

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

**TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN THE SYSTEM OF
THREATS TO THE SECURITY OF STATES: INTERNATIONAL
COOPERATION AND COUNTERMEASURES**

Zhu Haixu

Scientific supervisor:

Borodulkina Yekaterina

Minsk, 2025

ANNOTATION

1. Structure and scope of the master's thesis: 63 pages, 3 chapters, 50 sources.

2. Keywords: transnational organized crime, national security, international cooperation, globalization, international organizations.

3. The content of the work

The object of the work is the legal relationships arising in connection with the commission of cybercrimes against business entities in the global digital economy.

The subject of the work includes the national legislation of various countries, international treaties, supranational regulations, court practice, and analytical reports of international organizations related to the prevention and control of cybercrime in the commercial sphere.

The purpose of this work is to study modern problems in the field of combating transnational organized crime and to develop, on the basis of a comprehensive analysis of the status, mechanism and evolution of transnational organized crime, proposals to improve the effectiveness of the fight against this phenomenon.

Research methods: general scientific (analysis, synthesis, induction, deduction, logical, system-structural) and private-scientific (formal-legal, comparative-legal, legal modeling, legal modeling) methods of research are also used

Research results: this study contributes to the theory and practice of combating transnational organized crime by offering an integrated counteraction model that combines legal unification, technological innovation and multilevel international cooperation. The paper provides a comprehensive assessment of strategic directions and tools for countering transnational organized crime, with an emphasis on integrating the world's best practices, technological innovations and models of regional cooperation. The special scientific value of the work lies in the development of a «three-tier strategy» (legal harmonization – operational coordination – digital integration), which is designed to ensure an effective fight against this type of crime and ensure sustainable development, taking into account modern risks and threats.

Reliability of materials and results of the thesis: the study is based on an analysis of national and foreign legislation, international treaties and conventions, academic literature, and practices relating to transnational crime. The use of a range of scientific methods ensures the validity of the conclusions.

Recommendations for the use of the results: states are encouraged to bring their criminal legislation into line with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC). International organizations (UN, INTERPOL, FATF) should strengthen coordination of their activities and focus on establishing a specialized body within the UN structure. Law enforcement agencies are encouraged to implement technologies (blockchain, AI for data analysis) and standards for collecting digital evidence in joint operations, as well as to develop

anonymous crime reporting systems. Scientific institutions and researchers are encouraged to focus on conducting interdisciplinary research, assessing assistance to weak states, and analyzing the impact of corruption on the fight against transnational organized crime.

АННОТАЦИЯ

1. Структура и содержание магистерской диссертации: 63 страницы, 3 главы, 50 источников.

2. Ключевые слова: транснациональная организованная преступность, национальная безопасность, международное сотрудничество, глобализация, международные организации.

3. Содержание работы

Объектом работы являются правоотношения в сфере транснациональной организованной преступности, а **предметом** – международные договоры, наднациональное право, внутреннее законодательство, судебная практика и документы международных организаций.

Целью работы является исследование современных проблем в сфере противодействия транснациональной организованной преступности и разработка на основе комплексного анализа состояния, механизма и эволюции транснациональной организованной преступности предложений по повышению эффективности борьбы с этим явлением.

Методология исследования: используются общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, логический, системно-структурный) и частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой, правового моделирования) методы исследования.

Результаты исследования: настоящее исследование вносит вклад в теорию и практику борьбы с транснациональной организованной преступностью, предлагая интегрированную модель противодействия, которая сочетает правовую унификацию, технологические инновации и многоуровневое международное сотрудничество. В работе дается комплексная оценка стратегических направлений и инструментов реализации противодействия транснациональной организованной преступности с акцентом на интеграцию лучших мировых практик, технологических инноваций и моделей регионального сотрудничества. Особая научная ценность работы заключается в разработке «трехзвенной стратегии» (правовая гармонизация – оперативная координация – цифровая интеграция), которая призвана обеспечить эффективную борьбу с данным видом преступности преступностью и обеспечить устойчивое развитие с учетом современных рисков и угроз.

Надежность материалов и результатов диссертации: исследование основывается на анализе национального и зарубежного законодательства, международных договоров и конвенций, академической литературы и практики, касающейся совершения транснациональных преступлений. Применение комплекса научных методов обеспечивает обоснованность выводов.

Рекомендации по использованию результатов:

государствам рекомендуется привести уголовное законодательство в соответствие с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности. Международным организациям (ООН, ИНТЕРПОЛ, ФАТФ) следует усилить координацию деятельности и сделать упор на создание специализированного органа в структуре ООН. Правоохранительным органам предлагается внедрять технологии (блокчейн, ИИ для анализа данных) и стандарты сбора цифровых улик в совместных операциях, а также развивать анонимные системы сообщений о преступлениях. Научным институтам и исследователям предлагается сосредоточиться на проведении междисциплинарных исследований, оценке помощи слабым государствам и анализе влияния коррупции на борьбу с транснациональной организованной преступностью.