



## **TOSHKENTDAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI REKTORINING B U Y R U G ‘ I**

2021-yil 31-may

08-141-son

### **Молиявий хавфсизлик йўналишида халқаро талабалар олимпиадасининг биринчи (саралаш) босқичини ўтказиш тўғрисида**

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик Кенгаши котибининг 2021 йил 22 апрелдаги 11-РА 2/1-966-сон топшириғи ижроси ва Молиявий мониторинг бўйича халқаро ўқув-методик марказнинг 2021 йил 17 майдаги 0-142/1-сон хатига мувофиқ ҳамда ёшларнинг ахборот, молиявий ва ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, иқтидорли ёшларни саралаш ва уларнинг ўқув-ижодий фаолиятини рағбатлантириш, Тошкент давлат юридик университетида (кейинги ўринларда – ТДЮУ) иқтидорли талабалар билан ишлашни янада такомиллаштириш, уларга ўз билимларини намоён этиш ва ривожлантиришга кенг имкониятлар яратиш ҳамда халқаро илмий-услубий ҳамкорликни кучайтириш мақсадида

### **БУЮРАМАН:**

1. ТДЮУ талабалари орасида 2021 йил июнь ойида юриспруденция йўналиши бўйича молиявий хавфсизлик йўналишида халқаро олимпиадасининг биринчи (саралаш) босқичи ташкил этилсин ва ўтказилсин.

2. Қуйидагилар:

молиявий хавфсизлик йўналишида талабалар халқаро олимпиадасининг биринчи (саралаш) босқичини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича Ташкилий қўмита таркиби 1-иловага мувофиқ;

молиявий хавфсизлик йўналишида талабалар халқаро олимпиадасининг биринчи (саралаш) босқичи бўйича Ҳакамлар ҳайъати таркиби 2-иловага мувофиқ;

молиявий хавфсизлик йўналишида талабалар халқаро олимпиадасининг савол вариантларини тузиш учун тавсия этилган манбалар рўйхати 3-иловага мувофиқ;

молиявий хавфсизлик йўналишида халқаро талабалар олимпиадаси бўйича талабалар билимини баҳолашнинг намунавий мезонлари 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3. Ташкилий қўмита (Д.Камалова):

олимпиадани юқори савияда ташкил этсин;

олимпиада бўйича тест вариантлари ва кейс топшириқларини шакллантириш бўйича ТДЮУ профессор-ўқитувчилардан иборат ишчи гуруҳ шакллантирсин;

олимпиада бўйича ишчи гуруҳ томонидан берилган таклифларига биноан тест вариантлари ва кейс топшириқлари асосида олимпиада саволнома вариантларини шакллантирсин;

олимпиада иштирокчиларига танишиб чиқишлари учун олимпиада савол вариантларини тузиш учун тавсия этилган манбалар рўйхати ҳамда талабалар билимини баҳолашнинг намунавий мезонлари талабларини етказсин;

саволнома вариантлари махфийлигини таъминласин ва уларни олимпиада ўтаказиладиган бошланишидан олдин ҳакамлар ҳайъатига топширсин;

олимпиада натижалари бўйича ТДЮУ кенгашига ҳисобот киритсин.

4. Ҳакамлар ҳайъати (Д.Умаров):

олимпиада иштирокчиларининг тест ва кейс жавобларини намунавий мезонлар асосида ҳолисона баҳолаш;

олимпиада натижаларини иштирокчилар ва уларнинг илмий раҳбарлари иштирокида эълон қилинишини таъминласин;

Олимпиада ғолибларини сертификат асосида тақдирлаш чораларини кўрсин.

5. Бош бухгалтер М.Парпиев олимпиадани ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ харажатларни бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан қопланишини таъминласин.

6. Жамоатчилик ва ОАВ билан алоқалар бўлими (Ж.Хайдаров) олимпиадани ташкил этиш, ўтказиш ва ғолибларни тақдирлаш билан боғлиқ тадбирларни ижтимоий тармоқларда тўлиқ ёритилишини ташкил этсин.

7. Ушбу буйруқнинг ижросини назорат қилиш халқаро ҳамкорлик ва узлуксиз таълим бўйича проректор Д.Умаров ҳамда ўқув ишлари бўйича проректори И.Рустамбеков зиммасига юклансин.

Ректор



Р. Ҳакимов

Тошкент давлат юридик университети  
ректорининг 2021 йил 31 майдаги  
08-141-сон буйруғига  
1-илова

**Молиявий хавфсизлик йўналишида талабалар халқаро олимпиадасининг  
биринчи (саралаш) босқичини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича  
Ташкилий қўмита таркиби**

<b>№</b>	<b>Ф.И.Ш</b>	<b>Лавозими</b>
1.	Камалова Дилдора Гайратовна	Жиноий одил судлов факультети декани – Ташкилий қўмита раиси
2.	Очилов Хасан Рашидович	Жиноят ҳуқуқи, криминалогия ва коррупцияга қарши курашиш кафедраси мудир – комиссия раиси ўринбосари
3.	Якубов Ойбек Бахрамович	Халқаро ҳамкорлик бошқармаси бошлиғи – комиссия аъзоси
4.	Тошпулатов Ақром Икромович	Ўқув-услубий бошқарма бошлиғи – комиссия аъзоси
5.	Хайдаров Жаҳонгир Анварович	Жамоатчилик ва ОАВ билан алоқалар бўлими бошлиғи бошлиғи – комиссия аъзоси
6.	Сайдуллаев Шахзод Алиханович	Оммавий ҳуқуқ факультети декани – комиссия аъзоси
7.	Ходжаев Бахшилло Камолович	Хусусий ҳуқуқ факультети декани – комиссия аъзоси
8.	Хакимов Комил Бахтиярович	Халқаро ҳуқуқ ва қиёсий ҳуқуқшунослик факультети декани – комиссия аъзоси
9	Ражаббоев Соҳиб Рузикулович	Масофавий таълим бўлими бошлиғи – комиссия аъзоси

**Молиявий хавфсизлик йўналишида талабалар  
халқаро олимпиадасининг биринчи (саралаш) босқичи бўйича  
Ҳакамлар ҳайъати таркиби**

<b>№</b>	<b>Ф.И.Ш</b>	<b>Лавозими</b>
1.	Умаров Дилшод Маъруфович	Халқаро ҳамкорлик ва узлуксиз таълим бўйича проректор – ҳакамлар ҳайъати раиси
2	Рустамбеков Исломбек Рустамбекович	Ўқув ишлари бўйича проректор – ҳакамлар ҳайъати раиси ўринбосари
3	Камалова Дилдора Гайратовна	Жиноий одил судлов факультети декани – ҳакамлар ҳайъати аъзоси
4	Очилов Хасан Рашидович	Жиноят ҳукуқи, криминология ва коррупцияга қарши курашиш кафедраси мудири – ҳакамлар ҳайъати аъзоси
5.	Базарова Дилдора Бахадировна	Жиноят-процессуал ҳукуқи кафедраси мудири – ҳакамлар ҳайъати аъзоси
6.	Абзалова Хуршида Мирзиятовна	Жиноят ҳукуқи, криминология ва коррупцияга қарши курашиш кафедраси доценти – ҳакамлар ҳайъати аъзоси
7.	Ахмедова Гузалхон Уткуровна	Криминалистика ва суд экспертизаси кафедраси доценти – ҳакамлар ҳайъати аъзоси
8.	Фазилов Фарход Маратович	Жиноят ҳукуқи, криминология ва коррупцияга қарши курашиш кафедраси катта ўқитувчиси – ҳакамлар ҳайъати котиби

**Молиявий хавфсизлик йўналишида талабалар халқаро олимпиадасининг  
савол вариантларини тузиш учун тавсия этилган манбалар  
РЎЙХАТИ**

**Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар:**

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-кодекси
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси
4. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси
5. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий-жавобгарлик тўғрисидаги кодекси
6. Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида» ги Қонуни
7. Терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида халқаро Конвенция, 1999 йил 9 декабрь
8. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши конвенцияни ратификация қилиш тўғрисида” ги Конвенция, 2000 йил 15 ноябрь
9. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Хавфсизлик кенгашининг 1373-сон резолюцияси, 2001 йил 28 сентябр
10. “Терроризм, сепаратизм ва экстремизмга қарши курашиш тўғрисида” ги Шанхай конвенцияси, 2001 йил 15 июнь.

**Асосий адабиётлар:**

1. ФАТФ тавсияларига техник риоя қилиш ва ПОД/ФТ тизимларининг самарадорлигини баҳолаш методикаси / Инглиз тилидан таржима. – М.: Вече, 2013 йил
2. ФАТФ тавсиялари. Пул ундириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролларининг тарқалишини молиялаштиришга қарши халқаро стандартлар/ Инглиз тилидан таржима. – М.: Молиявий назорат халқаро ўқув-услубий маркази, 2013 йил
3. Молиявий тергов учун ФАТФ кўрсатмалари: тезкор масалалар. – М.: Молиявий назорат халқаро ўқув-услубий маркази, 2012 йил

4. Рустамбаев М.Х. Жиноят ҳуқуқи курси. 5-том. Миллий гвардия Ҳарбий техника билим юрти. – Тошкент, 2018 йил

5. Молиявий назорат. Дарслик. В.И.Глотов, А.У.Альбеков ва бошқ. таҳрири остида. – Ростов н/д. РДИУ (РХХИ) нашриёт-матбаа мажмуаси, 2019 йил

6. Россия Федерацияси халқаро жиноий даромадларни легаллаштириш (ундириш) ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тизимида. 2-нашр (қайта ишланган). – М.: “Городец” нашриёт уйи, 2007 йил

7. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш (жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари) / Ф.М.Фозилов. Масъул муҳаррир: ю.ф.д., профессор Н.Салаев. –Т.: ТДЮУ, 2021 йил.

#### **Қўшимча манбалар:**

1. [www.mumcfm.ru](http://www.mumcfm.ru)
2. [www.euroasiangroup.org](http://www.euroasiangroup.org)
3. [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)

**Молиявий хавфсизлик йўналишида халқаро талабалар олимпиадаси  
бўйича талабалар билимини баҳолашнинг намунавий мезонлари**

Олимпиада иштирокчилари иккита топшириқ билан синовдан ўтказилади.

Биринчи топшириқда иштирокчиларга тегишли соҳа доирасида казуслар тақдим этилади. Казус доирасида иштирокчи тўплаши мумкин бўлган баллнинг максимал миқдори 30 балл.

Иккинчи топшириқда иштирокчилар тест саволларини ишлашади. Ҳар бир тўғри ишланган тест саволга 2 балл берилади. Тест саволларининг умумий миқдори 35 тани ташкил этади. Иштирокчи тест саволларидан тўплаши мумкин бўлган баллнинг максимал миқдори 70 балл.

**Казус**

**26-30 балл олиш учун иштирокчи ўз ишида қуйидагиларни акс эттириши керак:**

- 1) казус мазмунини тўғри ва тўлиқ ёритиб бериш;
- 2) юридик атамалардан аниқ, ўз ўрнида фойдаланиши, казусга жавобни мантиқан тўғри, стилистик саводли равишда ифодалаш;
- 3) казус мазмунини тушунарли ва мантиқан кетма-кетликда тушунтириб бера олиш;
- 4) норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, асосий ва қўшимча илмий адабиётларга мурожаат қилиш;
- 5) казусларнинг мазмунини ёритишда ижтимоий ҳаёт ва амалиёт билан боғлаш;
- 6) мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотларнинг мазмуни билан боғлай олиш ва мустақил фикрини билдира олиш.

**22-25 балл олиш учун иштирокчи ўз ишида қуйидагиларни акс эттириши керак:**

- 1) казус мазмунини тўғри ва тўлиқ ёритиб бериш;
- 2) юридик атамалардан аниқ, саволларга жавобни мантиқан тўғри, стилистик саводли равишда ифодалаш;
- 3) асосий ва қўшимча илмий адабиётларга мурожаат қилиш;

- 4) ўз фикрини исботлашда ёки бошқа назарий материални баён қилишда юзага келган ноаниқликларни мустақил бартараф эта олиш;
- 5) норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни яхши билишини намойиш қилиш.

**17-21 балл олиш учун иштирокчи ўз ишида қуйидагиларни акс эттириши керак:**

- 1) юридик атамаларни ишлатиши, саволларга жавобларни тўғри баён қилиши, кейсларни тўғри таҳлил қилиши, лекин айрим хатоларга йўл қўйиш;
- 2) кўрсатилган казус мазмунини тўғри ёритиб бериш;
- 3) асосий ҳуқуқий ва илмий манбаларга таяниш.

### **Тест**

**Жами:** 35 та тест саволи

Ҳар бир берилган тўғри жавоб учун 2 балдан берилади.

Талаба умумий тўплаши мумкин бўлган балл - 70.