

ОДАМ САВДОСИ ЖИНОЯТЛАРИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МАСАЛАЛАРИ

Файзуллаев Нурбек Илхомович

Муаллиф, Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси магистранти

Аннотация

Мақолада одам савдоси жиноятларини тергов қилиш методикасини такомиллаштириш масалалари хорижий давлатлар (Англия, АҚШ, Нигерия, Португалия ва б.) тажрибаси қиёсий таҳлили орқали ёритилган. Тадқиқотда рақамли технологиялар, сунъий интеллект ва когнитив психологик усулларни тергов амалиётига татбиқ этишининг ҳуқуқий асослари ўрганилган. Жабрланувчи кўрсатувиға қарам бўлмаган тергов стратегияларини (Evidence-led investigation) миллий қонунчиликка мослаштириш бўйича таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: одам савдоси, тергов методикаси, рақамли далиллар, когнитив интервью, сунъий интеллект, хорижий тажриба, UNODC, трансмиллий жиноятчилик, виктимология.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы совершенствования методики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, на основе сравнительного анализа опыта зарубежных стран (Англия, США, Нигерия, Португалия и др.). Исследованы правовые основы внедрения цифровых технологий, искусственного интеллекта и когнитивно-психологических методов в следственную практику. Выдвинуты предложения по адаптации к национальному законодательству следственных стратегий, не зависящих от показаний потерпевших (Evidence-led investigation).

Ключевые слова: торговля людьми, методика расследования, цифровые доказательства, когнитивное интервью, искусственный интеллект, зарубежный опыт, УНП ООН, транснациональная преступность, виктимология.

Abstract

The article examines the issues of improving the methodology for investigating human trafficking crimes through a comparative analysis of the experience of foreign countries (England, USA, Nigeria, Portugal, etc.). The legal framework for implementing digital technologies, artificial intelligence, and cognitive-psychological methods into investigative practice is studied. Proposals are put forward to adapt investigative strategies that do not rely on victim testimony (Evidence-led investigation) to national legislation.

Keywords: human trafficking, investigation methodology, digital evidence, cognitive interview, artificial intelligence, foreign experience, UNODC, transnational crime, victimology.

КИРИШ

Одам савдоси жиноятлари глобаллашув ва рақамли технологиялар асрида трансмиллий уюшган жиноятчиликнинг энг хавфли шаклларида бири сифатида намоён бўлмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси (UNODC) маълумотларига кўра, дунё бўйича одам савдоси қурбонларининг аниқланиши пандемиядан кейинги даврда янги рекорд даражаларга етган бўлса-да, жиноятчиларнинг рақамли маконда яшириниш имкониятлари ҳам кенгайган¹ [1].

Ўзбекистон Республикасида одам савдосига қарши кураш соҳасида олиб борилаётган ҳуқуқий ислохотлар, хусусан, миллий қонунчиликни халқаро стандартларга мослаштириш жараёни тергов органлари олдида янги вазифаларни қўймоқда. Бугунги кунда одам савдоси жиноятларини тергов қилишда квалификация хатоларининг мавжудлиги, рақамли далилларни расмийлаштиришдаги мураккабликлар ва жабрланувчиларнинг тергов билан ҳамкорлик қилишдан бош тортиши каби муаммолар ушбу соҳада хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибасини чуқур ўрганишни долзарб масалага айлантиради. Ушбу мақоланинг мақсади — ривожланган давлатларнинг тергов тактикасидаги инновацион ёндашувларини таҳлил қилиш ва уларни миллий амалиётга татбиқ этиш истиқболларини асослашдан иборат.

АСОСИЙ ҚИСМ ВА ТАҲЛИЛ

1. Англия ва Уэльс тажрибаси: Разведка маълумотларига асосланган тергов модели

Буюк Британияда одам савдосига қарши кураш тизими "Intelligence-led policing" (разведка маълумотларига асосланган полиция фаолияти) концепциясига таянади. Ушбу моделнинг энг муҳим жиҳати — терговнинг жабрланувчи кўрсатувида боғлиқлигини камайтириш ҳисобланади. Л. Пажон ва Д. Уолш ўз тадқиқотларида таъкидлаганидек, Англия полицияси одам савдосини исботлашда "Evidence-led investigation" (Далилларга асосланган тергов) стратегиясини қўллайди² [2].

Ушбу стратегиянинг мазмуни шундан иборатки, агар жабрланувчи кўрқув, Стокгольм синдроми ёки бошқа психологик тўсиқлар сабабли жиноятчиларга қарши кўрсатув беришдан бош тортса ҳам, тергов тўхтаб қолмайди. Терговчилар асосий урғуни рақамли излар (IP-манзиллар, мессенжерлардаги ёзишмалар, геолокация маълумотлари) ва молиявий оқимларни кузатишга қаратадилар. Бунда банк транзакциялари ва "крипто-излар" (blockchain analysis) жинойи гуруҳнинг иерархиясини исботловчи асосий далил бўлиб хизмат қилади. Англия тажрибаси шуни кўрсатадики, жабрланувчининг субъектив кўрсатувида таянмаган ҳолда тўпланган техник далиллар судда айблов ҳукмини чиқариш эҳтимолини 30-40 фоизга оширади.

2. Нигерия ва Африка давлатлари: Технологик назорат ва СИ интеграцияси

Одам савдосининг манба мамлакати ҳисобланган Нигерияда сўнгги йилларда тергов жараёнига сунъий интеллект (AI) ва чуқур ўқитиш (Deep Learning) технологиялари фаол татбиқ этилмоқда. А.К. Ижигга ва О. Бамигбаденинг тадқиқотларига кўра, Нигерия ҳуқуқни муҳофаза

1. ¹ UNODC. Global Report on Trafficking in Persons 2024. — Vienna: United Nations, 2024.

2. ² Pajón L., Walsh D. Examining investigative decision-making in human trafficking cases // International Journal of Police Science & Management. — 2024. — Vol. 26(1). — P. 45-58.

қилиш органлари "Multimedia Geolocation" (Мультимедиа геолокацияси) тизимларидан фойдаланмоқда³ [3].

Бу технология терговчиларга жабрланувчилар томонидан ижтимоий тармоқларга юборилган фотосурат ёки видеотасвирлардаги фонд (масалан, деворнинг ранги, мебелнинг деталлари ёки ташқаридаги меъморий объектлар) орқали улар сақланаётган яширин жойни ("safe house") юқори аниқликда топиш имконини беради. СИ алгоритмлари минглаб тасвирларни сониялар ичида таҳлил қилиб, жинойий гуруҳнинг базаси қаерда жойлашганлигини аниқлайди. Ушбу тажрибани Ўзбекистон тергов амалиётига, хусусан, кибержиноятларга қарши курашиш бўлинмалари фаолиятига татбиқ этиш трансчегаравий одам савдоси занжирларини фош этишда инқилобий қадам бўлиши мумкин.

3. Португалия ва Европа тажрибаси: Виктимологик ҳимоя ва Когнитив сўроқ

Европа давлатлари, хусусан, Португалияда одам савдоси қурбонлари билан ишлашда "Trauma-informed justice" (Травмани ҳисобга олган одил судлов) тамойили устувор ҳисобланади. Матос ва бошқаларнинг таъкидлашича, жабрланувчини тергов жараёнида қайта виктимизация қилмаслик учун махсус сўроқ протоколларидан фойдаланилади⁴ [4].

Энг самарали методлардан бири — "Когнитив интервью" (Cognitive Interview) ҳисобланади. Ушбу метод Ф.И. Купернинг тадқиқотларида ҳам алоҳида қайд этилган бўлиб, у жабрланувчининг хотирасидаги фрагментар (узилиб қолган) маълумотларни руҳий босимсиз тиклашга қаратилган⁵ [5]. Терговчи жабрланувчига воқеаларни хронологик тартибда эмас, балки ҳиссиётлар, ранглар ва товушлар орқали эслашга ёрдам беради. Португалия тажрибасида бундай ёндашув жабрланувчининг тергов органларига бўлган ишончини ошириб, жинойий гуруҳ ташкилотчилари ҳақида қимматли маълумотлар беришига замин яратган.

4. Мексика кейси: Институционал интеграция ва идоралараро ҳамкорлик

Мексикада одам савдосига қарши курашда "Unified Investigative Units" (Ягона тергов бўлинмалари) нинг ташкил этилиши муҳим аҳамият касб этди. А.С. Хуарез таҳлилларига кўра, илгари Мексикада тергов органлари ўртасидаги маълумот алмашинувининг тарқоқлиги (Data fragmentation) жиноятчиларнинг жавобгарликдан қочишига сабаб бўлган⁶ [6].

Янги тизим доирасида полиция, прокуратура ва молиявий разведка органлари ягона рақамли базага интеграция қилинган. Бу Ўзбекистон учун ҳам долзарб бўлиб, одам савдоси билан боғлиқ жинойий даромадларни легаллаштиришни фош этишда ИИВ ва Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ўртасидаги тезкор маълумот алмашинувини "автоматик режим"га ўтказиш зарурлигини кўрсатади.

3. ³ Ijiga A.C., Bamigbade O. et al. Advanced surveillance and detection systems using deep learning // Magna Scientia Advanced Research and Reviews. — 2024. — Vol. 11(1). — P. 282.

4. ⁴ Matos M. et al. Investigating human trafficking: Challenges and best practices from a Portuguese perspective // Journal of Criminal Investigation. — 2019. — Vol. 14.

5. ⁵ Cooper F.I. et al. Factors that influence the criminal justice response to human trafficking // Crime, Law and Social Change. — 2024. — Vol. 82. — P. 641-655.

6. ⁶ Juárez A.S. Fragmentation in human trafficking investigations: A Mexican case study // Latin American Journal of Criminology. — 2025. — Vol. 3.

ТАҲЛИЛИЙ МУЛОҲАЗАЛАР ВА ТЕРГОВ ТАКТИКАСИ

Юқорида таҳлил қилинган хорижий тажрибаларни умумлаштирган ҳолда, одам савдосини тергов қилишнинг истиқболли йўналишларини қуйидагича ёритиш мумкин:

Биринчидан, тергов жараёнида **"Digital Forensics"** (Рақамли криминалистика) нинг аҳамияти кескин ошмоқда. Эндиликда терговчи нафақат ҳуқуқшунос, балки рақамли изларни таҳлил қила оладиган мутахассис бўлиши талаб этилади. Хорижий давлатларда қўлланиладиган **"Faraday bags"** (ташқи сигналларни тўсuvчи қурилмалар) воситасида тинтуv вақтида далилларни (смартфон, планшет) масофадан ўчириб юбориш имкониятини йўқотиш тактикаси миллий амалиётда ҳам кенг қўлланилиши лозим.

Иккинчидан, **"Non-punishment"** (жазоламаслик) принципнинг халқаро стандартларини тергов босқичида қатъий таъминлаш керак. Л. Монсиф таъкидлаганидек, жабрланувчи мажбурулов остида содир этган қилмишлари (масалан, ноқонуний миграция ёки ҳужжатларни қалбакилаштириш) учун таъқиб қилинмаслигига 100 фоиз ишонсагина, у терговга ҳақиқий кўрсатуv беради⁷ [7].

Учинчидан, трансмиллий ҳамкорликнинг янги шакли — **"Digital Joint Investigation Teams"** (Рақамли биргаликдаги тергов гуруҳлари) ни ташкил этиш вақти келди. Бунда Интерпол каналлари орқали нафақат жиноятчиларни қидириш, балки рақамли далилларни (масалан, хорижий серверлардаги ёзишмаларни) расмий ҳуқуқий сўров юбормасдан, тезкор онлайн келишувлар асосида алмашиш механизмини йўлга қўйиш лозим.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Одам савдоси жиноятларини тергов қилиш юзасидан хорижий мамлакатлар тажрибасини таҳлил қилиш натижасида миллий қонунчилик ва амалиётни такомиллаштириш бўйича қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига **"Когнитив интервью"** методини тергов ҳаракатининг алоҳида тактик усули сифатида киритиш ва уни ўтказиш бўйича методик регламентларни ишлаб чиқиш лозим. Бу жабрланувчилардан олинадиган маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва ҳажмини оширади.
2. Тергов органлари фаолиятига **"Evidence-led"** (Далилларга асосланган) стратегиясини татбиқ этиш, бунда жабрланувчи кўрсатуvi бўлмаган тақдирда ҳам, рақамли ва молиявий излар мажмуи асосида айбловни шакллантириш бўйича терговчилар учун методик қўлланма тайёрлаш зарур.
3. Ички ишлар вазирлиги Эксперт-криминалистика маркази базасида СИ технологияларига асосланган **"Multimedia Analysis Unit"** (Мультимедиа таҳлили бўлинмаси) ни ташкил этиш. Ушбу бўлинма Нигерия тажрибасидаги каби фото-видео тасвирлар орқали жиноят жойини геолокация қилиш имкониятига эга бўлиши керак.
4. Халқаро ҳамкорлик доирасида Интерпол ва Европол билан рақамли далилларни реал вақт режимида алмашиш бўйича икки томонлама битимларни кенгайтириш, бу эса трансмиллий жинoий занжирларни "иссиқ изидан" фош этишга хизмат қилади.

7.7 Monsif L. The principle of non-punishment in international law and its application in modern trafficking cases // International Law Review. — 2025.

Ушбу инновацион ёндашувларнинг миллий тергов амалиётига татбиқ этилиши одам савдосига қарши кураш самарадорлигини янги босқичга кўтариб, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг халқаро кафолатларини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. UNODC. Global Report on Trafficking in Persons 2024. — Vienna: United Nations, 2024.
2. Pajón L., Walsh D. Examining investigative decision-making in human trafficking cases // International Journal of Police Science & Management. — 2024. — Vol. 26(1). — P. 45-58.
3. Ijiga A.C., Bamigbade O. et al. Advanced surveillance and detection systems using deep learning // Magna Scientia Advanced Research and Reviews. — 2024. — Vol. 11(1). — P. 282.
4. Matos M. et al. Investigating human trafficking: Challenges and best practices from a Portuguese perspective // Journal of Criminal Investigation. — 2019. — Vol. 14.
5. Cooper F.I. et al. Factors that influence the criminal justice response to human trafficking // Crime, Law and Social Change. — 2024. — Vol. 82. — P. 641-655.
6. Juárez A.S. Fragmentation in human trafficking investigations: A Mexican case study // Latin American Journal of Criminology. — 2025. — Vol. 3.
7. Monsif L. The principle of non-punishment in international law and its application in modern trafficking cases // International Law Review. — 2025.
8. Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2024–2025 йилларга оид одам савдоси жиноятлари бўйича расмий статистик маълумотлари. — Тошкент, 2025.
9. Schidlow M. Financial investigations as a tool against human trafficking // Financial Crime Journal. — 2025.
10. Басалик П., Білецький В. Протидія торгівлі людьми в умовах кризи: сучасний досвід // Юридичний вісник. — 2025.