский форум. (май 2021 г.). *Сокращение пространства для свободы слова в Узбекистане подвергает риску журналистов и активистов.* <https://www.uzbekforum.org/the-shrinking-space-for-freedom-of-speech-in-uzbekistan-puts-journalists-and-activists-at-risk/>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁵⁷ Eurasianet. (Май 2021 г.). *Узбекистан: Тюремный приговор гражданского журналиста приводит в ужас сторонников реформ.* <https://eurasianet.org/uzbekistan-citizen-journalists-prison-sentence-horrifies-reform-advocates>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁵⁸ Радио Свободная Европа. (Февраль 2021 года). *Секретная дача "отца": горное убежище узбекского президента* <https://www.rferl.org/a/uzbek-mirziyoev-president-palace-dacha/31117044.html>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁵⁹ Радио Свободная Европа. (Октябрь 2021 г.). *Online Death Threats Against RFE/RL's Uzbek Service Staff On Rise Ahead Of Presidential Poll.* <https://www.rferl.org/a/uzbekistan-rferl-threats-journalists-election-/31519668.html>, дата обращения 27.12.2021.

Поправка к уголовному кодексу¹⁶⁰, внесенная в марте 2021 года, предусматривает уголовную ответственность за оскорбление президента в Интернете и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет¹⁶¹. Первое применение этого нового закона привело к аресту и задержанию Валижона Калонова, блогера YouTube¹⁶².

В то время как некоторые интернет-СМИ были разблокированы властями в последние годы, включая BBC, Deutsche Welle и Voice of America, другие, как Радио Озодлик, которая выпускает коррупционные расследования, обвиняя в коррупции лично президента, остаются заблокированными. По словам эксперта Ласслетта¹⁶³, общее отношение властей к антикоррупционным активистам за последние два года ухудшилось. Эксперты Ильхамов и Ласслетт также отметили, что независимые журналисты и блогеры не имеют доступа к обучению и ресурсам, инструментам и новым методам работы с данными, необходимым для проведения всесторонних расследований с использованием открытых данных и других источников. Эксперты Г. и Юсупов отметили, что хотя количество расследований значительно возросло, зачастую адекватной реакции со стороны властей, кроме "извинений" и обещаний провести дальнейшее расследование, не последовало. Все эксперты отметили Интернет как наиболее важное пространство для общественной дискуссии, в то время как телевидение, радио и печатные СМИ не были упомянуты в качестве значимых источников общественной дискуссии. По данным Freedom House, в 2021 году Узбекистан набрал 28 баллов из 100 по индексу свободы интернета, в котором оценки выставляются по шкале от 0 (наименее свободный) до 100 (наиболее свободный)¹⁶⁴.

Содержание узбекских СМИ контролируется и оценивается Узбекским агентством информации и массовых коммуникаций (АИМК). Их оценки, представления, предупреждения и заключения по содержанию СМИ являются основанием для наказания и закрытия СМИ через узбекские суды. За первые девять месяцев 2020 года было вынесено в общей сложности 90 представлений и предупреждений, в том числе 39 – телевидению и радио. В ноябре 2020 года директор АИМК вынес предупреждение редакции СМИ Kun.uz. за предполагаемую беспристрастность в статье о хронической нехватке энергии в Узбекистане и пригрозил "серьезными правовыми последствиями"¹⁶⁵. Такие действия, вероятно, окажут охлаждающее воздействие на журналистов и приведут к самоцензуре, чтобы избежать репрессий.

¹⁶⁰ Eurasianet. (Май 2021 г.). *Узбекистан ужесточает правила для СМИ, поскольку президент готовится к переизбранию.* <https://eurasianet.org/uzbekistan-tightens-rules-for-media-as-president-braces-for-re-election> , дата обращения 27.12.2021.

¹⁶¹ В октябре 2021 года блогер был арестован по обвинению в вымогательстве, которое, по мнению его коллег, связано с его активизмом, касающимся незаконной застройки. См. Настоящее время. Президент сказал: "Выявляйте недостатки". Отец осужденного в Узбекистане блогера Саттори – о том, почему Мирзиёв не защитил своего критика. <https://www.currenttime.tv/a/uzbekistan-asia-sattori-mirziyoev-media/31528560.html> , дата обращения 27.12.2021.

¹⁶² Gazeta.uz (апрель 2021 г.). *На оскорбившего президента в интернете заведено дело – прокуратура.* <https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/19/bakhmal-insult/> , дата обращения 27.12.2021.

¹⁶³ Интервью 30 июня 2021 года.

¹⁶⁴ Freedom House. *Узбекистан: Freedom on the Net 2021 Country Report.* <https://freedomhouse.org/country/uzbekistan/freedom-net/2021> , дата обращения 27.12.2021.

¹⁶⁵ Kun.uz (Ноябрь 2020 г.). *Глава АИМК предупреждает Kun.uz о "серьезных юридических последствиях" за написание о газовых проблемах населения. Редакция расценивает это как оказание давления.*

В сентябре 2021 года Минюст публично объявил о регистрации "НГО" под названием "Трансперенси Узбекистан"¹⁶⁶. Эта организация не имеет никакого отношения к движению Transparency International. Учитывая схожесть названия и отсутствие информации о ее инициаторах, можно предположить, что эта организация, скорее всего, находится под контролем правительства. Объявление Минюста о ее регистрации говорит о том, что узбекские власти стремятся создать впечатление, что независимые международные антикоррупционные НГО регистрируются и действуют в стране. Однако подлинное участие гражданского общества не может быть создано по приказу высокопоставленных чиновников.

Передовой опыт

- Значительный объем открытых данных публикуется в инициативном порядке, что позволяет проводить независимые публичные расследования фактов коррупции.
- Блокировка некоторых СМИ была снята, что позволило создать более оживленную медиа-сферу.

Недостатки

- Уровень реагирования на запросы о предоставлении информации относительно низок, официальная статистика публичной отчетности не ведется, и не существует специального органа для обеспечения соблюдения правил публичной отчетности.
- Общий уровень навыков журналистов и других граждан по использованию опубликованных данных оценивается как низкий.
- Самоцензура журналистов и блогеров сохраняется из-за реальной и предполагаемой угрозы расправы за критические материалы, особенно по вопросам коррупции.
- Отсутствие независимых НГО ограничивает возможности гражданского общества участвовать в антикоррупционной деятельности.
- Процесс регистрации НГО является обременительным и чрезмерно бюрократизированным, что подавляет легитимность мнений гражданского общества, а иностранное финансирование подлежит утверждению Минюстом, что ограничивает ресурсы и возможности НГО для проведения эффективного мониторинга и надзора за антикоррупционной деятельностью.

4.1.8 ст. 11 – Судебные органы и органы прокуратуры

Судебная власть и прокуратура в Узбекистане разделены. Согласно Конституции Узбекистана, судебная система независима от других ветвей власти (ст. 106)¹⁶⁷. Однако нет прямой независимости от Президента, хотя ст. 112 запрещает любое незаконное

<https://kun.uz/en/news/2020/11/26/aimc-head-warns-kunuz-of-serious-legal-consequences-for-writing-about-gas-problems-of-the-population-editorial-office-sees-this-as-exerting-pressure> , дата обращения 27.12.2021.

¹⁶⁶ Gazeta.uz (Сентябрь 2021 г.). Создан аналитический центр "Трансперенси Узбекистан". <https://www.gazeta.uz/ru/2021/09/18/transparency-uzbekistan/> , дата обращения 27.12.2021.

¹⁶⁷ Lex.uz 08.12.1992. Конституция Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/35869> , дата обращения 27.12.2021.

вмешательство в процесс правосудия. Все судьи рекомендуются Высшим судебным советом, а назначение членов совета должно быть одобрено президентом¹⁶⁸. Это означает, что процесс назначения судей в конечном итоге полностью контролируется президентом. Более того, в автономной Республике Каракалпакстан парламент может наложить вето на судей, предлагаемых к назначению, что делает процесс назначения в высшей степени политизированным. Хотя существующая система может оказать определенное положительное влияние на компетентность судей, поскольку за ними наблюдают их коллеги, в целом, они, скорее всего, будут назначаться в зависимости от их политической лояльности, а не компетентности.

Все эксперты, с которыми проводились консультации для данного отчета, считают судебную систему крайне коррумпированной, непрофессиональной и лишенной независимости. Эксперт Юсупов¹⁶⁹ отметил, что выиграть дело против государства практически невозможно, за редким исключением. Однако эксперт Ильхамов¹⁷⁰ привел пример дела о незаконном сносе некоторых коммерческих объектов в Ташкенте, в котором районный суд отказал местным властям в разрешении на снос, вероятно, из-за общественного внимания, которое привлекло это дело, хотя такие случаи редки и скорее относятся к менее значимым делам, в которых, как правило, соблюдаются процессуальные нормы. Однако эксперт С.¹⁷¹, практикующий юрист, отметил, что даже в обычных гражданских делах нередки случаи подкупа судей для получения выгодного решения, поскольку законы часто бывают расплывчатыми и открытыми для толкования. Известно много случаев, когда приговоры осужденным были намного меньше того, что обычно предписывает закон, или же высшие должностные лица не были привлечены к ответственности. В частности, после прорыва плотины в Сардобе в 2020 году никто из государственных чиновников, ответственных за реализацию проекта, не был привлечен к ответственности¹⁷².

Вопрос коррупции в сференедвижимости и передачи сельскохозяйственных земель частным компаниям широко освещался в СМИ¹⁷³. Правительственных чиновников обвиняют в том, что они изымали землю для якобы государственных нужд, но вместо этого продавали ее частным компаниям. Адвокат С. привел пример дела, в котором, несмотря на отсутствие необходимых документов для изъятия, все суды поддержали решение местной администрации об изъятии. Эксперт Ласслетт утверждает, что одной из основных причин, по которой судьи не являются независимыми, является отсутствие срока полномочий. Как заявил в своем ответе помощник прокурора, судьи назначаются первоначально на пять лет, затем на десять лет и после этого назначаются пожизненно. Эксперт С. далее отметил значительное повышение заработной платы судей за последние два-три года, в результате чего средний доход районного судьи составил

¹⁶⁸ Lex.uz Art. 5 от ЗРУ-427-сон 06.04.2017. *О Высшем судебном совете Республики Узбекистан*. <https://lex.uz/docs/3153671>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁶⁹ Интервью 29 июня 2021 года.

¹⁷⁰ Интервью 22 июня 2021 года.

¹⁷¹ Интервью 13 августа 2021 года.

¹⁷² Радио Азаттык. (май 2021 г.). *Дело о прорыве плотины в Узбекистане: суд вынес приговор в отношении 17 человек*. <https://rus.azattyq.org/a/31248815.html>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁷³ Kun.uz (август 2020 г.). *Какие меры следует принимать при незаконном изъятии земли фермеров?* <https://kun.uz/ru/news/2020/08/15/kakiye-mery-sleduyet-prinimat-pri-nezakonnom-izyatii-zemli-fermerov>, дата обращения 27.12.2021.

\$500-\$600 (официальная средняя зарплата в стране в 2020 году составляла примерно \$244). Однако он отметил, что такое повышение зарплаты привело к увеличению числа молодых людей, принимаемых на судебную и прокурорскую службу, которым зачастую не хватает должной подготовки, профессионализма и базовых юридических знаний¹⁷⁴.

Одним из положительных изменений является публикация в Интернете большинства судебных решений в Узбекистане. По словам эксперта С.,¹⁷⁵ внедрение этой системы привело к улучшению решений судей, которые теперь более осознанно относятся к общественному контролю. Тем не менее, публикация решений требует явного согласия участвующих сторон, и, хотя согласие обычно дается, некоторые решения могут быть исключены из публикации. Эксперт С. также отдает должное системе электронного правосудия (E-XSUD), которая позволяет подавать судебные документы онлайн, отслеживать судебные дела онлайн и проводить слушания онлайн. АКА утверждает, что эта система позволяет собирать коррупционную статистику по уголовным, гражданским и административным делам в режиме реального времени. Однако, когда его попросили предоставить такую статистику, АКА сослался только на портал открытых данных, на котором отсутствует какая-либо статистика, кроме общего оперативного учета¹⁷⁶.

Несмотря на этот прогресс, справедливо будет сказать, что профессиональная добросовестность судебной системы все еще находится под серьезным вопросом. Хотя были достигнуты значительные улучшения, включая повышение компетентности судей путем создания Высшего судебного совета и предоставления гражданам права подавать жалобы, подлинно независимая судебная система требует фактической независимости от всех других ветвей власти, включая президента. Это должно быть уравновешено сильным контролем за честностью и неподкупностью судей, который может осуществляться, в частности, иностранными беспристрастными экспертами. Внутренний этический контроль неэффективен. Хотя в стране действует Этический кодекс¹⁷⁷, и члены судебной системы формально обязаны его соблюдать, уровень его соблюдения неизвестен. Между тем, основания для отстранения судьи от работы крайне расплывчаты: судья может быть отстранен от работы за нарушение своей присяги, которая гласит следующее: *"Торжественно клянусь честно и добросовестно выполнять свои обязанности, отправлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным, объективным и справедливым, как велит мне долг судьи и моя совесть"*¹⁷⁸.

Похоже, что в этой сфере нет опубликованного текста прецедентного права, что создает высокий уровень правовой неопределенности. Эксперт С. предоставил копии двух

¹⁷⁴ Интервью 13 августа 2021 года

¹⁷⁵ Интервью 13 августа 2021 года.

¹⁷⁶ Портал открытых данных. *Информация о состоянии преступности за 12 месяцев 2020 года.* <https://data.gov.uz/uz/datasets/14350>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁷⁷ Верховный суд Республики Узбекистан. *Кодекс этического поведения судей.* <https://sud.uz/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9/>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁷⁸ Lex.uz. Art. 60 от ЗРУ-703-сон 28.07.2021. О судах. <https://lex.uz/docs/5534928>, дата обращения 27.12.2021.

недавних жалоб на судей, поданных им в Высший судебный совет, на которые он не получил никакого ответа, хотя прошло уже несколько месяцев. Закон "О судах",¹⁷⁹ принятый в июне 2021 года, определяет порядок и основания для возбуждения дисциплинарной ответственности в отношении судей. Судья может быть привлечен к ответственности решением соответствующей квалификационной коллегии судей за нарушение законности при осуществлении правосудия; за упущения в организации судебной работы, вызванные халатностью или недисциплинированностью; за совершение проступка, порочащего честь и достоинство судьи и посягающего на авторитет суда; и за нарушение Кодекса судей.

Дисциплинарное производство в отношении судьи может быть возбуждено квалификационной коллегией судей по результатам проверки, проведенной по заявлению или сообщению о совершении судьей вышеуказанных действий. Любой гражданин может обратиться в коллегию с жалобой.

Высший судебный совет опубликовал некоторые статистические данные о дисциплинарной ответственности судей за 2019 и 2020 годы¹⁸⁰ :

	Дела, возбужденные против судей	Судьи просили извинений за свое поведение	Судьев оправдано	Судьев привлечено к дисциплинарной ответственности	Судьев уволено за нарушение присяги
2019	179	57	43	53	Н/Д
2020	81	32	20	23	12

В 2020 году в Узбекистане было 1250 судей¹⁸¹. Исходя из этих цифр, общее количество судей, в отношении которых проводились расследования (включая оправданных), составляет около 6,5% в 2020 году и 14,5% в 2019 году. По данным ВКС, в 2016-2020 годах к уголовной ответственности было привлечено в общей сложности 17 судей. Эти цифры показывают, что дисциплинарный механизм работает, однако неясно, сколько всего жалоб получил Совет, и, что более важно, кто был субъектом жалоб, которые были удовлетворены: государственные или частные субъекты. Необходима большая прозрачность в этой области. Стоит отметить, что если в 2016 году было осуждено семь судей, то в 2020 году – только один. Между тем, ни один из экспертов не отметил значительного снижения уровня судебной коррупции. Такой же вывод можно сделать и из фрагментов опросов, упомянутых ранее. 83% осужденных судей работали на районном уровне, что говорит о том, что снижение числа осужденных судей не является точным отражением снижения уровня судебной коррупции.

¹⁷⁹ Народное слово. О судах. <https://xs.uz/ru/post/o-sudakh>, дата обращения 25.02.2022.

¹⁸⁰ Высший судейский совет Республики Узбекистан.

https://www.sudyalariyengashi.uz/uploads/pages/%D0%90%D1%85%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%202020_compressed.pdf, дата обращения 27.12.2021.

¹⁸¹ Высший судейский совет Республики Узбекистан. <https://www.sudyalariyengashi.uz/uz/menu/21>, дата обращения 27.12.2021.

Что касается системы прокуратуры, Генеральный прокурор (ГП) назначается Сенатом, верхней палатой Парламента, по представлению Президента. Все остальные прокуроры назначаются непосредственно ГП, за исключением ГП Каракалпакстана, который утверждается Республиканским Советом, парламентом Каракалпакстана. Поскольку Сенат полностью контролируется президентом, вся прокурорская система находится под полным контролем президента.

В конституции прямо указано, что прокуратура является единой и централизованной системой и что все прокуроры подчиняются Генеральной Прокуратуре (ст. 118, 119). Хотя сама эта система формально не зависит ни от кого, кроме президента, любой вышестоящий (например, областной) прокурор может отменить любое решение прокурора районного уровня. Вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности или даже увольнении полностью отдан на усмотрение вышестоящего прокурора: районного – областного – республиканского (генерального). Это означает, что в прокуратуре отсутствует внутренняя независимость, что позволяет злоупотреблять властью. Такая ситуация едва ли соответствует стандартам ООН в отношении органов прокуратуры¹⁸².

Некоторые эксперты¹⁸³ отметили высокий уровень заработной платы прокуроров и хороший уровень финансирования органов прокуратуры. Эксперт С. считает, что прокуратура независима от местной администрации. Однако все опрошенные эксперты утверждают, что прокуроры, как правило, политизированы и могут преследовать за взятки. Эксперт Ласслетт сказал, что прокуратура была фундаментальной частью клептократии в Узбекистане и игры за власть между соперничающими правящими фракциями. Эксперт С. особо отметил, что у прокуроров слишком много полномочий, которые легко используются в коррупционных целях. Такие оценки серьезно контрастируют с оценками, например, АКА. Можно сделать вывод, что ни один из экспертов не считает Прокуратуру и его местные отделения органами с достаточным уровнем добросовестности.

Передовой опыт

- Была внедрена система электронного правосудия, обеспечивающая большую прозрачность судебной системы.
- Высший судебный совет был создан с возможностью для любого человека подавать жалобы на судей.

Недостатки

- Судебная система считается крайне коррумпированной. Президент полностью контролирует судебную систему и органы прокуратуры, подрывая их независимость. В Республике Каракалпакстан назначения в судебные органы напрямую политизированы.
- Отсутствуют правила о дисциплинарной ответственности и увольнении прокуроров, что делает прокуроров уязвимыми для произвольного увольнения.

¹⁸² УВКПЧ (1990). *Руководство по роли прокуроров*.

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁸³ Юсупов (29 июня 2021 года), Г. (15 июля 2021 года) и С. (13 августа 2021 года).

4.1.9 Ст. 12 – Прозрачность частного сектора

Узбекистан обеспечивает базовые условия корпоративной прозрачности и корпоративного управления. Однако для соответствия международным стандартам предстоит проделать гораздо большую работу; способы доступа к информации, содержащейся в реестре компаний, не всегда удобны, а уровень правоприменения весьма сомнителен.

В стране нет единого закона о регистрации юридических лиц. Регистрация коммерческих организаций (компаний) регулируется Декретом о регистрации 2017 года. Однако банки и НГО регистрируются по специальным правилам, хотя причина этого не ясна. Все регистрации, включая НГО, можно найти в реестре компаний.

Указ о регистрации 2017 года содержит правила ведения реестра компаний¹⁸⁴, который находится в открытом доступе. Реестр включает основную информацию, такую как название юридического лица, дата его создания и контактные данные, а также информацию о его директорах и юридических (номинальных) владельцах.

Одним из серьезных недостатков реестра компаний¹⁸⁵ является отсутствие возможности поиска по названию, что требует от пользователей знания налогового идентификатора компании, которую они ищут. Более того, что касается НГО, реестр Минюста не предоставляет никакой информации о директорах и учредителях организаций. Налоговые идентификаторы банков можно найти на сайте Национального банка, а реестр компаний позволяет осуществлять их поиск. Однако там нет информации о бенефициарах банков, только об их номинальных владельцах. Имена учредителей НГО не указаны в онлайн-реестре, хотя непубличная версия требует их заполнения¹⁸⁶. Можно получить налоговый идентификатор юридического лица через поиск в реестре НДС¹⁸⁷, но не все организации платят НДС. Существует, однако, удобный дубликат реестра, составленный НПО "УзИнвестиции"¹⁸⁸, который позволяет пользователям искать данные только по названию компании.

Согласно Закону о бухгалтерском учете 1996 года,¹⁸⁹ все компании обязаны вести бухгалтерский учет. Закон предусматривает, что бухгалтерский учет должен быть достоверным (ст. 6) и что бухгалтерские документы должны тщательно храниться (ст. 7). Годовая финансовая отчетность любых юридических лиц должна быть доступна любому желающему (ст. 20), но публиковать ее обязаны только публичные компании.

¹⁸⁴ Lex. uz. 66-сон 09.02.2017. О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 28 октября 2016 года № ПП-.2646 "О совершенствовании системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства". <https://www.lex.uz/ru/docs/3111342#3111768>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁸⁵ Существует две версии: <https://my.gov.uz/ru/info-by-tin> и http://registr.stat.uz/enter_form/ru/index.php Вторая версия более полная.

¹⁸⁶ Lex.uz 57-сон 10.03.2014. О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2013 года № ПП-2085 "О дополнительных мерах по оказанию содействия развитию институтов гражданского общества". <https://www.lex.uz/ru/docs/2356874#2358201>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁸⁷ Электронные налоговые услуги. <https://my.soliq.uz/nds/home?lang=ru>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁸⁸ CORPORATE SPOTLIGHT - UZBEKDB. <https://staging.uzbek.out.re/>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁸⁹ Lex.uz 279-I-сон 30.08.1996. О бухгалтерском учете. <https://www.lex.uz/ru/docs/90764>, дата обращения 27.12.2021.

Такие компании, а также фонды, государственные компании и компании с численностью сотрудников более 100 человек (ст. 35 Закона об аудите 2021 года¹⁹⁰) обязаны проводить ежегодный аудит.

Похоже, что для публичных компаний раскрытие годовой отчетности в целом соблюдается¹⁹¹. Но в случае непубличных компаний, включая НГО, финансовая информация не раскрывается. Нарушение стандартов и правил бухгалтерского учета может привести к штрафу должностных лиц компании в размере от 125 до 500 долларов (в то время как средняя месячная зарплата составляет около 250 долларов). Аналогично, нарушение стандартов аудита может повлечь за собой штраф в размере от 250 до 375 долларов США и может привести к лишению статуса аудитора.

В сентябре 2021 года в совместном докладе Узбекского форума по правам человека и UzInvestigations, проекта Университета Ольстера,¹⁹² был проведен анализ влиятельной Orient Group, холдинга из примерно 58 юридических лиц, зарегистрированных в Узбекистане, которые были созданы после прихода к власти действующего президента. Отчет показывает, что члены руководства и акционеры Orient Group тесно связаны с семьей и друзьями президента и имеют доли в нескольких иностранных компаниях, которые не раскрывают своих бенефициаров. Более того, Orient Group получила значительную выгоду от государственного капитала. С одной стороны, данное исследование демонстрирует, что в Узбекистане достигнут определенный уровень прозрачности, поскольку исследование было бы невозможно без открытого реестра компаний. Однако информации о бенефициарах компаний недостаточно, а учитывая значительный уровень государственных инвестиций, общественность имеет законный интерес знать, кто и как тратит государственные деньги. Эксперт Ниязова особо отметила, что отсутствие прозрачности в бенефициарном владении компаниями создает благоприятную почву для коррупции государственных чиновников, использующих подставные компании для извлечения денег из государственного бюджета. Поэтому необходимо ввести большую гласность для частных компаний с государственными инвестициями.

Налоговый вычет взяток ни прямо запрещен, ни разрешен главой 44 Налогового кодекса 2019 года. Хотя представляется маловероятным, что компания прямо заявит в своей декларации о взятках как основании для налогового вычета, они могут быть скрыты под формулой "представительские расходы". Подкуп иностранных должностных лиц прямо запрещен Уголовным кодексом 1994 года.

Недостатки

- Не существует возможности поиска в реестре компаний только по названию компании.
- Публичный реестр бенефициарных собственников отсутствует.

¹⁹⁰ Lex.uz ЗРУ-677-сон 25.02.2021. Об аудиторской деятельности. <https://www.lex.uz/ru/docs/5307899>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁹¹ Например, <https://www.utg.uz/ru/invest/otchety/>, <http://www.xb.uz/ru/about>

¹⁹² Uzinvestigations (Сентябрь 2021 г.). Государственный инвестиционный фонд - "копилка" для конгломерата, связанного с первой семьей Узбекистана. <https://uzinvestigations.org/reports/government-investment-fund-a-piggy-bank-for-conglomerate-tied-to-uzbekistans-first-family/>, дата обращения 27.12.2021.

- Не существует четких правил для предотвращения коррупционных налоговых вычетов.

4.1.10 ст. 14 – Меры по предупреждению отмыwania денежных средств

Президентский указ от июня 2021 года был направлен на проведение определенных реформ в этой сфере. Однако, поскольку на момент написания данного доклада он не был реализован, оценка была проведена без его учета.

Общая правовая база по предупреждению отмыwania денежных средств (ПОД) в Узбекистане установлена специальным законом¹⁹³. Специальное подразделение финансовой разведки (ПФР) было создано в 2006 году и состоит из департамента по противодействию экономическим преступлениям при Генеральной Прокуратуре. В июне 2021 года были приняты обширные правила международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ¹⁹⁴. Закон распространяется на деньги, полученные в результате преступлений, хотя во многих странах гражданского права, таких как Узбекистан, уголовная ответственность для юридических лиц не предусмотрена, только административная. Таким образом, теоретически возможно, что некоторые доходы могут быть получены в результате административного "проступка" и не подпадают под действие закона.

Принципы внутреннего контроля и "знай своего клиента" (KYC) распространяются на банки, брокеров, нотариусов, адвокатов и некоторых других определенных нефинансовых посредников. Использование наличных денег в коммерческой торговле ограничено 25 300 долларами США на один контракт¹⁹⁵. Однако это ограничение можно легко обойти, разделив деловые сделки на несколько контрактов. На агентов по недвижимости закон не распространяется.

В целом, закон формально соответствует требованиям ФАТФ. Однако общая проблема заключается в том, что закон охватывает лишь ограниченные виды операций, которые должны в обязательном порядке контролироваться посредниками, осуществляющими их, и все они связаны с финансированием терроризма (ФТ). Вполне вероятно, что посредники не увидят рисков в операциях без строгого надзора со стороны ПФР. В целом, закон не определяет никаких критериев риска для подозрительных операций, что означает, что общие стандарты контроля трудно установить. Еще одним серьезным препятствием является отсутствие в законе определения публичных должностных лиц, что означает, что их операции не находятся под строгим контролем, который рекомендуется ФАТФ.

¹⁹³ Lex.uz 660-II-сон 26.08.2004. О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. <https://www.lex.uz/ru/docs/284542>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁹⁴ Lex.uz. 402-сон 29.06.2021. "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida "gi O'zbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar haqida. <https://lex.uz/ru/docs/-5482456>, доступ 27.12.2021.

¹⁹⁵ Lex.uz 407-сон 26.11.2002. О мерах по упорядочению регистрации и осуществления торговой деятельности юридическими и физическими лицами. <https://lex.uz/docs/341455>, доступ 27.12.2021.

Посредники обязаны проводить процедуры по установлению фактических источников денежных средств всех публичных должностных лиц, пользующихся их услугами. Однако, поскольку в стране не существует реестра публичных должностных лиц или политически значимых лиц, выполнить это требование не всегда возможно. Президентский указ от июня 2021 года призван решить эти проблемы¹⁹⁶.

Узбекистан является членом организации под названием Евразийская антикоррупционная группа (ЕАГ), состоящей из 9 членов, которая аналогична ФАТФ, но недавних оценок, подобных ФАТФ, не проводилось. Последняя оценка была проведена ЕАГ в 2010 году, а последующие отчеты были опубликованы в 2015 и 2016 годах¹⁹⁷. В 2019 году в соответствующие законы были внесены значительные изменения, поэтому эти отчеты сейчас не актуальны. В 2021 году у ЕАГ новая оценка, и, согласно графику¹⁹⁸, отчет будет опубликован в мае 2022 года. Узбекистан также является членом Эгмонтской группы, что позволяет ему обмениваться информацией с другими членами по вопросам ОД/ФТ¹⁹⁹. Кроме того, в 2019 году была проведена национальная оценка рисков ОД/ФТ, краткая выдержка из которой опубликована на сайте ПФР²⁰⁰. К сожалению, эта оценка не содержит никаких цифр или случаев.

Оценить механизм ПОД/ФТ в Узбекистане – непростая задача, поскольку, хотя правовая база является основой для такой системы, основное внимание должно быть уделено правоприменению. В своем письменном ответе²⁰¹ АКА утверждает, что на 01.06.2021 общий объем наличных денег в стране составлял 21% от общей денежной массы. В мае 2019 года эта цифра составляла примерно 26%, а в "предыдущие" годы – до 40%²⁰². Между тем, около 50% ВВП Узбекистана приходится на теневую экономику²⁰³. По данным национальной оценки, проведенной в 2019 году, существует огромная

¹⁹⁶ Lex.uz УП-6252-сон 28.06.2021. Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. <https://lex.uz/ru/docs/5482739>, доступ 27.12.2021.

¹⁹⁷ ЕАГ. Отчеты о взаимной оценке. <https://eurasiangroup.org/en/mutual-evaluation-reports>, доступ 27.12.2021.

¹⁹⁸ ЕАГ. Общая информация. <https://eurasiangroup.org/en/general-information>, дата обращения 27.12.2021.

¹⁹⁹ Egmont Group. УЗБЕКИСТАН – Департамент по борьбе с налоговыми валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре (FIU-Узбекистан). <https://egmontgroup.org/en/content/uzbekistan-department-struggle-against-tax-currency-crimes-and-legalization-criminal-incomes>, дата обращения 27.12.2021.

²⁰⁰ Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Национальная оценка рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма в Республике Узбекистан. <http://new-department.uz/ru/press/news/439/>, дата обращения 27.12.2021.

²⁰¹ Ответ №2, получен 26.08.2021.

²⁰² Gazeta.uz (май 2019 г.). Глава ЦБ объяснил высокую долю наличности в экономике. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/05/06/central-bank/>, дата обращения 27.12.2021.

²⁰³ Радио Азаттык. (июль 2021 г.). Узбекистан занимает первое место по теневой экономике в Центральной Азии. <https://rus.azattyk.org/a/uzbekistan-zanimaet-pervoe-mesto-po-tenevoy-ekonomike-v-tsentralnoy-azii/31335408.html>, дата обращения 27.12.2021.

проблема незаконного обналичивания денег в экономике ("обнал")²⁰⁴. В Узбекистане нет оценок по объему незаконной инкассации²⁰⁵.

Вопрос об отмытии денежных средств встретил разные мнения среди экспертов, опрошенных для данного доклада. По словам эксперта Юсупова, банки²⁰⁶ строго контролируются Центральным банком, и любая операция через банковскую систему требует обосновывающих документов. Эксперт Г.²⁰⁷ отметил, что ПОД проводится вручную, без широкого использования компьютерного анализа или оценки рисков. Между тем, эксперт Ал.²⁰⁸ описал отмытие денег как очень распространенную проблему, приведя пример строительства города Ташкента, которое осуществляется неизвестными компаниями без реальных государственных бенефициаров, некоторые из которых, похоже, контролируются мэром Ташкента²⁰⁹. Эксперт Ласслетт²¹⁰ привел в пример слова одного чиновника в отношении проекта Ташкент-Сити, который сказал, что им "все равно, откуда приходят деньги, лишь бы они шли на инвестиции"²¹¹. Эксперт также отметил, что многие частные банки в Узбекистане принадлежат и управляются лицами, которые были достоверно связаны с коррупцией, организованной преступностью и отмытием денежных средств властями Узбекистана, России и США, а также международными финансовыми институтами, в частности Всемирным банком. Тем не менее, они без проблем сохранили свою банковскую лицензию.

Исследование, проведенное авторами данного доклада, свидетельствует о том, что посредники, а также ПФР не проявляют настойчивости в выполнении правил ПОД/ФТ. Анализ национальных СМИ не выявил сообщений о замораживании банковских счетов или отказе других посредников предоставлять услуги из-за подозрений в ПОД/ФТ, и, похоже, препятствий для отмытия денег практически нет. В феврале 2021 года Государственное налоговое управление составило список из 10 000 компаний, которые использовали незаконное обналичивание средств, чтобы избежать уплаты налогов. Однако, после возмущения общественности, многие их требования были отозваны²¹².

Разрешается осуществлять денежные переводы на сумму до \$6,700 на человека через границу без декларации и примерно \$7,700 с декларацией²¹³. В новостях регулярно

²⁰⁴ Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. *Национальная оценка рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма в Республике Узбекистан*. <http://new-department.uz/ru/press/news/439/>, дата обращения 27.12.2021.

²⁰⁵ Ответ №7, 07.09.2021.

²⁰⁶ Интервью 29 июня 2021 года.

²⁰⁷ Интервью 15 июля 2021 года.

²⁰⁸ Интервью 22 июня 2021 года.

²⁰⁹ Ferganapnews. (Январь 2019 г.). *Мэра Ташкента заподозрили в конфликте интересов*. <https://fergana.agency/news/104740/>, дата обращения 27.12.2021.

²¹⁰ Интервью 30 июня 2021 года.

²¹¹ Gazeta.uz (Январь 2019 г.). *"Неважно, когда создана компания" - хоким об инвесторах Tashkent City*. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/01/31/investors/>, дата обращения 27.12.2021.

²¹² Gazeta.uz (февраль 2021 г.). *Что происходит вокруг "фирм-обналичек" и почему протестуют предприниматели*. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/02/17/shell-companies/>, доступ 27.12.2021.

²¹³ Gazeta.uz (август 2020 г.). *Ввоз и вывоз валюты упрощается с сентября*. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/08/11/currency/>, дата обращения 27.12.2021.

появляются сообщения о контрабандистах наличных денег на границе Узбекистана²¹⁴, хотя нет информации о том, сколько денег, по оценкам, провозится в страну и из страны наличными.

В заключение следует отметить, что хотя нормативно-правовая база во многих случаях выглядит адекватной на бумаге, наблюдается сильный недостаток правоприменения. Систему ПОД можно считать рудиментарной, поскольку она не работает на практике даже на самом базовом уровне. Одной из причин этого являются пробелы в базовом регулировании, поскольку в законе нет определения публичного должностного лица и критериев риска для подозрительных операций.

Передовой опыт

- Законодательство Узбекистана соответствует рекомендациям ФАТФ во многих аспектах, например, в создании общей основы для ПОД/ФТ.

Недостатки

- Критерии подозрительных операций по отмыванию денежных средств отсутствуют.
- В законе нет определения публичных должностных лиц.
- Некоторые важные уязвимости не охвачены, включая информацию о бенефициарных владельцах, которая не собирается.
- Широко распространено незаконное обналичивание денег.
- В целом, правила ПОД/ФТ, как правило, не соблюдаются, в результате чего в экономику попадает большое количество наличных денег.

4.2 Глава V – Меры по возвращению активов

Единственный известный случай международного возвращения активов с участием Узбекистана связан с незаконно нажитым имуществом Гульнары Каримовой, дочери экс-президента страны. Сумма похищенных активов оценивается в \$1,3 млрд.²¹⁵. Это дело касается возвращения украденных активов в Узбекистан. Между тем, почти все положения главы V Конвенции ООН против коррупции предусматривают процедуры, которые Узбекистан может использовать для возвращения похищенных активов, которые были переведены на его территорию. Исследования, проведенные для данного доклада, не выявили никаких свидетельств того, что деньги, полученные в результате коррупции, поступали в страну, имели место в последние годы, за исключением одного примера семьи Гупта, упомянутого ниже. В области возвращения активов Узбекистан можно считать скорее страной-источником похищенных активов, чем страной-получателем.

²¹⁴ gazeta.uz (май 2021 г.). Пресечён незаконный вывоз в Казахстан более \$1 млн.
<https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/04/currency/>, дата обращения 27.12.2021.

²¹⁵ gazeta.uz (май 2020 г.). Активы Гульнары Каримовой возвращаются в Узбекистан – Минюст.
<https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/14/gulnara-karimova/>, дата обращения 27.12.2021.

4.2.1 ст. 53 – Меры для непосредственного возвращения имущества и ст. 56 – Специальное сотрудничество

Взыскание имущества может осуществляться как в рамках гражданского процесса, так и в рамках гражданского процесса в рамках уголовной процедуры. В Узбекистане нет специального законодательства о возврате активов, в том числе нет обязанности информировать иностранные правительства о праве требования компенсации и активов.

Гражданский процессуальный кодекс 2018 года²¹⁶ не содержит специальных положений в отношении иностранцев, включая иностранные правительства. Правоспособность признается за всеми организациями (статья 42), и это определение может охватывать любое иностранное государственное учреждение. Кроме того, решения иностранных судов могут исполняться национальными судами, если это предусмотрено международным договором. Это может означать, что положения КООНПК могут соответствовать минимальным требованиям, поскольку положения международных договоров могут применяться напрямую (статья 1). Только лицензированные адвокаты имеют право представлять иностранные правительства в судах, поскольку они не упомянуты в исключениях в ст. 67. Согласно общим положениям, каждая сторона в деле должна предоставить доказательства, на которые она ссылается в качестве основания для своего иска (статья 72).

Уголовно-процессуальный кодекс 1994 года²¹⁷ допускает подачу гражданских исков в рамках уголовного процесса. В этом случае суд выносит решение о возврате имущества одновременно с вынесением приговора.

В рамках обеих процедур любое лицо, право которого нарушено, может требовать компенсации, состоящей из реального ущерба и упущенной выгоды (статья 14 Гражданского кодекса 1995 года)²¹⁸. Правительства на равных участвуют в гражданских отношениях, т.е. могут подавать иски как обычные физические и юридические лица (ст. 79). Однако в ст. 985 перечень лиц, имеющих право требовать компенсации, ограничен: в него включены только физические и юридические лица. Это может вызвать сомнения в том, могут ли правительства также требовать компенсации, поскольку в некоторых других странах правительство не считается юридическим лицом.

Потенциальный истец должен доказать, каким образом действия ответчика причинили ему ущерб (ст. 985). Как правило, истец не обязан доказывать вину ответчика, но если последний докажет свою невиновность, то иск должен быть отклонен. Однако если ущерб причинен по решению государственных органов, то вопрос вины не имеет значения для суда, и компенсация должна быть присуждена.

Неизвестны случаи, когда иностранные правительства пытались вернуть украденное

²¹⁶ Lex. uz. 22.01.2018. *Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан*. <https://lex.uz/docs/3517334>, дата обращения 27.12.2021.

²¹⁷ Lex.uz 22.09.1994. *Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан*. <https://lex.uz/docs/111463>, дата обращения 27.12.2021.

²¹⁸ Lex.uz 21.12.1995. *Гражданский кодекс Республики Узбекистан (часть первая)*. <https://lex.uz/docs/111181#156330>, дата обращения 27.12.2021.

имущество из Узбекистана, как в рамках гражданского, так и уголовного судопроизводства.

Передовой опыт

- Общие правила применяются к потенциальным претензиям иностранных правительств.

Недостатки

- Законодательство Узбекистана вызывает сомнения в отношении возможности возмещения ущерба для правительств.
- Действующее законодательство в этой области практически не применяется.

4.2.2 ст. 54 – Механизмы конфискации

Основания для конфискации содержатся в уголовно-процессуальных нормах (глава 33 Уголовно-процессуального кодекса 1994 года)²¹⁹. Конфискация сама по себе не считается наказанием и может быть применена только в связи с конкретным уголовным делом. При этом иностранное правительство может требовать конфискации в уголовном процессе только в том случае, если уголовное дело возбуждено на территории Узбекистана, то есть любое преступление должно быть квалифицировано в рамках Уголовного кодекса Узбекистана. Конфискация без вынесения обвинительного приговора в этом случае не допускается.

Однако гражданское законодательство Узбекистана признает иски о "неосновательном обогащении" в качестве деликта (глава 58 Гражданского кодекса 1996 года)²²⁰. Теоретически, эти положения могут быть использованы без уголовного разбирательства: если ответчик незаконно получил имущество, оно может быть возвращено истцу. В этом случае возможно применение конфискации без вынесения обвинительного приговора.

Неизвестно, использовались ли когда-либо на практике такие механизмы конфискации в отношении иностранных входящих запросов о взаимной правовой помощи (ЗВПП). При этом крайне маловероятно, что иностранное правительство действительно может использовать правовую основу в гражданском или уголовно-процессуальном праве для конфискации похищенных активов в Узбекистане.

Передовой опыт

- Общие правила конфискации в уголовном процессе и теоретические конструкции в гражданском праве позволяют конфисковать незаконно нажитое имущество.

Недостатки

²¹⁹ Lex.uz 22.09.1994. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111463#247891>, доступ 27.12.2021.

²²⁰ Lex.uz 29.08.1996. Гражданский кодекс Республики Узбекистан (часть вторая). <https://lex.uz/docs/180550#193716>, доступ 27.12.2021.

- Механизмы конфискации для борьбы с коррупционными доходами практически не применяются.

4.2.3 ст. ст. 51, 54, 55, 56 и 59 – Международное сотрудничество в целях конфискации

В Узбекистане нет специального положения о конфискации похищенных активов. Что касается исполнения решений иностранных судов, то это может быть сделано в рамках либо гражданского, либо уголовного судопроизводства. Для более подробного описания см. анализ ст. ст. 53 и 56 и ст. 54 выше.

Генеральная прокуратура, МВД, Служба безопасности и Минюст уполномочены осуществлять международное сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией, согласно ст. 9 Закона о противодействии коррупции 2017 года. Неясно, как разграничивается их компетенция, поскольку Закон этого не предусматривает. Такое разграничение может быть проведено через материальное право, устанавливающее свою собственную компетенцию. Однако ни один из проанализированных актов (Положение о МВД²²¹, Службе безопасности²²² и Минюсте²²³) не относится к коррупции, за исключением Положения об АКА, которое не упоминается в Законе о противодействии коррупции 2017 года. Его компетенция как основного антикоррупционного органа была закреплена в Указе Президента от июня 2020 года²²⁴. Однако, отвечая на вопрос автора, АКА заявила²²⁵, что прокуратура имеет право делать запросы о взаимной правовой помощи (ВПП) в уголовной сфере, в том числе в отношении возврата похищенных активов. АКА утверждает, что "другие статистические данные" собираются Минюстом и другими органами. Таким образом, получается, что не существует единого органа, уполномоченного сотрудничать с международными субъектами по вопросам возврата похищенных активов в Узбекистан или из Узбекистана, и фактически это зависит от типа судебного разбирательства (гражданское, уголовное или несудебное). Инструкции по международному сотрудничеству, в которых указано, как должно осуществляться такое сотрудничество, не опубликованы, говорится в ответе АКА. Генеральная прокуратура не ответила на информационный запрос относительно возврата активов²²⁶.

Что касается украденных активов, появляются свидетельства того, что Узбекистан может быть хорошим местом для отмывания денег. Один из примеров касается семьи Гупта из Южной Африки, некоторые члены которой вложили миллионы долларов в проекты

²²¹ Lex. uz ПП-2883-сон 12.04.2017. Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел. <https://www.lex.uz/docs/3165011#3165053>, дата обращения 27.12.2021.

²²² Lex.uz 278-сон 02.11.1991. О службе национальной безопасности Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/1028203>, дата обращения 27.12.2021.

²²³ Lex. uz. ПП-3666-сон 13.04.2018. Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства юстиции Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/3681788>, дата обращения 27.12.2021.

²²⁴ Lex.uz УП-6013-сон 29.06.2020. О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан. <https://lex.uz/docs/4875786>, дата обращения 27.12.2021.

²²⁵ Ответ №2, получен 26.08.2021.

²²⁶ Запрос №8, отправлен 08.09.2021 г.

недвижимости в Узбекистане²²⁷, в то время как у себя на родине их подозревают в коррупционных связях с экс-президентом Зумой и причастности к приватизации государства. Похоже, что в другом деле, касающемся обанкротившегося российского "Старбанка", часть денег, украденных из капитала банка, также могла оказаться в Узбекистане²²⁸.

Однако, исключая вышеупомянутые случаи, Узбекистан можно рассматривать как страну-источник, что означает, что украденные активы покидают страну. Основное дело касается незаконно нажитых активов Гульнары Каримовой. По данным АКА, в мае 2020 года около \$10 млн из этих похищенных активов были возвращены из Франции в Узбекистан совместными усилиями Генеральной прокуратуры и Минюста, но без условий для их безопасного и ответственного возвращения²²⁹. Оценочная общая стоимость активов, подлежащих возврату, составляет \$1,3 млрд.

В сентябре 2020 года правительства Швейцарии и Узбекистана подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ), который заложил основу для возвращения 131 миллиона долларов из похищенных активов Каримовой, замороженных на счетах в швейцарских банках. Меморандум включает пункты, подтверждающие, что процесс возвращения будет прозрачным, подотчетным, с участием гражданского общества и будет способствовать установлению верховенства права в Узбекистане²³⁰.

В ноябре 2020 года Швейцария и Узбекистан подписали соглашение о совместном использовании ресурсов в рамках рамочной программы, которое на момент написания статьи не было обнародовано ни швейцарским, ни узбекским правительствами, что вызвало критику со стороны узбекского гражданского общества²³¹ в связи с отсутствием прозрачности и подотчетности – тех самых краеугольных камней, на которых был основан Меморандум о взаимопонимании.

В настоящее время невозможно найти какую-либо публичную статистику по запросам о борьбе с отмыванием денег относительно украденных активов или любую другую статистику, связанную с отмыванием денег и коррупцией. Поскольку похищенные активы были непосредственно связаны с государственной собственностью Узбекистана,

²²⁷ amaBhungane. (Октябрь 2020 г.). *После приватизации государства, Гупта и их друзья – птицы высокого полета*. <https://amabhungane.org/stories/201022-after-state-capture-guptas-and-friends-are-flying-high/>, дата обращения 27.12.2021.

²²⁸ UzInvestigations. (2020). *Риск и приватизация хлопкового сектора Узбекистана*. <https://d1fz6q6taiufku.cloudfront.net/uploads/2020/06/PB-issue2-v4.2.pdf>, дата обращения 27.12.2021.

²²⁹ Шерпа. (Май 2020 г.). *Упущенная возможность: Возвращение Францией незаконно приобретенных активов Гульнары Каримовой*. <https://www.asso-sherpa.org/a-missed-opportunity-frances-return-of-gulnara-karimovas-illegally-acquired-assets>, дата обращения 27.12.2021.

²³⁰ Коалиция КПК ООН. (Сентябрь 2020 года). *Возвращение активов: Швейцария и Узбекистан подписали соглашение о возврате 131 миллиона долларов США – Заявление активистов гражданского общества Узбекистана*. <https://uncaccoalition.org/asset-recovery-switzerland-and-uzbekistan-sign-agreement-on-return-of-usd-131-million-statement-by-uzbek-civil-society-activists/>, дата обращения 19.02.2022.

²³¹ Узбекский форум. (Июль 2021 г.). *Призыв к прозрачности и вовлеченности в процесс возвращения правительством Швейцарии незаконно нажитых активов Гульнары Каримовой в Узбекистан*. <https://www.uzbekforum.org/call-for-transparency-and-inclusion-in-the-return-of-gulnara-karimovas-ill-gotten-assets-to-uzbekistan-by-the-swiss-government/>, дата обращения 27.12.2021.

общественность имеет законный интерес знать, какая сумма похищенных активов должна быть возвращена и как они будут потрачены.

Передовой опыт

- Меморандум, подписанный между правительствами Узбекистана и Швейцарии, устанавливающий рамки прозрачности и подотчетности в процессе возвращения похищенных активов Каримовой в Узбекистан, можно рассматривать как хорошую практику.

Недостатки

- Существуют правовые нарушения в части определения ответственных органов за международное сотрудничество по вопросам коррупции и похищенных активов.
- Отсутствует прозрачность и подотчетность в процессе возврата украденных активов.

4.2.4 ст. 57 – Возвращение активов и распоряжение ими

В июне 2020 года Минюст публично пообещал отчитаться о процессе возвращения украденных активов Гульнары Каримовой²³² и о том, как именно будут потрачены деньги.

В сентябре 2020 года власти Швейцарии и Узбекистана подписали Меморандум о взаимопонимании, согласно которому процесс возвращения должен быть прозрачным, а возвращенные активы должны быть использованы на благо узбекского народа²³³. Однако это всего лишь декларация о намерениях, а не юридически обязывающий документ.

Из законодательства не ясно, какой орган непосредственно отвечает за возврат конфискованного имущества. Уголовно-процессуальный кодекс 1994 года содержит только правила направления запросов о проведении процессуальных действий за рубежом. Гражданский процессуальный кодекс 2018 года содержит только общие правила направления судебных запросов по гражданским делам.

В стране нет специальных правил по конфискации и возврату активов, и нет данных о том, что Узбекистан возвращал какие-либо активы в другие страны. Учитывая вышеупомянутое дело Гупты (см. с. 55), неясно, как власти Узбекистана будут действовать в отношении запросов о взаимной правовой помощи из стран Южной Африки, если таковые поступят. Узбекистану необходимо формализовать в политике свою приверженность международным стандартам возвращения активов, изложенным

²³² Gazeta.uz (Июнь 2020 г.). *О расходе возвращенных средств Гульнары Каримовой обещают отчитываться.*

<https://www.gazeta.uz/ru/2020/06/15/karimova/>, дата обращения 27.12.2021.

²³³ Gazeta.uz (сентябрь 2020 г.). *Узбекистан и Швейцария согласовали условия возврата средств Гульнары Каримовой.*

<https://www.gazeta.uz/ru/2020/09/14/funds/>, дата обращения 27.12.2021.

в Конвенции, Принципах Глобального форума по возвращению активов (GFAR)²³⁴, Инициативе о подозрительных транзакциях StAR и т.д. В частности, необходимо обеспечить большую открытость и прозрачность в вопросах конфискации активов на национальном уровне.

Статистических данных о возвращении Узбекистаном каких-либо активов в другие страны нет.

Недостатки

- Не существует специального регламента для возврата и распоряжения конфискованным имуществом, что подрывает целостность процесса.
- Нет опубликованных данных о правоприменении и отсутствует прозрачность в процессе возвращения похищенных активов Каримовой.

Статистика²³⁵

Отмывание денежных средств²³⁶

Фаза отчетности/расследования	2018	2019	2020
Количество сообщений о подозрительных сделках (СПО), поданных каждой категорией обязанных субъектов: - Банки и финансовые учреждения - Нефинансовые предприятия и профессии (НФПП)	245	382	698
Количество постановлений об отсрочке, принятых по заявленным сделкам ²³⁷	12	14	22
Количество расследований по отмыванию денег, проведенных правоохранительными органами самостоятельно (без предварительных СПО)	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Количество подозрительных операций с наличными на границе, о которых сообщается в ДБЭП (в том числе на основе деклараций и контрабанды)	Нет данных	Нет данных	Нет данных

²³⁴ StAR. Принципы GFAR. <https://star.worldbank.org/sites/star/files/the-gfar-principles.pdf>, дата обращения 08.03.2022.

²³⁵ Приведенные ниже таблицы соответствуют формату данного отчета Евростата: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5856465/KS-TC-13-007-EN.PDF/69cde077-3bd9-4d0d-8c19-a6fe3608c2cd>.

²³⁶ Ответ №7, получен 07.09.2021.

²³⁷ Общее количество ордеров, которое может включать ордера, выявленные по делам ПФР.

Количество СПО, направленных в правоохранительные органы и по которым был проведен дальнейший анализ ²³⁸	867	1212	1856
Количество сотрудников, занимающихся вопросами отмыwania денег в ДБЭП полный рабочий день (или эквивалент полного рабочего дня)	<i>Нет данных</i>	<i>Нет данных</i>	<i>Нет данных</i>

Представленные цифры показывают, что, несмотря на рост активности в сфере предупреждения отмыwania денежных средств, в целом, Департамент по борьбе с экономическими преступлениями (ДБЭП) не проявляет настойчивости в надзоре за подозрительными операциями. Общее количество зарегистрированных операций очень мало по сравнению с размером экономики. Значительный объем данных не собирается или не предоставляется по запросу. Таким образом, текущую политику и правоприменение в сфере ПОД/ФТ нельзя считать удовлетворительными.

На запросы о предоставлении информации, направленные в Агентство по противодействию коррупции (АКА)²³⁹, целью которых было получение статистики по этапу расследования, не было получено ответа. Поэтому за последние три года (2018-2020) не удалось получить информацию по следующим аспектам:

- Количество дел, возбужденных правоохранительными органами на основании отчетов о подозрительных сделках, направленных ДБЭП;
- Количество сотрудников, занимающихся вопросами отмыwania денег в правоохранительных органах в течение полного рабочего дня (или в эквиваленте полного рабочего дня);
- Количество дел, доведенных до уголовного преследования: возникших в результате СПО и независимых расследований правоохранительных органов.

Поскольку Верховный суд не ответил на запрос об активах Каримовой, запрос о судебной статистике по делам об отмывании денег не был направлен.

На запрос автора о предоставлении информации в Верховный суд²⁴⁰ о судебной фазе возврата активов также не было получено ответа. Следовательно, за последние три года (2018-2020) не было получено информации по следующим аспектам:

- Количество замораживаний (по решению суда);
- Количество конфискаций;
- Количество полученных запросов на замораживание на основании постановлений других стран;
- Стоимость замороженных активов;
- Количество полученных запросов на конфискацию на основании постановлений

²³⁸ Это общее количество сообщений, которые могут поступать и от государственных органов, а не только от частных организаций.

²³⁹ Запрос №7, отправлен 07.09.2021.

²⁴⁰ Запрос №4, отправлен 17.08.2021.

- других стран;
- Стоимость конфискованных активов;
- Суммы, возмещенные за счет активов;
- Суммы возврата.

Информация о делах по возврату активов²⁴¹

StAR ID	Кто	Что	Подробности
ARW-232, ARW-235, ARW- 237, ARW-238, ARW- 239	Гульнора Каримова, дочь первого президента Узбекистана	Денежные активы, земля, недвижимость, автомобили, произведения искусства, ювелирные изделия	Подробное описание процесса взыскания по делу Каримовой приведено в соответствующих статьях главы V. В настоящее время в открытом доступе нет информации о том, когда и каким образом ее незаконно нажитое имущество будет возвращено в Узбекистан.

²⁴¹ Инициатива STaR. База данных Asset Recovery Watch.
<https://star.worldbank.org/asset-recovery-watch-database> , дата обращения 27.12.2021.

V. Последние события

Правительство Узбекистана с момента прихода к власти президента Мирзиёеве в 2017 году приступило к реализации быстрой и обширной программы реформ, включая меры по борьбе с коррупцией. По всем оцениваемым статьям значительные изменения произошли за последние 5 лет. В данном докладе проведена оценка выполнения глав II и V Конвенции ООН против коррупции с учетом последних изменений. Реформы обычно вводятся в действие президентскими указами, некоторые из которых публично обсуждаются в Интернете. Однако парламент редко вмешивается, что приводит к отсутствию подлинного контроля. Уровень правоприменения также вызывает серьезные вопросы относительно того, будут ли новые законы и предложенные меры действительно реализованы.

Поэтому стоит рассмотреть несколько статей КООНПК более подробно и представить краткий обзор предлагаемых изменений.

Одним из актов, заслуживающих внимания, является Указ от июля 2021 года, который предусматривает проведение соответствующих реформ²⁴². Он предписывает нанимать на должности во всех государственных предприятиях только через онлайн-конкурс, объявления о котором должны размещаться в интернете. Начиная с 2022 года, должна быть создана онлайн-система декларирования активов. Еще один блок реформ связан с прозрачностью в строительном секторе, включая строительство дорог. Активно разрабатывается и регулирование конфликта интересов. Реформы предусматривают, что все контракты и сделки, которые были признаны заключенными в результате коррупционной практики, будут считаться недействительными²⁴³. АКА предложил запретить прямой надзор за родственниками на государственных предприятиях²⁴⁴.

Есть также предложения по повышению прозрачности информации. Указ от июня 2021 года²⁴⁵ предусматривает перечень дополнительной информации, подлежащей публикации государственными органами, включая расходы чиновников на командировки, налоговые и другие преференции, предоставляемые определенным юридическим лицам, и т.д. Впервые было предложено наказывать чиновников штрафами за несоблюдение законодательства о публичной отчетности, в частности, за отсутствие реакции на запросы. Наконец, указ предусматривает создание индекса информационной прозрачности для национальных министерств и ведомств.

Некоторые реформы ожидаются и в отношении предупреждения отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Указ от июня 2021 года²⁴⁶ предусматривает

²⁴² Lex.uz ПП-5177-сон 06.07.2021. О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции. <https://www.lex.uz/ru/docs/5495538>, дата обращения 27.12.2021.

²⁴³ Там же.

²⁴⁴ Сатира. <https://satira.media/society/4329-blizkie-rodstvenniki>, дата обращения 27.12.2021.

²⁴⁵ Lex.uz УП-6247-сон 16.06.2021. О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля. <https://lex.uz/docs/5459053>, дата обращения 27.12.2021.

²⁴⁶ Lex.uz УП-6252-сон 28.06.2021. Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной

установление требований к соблюдению законодательства для финансовых посредников; официальное определение "публичного должностного лица"; разрешение банкам замораживать подозрительные операции; участие в обмене банковской информацией ОЭСР; сбор информации о бенефициарных владельцах у юридических лиц.

Во время президентских выборов в октябре ОБСЕ сообщила²⁴⁷, что ни одна из партий не опубликовала финансовые отчеты во время выборов, несмотря на то, что обязана была сделать это по закону. Каждая партия выдвинула своего кандидата и получила только 250 740 евро на всю кампанию, что явно недостаточно для проведения полноценной политической кампании. Другие источники финансирования остаются под запретом.

Узбекские власти в целом приняли некоторые хорошие антикоррупционные практики, но они реализуются с разной степенью быстроты и эффективности. По сути, без подлинного участия граждан реформы не дадут полного эффекта и, скорее всего, будут неустойчивыми.

деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. <https://lex.uz/ru/docs/5482739>, дата обращения 27.12.2021.

²⁴⁷ ОБСЕ. Международная миссия по наблюдению за выборами. Республика Узбекистан – Президентские выборы, 24 октября 2021 года. <https://www.osce.org/files/f/documents/4/9/502203.pdf>, дата обращения 27.12.2021.

VI. Рекомендации

Правительство Узбекистана должно:

1. Установить контакты между представителями независимого гражданского общества и странами, проводящими экспертную оценку, во время посещения страны, где проводится обзор КООНПК.
2. Опубликовать полный страновой отчет по обзору КООНПК и контрольный перечень вопросов самооценки после завершения процесса обзора в Узбекистане и сделать его общедоступным в Интернете.
3. Поощрять граждан Узбекистана создавать независимые от правительства НГО для работы над инициативами по борьбе с коррупцией и открытому правительству и устранить все административные или иные препятствия для регистрации НГО. Активно привлекать такие НГО к процессу формирования политики и снять ограничения на финансирование со стороны международных доноров.
4. Прекратить преследование граждан, сообщающих о коррупции и разоблачающих ее в Узбекистане.
5. Замедлить темпы реформ, чтобы обеспечить принятие и применение нового законодательства.
6. Регистрация в партнерстве "Открытое правительство", EITI, GRECO и ФАТФ.
7. Дать право АКА или Минюсту устанавливать политику и контролировать соблюдение свободы информации, с правом наказывать чиновников, которые незаконно отклоняют информационные запросы.
8. Установить статус и компетенцию АКА в области права и обеспечить его независимость.
9. Убедиться, что каждая антикоррупционная мера подкреплена санкциями, применяемыми на практике.
10. Обеспечить своевременную публикацию всех вакансий государственной службы в Интернете.
11. Обеспечить, чтобы зарплаты государственных служащих не снижались.
12. Разрешить частное финансирование избирательных кампаний при соблюдении строгих правил прозрачности.
13. Обеспечить, чтобы все финансовые отчеты политических партий публиковались подробно и в соответствии с международными стандартами.
14. Обеспечить публичность системы декларирования активов.
15. Предоставить АКА право тщательно проверять соблюдение государственными служащими этических стандартов, включая соблюдение стандартов конфликта интересов.
16. Отменить прямые контракты для всех процедур закупок, кроме мелких и рутинных (обслуживающих повседневную деятельность госоргана, например, канцелярские товары).
17. Отменить блокировку всех новостных интернет-ресурсов, которые не распространяют экстремистскую или террористическую пропаганду.
18. Содействовать журналистам в их профессиональном развитии, разрешив иностранным НГО свободно проводить в стране мероприятия по профессиональному обучению.

19. Обеспечить, чтобы судебная власть не подвергалась политическому влиянию, и отменить право президента накладывать вето на назначение судей. Гарантировать независимость прокуратуры.
20. Публиковать всю информацию о компаниях и НГО, доступную государственным органам. Модернизировать единый реестр юридических лиц так, чтобы он содержал текущие и исторические данные, с дополнительными требованиями к публичной подаче годовой отчетности, смене акционеров, директоров и секретарей, регистрации сборов и других финансовых документов.
21. Разработать централизованный реестр бенефициарных собственников с требованием, чтобы адекватные и структурированные данные о конечных владельцах всех юридических лиц в Узбекистане были собраны и опубликованы в бесплатной, доступной для поиска онлайн-базе открытых данных.
22. Обеспечить, чтобы ДБЭП активно отслеживал подозрительные операции и применял санкции к банкам и нефинансовым посредникам за непредставление информации о таких операциях и несоблюдение рекомендаций ФАТФ. Ввести определение "публичного должностного лица" и критерии риска для контроля ПОД.
23. Предусмотреть подробное регулирование процесса возврата похищенных активов, включая точные правила обработки запросов об оказании взаимной правовой помощи и то, какой орган должен нести ответственность. Далее предусмотреть конкретные общие процедуры для процесса восстановления, обеспечивающие полную прозрачность процесса.
24. Соблюдать обязательства по прозрачности, подотчетности и вовлечению гражданского общества, изложенные в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между правительствами Узбекистана и Швейцарии в связи с возвращением незаконно приобретенных активов Гульнары Каримовой.

VII. Приложения

Данные и информация о делах

<http://Lex.uz> – официальная база данных правовых актов, доступная как на узбекском, так и на русском языках

<http://xarid.uz/> – база данных электронных закупок (как государственных, так и корпоративных)

<https://data.gov.uz/ru/> – портал открытых данных

<https://openbudget.uz/ru/> – открытый бюджет

<https://regulation.gov.uz/uz> портал публичного обсуждения проектов правовых актов

<https://public.sud.uz/#!/sign/view> –база данных судебных решений онлайн

<https://staging.uzbek.out.re/> – UzInvestigations выписка из реестра компаний

Таблица информационных запросов и ответов (поданных онлайн)

№	Учреждение	Дата	Тема	Ответ
1	Генеральная Прокуратура, МВД, Статистическое агентство, АКА, Минюст	08.06.21	Письмо с приглашением к сотрудничеству	Ответы не были получены – Минюст предложил обратиться в АКА по этому вопросу
2	Агентство по противодействию коррупции	22.06.21	Список вопросов	Есть
3	Социологический центр "Ижтимоий фикр" (Общественное мнение)	25.06.21	Информация о социальных опросах	Нет
4	Верховный суд	17.08.21	Конфискация имущества Гульнары Каримовой	Нет
5	Минюст	17.08.21	Запрос копии письма, касающегося имущества Каримовой	По данным Минюста, письмо было уничтожено в связи с архивными правилами
6	Генеральная прокуратура	23.08.21	Обеспечение соблюдения КоИ и других правил этики	Нет

7	Агентство по противодействию коррупции	07.09.21	Список дополнительных вопросов	Есть
8	Генеральная Прокуратура	08.09.21	Статистика восстановления активов	Нет

VIII. Библиография

amaBhungane, После приватизации государства, Гупты и их друзья – птицы высокого полета. <https://amabhungane.org/stories/201022-after-state-capture-guptas-and-friends-are-flying-high/>.

АКА, "Кока-кола ичимлиги" корхонасини хусусийлаштириш жараёнлари юзасидан тақдимнома киритилди. <https://anticorruption.uz/uzc/item/2021/01/25/koka-kola-ichimligi-korkhonasini-khususijlashtirish-zharayonlari-yuzasidan-taqdimnoma-kiritildi>.

АКА, Коррупция ҳолати ва омиллари тўғрисида жамоатчилик фикри ўрганилди (1-қисм). <https://anti-corruption.uz/uzc/item/2021/04/17/korrupsiya-holati-va-omillari-togrisida-zhamoatchilik-fikri-organildi-1-maqola>.

АКА, Давактив агентлиги томонидан "Кока-кола ичимлиги" корхонасини хусусийлаштириш жараёнлари юзасидан тушунтириш берилди. <https://anticorruption.uz/uz/item/2021/01/26/davaktiv-agentligi-tomonidan-koka-kola-ichimligi-korkhonasini-khususijlashtirish-zharayonlari-yuzasidan-tushuntirish-berildi>.

Сеть Бенквоч. Антикризисный фонд Узбекистана: Анализ государственных закупок в 2020 году. https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-29_Uzbekistan_Anti-Crisis-Fund_Briefing.pdf.

Gazeta. uz, В Сырдарьинской области эвакуированы почти 11,6 тысячи человек. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/01/sardoba/>.

Gazeta. uz, Проект об обороте по картам снят с обсуждения. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/04/16/cards/>.

Dilmurad.me Двигаемся ли мы вперед? Как оценить развитие гражданского общества в Узбекистане? <https://dilmurad.me/are-we-moving-forward-how-to-evaluate-the-development-of-civil-society-in-uzbekistan/>.

Gazeta. uz, Регистрировать нельзя отказать. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/27/ngo/>.

Dilmurad.me Регулирование НГО в Узбекистане: Контроль или партнерство? <https://dilmurad.me/regulation-of-ngos-in-uzbekistan-control-or-partnership/>.

Eurasianet, Отчеты о взаимной оценке. <https://eurasiangroup.org/en/mutual-evaluation-reports>.

Eurasianet, Узбекистан: Тюремный приговор гражданскому журналисту ужасает сторонников реформ. <https://eurasianet.org/uzbekistan-citizen-journalists-prison-sentence-horrifies-reform-advocates>.

Eurasianet, *Узбекистан ужесточает правила для СМИ, поскольку президент готовится к переизбранию.* <https://eurasianet.org/uzbekistan-tightens-rules-for-media-as-president-braces-for-re-election>.

Fergananeews, *Аппетит приходит и уже не уходит.* <https://fergana.agency/articles/106826/>.

Fergananeews, *Мэра Ташкента заподозрили в конфликте интересов.* <https://fergana.agency/news/104740/>.

Freedom House, *Узбекистан: Страновой отчет "Свобода в сети 2021".* <https://freedomhouse.org/country/uzbekistan/freedom-net/2021>.

Gazeta. uz, *О расходе возвращенных средств Гульнары Каримовой обещают отчитываться.* <https://www.gazeta.uz/ru/2020/06/15/karimova/>.

Gazeta. uz, *Отказ в регистрации ННО: причины и следствия.* <https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/28/mj/>.

Gazeta. uz, *Создан аналитический центр Transparency Uzbekistan.* <https://www.gazeta.uz/ru/2021/09/18/transparency-uzbekistan/>.

Kun.uz, *Какие меры следует принимать при незаконном изъятии земли фермеров?* <https://kun.uz/ru/news/2020/08/15/kakiye-mery-sleduyet-prinimat-pri-nezakonnom-izyatii-zemli-fermerov>.

Верховный суд Республики Узбекистан. *Кодекс этического поведения судей.* <https://sud.uz/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9/>.

Gazeta.uz, *Глава ЦБ объяснил высокую долю наличности в экономике.* <https://www.gazeta.uz/ru/2019/05/06/central-bank/>.

Gazeta.uz, *"Неважно, когда создана компания" – хоким об инвесторах Tashkent City.* <https://www.gazeta.uz/ru/2019/01/31/investors/>.

Gazeta.uz, *Что происходит вокруг "фирм-обналичек" и почему протестуют предприниматели.* <https://www.gazeta.uz/ru/2021/02/17/shell-companies/>.

Gazeta.uz, *Ввоз и вывоз валюты упрощается с сентября.* <https://www.gazeta.uz/ru/2020/08/11/currency/>.

Gazeta.uz, *Пресечён незаконный вывоз в Казахстан более \$1 млн.* **Error! Hyperlink reference not valid.**

Gazeta.uz, На оскорбившего президента в интернете заведено дело – прокуратура. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/19/bakhmal-insult/>.

Gazeta.uz, Активы Гульнары Каримовой возвращаются в Узбекистан – Минюст. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/14/gulnara-karimova/>.

Gazeta.uz, Узбекистан и Швейцария согласовали условия возврата средств Гульнары Каримовой. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/09/14/funds/>.

Gazeta.uz, В "Узбекнефтегазе" борются с конфликтами интересов родственников связей. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/23/neftegaz/>.

Gazeta.uz, Стратегию противодействия коррупции помогут разработать международные организации. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/27/strategy/>.

Gazeta.uz, Президент озвучил ущерб от коррупции за пять месяцев. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/17/corruption/>.

Gazeta.uz, Утвержден госбюджет на 2021 год. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/27/budget-2021/>.

Gazeta.uz, "Некоторые ведомства всё ещё не признают Антикоррупционное агентство" – Акмал Бурханов. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/12/burxanov/>.

Радио Озодлик, Как компания Coca-Cola помогла властям Узбекистана в захвате прибыльного бизнеса. <https://rus.azattyq.org/a/how-coca-cola-helped-uzbek-authorities-seize-a-lucrative-business-operation-from-us-citizens/31320530.html>.

Gazeta.uz, Минфин впервые раскрыл должностные оклады госслужащих (дополнено). <https://www.gazeta.uz/ru/2019/02/27/salaries/>.

Gazeta.uz, Генпрокуратура: хоким Ташкента нарушил правила этики госслужащего. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/11/27/gp/>.

Gazeta.uz, Шухрат Ганиев нарушил правила этики госслужащего – Генпрокуратура. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/12/30/ganiev-fergana/>.

Gazeta.uz, Уволен сотрудник хокимията, пытавшийся отобрать телефон у журналистки. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/04/24/journalist-case/>.

Gazeta.uz, Хоким Бустанского района прокомментировала запись с оскорблением фермеров. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/10/26/mamitova/>.

Gazeta.uz, В "Узбекнефтегазе" борются с конфликтами интересов родственников связей. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/23/neftegaz/>.

Gazeta.uz, "Трест-12" реализует проекты на 5 трлн сумов без тендера – Антикоррупционное агентство. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/27/burkhanov/>.

Gazeta.uz, Компания, учреждённая Артыкходжаевым, займется расширением центра логистики в Намангане. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/01/04/i-united-group/>.

Gazeta.uz, "Некоторые ведомства всё ещё не признают Антикоррупционное агентство" – Акмал Бурханов. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/12/burxanov/>.

Gazeta.uz, ОЭСР отметила прогресс Узбекистана в сфере госзакупок, но есть недостатки. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/05/28/state-procurements/>.

Gazeta.uz, Лишённый неприкосновенности депутат из Андижана заключён под стражу. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/24/arrest/>.

Gazeta.uz, "Земля станет высоколиквидным активом". Президент – о том, как теперь будут выделять земли. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/20/land-law/>.

Kun.uz, Глава АИМК предупреждает Kun.uz о "серьезных юридических последствиях" за написание о газовых проблемах населения. Редакция расценивает это как оказание давления. <https://kun.uz/en/news/2020/11/26/aimc-head-warns-kunuz-of-serious-legal-consequences-for-writing-about-gas-problems-of-the-population-editorial-office-sees-this-as-exerting-pressure>.

Михаил Восленский (1984). Номенклатура: советский правящий класс
ОЭСР, Антикоррупционные реформы в Узбекистане. 4-й раунд мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией
<https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Uzbekistan-4th-Round-Monitoring-Report-2019-ENG.pdf>.

ОЭСР, Узбекистан должен обеспечить реализацию амбициозных антикоррупционных реформ.
<https://www.oecd.org/corruption/acn/uzbekistan-must-ensure-implementation-of-ambitious-anti-corruption-reforms.htm>.

ОЭСР, Узбекистан – Антикоррупционные реформы.
<https://www.oecd.org/corruption/anti-corruption-reforms-in-Uzbekistan.htm>.

ОЭСР, *Антикоррупционный проект Узбекистана.*

<https://www.oecd.org/corruption/acn/uzbekistan-anti-corruption-project.htm>.

УВКПЧ, *Руководство по роли прокуроров.*

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx>.

ОБСЕ, *МЕЖДУНАРОДНАЯ МИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ Республика Узбекистан – Парламентские выборы, 22 декабря 2019 г.*

<https://www.osce.org/files/f/documents/c/9/442939.pdf>.

Радио Свободная Европа, *Секретная дача "отца": горное убежище узбекского президента.*

<https://www.rferl.org/a/uzbek-mirziyoev-president-palace-dacha/31117044.html>.

Радио Свободная Европа, *Онлайн-угрозы смерти в адрес сотрудников узбекской службы РСЕ/РС растут в преддверии президентских выборов.*

<https://www.rferl.org/a/uzbekistan-rferl-threats-journalists-election-/31519668.html>.

Repost, *Антикоррупционное агентство передумало приостанавливать приватизацию госдоли компании Coca-Cola.*

<https://repost.uz/vzlyali-slova-obratno>.

Sherpa, *Упущенная возможность: возвращение Францией незаконно приобретенных активов Гульнары Каримовой.*

<https://www.asso-sherpa.org/a-missed-opportunity-frances-return-of-gulnara-karimovas-illegally-acquired-assets>.

STaR Initiative, *База данных Asset Recovery Watch.*

<https://star.worldbank.org/asset-recovery-watch-database>.

Transparency International, *Что такое коррупция?*

<https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>.

Transparency International, *Индекс восприятия коррупции 2020 для Узбекистана.*

<https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/uzb>.

UzInvestigations, *Политическое воздействие и государственные инвестиции в Узбекистане.*

<https://d1fz6q6taiufku.cloudfront.net/uploads/2021/09/PB-issue4-final.pdf>.

УНП ООН, *Джакартское заявление о принципах для антикоррупционных агентств.*

https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf.

Узбекский форум, *Время для слов прошло. Узбекистан должен упростить правила регистрации НПО и легитимизировать голоса гражданского общества.* <https://www.uzbekforum.org/the-time-for-words-has-passed-uzbekistan-should-simplify-the-rules-for-registration-of-ngos-and-legitimize-civil-society-voices/>.

Узбекский форум, *Сокращение пространства для свободы слова в Узбекистане ставит журналистов и активистов под угрозу.* <https://www.uzbekforum.org/the-shrinking-space-for-freedom-of-speech-in-uzbekistan-puts-journalists-and-activists-at-risk/>.

Узбекский форум, *Призыв к прозрачности и вовлеченности в процесс возвращения правительством Швейцарии незаконно нажитых активов Гульнары Каримовой в Узбекистан.* <https://www.uzbekforum.org/call-for-transparency-and-inclusion-in-the-return-of-gulnara-karimovas-ill-gotten-assets-to-uzbekistan-by-the-swiss-government/>.

UzInvestiagtions, *Государственный инвестиционный фонд – "копилка" для конгломерата, связанного с первой семьей Узбекистана.* <https://uzinvestigations.org/reports/government-investment-fund-a-piggy-bank-for-conglomerate-tied-to-uzbekistans-first-family/>.

UzInvestigations, *Risk and the Privatisation of Uzbekistan's Cotton Sector.* <https://d1fz6q6taiufku.cloudfront.net/uploads/2020/06/PB-issue2-v4.2.pdf>.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. *Национальная оценка рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма в Республике Узбекистан.* <http://new-department.uz/ru/press/news/439/>.

Счетная палата, *Счетной палатой Республики Узбекистан осуществлена проверка поступлений финансовых и иных средств политическим партиям и их целевого использования.* <http://www.ach.gov.uz/ru/lists/view/164>.

НИУ ВШЭ, *Низкие зарплаты поощряют коррупцию.* <https://iq.hse.ru/en/news/177668831.html>.

Настоящее время, *Президент сказал: "Выявляйте недостатки". Отец осужденного в Узбекистане блогера Саттори – о том, почему Мирзиеев не защитил свою критика.* <https://www.currenttime.tv/a/uzbekistan-asia-sattory-mirziyoev-media/31528560.html>.

Портал открытых данных. *Информация о состоянии преступности за 12 месяцев 2020 года.* <https://data.gov.uz/uz/datasets/14350>.

Озодлик Радиоси, *Яна бир ҳоким сўкинди. Бош прокурор ўринбосари Озодликка изоҳ берди.* <https://www.ozodlik.org/a/svetlana-ortigova-so-kong--ich-hokimlar-masalasi-vazirlar-mahkamasida-ko-rilishi-kerak/30988245.html>.

Озодлик Радиоси, *ОзодТа'сир: Сўконғич ҳоким "узр" сўради.*
<https://www.ozodlik.org/a/so-kong-ich-hokim-uzr-so-radi/30960361.html>.

Озодлик Радиоси, *4 460 000 сўм. Мингбулоқ ҳокими фермерларни ҳақоратлагани учун шунча жаримага тортилди.* <https://www.ozodlik.org/a/30370478.html>.

Озодлик Радиоси, *Суриштирув: Ўзбекистондаги барча кўчмас мулкка янги кадастр паспорти бериш шубҳали ширкатга тендерсиз берилди.*
<https://www.ozodlik.org/a/kadastr-pasporti-gid-systems-tashkent-abdulla-aripov/30472469.html>.

Радио Озодлик, *Минюст Ўзбекистана отказал в регистрации оппозиционной партии "Хакикат ва Тараккиёт".* <https://rus.ozodlik.org/a/31260445.html>.

Радио Озодлик, *Без опыта, но со связями. Как компания получила госконтракт на 550 миллионов долларов.* <https://rus.azattyq.org/a/dubious-deal-uzbek-firm-with-great-ties-no-experience-wins-550-million-state-contract/30648065.html>.

Радио Озодлик, *Тайная резиденция для президента Узбекистана.*
<https://rus.ozodlik.org/a/tainaia-rezidentsiia-dlia-prezidenta-uzbekistana/31117724.html>.

Радио Озодлик, *Искусство разбогатеть в кризис: Кому достались 8 миллиардов долларов, которые Мирзияев не жалея потратил на борьбу с пандемией.*
<https://rus.ozodlik.org/a/31330112.html>.

Радио Азаттык, *Дело о прорыве плотины в Узбекистане: суд вынес приговор в отношении 17 человек.* <https://rus.azattyq.org/a/31248815.html>.

Радио Азаттык, *Узбекистан занимает первое место по теневой экономике в Центральной Азии.* <https://rus.azattyk.org/a/uzbekistan-zanimaet-pervoe-mesto-po-tenevoy-ekonomike-v-tsentralnoy-azii/31335408.html>.