

MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS

BELARUSIAN STATE UNIVERSITY

FACULTY OF INTERNATIONAL RELATIONS

Department of International Law

Annotation to the master's thesis

STRUGGLE AGAINST MONEY LAUNDERING IN CHINESE LAW AND INTERNATIONAL LAW

LI XINZHOU

Scientific supervisor -

F. Douhan

Professor of international law department,

Dr.Dr.hab.,professor.

Minsk, 2024

ANNOTATION

1. Structure and scope of the master's thesis: 58 p, 64 sources.

2. Keywords: Struggle against Money Laundering, Money-laundering, infringement of legal interests, general concept of national security, stolen goods crimes, international cooperation, comparative jurisprudence.

3. The content of the work

The purpose of this work is the determination of the development and legislative status of anti-money laundering activities in China and the international community, to study the legislation and practice of anti-money laundering field in China and the future prospects.

The object of legal relationships in the field of money laundering in the world and in China, and the subject is the international treaties, domestic legislation, precedents, national economic development reports, historical laws, and documents of international organizations.

Research methods are theoretical overview analysis, synthesis, legal comparison, historical comparison.

Research Results and Novelty: The proliferation of organized crime syndicates and terrorist organizations worldwide has led to the sharp growth of money laundering operations. These illegal activities considerably damage the financial sector organizations that are essential to economic development, lowering productivity in the nation's real sector by diverting resources and providing room for crime and corruption to flourish. Effective anti-money laundering regulations and organizations, on the one hand, reinforce a wide array of other excellent governance policies that sustain economic growth, essentially through fortification of the financial sector. However, the differences in social governance environments, such as national systems, social management models and economic structures, have significant implications for international legislation. Transnational differences in legal and judicial systems and global and international justice need to be analyzed and discussed from a wide range of perspectives.

АННОТАЦИЯ

1. Структура и объем магистерской диссертации: 58 Страниц, 64 источника.

2. Ключевые слова: Борьба с отмыванием денег, отмывание денег, ущемление законных интересов, общее понятие национальной безопасности, преступления, связанные с похищенными товарами, международное сотрудничество, сравнительное правоведение.

3. Содержание работы

Целью данной работы является определение развития и законодательного статуса деятельности по противодействию отмыванию денег в Китае и международном сообществе, изучение законодательства и практики в области противодействия отмыванию денег в Китае и дальнейших перспектив.

Объектом исследования являются правовые отношения в сфере противодействия отмыванию денег в мире и в Китае, а предметом - международные договоры, внутреннее законодательство, прецеденты, отчеты о развитии национальной экономики, исторические законы, документы международных организаций.

Методы исследования: теоретический обзорный анализ, синтез, юридическое сравнение, историческое сравнение.

Результаты и новизна исследования: Распространение организованных преступных синдикатов и террористических организаций по всему миру привело к резкому росту операций по отмыванию денег. Эта незаконная деятельность наносит значительный ущерб организациям финансового сектора, которые необходимы для экономического развития, снижая производительность в реальном секторе страны за счет отвлечения ресурсов и создавая условия для процветания преступности и коррупции. Эффективные правила и организации по борьбе с отмыванием денег, с одной стороны, подкрепляют широкий спектр других эффективных мер управления, которые поддерживают экономический рост, в основном за счет укрепления финансового сектора. Однако различия в условиях социального управления, таких как национальные системы, модели социального управления и экономические структуры, оказывают существенное влияние на международное законодательство. Транснациональные различия в правовых и судебных системах, а также в глобальном и международном правосудии необходимо анализировать и обсуждать с самых разных точек зрения.