

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

**CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF FOREIGN ECONOMIC
ACTIVITY: INTERNATIONAL STANDARDS AND NATIONAL
STRATEGIES**

Zhou Junxi

Scientific supervisor:

Borodulkina Yekaterina

Minsk, 2025

ANNOTATION

1. Structure and scope of the master's thesis: 70 pages, 3 chapters, 50 sources.

2. Keywords: foreign economic activity, criminal law protection, international standards, Chinese criminal law, smuggling

3. The content of the work

Object of research – social relations formed in relation to the criminal-legal protection of foreign economic activity at the national and international levels.

Subject of research – normative-legal acts of the national and international level, scientific works on this topic.

The purpose of the study is a comprehensive criminal-legal research of crimes in the sphere of foreign economic activity, their legal essence, development of proposals to improve the counteraction to these crimes by criminal-legal means at the international and national levels.

Research methods: present in the form of modern methods of cognition, including philosophical (dialectical), general scientific (analysis, synthesis, deduction, induction), particular scientific (historical, system-structural, formal-logical, comparative-legal, statistical and others).

Research results: This study contributes to the theory and practice of criminal law protection of foreign economic activity by proposing an integrated model for combating crime in this area. The effective counteraction mechanism developed requires a combination of several important components: an emphasis on preventive measures, legal unification, technical innovations, and the deepening of multilevel international cooperation. The implementation of the results obtained will ensure adequate protection of foreign economic activity, taking into account modern risks and threats, and will ensure the sustainable development of states in the context of globalization and digitalization.

Reliability of materials and results of the thesis: the study contains references to authoritative data sources to ensure the reliability and accuracy of the information. The work is based on an analysis of national and supranational legislation, international treaties and conventions, analytical reports and threat assessments by international organizations, academic literature, and court practice. The application of a range of scientific methods ensures the validity of the conclusions.

Recommendations for the use of the results: states should harmonize criminal legislation with international standards to combat new threats such as cryptocurrency laundering and supply chain fraud, while ensuring that sanctions are proportionate. International organizations should accelerate the digital adaptation of conventions by establishing uniform protocols for cross-border evidence sharing and tracking crypto assets. Commercial organizations should implement mandatory compliance systems, including centralized beneficiary registries and blockchain-based transaction tracking systems, to prevent their use by criminal networks. The scientific community should

prioritize interdisciplinary research on economic crimes using artificial intelligence. Regional initiatives can institutionalize joint platforms for synchronized financial information sharing and data verification, balancing law enforcement and trade facilitation.

АННОТАЦИЯ

1. Структура и содержание магистерской диссертации: 70 страниц, 3 главы, 50 источников.

2. Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, уголовно-правовая охрана, международные стандарты, уголовное право Китая, контрабанда

3. Содержание работы

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся по поводу уголовно-правовой охраны внешнеэкономической деятельности на национальном и международном уровнях.

Предмет исследования – нормативные правовые акты национального и международного уровня, научные труды по данной теме.

Целью данной работы является комплексное уголовно-правовое исследование преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, их правовой сущности, а также разработка предложений по совершенствованию противодействия этим преступлениям уголовно-правовыми средствами на международном и национальном уровнях.

Методология исследования: представлены в виде современных методов познания, включая философские (диалектические), общенаучные (анализ, синтез, дедукция, индукция), частнонаучные (исторические, системно-структурные, формально-логические, сравнительно-правовые, статистические и другие).

Результаты и новизна исследования: Настоящее исследование вносит вклад в теорию и практику уголовно-правовой охраны внешнеэкономической деятельности, предлагая интегрированную модель противодействия преступности в этой сфере. Разработанный эффективный механизм противодействия предполагает необходимость сочетания ряда важных компонентов: акцент на превентивных мерах, правовая унификация, технические инновации и углубление многоуровневого международного сотрудничества. Внедрение полученных результатов позволит обеспечить надлежащую охрану внешнеэкономической деятельности с учетом современных рисков и угроз, обеспечит устойчивое развитие государств в условиях глобализации и цифровизации.

Надежность материалов и результатов диссертации: исследование содержит ссылки на авторитетные источники данных для обеспечения надежности и точности информации. Работа основывается на анализе национального и наднационального законодательства, международных договоров и конвенций, аналитических отчетов и оценок угроз международных организаций, академической литературы и судебной практике. Применение комплекса научных методов обеспечивает обоснованность выводов.

Рекомендации по использованию результатов: государствам следует гармонизировать уголовное законодательство с международными стандартами для борьбы с новыми угрозами, такими как отмывание криптовалют и

мошенничество в цепочке поставок, при этом обеспечивая соразмерность санкций. Международным организациям рекомендуется ускорить цифровую адаптацию конвенций путем установления единых протоколов для трансграничного обмена доказательствами и отслеживания криптоактивов. Коммерческим организациям следует внедрить обязательные системы обеспечения соответствия, включая централизованные реестры бенефициаров и системы отслеживания транзакций на основе блокчейна, чтобы предотвратить их использование преступными сетями. Научное сообщество должно уделять приоритетное внимание междисциплинарным исследованиям экономических преступлений с использованием искусственного интеллекта. Региональные инициативы могут институционализировать совместные платформы для синхронизированного обмена финансовой информацией и проверки данных, обеспечивая баланс между правоприменением и упрощением торговли.