

ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ТОШКЕНТ ШАҲАР СУДИ КАССАЦИЯ ИНСТАНЦИЯСИНИНГ А Ж Р И М И

2019 йил апрель ойининг 23 куни, жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар суди кассация инстанцияси судлов ҳайъати ўз биносида, очик суд мажлисида,

Раислик қилувчи судья: С.Содиқов,

судлов ҳайъати судьялари: И.Мухамедова ва О.Қличевлардан иборат таркибда, судья катта ёрдамчиси Ш.Ниғматовнинг котиблигида, тарафлардан Тошкент шаҳар прокуратураси бўлим прокурори М.Хаитов, судланган Ж.Турсунходжаевнинг ҳимоячиси адвокат З.Турунходжаевларнинг иштирокида, Ж.Турсунходжаевга нисбатан жиноят ишини адвокат З.Турсунходжаева томонидан кассация тартибида келтирилган шикоят асосида кўриб чиқиб, қуйидагиларни

а н и қ л а д и:

Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар Олмазор туман судининг 2017 йил 22 декабрдаги ҳукмига кўра,

Турсунходжаев Жамшид Матлябович (Tursunxodjaev Jamshid Matlyabovich), 1984 йил 31 август куни Тошкент шаҳрида туғилган, миллати ўзбек, Ўзбекистон фуқароси, маълумоти ўрта, бўйдоқ, вақтинча ишсиз, муқаддам судланган:

1) жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар Шайхонтоҳур туман судининг 2009 йил 28 январь кунги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 276-моддаси 2-қисми “а” банди билан ЖКнинг 57-моддаси қўлланилиб, иш ҳақининг 20% давлат даромади ҳисобига ушлаб қолган ҳолда 2 йил муддатга ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланган, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2009 йил 28 августдаги “...амнистия тўғрисида”ги қарорига асосан 2009 йил 23 ноябрь куни жазодан озод қилинган;

2) жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар Юнусобод туман судининг 2017 йил 18 август кунги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 2-қисми “в” банди, 28,211-моддаси 1-қисми билан, ЖКнинг 59-моддаси тартибида 3 йил 1 ой муддатга озодликдан маҳрум қилинган, жазо муддатини ўтамоқда, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, “Шараф” маҳалласи, Қизил Шарқ кўчаси, 26-уй, 64-

хонадонда яшаган, иш бўйича қамокқа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган,

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 177-моддаси 3-қисми “а,б” бандлари билан 3 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиб, ЖКнинг 59-моддаси 8-қисми тартибида, илгариги ҳукм билан тайинланган жазони қисман қўшиш йўли билан узил-кесил ўташ учун 3 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган. Жазони манзил колонияларда ўташ белгиланган.

Суднинг ҳукмига кўра, Ж.Турсунходжаев 2015 йил январь ойида ТИФ “Миллий банк” Олмазор филиалидан ёлланма фуқаролар номига нақдсиз хориж валюта қимматликларини расмийлаштириб олиб, Тошкент шаҳар ҳудудида қонунга хилоф равишда ташкил этилган валюта айирбошлаш бозорларида сотиш йўли билан назорат қилинмайдиган, хуфёна даромад топиш билан боғлиқ жиноий фаолиятни юритиш мақсадида, бошқа уюшган гуруҳ раҳбарлари, гуруҳнинг фаол аъзолари ТИФ “Миллий банк” Олмазор филиали жисмоний шахсларга хориж валютасини сотиш бўйича конверсион операциялари бўлимнинг бошлиғи вазифасида ишлаб келган, банкдан АҚШ доллари расмийлаштириб берувчи фуқароларни ёллаш билан шуғулланиб келган бошқа шахслар ҳамда гуруҳнинг фаол аъзолари томонидан маълум бир хизмат ҳақи эвазига банк муассасасидан АҚШ доллари расмийлаштириб берувчи фуқароларни ёллаб келиш ишларига жалб қилинган бошқа шахслар билан олдиндан тил бириктириб, олдиндан ишлаб чиқилиб ва гуруҳ иштирокчилари ўртасида тақсимланган криминал схемага мувофиқ уюшган жиноий гуруҳ раҳбарлари ҳар бир фуқаро номидан харид қилиниши лозим бўлган 2000 АҚШ доллари учун миллий валютадаги пул миқдори ҳамда гуруҳ иштирокчилари, хориж валютасини харид қилишга ёлланган фуқароларнинг хизмат ҳақлари ва бошқа харажатлар учун пул маблағлари билан таъминлаб бориш, гуруҳ аъзоси бўлган банк муассасаси ходимлари ўртасида маълумотлар алмашинувини хуфйёналигини таъминлаб, жиноий ҳамкорликни фуқаролар ва ҳуқуқни муҳофаза этиш органларининг эътиборидан ҳоли этиш мақсадида, маълумотларни масофадан туриб, яъни уюшган гуруҳ манфаатлари йўлида банкка юборилган, ёлланма фуқаролар ҳақида банк ходимини телефон орқали хабардор қилиб бориш, ваколатли банклардан харид қилинган, халқаро тўлов карталаридаги нақдсиз АҚШ долларларининг хорижий давлатларда банкомат, савдо терминаллари орқали ёхуд хорижга чиқувчи тадбиркорлик субъектларига ўтказиш йўли билан нақдлаштириб, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунга хилоф тарзда ташкил этилган валюта айирбошлаш “қора бозор”ларида сотиш, уюшган жиноий гуруҳнинг барқарор ишлаб туриши учун тегишли чора-тадбирларни белгилаб, гуруҳ аъзоларининг иш фаолиятини бошқариш, Ж.Турсунходжаев ва бошқа шахслар фуқаролар орасидан моддий ёрдамга муҳтож ва маълум бир рағбатлантириш эвазига расмий ҳужжатларни имзолаб бериш ва улар номидан хорижий валюта халқаро тўлов карталарини очиш ҳамда хорижий

валюта қимматликларини сотиб олинишига шарт-шароитларни яратиб беришга розилик билдирувчи шахсларни қидириб топиб, банк муассасасига олиб келиш, фуқароларни бирламчи тўлов маблағлари билан таъминлаб, уларни банкка кириб чиқишини назорат этиш, фуқаролардан уларнинг номига расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов карталарини қабул қилиб, фуқароларнинг хизмат ҳақларини бериш, валюта қимматликларини сотиб олиш учун қилинган харажатлар ва бошқа ҳисоб-китобларни юритиш, бошқа шахс масофадан туриб, уюшган жиноий гуруҳ раҳбарлари томонидан уяли алоқа воситаси орқали юборилган “СМС” хабарлар асосида банк муассасасига уюшган жиноий гуруҳ аъзоларининг ғараз ниятлари йўлида юборилаётган ёлланма фуқаролар тўғрисида олдиндан хабардор бўлиб, ушбу шахсларга ҳеч бир тўсиқларсиз “VIZA” электрон тўлов картасини очиш ва миллий валютани АҚШ долларига конверсия қилиниш учун керак бўладиган расмий ҳужжатларни тезкорлик билан расмийлаштириш, банк раҳбарияти томонидан белгиланган хорижий валютанинг кунлик лимитини ушбу ёлланма фуқароларга навбатсиз тақсимлаш ва сотилишини таъминлаб бориш вазифаларини тақсимлаб олишган.

Ж.Турсунходжаев жиноий режага кўра, уюшган жиноий гуруҳнинг иш фаолияти даврида у фуқаролар Туляганова Дилбар, Ушураҳунов Рамазон, Артиходжаев Неъматилло, Арипова Мунира, Нажмутдинова Раъно, Мухамедалиев Ақромжон, Урумбаев Санжар, Касимова Назокат, Закирова Раъно, Хаитова Мупаррах, Половинкина Мария, Ахунхўжаев Равшан, Низамов Шухрат, Самиев Шухрат, Исмаилов Сергей, Исмаилова Елена, Қодиров Мохир, Исхакова Наима, Мухамедов Дилмурод, Камбаров Хуснитдин, Мухитов Салоҳиддин, Аскарова Мархаболарни; А.А.Мухамедалиев фуқаролар Мухитдинов Суннатилла, Арипов Шохруҳ, Каримова Мехруза, Смирнова Валентина, Ли Раиса, Хасанов Темур, Юсупов Ақромжон, Галимова Венера, Хегай Зоя, Спиркина Любовь, Спиркин Виталий, Рахимов Фурқат, Гизиев Файзулла, Раҳматуллаева Камола, Собиров Расул, Раҳматуллаева Отабек, Авезов Ғайрат, Восиков Мардон, Мирҳакимов Миразим, Гирфантидинов Рустем, Гирфантидинов Рамил; Ф.Ф.Джорабаев фуқаролар Закирова Халима, Абдувалиев Ислоҳ, Джорабаева Дилфуза, Юлдашева Гулчехра, Аҳматов Аҳмаджон, Ибадов Гуломжон, Ёқубова Дилдора, Ибадова Зумрат, Ҳакимова Севара, Абдурахмонов Абдухамид, Базарова Надира, Адилова Гўзал, Яхъяева Ферузаларни моддий жиҳатдан муҳтожлигидан фойдаланиб, уларга маълум бир рағбатлантириш эвазига ўз номидан банкдан хорижий валюта халқаро тўлов карталарини очиб, улар номидан банкдан АҚШ долларини сотиб олиш ва ушбу хориж валютасини нақдсиз шаклда уларнинг электрон тўлов карталарига кўчириб олишга шарт-шароит яратиб беришларини тақлиф этиб, уларни банк муассасасига олиб келишганидан кейин, уюшган жиноий гуруҳ раҳбарлари олдиндан белгиланган криминал схемага асосан, уюшган жиноий гуруҳ иштирокчиларидан, улар томонидан банкка ёллаб келинган фуқароларнинг шахсига доир маълумотлари тўғрисида хабар

топиб, ушбу маълумотларни ўзлари фойдаланиб келган ва аниқлаш имкони бўлмаган телефон рақамларидан “СМС” хабарлар орқали бошқа шахсга, у хизматда фойдаланиб келаётган 998973430555 ва бошқа рақамли телефонларига юбориб, шунингдек жиноий шерикларидан қабул қилинган пул маблағлари ҳисобидан ёлланма фуқароларни “VIZA” халқаро ва миллий валюта электрон тўлов карталари ҳамда АҚШ долларининг хариди учун керакли маблағлар билан таъминлаб, банк муассасасига кириб чиқишларини назорат этиб туришган, ўз навбатида бошқа шахс мансаб ваколатидан қасддан фойдалангани ҳолда, олинган хабарлар асосида, уюшган гуруҳ аъзолари томонидан конверсион операциялари бўлимига юборилган ёлланма фуқаролардан хориж валюталари уларга нима учун ва қанча миқдорда кераклиги тўғрисида сўрамай, уларнинг паспорт ва солиқ тўловчининг идентификация рақамлари асосида, яъни конверсион операциялари бўлимига уюшган жиноий гуруҳ манфаатлари йўлида юборилган Д.Н.Туляганова номидан 24.02.2015 йилда “VIZA” электрон тўлов картаси очиш учун ариза ҳужжати ва у билан ТИФ “Миллий банк” Олмазор филиали ўртасида “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномани расмийлаштириб расмий ҳужжатларни Д.Н.Тулягановага имзолатган ҳолда, шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб марказидан тайёрлаб берилган 4790910000841235 рақамли электрон тўлов картасига 03.03.2015 йилги ТТМТ1506200161-сонли касса кирим ордери билан ғазнага топширилган 5.050.000 сўм, уюшган жиноий гуруҳ раҳбарларининг шахсий пул маблағларини шу кун ҳолатига Республикаси ТИФ “Миллий банки” томонидан АҚШ доллари эквивалентига ҳисоблаб берилган қиймат бўйича 2000 АҚШ долларига конверсия қилиб тушириб берган. Шунингдек, у ўз жиноий ҳаракатларини давом эттириб, криминал схемага мувофиқ банк муассасасига юборилган фуқаролар Р.Э.Ушураҳунов номида 25.02.2014 йилдан расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000846143 рақамли электрон тўлов картасига 04.03.2015 йилги ТТ1506305234-сонли касса кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.060.000 сўм, 08.05.2015 йилда Р.Э.Ушураҳунов номидан такроран банк раҳбарияти номига миллий валютани хорижий валютага конверсия қилиб берилиши юзасидан расмийлаштирилган буюртмага асосан унинг 4790910000846143 рақамли электрон тўлов картасига 25.02.2015 йилги ТТМТ15112800469-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.140.000 сўм, Н.С.Артиходжаев номидан 12.01.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000810644 рақамли электрон тўлов картасига, 28.01.2015 йилги ТТМТ1514000169-сонли касса кирим ордери билан

ғазнага кирим қилинган 5.160.000 сўм, М.Д.Арипов номидан 05.05.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза хужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000928222 рақамли электрон тўлов картасига 09.06.2015 йилги ТТМТ1516000306-сонли касса кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.190.000 сўм, Р.Ғ.Нажмутдинова номидан 05.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза хужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000928263-рақамли электрон тўлов картасига, 09.06.2015 йилги ТТ151600310-сонли касса кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.190.000 сўм, А.А.Мухамедалиев номидан 09.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза хужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000932026 рақамли электрон тўлов картасига 11.06.2015 йилги FT151620N321-сонли касса кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.200.000 сўм, С.Б.Мухитдинов номидан 09.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза хужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000932018 рақамли электрон тўлов картасига, 11.06.2015 йилги ТТ151620TK10-сонли касса кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.200.000 сўм, С.А.Умурбаев номидан 09.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза хужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000932000 рақамли электрон тўлов картасига 11.06.2015 йилги ТТ15162D9408-сонли касса кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.200.000 сўм, Ш.И.Арипов номидан 10.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза хужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000816062 рақамли электрон тўлов картасига 12.06.2015 йилги ТТМТ1516300383-сонли касса кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.200.000 сўм, Н.Ф.Касимова номидан 10.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза хужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000936266 рақамли электрон тўлов картасига 12.06.2015 йилги ТТМТ1516300380-сонли касса

кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.200.000 сўм, В.М.Смирнова номидан 10.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000941746 рақамли электрон тўлов картасига 15.06.2015 йилги ТТ1516605122-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.200.000 сўм, Р.А.Закирова номидан 12.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000941878 рақамли электрон тўлов картасига 16.06.2015 йилги ТТ1516705237-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.200.000 сўм, М.Н.Каримова номидан 11.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000939112 рақамли электрон тўлов картасига 18.06.2015 йилги ТТ1516905642-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.210.000 сўм, М.С.Хаитов номидан 11.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000938981 рақамли электрон тўлов картасига 18.06.2015 йилги ТТ1516900391-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.210.000 сўм, Р.В.Ли номидан 11.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000939013 рақамли электрон тўлов картасига 22.06.2015 йилги ТТ1517300294-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.210.000 сўм, Т.Г.Хасанов номидан 15.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000941761 рақамли электрон тўлов картасига 15.06.2015 йилги ТТ1517403617-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.210.000 сўм, Х.А.Закиров номидан 16.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000943478 рақамли электрон тўлов картасига 02.07.2015 йилги ТТ1518300207-сонли кирим ордери билан

ғазнага кирим қилинган 5.225.000 сўм, И.А.Абдувалиев номидан 17.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000956835 рақамли электрон тўлов картасига 13.07.2015 йилги ТТ1519400281-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.240.000 сўм, М.В.Половинкина номидан 12.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000941894 рақамли электрон тўлов картасига 16.07.2015 йилги ТТ1519700303-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.240.000 сўм, А.И.Юсупов номидан 18.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000947750 рақамли электрон тўлов картасига 20.07.2015 йилги ТТ1520104673-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.250.000 сўм, В.Н.Галимова номидан 18.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000947727 рақамли электрон тўлов картасига 21.07.2015 йилги ТТ152020083-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.250.000 сўм, Д.Ф.Джорабаева номидан 30.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000958419 рақамли электрон тўлов картасига 04.08.2015 йилги ТТ1521600243-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.262.000 сўм, Г.Н.Юлдашева номидан 22.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000953139 рақамли электрон тўлов картасига 05.08.2015 йилги ТТ1521700430-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.270.000 сўм, Р.И.Ахунжанов номидан 03.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000928172 рақамли электрон тўлов картасига 26.08.2015 йилги

ТТ1523800472-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 3.971.000 сўм, В.Г.Сpirкин номидан 03.07.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000988385 рақамли электрон тўлов картасига 26.08.2015 йилги ТТ1523805364-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.300.000 сўм, Л.В.Сpirкина номидан 03.07.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000958377 рақамли электрон тўлов картасига 26.08.2015 йилги ТТ1523805360-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.300.000 сўм, З.А.Хегай номидан 22.07.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000953162 рақамли электрон тўлов картасига 28.08.2015 йилги ТТ1524004078-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.300.000 сўм, Ф.Д.Рахимов номидан 30.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910000958468 рақамли электрон тўлов картасига 29.08.2015 йилги ТТ154103855-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.304.000 сўм, А.А.Ахматов номидан 03.09.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001001730 рақамли электрон тўлов картасига 09.09.2015 йилги ТТ1525200454-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.330.000 сўм, С.Ж.Ҳақимов номидан 03.09.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001001722 рақамли электрон тўлов картасига 11.09.2015 йилги ТТ152400625-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.330.000 сўм, Г.Ш.Ибадов номидан 03.09.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001001664 рақамли электрон тўлов картасига 16.19.2015 йилги ТТ1525900338-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим

қилинган 5.335.000 сўм, Ш.Д.Низамов номидан 7.09.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001005707 рақамли электрон тўлов картасига 18.09.2015 йилги ТТ1526100369-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.330.000 сўм, Д.Б.Ёқубова номидан 04.09.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001001805 рақамли электрон тўлов картасига 18.09.2015 йилги ТТ1526100328-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.340.000 сўм, З.Ю.Ибодова номидан 3.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001001656 рақамли электрон тўлов картасига 18.09.2015 йилги ТТ1526100086-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.340.000 сўм, А.А.Абдурахмонов номидан 03.06.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001001680 рақамли электрон тўлов картасига 22.09.2015 йилги ТТ1526505208-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.345.000 сўм, Н.Р.Базарова номидан 07.09.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001005772 рақамли электрон тўлов картасига 25.09.2015 йилги ТТ1526603040-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.350.000 сўм, Г.Х.Адилова номидан 06.10.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001009469 рақамли электрон тўлов картасига 23.09.2015 йилги ТТ1526603056-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.350.000 сўм, Ш.Р.Самиев номидан 9.09.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001005897 рақамли электрон тўлов картасига 8.10.2015 йилги ТТ1528100550-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган

5.380.000 сўм, Ф.Х.Газиева номидан 05.10.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001027289 рақамли электрон тўлов картасига 12.10.2015 йилги ТТ1528505449-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.400.000 сўм, К.Т.Рахматуллаева номидан 05.10.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001027339 рақамли электрон тўлов картасига 12.10.2015 йилги ТТ1528505500-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.400.000 сўм, Р.Э.Собиров номидан 05.10.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001027321 рақамли электрон тўлов картасига 15.10.2015 йилги ТТ1528800524-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.450.000 сўм, О.Х.Рахматуллаев номидан 07.10.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001027404 рақамли электрон тўлов картасига 22.10.2015 йилги ТТ1528500443-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.450.000 сўм, С.С.Исмаилов номидан 20.10.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”и шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001038781 рақамли электрон тўлов картасига 23.10.2015 йилги ТТ1529605671-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.450.000 сўм, Е.О.Исмаилова номидан 20.10.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001039961 рақамли электрон тўлов картасига 23.10.2015 йилги ТТМТ1529605671-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.450.000 сўм, Е.О.Исмаилова номидан 20.10.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган "электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001039961 рақамли электрон тўлов картасига 23.10.2015 йилги ТТМТ1529605671-сонли кирим

ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.680.000 сўм, Ғ.Ш.Авезов номидан 26.10.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001044185 рақамли электрон тўлов картасига, 2.11.2015 йилги ТТ1530605071-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.500.000 сўм, М.Н.Қодиров номидан 27.10.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001044128 рақамли электрон тўлов картасига 09.11.2015 йилги ТТ1530704176-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.490.000 сўм, Ф.К.Яхъяева номидан 28.10.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001047493 рақамли электрон тўлов картасига 2.11.2015 йилги ТТ1530605053-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.500.000 сўм, М.Б.Восиков номидан 03.11.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001053061 рақамли электрон тўлов картасига 06.11.2015 йилги ТТ1531001043-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.500.000 сўм, М.М.Мирҳақимов номидан 10.11.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001056726 рақамли электрон тўлов картасига, 11.11.2015 йилги ТТ1531508576-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.550.000 сўм, Гирфантдинов Рустем Физалитович номидан 20.11.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001069570 рақамли электрон тўлов картасига, 20.11.2015 йилги ТТМТ1532401364-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.580.000 сўм, Гирфантдинов Рамиль Физалитович номидан 20.11.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза ҳужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001056726 рақамли электрон тўлов

картасига, 20.11.2015 йилги ТТМТ1532401352-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.580.000 сўм, Н.А.Исхакова номидан 19.11.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза хужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001070990 рақамли электрон тўлов картасига 05.12.2015 йилги ТТ153390536-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.640.000 сўм, Д.А.Мухамедов номидан 03.12.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза хужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001083704 рақамли электрон тўлов картасига, 15.12.2015 йилги ТТМТ1534901535-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.680.000 сўм, Х.У.Камбаров номидан 14.12.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза хужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001090287 рақамли электрон тўлов картасига 18.12.2015 йилги ТТМТ1535205069-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.700.000 сўм, С.М.Мухитов номидан 18.12.2015 йилда расмийлаштирилган “VIZA” электрон тўлов картасини очишга ариза хужжати ва у билан банк ўртасида тузилган “электрон тўлов картани фойдаланишга топшириш ҳақида”ги шартномага мувофиқ банклараро ҳисоб-китоб маркази томонидан тайёрланган 4790910001096110 рақамли электрон тўлов картасига 25.12.2015 йилги ТТ1535908227-сонли кирим ордери билан ғазнага кирим қилинган 5.700.000 сўм, умумий қийматда 297.392.000 сўмни ташкил этган уюшган жиноий гуруҳ раҳбарларининг пул маблағларини, ўша кун ҳолатига Республика ТИФ “Миллий банки” томонидан АҚШ доллари эквивалентига ҳисобланган қиймат бўйича ҳар бир фуқарога 1500 ва 2000 АҚШ долларидан жами 111.441 АҚШ долларлари нақдсиз валюта қимматликларини конверсия қилиб ўтказиб берган. Сўнг Ж.Турсунходжаев ҳамда тергов даврида шахси аниқланмаган уюшган жиноий гуруҳнинг раҳбарлари ўз жиноий ҳаракатларини давом эттириб, банк муассасасидан ғайриқонуний равишда қўлга киритиб олишган 114.441 АҚШ долларини нақдлаштириб олиш мақсадида, 2015-2016 йиллар давомида, ҳар бирида 2000 АҚШ доллари бўлган “VIZA” электрон тўлов карталарни бир қисмини Россия Федерацияси, Бирлашган Араб Амирликлари, Туркия ва бошқа хориж давлатларидаги жиноий шериклари ёрдамида банкومات ва савдо терминаллари орқали, бир қисмини хорижга тадбиркорлик ва бошқа масалалар юзасидан чиққан фуқаролар орқали ўртача 1600 АҚШ долларидан умумий қийматда 91.552,8 АҚШ долларини ташкил этувчи хориж валюта қимматликларини Республикамиз ҳудудида қонунга хилоф тарзда ташкил этилган валюта айирбошлаш “қора

бозор"ларида тенг бараварида қимматроқ нархда сотиб, ҳар бир нақдсиз 2000 АҚШ долларини сотилишида ўртача 3.000,0 минг сўмдан жами 171.600,0 минг сўм қўлга киритилган хуфиёна ва назорат қилинмайдиган даромадни 5.720,0 минг сўмини хориж валютасини қўлга киритишда уларга кўмаклашган Ф.Ф.Джорабаев, А.А.Мухамедалиев ва бошқа ёлланма фуқароларга рағбатлантириш сифатида, қолган қисмини гуруҳ аъзолари ўртасида тақсимлаб олишган.

Адвокат З.Турсунходжаева кассация шикоятда, биринчи инстанция суди ҳукмини ўзгартириб, Ж.Турсунходжаевнинг қилмишидан пушаймонлигини, шахсини, оилавий шароитини, яшаш жойидаги маҳалла фуқаролар йиғинини кафолат хатини ҳамда жазони ўташ жойидан ижобий тавсифланганлигини инобатга олиб, унга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинлашни сўраган.

Судлов ҳайъати иш бўйича судья О.Қличевнинг маърузасини, прокурор М.Хаитовнинг кассация шикоятини қаноатлантирмасдан қолдириш ҳақидаги хулосасини, адвокат З.Турсунходжаевнинг кассация шикоятини қувватлаб, уни қаноатлантириш ҳақидаги фикрларини тинглаб, жиноят иши ҳужжатларини таҳлил қилиб, қуйидагиларга асосан суд ҳукмини ўзгаришсиз қолдиришни лозим топди.

Биринчи инстанция судининг ҳукмида ифодаланган барча хулосалар асосли ва ҳақиқий иш ҳолатига мувофиқ бўлиб, иш бўйича исботланиши лозим бўлган барча ҳолатлар синчковлик билан ҳар томонлама, тўла ва холисона текширилган,

Суд ҳукмида Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 457-моддасида назарда тутилган ва ҳал қилиниши лозим бўлган барча ҳолатлар чуқур ўрганилиб, улар юзасидан тегишли хулоса берилган ҳамда судланган Ж.Турсунходжаевнинг айби жиноят иши материалларида мавжуд бўлган ва Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 90-95-моддаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда текширилган ва баҳо берилган барча далиллар йиғиндиси билан тўлиқ тасдиқланган.

Судланган Ж.Турсунходжаевнинг мазкур жиноятни содир этганликдаги айби, гувоҳларнинг кўрсатувлари, ўтказилган юзлаштириш баённомалари ҳамда бошқа объектив далиллар билан ўз тасдиғини топган.

Биринчи инстанция суди томонидан, судланган Ж.Турсунходжаевнинг жиноий ҳаракатлари Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 177-моддаси 3-қисми "а,б" бандлари билан тўғри квалификация қилган ҳолда унга нисбатан жазо тури ва миқдорини тайинлашда, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарори тушунтиришларга амал қилиб, унинг айбини оғирлаштирувчи ва енгиллаштирувчи барча ҳолатларни, шунингдек ЖКнинг принципларига риоя қилган ҳолда, у ахлоқан тузалиши ва янги жиноят содир этишининг олдини олиш учун зарур ҳамда етарли бўладиган жазо тайинлаб, тўғри хулосага келган деб ҳисоблайди.

Шу сабабли, судлов ҳайъати биринчи инстанция суди ҳукмини ўзгаришсиз, адвокат З.Турсунходжаеванинг кассация шикоятини қаноатлантирмасдан қолдиришни лозим топади.

Юқоридагиларга асосан ва Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 490, 496, 506, 506¹, 509-моддаларига амал қилиб, судлов ҳайъати

а ж р и м қ и л д и:

Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар Олмазор туман судининг 2017 йил 22 декабрдаги Турсунходжаев Жамшид Матлябович (Tursunxodjaev Jamshid Matlyabovich)га нисбатан чиқарган ҳукми ўзгаришсиз қолдирилсин.

Шикоят қаноатлантирилмасдан қолдирилсин.

Раислик қилувчи: (имзо) С.Содиқов

Судлов ҳайъати судьялари: (имзо) И.Мухамедова

Аслига тўғри: (имзо) О.Қличев