

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кафедра международного права

Аннотация к дипломной работе

**ПРАВОВЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ («ОТМЫВАНИЮ»)
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, КАК ВЕКТОРА
РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРАВА**

СНЕСАРСКАЯ
Диана Олеговна

Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент
О.Ю. Ширинский

Минск, 2025

АННОТАЦИЯ

1. Структура и объем дипломной работы.

Дипломная работа включает: задание на дипломную работу, содержание, реферат, введение, три главы основной части, заключение, список использованных источников. Общий объем работы составляет 64 страницы. Список использованных источников размещён на 8 страницах и содержит 62 позиции.

2. Ключевые слова:

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОТМЫВАНИЕ, ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ, ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРАВО, ИНТЕГРАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОРРУПЦИЯ, ЕАЭС

3. Текст аннотации.

Объект исследования – правоотношения в сфере противодействия легализации («отмыванию») средств, полученных преступным путём, в рамках деятельности интеграционных объединений и межгосударственных образований Евразийского региона.

Предмет исследования – нормативные правовые положения и институциональные механизмы, регулирующие борьбу с легализацией («отмыванием») средств, полученных преступным путём, на Евразийском пространстве.

Цель исследования – выявление правовых основ и действующих механизмов противодействия легализации («отмыванию») средств, полученных преступным путём, в рамках Евразийского интеграционного права, а также разработка предложений по их совершенствованию с целью повышения эффективности правоприменительной практики.

Методы исследования. В процессе работы применялись методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, формально-логический, историко-правовой, сравнительно-правовой, структурно-криминалистический, что обеспечило комплексный подход к исследуемой проблематике.

Полученные результаты и их новизна. В ходе исследования выявлены ключевые угрозы, связанные с легализацией преступных доходов в условиях глобализации, и дана оценка степени их влияния на устойчивость национальных экономик и международной финансовой системы. Проведен анализ правовых и институциональных механизмов, действующих в рамках Евразийского интеграционного пространства, с акцентом на выявление пробелов и противоречий. Разработан комплекс рекомендаций по совершенствованию системы правового регулирования в данной области, включая усиление международной координации, унификацию норм и развитие механизмов финансового контроля. Научная новизна заключается в

междисциплинарном подходе к изучению проблемы и комплексной оценке интеграционных процессов в контексте борьбы с «отмыванием» преступных доходов.

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. Работа основана на анализе широкого круга нормативных источников, международных договоров, научной литературы и эмпирических данных, с соблюдением академических требований, что обеспечивает достоверность полученных результатов.

Область возможного практического применения. Результаты дипломной работы могут быть использованы в научно-исследовательской и экспертной деятельности, в образовательном процессе, при подготовке нормативных и методических материалов, направленных на совершенствование правовых механизмов борьбы с легализацией преступных доходов в рамках Евразийского интеграционного взаимодействия.

АНАТАЦЫЯ

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы.

Дыпломная работа ўключае: заданне на дыпломную работу, змест, рэферат, увядзенне, тры главы асноўнай часткі, заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц. Агульны аб'ём працы складае 64 старонкі. Спіс выкарыстаных крыніц размешчаны на 8 старонках і змяшчае 62 пазіцыі.

2. Ключавыя словы:

ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ГРОШАВЫХ СРОДКАЎ, АДМЫВАННЕ, ПРАСТУПНЫЯ ДАХОДЫ, ЕЎРАЗІЙСКАЕ ПРАВА, ІНТЭГРАЦЫЙНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, КАРУПЦЫЯ, ЕАЭС

3. Тэкст анатацыі.

Аб'ект даследавання – праваадносіны ў сферы супрацьдзеяння легалізацыі («адмыванню») сродкаў, атрыманых злачынным шляхам, у рамках дзейнасці інтэграцыйных аб'яднанняў і міждзяржаўных утварэнняў Еўразійскага рэгіёна.

Прадмет даследавання – нарматыўныя прававыя палажэнні і інстытуцыйныя механізмы, якія рэгулююць барацьбу з легалізацыяй («адмываннем») сродкаў, атрыманых злачынным шляхам, на Еўразійскай прасторы.

Мэта даследавання – выяўленне прававых асноў і дзейных механізмаў супрацьдзеяння легалізацыі («адмыванню») сродкаў, атрыманых злачынным шляхам, у рамках Еўразійскага інтэграцыйнага права, а таксама распрацоўка прапаноў па іх удасканаленні з мэтай павышэння эфектыўнасці правапрымяняльнай практыкі.

Метады даследавання. У працэсе работы прымяняліся метады аналізу, сінтэзу, індукцыі, дэдукцыі, фармальна-лагічны, гісторыка-прававы, параўнальна-прававы, структурна-крыміналістычны, што забяспечыла комплексны падыход да доследнай праблематыкі.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У ходзе даследавання выяўлены ключавыя пагрозы, звязаныя з легалізацыяй злачынных даходаў ва ўмовах глабалізацыі, і дадзена ацэнка ступені іх уплыву на ўстойлівасць нацыянальных эканомік і міжнароднай фінансавай сістэмы. Праведзены аналіз прававых і інстытуцыйных механізмаў, якія дзейнічаюць у рамках Еўразійскай інтэграцыйнай прасторы, з акцэнтам на выяўленне прабелаў і супярэчнасцей. Распрацаваны комплекс рэкамендацый па ўдасканаленні сістэмы прававога рэгулявання ў гэтай галіне, уключаючы ўзмацненне міжнароднай каардынацыі, уніфікацыю норм і развіццё механізмаў фінансавога кантролю. Навуковая навізна заключаецца ў міждысцыплінарным падыходзе да вывучэння праблемы і комплекснай

ацэнцы інтэграцыйных працэсаў у кантэксце барацьбы з «адмываннем» злачынных даходаў.

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Праца заснавана на аналізе шырокага кола нарматыўных крыніц, міжнародных дамоваў, навуковай літаратуры і эмпірычных дадзеных, з захаваннем акадэмічных патрабаванняў, што забяспечвае дакладнасць атрыманых вынікаў.

Вобласць магчымага практычнага прымянення. Вынікі дыпломнай працы могуць быць скарыстаны ў навукова-даследчай і экспертнай дзейнасці, у адукацыйным працэсе, пры падрыхтоўцы нарматыўных і метадычных матэрыялаў, накіраваных на ўдасканаленне прававых механізмаў барацьбы з легалізацыяй злачынных даходаў у рамках Еўразійскага інтэграцыйнага ўзаемадзеяння.

ABSTRACT

1. Structure and volume of the thesis.

The thesis includes: assignment for the thesis, content, abstract, introduction, three chapters of the main part, conclusion, list of references. The total volume of the work is 64 pages. The list of references is posted on 8 pages and contains 62 items.

2. Key words:

MONEY LEGALIZATION, MONEY LAUNDERING, CRIMINAL PROCEEDS, EURASIAN LAW, INTEGRATION COOPERATION, CORRUPTION, EAEU

3. Abstract text.

The object of the study is legal relations in the sphere of combating the legalization («laundering») of funds obtained by criminal means, within the framework of the activities of integration associations and interstate entities of the Eurasian region.

The subject of the study is the regulatory legal provisions and institutional mechanisms governing the fight against the legalization («laundering») of funds obtained by criminal means in the Eurasian space.

The purpose of the study is to identify the legal framework and existing mechanisms for combating the legalization («laundering») of funds obtained by criminal means within the framework of the Eurasian integration law, as well as to develop proposals for their improvement in order to increase the effectiveness of law enforcement practice.

Research methods. In the course of the work, the methods of analysis, synthesis, induction, deduction, formal-logical, historical-legal, comparative-legal, structural-forensic were used, which ensured a comprehensive approach to the problem under study.

Results obtained and their novelty. The study identified key threats associated with the legalization of criminal proceeds in the context of globalization, and assessed the degree of their impact on the stability of national economies and the international financial system. The analysis of legal and institutional mechanisms operating within the Eurasian integration space has been conducted, with an emphasis on identifying gaps and contradictions. A set of recommendations has been developed to improve the legal regulation system in this area, including strengthening international coordination, unifying standards and developing financial control mechanisms. The scientific novelty lies in the interdisciplinary approach to studying the problem and a comprehensive assessment of integration processes in the context of combating money laundering.

Reliability of materials and results of the thesis. The work is based on the analysis of a wide range of regulatory sources, international treaties, scientific literature and empirical data, in compliance with academic requirements, which ensures the reliability of the results obtained.

Area of possible practical application. The results of the thesis can be used in research and expert activities, in the educational process, in the preparation of regulatory and methodological materials aimed at improving the legal mechanisms for combating money laundering within the framework of the Eurasian integration interaction.