

**ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ОРГАНЛАРИНИНГ КУЧ ВА ВОСИТАЛАРИНИ
УЮШГАН ЖИНОЯТЧИЛИКНИНГ ТАРМОҚЛИ ТУЗИЛМАЛАРИГА
ҚАРШИ ЙЎНАЛТИРИШНИНГ ТАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

Бегматов Шухрат Очилович

Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси бошлиғининг биринчи ўринбосари,
подполковник

***Аннотация.** Ушбу тезисда замонавий уюшган жиноятчиликнинг иерархик шаклдан марказлашмаган тармоқли (network) тузилмаларга трансформациялашуви шароитида тезкор-қидирув органларининг куч ва воситаларини тақсимлашнинг тактик муаммолари таҳлил қилинган. Тезкор кучларни жиноий тармоқнинг перифериясидаги ижрочилардан кўра, унинг молиявий ва логистик инфратузилмаларини (core nodes) йўқ қилишга йўналтиришнинг илмий-амалий жиҳатлари очиб берилган. Тадқиқот натижасида "тармоқли тезкор таҳлил" (Network Intelligence Analysis), махфий кўмаклашувчиларни марказлашган киритиш тактикаси ҳамда жисмоний тезкор аппарат ва кибер-разведка (OSINT) бўлинмалари синергиясини таъминлаш бўйича инновацион тактик моделлар таклиф этилган.*

***Калит сўзлар:** тезкор-қидирув фаолияти, уюшган жиноятчилик, тармоқли тузилмалар, тезкор-тактик модел, куч ва воситалар, тезкор таҳлил, тезкор кириб бориш, OSINT, махфий кўмаклашувчилар.*

**ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ ПРОТИВ СЕТЕВЫХ
СТРУКТУР ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ**



Аннотация. В данных тезисах анализируются тактические проблемы распределения сил и средств оперативно-розыскных органов в условиях трансформации современной организованной преступности от иерархических форм к децентрализованным сетевым (*network*) структурам. Раскрыты научно-практические аспекты перенаправления оперативных сил от периферийных исполнителей криминальной сети на уничтожение ее финансовой и логистической инфраструктуры (*core nodes*). В результате исследования предложены инновационные тактические модели по внедрению «сетевого оперативного анализа» (*Network Intelligence Analysis*), тактики централизованного внедрения негласных сотрудников и обеспечению синергии физического оперативного аппарата и подразделений киберразведки (*OSINT*).

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, организованная преступность, сетевые структуры, оперативно-тактическая модель, силы и средства, оперативный анализ, оперативное внедрение, *OSINT*, негласные сотрудники.

**TACTICAL FEATURES OF DIRECTING THE FORCES AND MEANS OF
OPERATIONAL-SEARCH BODIES AGAINST NETWORK STRUCTURES
OF ORGANIZED CRIME**

Abstract. This thesis analyzes the tactical problems of distributing the forces and means of operational-search bodies in the context of the transformation of modern organized crime from hierarchical forms to decentralized network

structures. The scientific and practical aspects of redirecting operational forces from peripheral executors of a criminal network to the destruction of its financial and logistical infrastructure (core nodes) are revealed. As a result of the research, innovative tactical models were proposed for implementing "Network Intelligence Analysis", the tactics of centralized deployment of undercover agents, and ensuring the synergy of physical operational units and cyber intelligence (OSINT) divisions.

Keywords: *operational-search activity, organized crime, network structures, operational-tactical model, forces and means, operational analysis, undercover infiltration, OSINT, undercover agents.*

Замонавий криминология ва тезкор-қидирув фаолияти (ТҚФ) назарияси олдида турган энг глобал ҳамда мураккаб муаммолардан бири – бу уюшган жиноятчиликнинг архитектуравий ва эволюцион трансформациясидир. Бугунги кунда транснационал уюшган жиноий гуруҳлар (УЖГ) анъанавий, катъий вертикал бошқарувга асосланган жиноий уюшмалар типигаги тузилмалардан бутунлай воз кечиб, марказлашмаган, горизонтал ва ўта мослашувчан “тармоқли тузилмалар” шаклига ўтди¹. Ахборотлашув ва глобаллашув жараёнларини тадқиқ қилган машҳур социолог М.Кастельс таъкидлаганидек, тармоқли тузилмалар бугунги ахборот асрининг энг яшовчан ва мағлуб этилмас шакли бўлиб, уларнинг жиноий мақсадларда

¹ Номоконов В.А. (2001). *Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность.* – Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, С. 45-50.

кўлланилиши давлатларнинг қатъий бюрократик ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимларини шошириб қўйди².

Уюшган жиноятчиликнинг тармоқли назарияси бўйича етакчи хорижий эксперт Ф.Уильямс ўз тадқиқотларида криминал тармоқларнинг энг хавфли хусусиятини уларнинг “марказсизлигида” кўради. Олимнинг аргументларига кўра, иерархик гуруҳнинг лидерини қамоққа олиш бутун гуруҳни йўқ қилиши мумкин, бироқ тармоқли тузилманинг бирорта қуйи бўғинини ёки ҳатто муҳим аъзосини йўқ қилиш бутун тизимнинг фаолиятини тўхтата олмайди. Тармоқ ўзининг транснационал алоқалари орқали ўз-ўзини тезкорлик билан қайта тиклаш, янги тугунлар яратиш ва вазиятга мослашишдек ўта юқори даражадаги регенератив қобилиятга эга³.

Бундай шароитда оғир транснационал жиноятлар индустрияси, хусусан, одам савдоси, гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси ва ноқонуний миграция айнан мана шундай мустақил, аммо ўзаро манфаатли координация асосида ишловчи тармоқлар томонидан бошқарилмоқда. Америкалик криминолог Л.Шелли трансмиллий одам савдосини таҳлил қилар экан, бу жиноят алоҳида битта марказдан эмас, балки ёлловчилар, транзит ҳужжатларини тайёрловчилар, чегарадан ўтказувчилар ва манзилда қабул қилиб истосмор қилувчиларнинг марказлашмаган, мустақил тармоқлари синергияси орқали амалга оширилаётганлигини ва шу сабабли

² Castells, M. (1998). *End of Millennium: The Information Age: Economy, Society, and Culture* (Vol. 3). – Oxford: Blackwell Publishers, P. 166-170.

³ Williams, P. (2001). *Transnational Criminal Networks*. In J. Arquilla & D. Ronfeldt (Eds.), *Networks and Netwars*. RAND Corporation, P. 61-97.



полициянинг анъанавий рейдлари кутилган натижани бермаётганлигини кўрсатиб ўтади⁴.

Миллий тезкор-қидирув органларининг амалиётида куч ва воситаларни (малакали тезкор аппарат, кўмаклашувчилар, тезкор-техник разведка воситаларини) анъанавий усулда – яъни, фақатгина жиноятнинг қуйи ижрочиларига қаратилган реактив тактикада қўллаш ўзининг тезкор-тактик самарадорлигини тўлиқ йўқотмоқда. Тезкор-қидирув фаолияти назарияси мутахассислари О.А.Вагин ва А.П.Исиченколарнинг илмий ёндашувига кўра, марказлашмаган уюшган жиноий гуруҳларга қарши курашишда тезкор аппаратни ва техник ресурсларни тақсимлаш жиноятни содир этиш усулидан кўра, унинг “логистик ва молиявий инфратузилмаларини” барвақт аниқлашга йўналтирилиши қатъий талаб этилади⁵.

Ж.Аркилла ва Д.Ронфельдт ўзларининг геополитик ва криминологик “Netwar” (Тармоқли уруш) концепциясида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар олдига янги даврнинг тактик постулатини қўядилар: “Тармоққа қарши фақатгина ундан-да кучлироқ ва ақлироқ бошқа бир тармоқ ёрдамида курашиш мумкин”⁶.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади – уюшган жиноятчиликнинг замонавий тармоқли тузилмаларига қарши тезкор-қидирув органларининг куч ва воситаларини йўналтиришдаги консерватив

⁴ Shelley, L. (2010). *Human Trafficking: A Global Perspective*. – Cambridge University Press, P. 85-90.

⁵ Горяинов К.К., Овчинский В.С. (2018). *Оперативно-розыскная деятельность: Учебник* (2-е изд.). – М.: ИНФРА-М, С. 310-314.

⁶ Овчинский В.С. (2018). *Криминология цифрового мира*. – М.: Норма, С. 112-115.



ёндашувларни танқидий таҳлил қилиш ҳамда тармоқнинг “асосий тугунларига” йўналтирилган проактив, интеллектуал ва технологик жиҳатдан янгиланган тактик хусусиятларни илмий-амалий жиҳатдан асослаб беришдан иборат.

Амалдаги тезкор-қидирув ва суд-тергов амалиётини ўрганиш шуни кўрсатадики, кўп ҳолларда ички ишлар органларининг қимматли тезкор куч ва воситалари (катта маблағ талаб қилувчи тезкор кузатув, телефон сўзлашувларини эшитиш, тезкор харид тадбирлари) жиноий тармоқнинг перифериясидаги майда ижрочиларга нисбатан сарфланмоқда. Масалан, транснационал одам савдоси тармоғини фoш этишда тезкор аппарат фақатгина кўчадаги ёлловчиларни ёки воситачиларни аниқлашга эришмоқда. Бироқ, юқорида таъкидланганидек, тармоқли уюшган жиноий гуруҳлар (УЖГ) учун бундай қуйи бўғинларнинг йўқотилиши ҳеч қандай хавф туғдирмайди – улар тезда янги “ижрочилар” билан алмаштирилади. Таниқли криминолог ва уюшган жиноятчилик бўйича мутахассис А.И.Гуров бундай амалиётни танқид қилиб, “Ажратилган дум яна ўсиб чиқади, асосий зарбани бошқарувчи ва молиялаштирувчи марказга бериш керак”, деб ҳақли эътироз билдиради⁷.

Тармоқли жиноятчилик шароитида тезкор-қидирув фаолиятининг (ТҚФ) самарадорлиги куч ва воситаларнинг миқдорига эмас, балки уларнинг тўғри мўлжалга (тармоқнинг марказий тугунларига) йўналтирилганлигига

⁷ Гуров А.И. (1990). *Профессиональная преступность: прошлое и современность*. – М.: Юридическая литература, С. 145-148.

боғлиқдир. Бунинг учун анъанавий реактив тактикадан воз кечиб, қуйидаги инновацион тезкор-тактик моделларга ўтиш талаб этилади:

Биринчи модел: “Тармоқли тезкор таҳлил” тактикасини жорий этиш. Тезкор куч ва воситаларни кўр-кўрона сарфламаслик, шунингдек, махфий ходимларни хавфга қўймаслик учун, дастлаб жиноий тармоқнинг тўлиқ архитектурасини визуаллаштириш лозим. Замонавий ТҚФ назариясида бу йўналиш “криминал тармоқлар таҳлили” деб ном олган. Европа Полиция Хизмати (Europol) методологиясига кўра, тезкор бўлинмалар таркибида оператив-таҳлилий разведка билан шуғулланувчи ва Big Data (катта маълумотлар) дастурлари орқали жиноятчиларнинг алоқаларини, молиявий транзакцияларини ва сафар маршрутларини автоматик тизимлаштирувчи ихтисослашган "интеллектуал-таҳлил марказлари" бўлиши шарт⁸. Россиялик профессор В.С.Овчинский ушбу таҳлилий ёндашувни замонавий ТҚФнинг “интеллектуал ядроси” деб атайди. Унинг фикрича, тезкор тадбирларни бошлашдан олдин сунъий интеллект ва дастурий алгоритмлар ёрдамида тармоқнинг "асосий тугунларини" — яъни энг кўп алоқалар кесишадиган ва молиявий оқимлар жамланадиган нуқталарни математик аниқлаб олиш тезкор операциянинг муваффақиятини 80 фоизга таъминлайди⁹.

Иккинчи модел: Махфий кўмаклашувчи аппаратни тақсимлашнинг “марказлашган” (нуқтали) тактикаси. Тезкор-қидирув фаолиятидаги энг

⁸ Europol. (2021). *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) – A Corrupting Influence: The Infiltration and Undermining of Europe's Economy and Society by Organised Crime*. The Hague: Europol, P. 34-39.

⁹ Овчинский В.С. (2018). *Криминология цифрового мира*. – М.: Норма, С. 112-115.

мураккаб, хавфли ва қимматли тадбир бўлган “тезкор киритиш” ҳамда махфий агентлардан фойдаланиш тактикасини тубдан қайта кўриб чиқиш зарур. О.А.Вагиннинг таъкидлашича, бугунги кунда махфий кўмаклашувчиларни жиной тармоқнинг перифериясига киритиш ресурсларни беҳуда совуришдир¹⁰. Замонавий тактикага кўра, тезкор ходимлар ёки ишончли агентлар транснационал алоқаларни боғловчи транзит ва молиявий бўғинларга, логистика марказларига (масалан, виза ва паспортларни қалбакилаштириш билан шуғулланувчи хуфиёна марказларга) ёки коррупцион ҳимояни таъминловчи “соядаги” адвокатлар/воситачилар муҳитига киритилиши талаб этилади. Айнан мана шу “нуқтали” зарба орқали тармоқнинг логистика занжирини ичкаридан емириш мумкин.

Учинчи модел: Жисмоний тезкор-қидирув ва рақамли разведка кучларининг интеграциялашган синергияси. Бугунги кунда тармоқли УЖГлар ўзларининг транснационал алоқаларини Dark Web, яширин форумлар ва шифрланган мессенжерлар (Telegram, Signal) орқали олиб бормоқда. Молиявий тўловлар эса изни яшириш мақсадида криптовалюталар орқали амалга оширилмоқда. Австралиялик кибер-криминолог Р.Бродхурст қайд этганидек, кибер-маконда фаолият юритаётган тармоқларни анъанавий кўча кузатуви ёки оддий телефон эшитиш орқали фош этишнинг имкони йўқ¹¹.

¹⁰ Вагин О.А., Исиченко А.П. (2010). *Теория оперативно-розыскной деятельности*. – М.: Омега-Л, С. 245-248.

¹¹ Broadhurst R. (2006). *Developments in the global law enforcement of cyber-crime*. // *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 29(3), P. 408-433.

Шу боис, тезкор органлар раҳбарлари ўз куч ва воситаларини тақсимлашда анъанавий жисмоний тезкор аппаратни Очiq манбалар разведкаси ва крипто-криминалистика бўлинмалари билан битта тезкор-тергов гуруҳида (узлуксиз синергияда) бирлаштиришлари шарт. Тармоққа бериладиган зарба бир вақтнинг ўзида ҳам реал (физик объектларда), ҳам виртуал маконда (инфратузилма серверларини блоклаш ва крипто-ҳамёнларни музлатиш орқали) амалга оширилгандагина кутилган тактик натижани беради.

Олиб борилган криминологик, ташкилий-бошқарув ва тезкор-тактик таҳлилларимиз шуни кўрсатадики, замонавий уюшган жиноятчиликнинг тармоқли тузилмаларга ўтиши анъанавий ҳуқуқни муҳофаза қилиш усулларининг инқирозини келтириб чиқарди. Жинойий тармоқнинг перифериясидаги майда ижрочиларга қаратилган тезкор-қидирув тадбирлари катта миқдордаги куч ва воситаларни талаб қилса-да, бутун бошли жинойий инфратузилмани йўқ қилишга қодир эмас. Тармоқли жиноятчилик устидан ғалаба қозониш учун тезкор-қидирув органларининг ўзи ҳам технологик, таҳлилий ва тактик жиҳатдан юқори даражадаги мослашувчан «интеллектуал тармоққа» айланиши ҳаётий заруратдир.

Уюшган жиноятчиликнинг тармоқли тузилмаларига қарши тезкор куч ва воситаларни йўналтириш самарадорлигини ошириш мақсадида қуйидаги илмий-амалий таклифлар илгари сурилади:

Биринчидан, тезкор-қидирув фаолиятини бошқариш тизимида "Тармоқли тезкор таҳлил" тактикасини қонунийлаштириш ва амалиётга кенг жорий этиш. Ички ишлар органларининг тезкор хизматлари таркибида Big

Data va sun'iy intellekt algoritmlari ёрдамида жиноий тармоқнинг “асосий тугунларини” (молиявий ва логистик марказларини) математик визуаллаштирувчи ихтисослашган криминал таҳлилий бўлинмаларни ташкил этиш.

Иккинчидан, тезкор кучларни (хусусан, тезкор кириб бориш ва махфий аппаратни) тақсимлашда ресурсларни тежаш ва марказлаштириш парадигмасига ўтиш. Махфий кўмаклашувчиларни жиноятнинг қуйи ижрочилари муҳитига эмас, балки бевосита тармоқнинг транзит, коррупцион ҳимоя ва молиявий ҳисоб-китобларни амалга оширувчи марказий бўғинларига йўналтириш тактикасини идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан мустаҳкамлаш.

Учинчидан, анъанавий жисмоний тезкор-қидирув бўлинмалари ҳамда кибер-маконда Очiq манбалар разведкаси ва крипто-криминалистика билан шуғулланувчи махсус бўлинмаларнинг ўзаро узлуксиз синергиясини таъминловчи "Ягона тезкор-тергов гуруҳларини" шакллантириш механизмини яратиш.

Бундай проактив ва интеллектуал-тактик ёндашув давлатнинг тезкор-қидирув ресурсларини тежаш билан бирга, транснационал уюшган жиноятчиликнинг томирини кесиш кафолатини бир неча бор оширади.