

**ДОКТОРАЛЬНАЯ ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И
АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАУК**
Консорциума Академии экономических исследований Молдовы и Университета
европейских политических и экономических исследований «Константин Стере»

Рукопись:
У.Д.К. 343.9(497):343.3(478)(043)

КРИСТЯ ГАБРИЕЛА

**ТРАНСГРАНИЧНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НА
БАЛКАНАХ: РИСКИ И УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА**

Научная специальность: 552.08 – Международное публичное право

Автореферат докторской юридической диссертации

КИШИНЭУ, 2020

Диссертация была разработана в рамках Юридического департамента Докторальной школы юридических, политических и административных наук Консорциума учебных заведений Академии экономических исследований Молдовы и Университета европейских политических и экономических исследований «Константин Стере».

Научный руководитель:

ПОАЛЕЛУНЖЬ Михай, доктор хабилитат, профессор, научная специальность: 552.08 – Международное публичное право

Официальные рецензенты:

1. ГЭМУРАРЬ Виталий, Проректор по научной работе и докторантуре УЛИМ, доктор юридических наук, доцент
2. КЭУЯ Александру, Декан Юридического Факультета УЛИМ, доктор юридических наук, доцент
3. БАЛАН Олег, Ректор Академии государственного управления, доктор хабилитат, профессор

Состав Комиссии по общественной защите докторской диссертации по специальности 552.08 - Международное публичное право:

1. АВОРНИК Георге, президент сената УСПЕЕ К. Стере, доктор хабилитат, профессор
2. ПОАЛЕЛУНЖЬ Михай, научный руководитель, доктор хабилитат, профессор
3. БАЛАН Олег, Ректор Академии государственного управления, доктор хабилитат, профессор
4. ГЭМУРАРЬ Виталий, Проректор по научной работе и докторантуре УЛИМ, доктор юридических наук, доцент
5. КЭУЯ Александру, Декан Юридического Факультета УЛИМ, доктор юридических наук, доцент

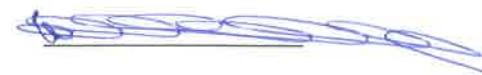
Презентация состоится _____ на заседании Комиссии публичной презентации докторской диссертации на тему «Трансграничная организованная преступность на Балканах: риски и угрозы безопасности Республики Молдова» в рамках Юридического департамента Докторальной школы юридических, политических и административных наук Консорциума учебных заведений АЭИМ и УЕПЭИ, г. Кишинэу, _____. С докторской диссертацией и рефератом можно ознакомиться в Национальной библиотеке Республики Молдова, Центральной библиотеке Академии экономических исследований Молдовы (www.ase.md) и на WEB странице ANACEC (www.cnaa.md). Автореферат был отправлен _____.

Научный руководитель:

ПОАЛЕЛУНЖЬ Михай, доктор хабилитат, профессор

Автор:

КРИСТЯ Габриела



© Кристя Габриела, 2020

СОДЕРЖАНИЕ:

Концептуальные ориентиры исследования.....	4
Содержание диссертации	11
Общие выводы и рекомендации	23
Библиография	31
Список авторских публикаций по теме диссертации	32
Аннотация.....	33

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность и важность решаемой проблемы. Проблема трансграничной организованной преступности исследовалась несколькими теоретиками в данной области, и для этой цели было подготовлено и проанализировано несколько исследований. Однако проблема транснациональной преступности на Балканах приобрела большую популярность для нашего государства с расширением активности знаменитого балканского маршрута, известного различными видами незаконной деятельности. Эти преступления ставят под угрозу мир и национальную безопасность, нарушают основные права граждан, а меняющийся и постоянно адаптирующийся характер в любой среде представляет собой реальную проблему для правоохранительных органов.

Развитие современного общества выявляет некоторые специфические особенности этого явления, а именно укоренение этой незаконной деятельности, несмотря на увеличение и усиление оперативных возможностей и возможностей реагирования правоохранительных органов. Ряд угроз, которые десять лет назад считались спекуляциями или аналитическими гипотезами с низкой вероятностью реализации, теперь материализовались.

Даже если Республика Молдова фактически не является частью Балкан, географическая связь между ней и балканскими государствами осуществляется через Румынию, которая граничит с Болгарией и Сербией. В силу своего географического положения *Республика Молдова не только является объектом различных незаконных действий, но также является рассадником нелегальной миграции и торговли людьми.*

Это подчеркивает важность и своевременность рассматриваемого вопроса, так что влияние организованной преступности на Балканах на национальную безопасность является значительным. Такие факторы, как открытие границ, разрешительное законодательство, отсутствие достойной жизни, высокий уровень безработицы, слабая экономика в странах с низким уровнем дохода, создали благоприятную среду для развития и глобализации организованных преступных групп. В настоящее время трансграничная организованная преступность представляет собой сложное явление чрезвычайно высокой степени тяжести как с точки зрения материальной стоимости ущерба, причиненного обществу, так и с точки зрения силы, способной проникнуть в экономический, социальный и политический климат и изменить его, но особенно с точки зрения национальной безопасности.

Трансграничные преступные организации координируют значительную часть международной торговли наркотиками, оружием, боеприпасами, людьми, роскошными автомобилями и так далее. В настоящее время задача состоит в том, чтобы пресечь

деятельность этих преступных групп. Их цель, без сомнения, состоит в том, чтобы получить как можно больше прибыли, учитывая, что норма прибыли от незаконной деятельности настолько высока, что их конкуренты, которые действуют легально, постепенно устраниваются. Способность организованных преступных группировок создавать местные монополии путем устранения конкуренции даст им преимущество в ценообразовании.

Влияние нелегальной миграции на безопасность Республики Молдова можно охарактеризовать с нескольких точек зрения: демографической, социальной, экономической и политической. Помимо того факта, что нелегальная миграция часто связана с другой организованной преступной деятельностью (незаконный оборот наркотиков, оружие, терроризм), это явление может влиять на социально-экономическую стабильность государств и даже на их мир и безопасность, особенно через следующее: нарушение демографического, этнического, культурного равновесия; неспособность механизмов социальной защиты или общественного здравоохранения; преодоление абсорбционной способности легального рынка труда и, косвенно, нарушения баланса сил между контролирующими структурами законности и общественного порядка и частью населения, ориентированной на преступную деятельность.

Злоупотребляя шатким социально-экономическим положением мигрантов, члены преступных группировок склоняют их к участию в различных незаконных действиях с целью получения финансового вознаграждения или даже для обеспечения их защиты от других преступных групп. Таким образом, мигранты легко становятся торговцами наркотиками или оружием, что расширяет масштабы этого явления. Также, принимая во внимание национальность мигрантов, мы не можем не учитывать тот факт, что *они могут быть сочувствующими или даже членами экстремистско-террористических организаций или последователями исламских фундаменталистских течений, что является еще одним риском для национальной безопасности Республики Молдова.*

В диссертации анализируется деятельность Республики Молдова в региональных / международных организациях, частью которых она является в качестве постоянного члена или наблюдателя или имеющих другой статус, которые направлены на борьбу с организованной преступностью в целом, а также на защиту интересов государства. Принимая во внимание специфику области, а также рассматриваемую тему, считается актуальным изучить и проанализировать следующие организации: Европол, Фронтекс, Интерпол, Юго-Восточный правоохранительный центр, Конвенция о сотрудничестве полиции в Юго-Восточной Европе, Брдо и др.

Цель докторской диссертации заключается в проведении крупномасштабного и подробного научного исследования трансграничной организованной преступности на

Балканах через международно-правовую базу, а также с анализом доктринальной работы в этой области и существующей практики для выявления рисков и угроз для безопасности нашего государства, которая возникает из-за многочисленных форм организованной преступности на восточно-средиземноморском маршруте, а также для предложения конкретных решений по их искоренению или предотвращению.

При этом **основными задачами** докторской диссертации являются:

- углубленное изучение рисков для национальной безопасности посредством анализа организованной преступности в балканских государствах;

- систематизация и исследование деятельности различных региональных и международных организаций, частью которых является Республика Молдова, и которые направлены на борьбу с явлением трансграничной организованной преступности;

- сбор актуальной информации о развитии и противодействии преступному явлению в балканских государствах;

- исследование международной нормативной базы, регулирующей различные аспекты феномена организованной преступности;

- презентация молдавской системы предотвращения и борьбы с трансграничной организованной преступностью;

- определение и анализ поддержки ЕС для повышения оперативных возможностей балканских государств;

- анализ и представление эволюции региональной безопасности с точки зрения Копенгагенской школы;

- выяснение и исследование пограничной безопасности Республики Молдова посредством существования территории, не контролируемой центральными властями Молдовы;

- анализ важности Стратегии национальной безопасности Республики Молдова;

- выработка собственных выводов и рекомендаций по теме исследования.

Гипотеза исследования - это предположение о том, что *различные формы трансграничной организованной преступности на Балканах представляют собой риски и угрозы безопасности Республики Молдова*. С помощью этой исследовательской гипотезы мы стремились установить реальную ситуацию в этом отношении, изучая оперативную информацию о трансграничной преступности, а также национальное и международное законодательство в этой области, чтобы сформулировать и представить рекомендации по обеспечению национальной безопасности и безопасности граждан.

Обобщение методологии исследования и обоснование выбранных методов исследования. С целью проведения углубленного исследования воздействия

трансграничной организованной преступности на Балканах на безопасность Республики Молдова были использованы несколько научных методов исследования:

- **метод системного анализа**, с помощью которого анализировались отличительные основы и понятия объекта исследования;

- **исторический метод**, позволивший установить происхождение и эволюцию трансграничной организованной преступности;

- **логический метод**, без которого невозможно провести анализ и изучение актуальной информации, для последующего формулирования конкретных рекомендаций;

- **метод исследования**, с помощью которого было изучено национальное законодательство, а также международные договоры, участником которых является наше государство, в целях борьбы со всеми формами трансграничной организованной преступности;

- **количественный метод**, который позволяет регистрировать международные договоры и национальное законодательство в отношении организованной преступности;

- **обобщающий метод**, с помощью которого делаются общие выводы, предложения по предотвращению рисков и угроз национальной безопасности и т. д.

Новизна и научная оригинальность диссертации. Научная новизна проистекает из уникальности рассматриваемого исследования или проблема трансграничной преступности на Балканах несколько нова, поэтому абсолютно необходимо исследовать это явление для защиты национальной безопасности Республики Молдова в свете новых региональных и международных вызовов. Этот вопрос не изучается и не исследуется подробно в местной правовой доктрине, и элемент научной новизны статьи проистекает из разработки комплексного исследования влияния организованной преступности на Балканах на национальную безопасность. *Важнейшая научная проблема, решенная в статье*, состоит в выявлении конкретных рисков и угроз безопасности Республики Молдова, которые проистекают из эволюции криминального явления на Балканах.

Оригинальность докторской диссертации связана с тем, что до сих пор проблема трансграничной организованной преступности на Балканах не рассматривалась в других докторских диссертациях по праву. Однако были выявлены три докторские диссертации авторов Республики Молдова, которые исследуют тему трансграничной преступности в целом:

- Г-н Георгицэ М., в диссертации «Организованная преступность: проблемы теории и практики расследования», разработанной в 1998 году, изучает формы трансграничной преступности с уголовно-процессуальной точки зрения, сам документ направлен на определение рекомендаций по совершенствованию национальной правовой

базы, касающейся специальных следственных мер, судебно-медицинской экспертизы, а также наращивания потенциала национальных органов. по предупреждению, раскрытию и расследованию трансграничных преступлений.

- Г-жа Стерски Флорена Естэр, в своей диссертации «Транснациональная преступность: уголовные санкции и политика предупреждения и контроля», разработанной в 2015 году, рассматривает проблему с точки зрения уголовного и уголовно-исполнительного права. Как и г-н Георгицэ М., г-жа Стерски Ф. стремилась представить соответствующие рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы в этой сфере и эффективным мерам по предотвращению этого явления в Республике Молдова.

- Г-н Чобану И., в своей докторской диссертации «Транснациональная организованная преступность и ее формы проявления в Республике Молдова», опубликованная в 2000 году, исследует проблему с точки зрения уголовного и уголовного процессуального права, но также с учетом социально-политических реалий нового государства, созданного после распада СССР, а также сформированных им местных преступных группировок - так называемых воров в законе.

Ввиду вышеизложенного, научная новизна проистекает из уникальности рассматриваемого исследования, и проблема трансграничной преступности на Балканах в некоторой степени новая, поэтому абсолютно необходимо исследовать это явление, чтобы защитить национальную безопасность Республики Молдова с учетом новых вызовов на региональном и международном уровне.

В таком порядке идей отметим, что элементы научной новизны докторской диссертации заключаются в:

- презентации эффективности обмена оперативной информации в регионе;
- анализе уровня преодоления миграционного кризиса на Балканах;
- определении решений по защите государственной границы;
- исследовании связей и взаимосвязей между религиозным экстремизмом, терроризмом и нелегальной миграцией с целью эффективного предотвращения террористических атак в Европе;
- представлении реальной ситуации с влиянием организованной преступности на Балканах на безопасность Республики Молдова;
- изучении и анализе деятельности национальных учреждений, компетентных в данной области;
- сборе информации о международных договорах, заключенных Республикой Молдова в областях, связанных с борьбой с организованной преступностью;

- выявлении совместных операций правоохранительных органов Республики Молдова и ЕС с целью выявления преступных группировок;

- разработке собственных выводов и рекомендаций по теме докторской диссертации.

Полученные результаты, которые способствуют решению важной научной проблемы, заключаются в составлении конкретных рекомендаций и выводов, касающихся предотвращения основных угроз национальной безопасности и устранения рисков, которые могут возникнуть в контексте распространения различных форм транснациональной организованной преступности на Балканах, посредством:

- презентации географической связи между Республикой Молдова и Балканским регионом и определение путей расширения трансграничной организованной преступности на территории нашего государства;

- исследовании молдавской системы предотвращения и борьбы с организованной преступностью;

- систематизации и анализ деятельности региональных и международных организаций в борьбе с организованной преступностью;

- разработке анализа пограничной безопасности Республики Молдова с учетом существования территории, не контролируемой центральными властями Молдовы и т. д.

Теоретическое значение. Феномен трансграничной преступности - чрезвычайно деликатная тема, и по этой причине существует потребность в постоянном изучении и анализе всех ее форм, независимо от того, говорим ли мы о торговле людьми, незаконном обороте наркотиков или оружия, нелегальной миграции, терроризме и т. д. *Отсутствие информации часто мешает властям создать четкую ситуацию в этом отношении.*

Апplikативное значение статьи. Будучи первой работой по этой теме в Республике Молдова, посвященной исключительно вопросу влияния организованной преступности на Балканах на национальную безопасность, эта докторская диссертация станет отправной точкой для изучения и дальнейшего развития этой темы, а также для выявления и представления новых мнений и возможных решений по совершенствованию национального законодательства в данной сфере, а также в практической деятельности должностных лиц в сфере правоохранительной деятельности, а также должностных лиц с соответствующими полномочиями.

Кроме того, научно-дидактический характер статьи наглядно представляет результаты, полученные в результате глубокого исследования предмета, с двух точек зрения: практической и теоретической. В то же время следует отметить, что практическая ценность статьи обусловлена четким изложением информации, которую могут легко понять простой читатель и исследователи в данной области, или юристы, что означает, что

докторская диссертация представлена в системном и индивидуальном порядке. Результаты исследования, а также разработанные рекомендации могут быть использованы юристами, политиками, государственными служащими, студентами, профессорами университетов, исследователями в области международного публичного права. Разработанные выводы и рекомендации могут быть использованы в качестве руководства для разработки Планов действий, Стратегий, изменения действующих нормативных актов, а также для представления в рамках образовательных процессов в высших учебных заведениях с юридическим профилем.

Внедрение научных результатов заключается в уникальности темы докторской диссертации, а рекомендации и выводы, полученные в результате глубокого исследования темы, могут быть использованы при разработке национальных стратегий, планов действий, а также в обучении и обучении специалистов в этой области.

Разработанные в статье теоретико-методологические и практические результаты докладывались на республиканских и международных научно-практических конференциях, таких как:

- Международный научный Симпозиум молодых исследователей, 16-е издание, 27-28 апреля 2018 г., т. Кишинев, презентация статьи под названием: *Risks and threats to the security of the Republic of Moldova in the context of organized cross-border crime in the Balkans.*

- Международная научно-практическая конференция «Организация Национального собрания мира и глобальные проблемы в мире», 15-16 ноября 2019 г. Уфа, Российская Федерация, участие со статьей *Региональная безопасность в контексте современной геополитике*, соавтор - Олег Бэлан, доктор хабилитат, профессор.

- Международная научная конференция «Вклад молодых исследователей в развитие государственного управления», 28 февраля 2020 г., или. Кишинев, участие со статьей *Cooperarea juridică internațională în materie penală.*

- Международная научная конференция «Теория и практика государственного управления», 22 мая 2020 г., т. Кишинев, презентация статьи *Originea și evoluția criminalității organizate transfrontaliere.*

Тематические публикации. Результаты статьи опубликованы в 8 научных статьях. Автор способствовал подписанию двух международных договоров о борьбе с организованной преступностью на Балканах.

Утверждение результатов. Диссертация была разработана в рамках Юридического департамента Докторальной школы юридических, политических и административных наук Консорциума учебных заведений Академии экономических исследований Молдовы и Университета европейских политических и экономических исследований «Константин

Стере». Диссертация была разработана в рамках Юридического департамента Докторальной школы юридических, политических и административных наук Консорциума учебных заведений Академии экономических исследований Молдовы и Университета европейских политических и экономических исследований «Константин Стере».

Объем и структура диссертации. Введение, три главы, общие выводы и рекомендации, библиография из 242 наименований, 1 таблица, 2 рисунка, 140 страниц основного текста. Результаты исследования представлены в 8 научных статьях, опубликованных в сборниках и специализированных журналах Республики Молдова и России.

Ключевые слова: организованная преступность, национальная безопасность, региональная безопасность, региональные и международные организации, организованная преступность на Балканах, нелегальная миграция, терроризм, торговля людьми, приднестровский конфликт, Стратегия национальной безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Докторская диссертация состоит из введения, трех глав, состоящих из 14 абзацев, 1 таблицы, 2 рисунков, общих выводов и рекомендаций, двух приложений и библиографических ссылок.

Введение представляет собой закрепление и мотивацию выбранной темы, раскрытие актуальности и важности рассматриваемой проблемы, определение цели и задач диссертации, представление научной новизны полученных результатов. В то же время, введение включает информацию о теоретической важности и практической ценности статьи, спецификации относительно утверждения и применения результатов исследования, а также краткое изложение разделов диссертации.

Глава 1 озаглавлена «Трансграничная организованная преступность: текущие события и тенденции» и направлена на представление происхождения и эволюции трансграничной организованной преступности (параграф 1.1.), определение и анализ молдавской системы предотвращения трансграничной организованной преступности и борьбы с ней в контексте закона. международный (п. 1.2.), изучение эволюции региональной безопасности в древние времена в свете текущего геополитического контекста (п. 1.4.), представление цели, задач и научных проблем (п. 1.4.). Выводы, сделанные на основе тщательного исследования в главе 1, представлены автору в п. 1.5.

Текущие события и тенденции в области трансграничной организованной преступности растут как на национальном, так и на международном уровне. В этом

отношении усилия Республики Молдова по борьбе с этим бедствием очень значительны, включая полную открытость для международного сотрудничества в этом отношении с другими государствами и / или региональными и международными организациями.

Понятие преступления - это многомерное понятие, поэтому в литературе известны разные подходы. [3, стр. 6] Криминальное явление имеет измерение во времени, оно происходит во времени, оно совершается непрерывно, всегда возобновляясь. У преступления есть только короткие перерывы. Это происходит день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. [3, стр. 37]

Транснациональная преступность характеризуется развитым профессионализмом, экономической, коммерческой и финансовой мощью, доступом к самым передовым коммуникационным и информационным технологиям. Эти разросшиеся группы с нервными центрами в самых могущественных странах мира обладают огромным экономическим, политическим, социальным и символическим капиталом. Они избегают любого контроля: национальных государств и их судей. Они взяли под контроль важные компоненты государственного аппарата (правительство, парламент, администрацию, полицию, юстицию, армию) и при соучастии правителей крупных регионов и государств выработали эффективное управление, намного превосходящее предыдущие годы [8, стр. 33].

Организованная преступность развивалась вместе с новосозданным государством после расчленения СССР, а это означает, что Республика Молдова жила с этим явлением с момента своего создания в качестве независимого государства. Тем не менее, проблемы начала 1990-х годов были почти полностью устранены правоохранительными органами, но они материализовались в других видах незаконной деятельности, когда мы вступили в новое тысячелетие, и правоохранительные органы адаптированы, как всегда, к новым вызовам. Глобальный экономический кризис 2008 года затронул все страны мира, но национальная экономика пострадала немного больше, чем экономики западных стран. Этот факт способствовал распространению явления нелегальной миграции на работу молдавских граждан.

Как отмечают г-н Аворник Г. и г-н Кара А., для Республики Молдова торговля людьми уже давно является беспрецедентным явлением, являясь самой вульгарной формой дискриминации и насилия в отношении людей, а также современной формой рабства людей в целом. Феномен торговли людьми появляется впервые в древности и знает апогей своего проявления в эпоху рабства, в которой он присутствовал в форме доминирующих экономических отношений. Торговля людьми увеличилась в Молдове с 1994-1995 годов, когда нелегальная миграция, вызванная экономическим кризисом и пересмотром

производства, инфляцией, увеличением количества безработных, сокращением расходов на социальную сферу, оказала катастрофическое влияние на развитие миграционной ситуации в Молдове, а нелегальная миграция стала обычным и терпимым явлением, иногда интерпретируемым как единственное решение проблемы бедности. [1, стр.5]

Республика Молдова является участником ряда двусторонних и многосторонних международных договоров в области трансграничной организованной преступности с европейскими государствами, международными и региональными организациями. Принадлежность к ним подчеркивает твердую приверженность нашего государства искоренению явления организованной преступности во всех ее формах или несоблюдение правил международного договора нарушает один из общих принципов международного права, а именно: *pacta sunt servanda*.

В течение 2016-2018 годов было подписано более 14 международных договоров в таких областях, как: автоматизированный обмен данными, борьба с преступностью и нелегальной миграцией, взаимопомощь в случае стихийных бедствий, совместный контроль на молдавско-украинской государственной границе и т. д. Заключение этих Соглашений положительно сказывается не только на перечисленных выше сферах, но и на обеспечении безопасности и благополучия граждан Молдовы как в стране, так и за рубежом. В то же время нельзя игнорировать важность ранее подписанных международных договоров.

Множественные заботы по поводу объяснения явления трансграничной организованной преступности оправдываются насущной необходимостью знать ее масштабы и последствия для общества и, на этой основе, иметь возможность разработать наиболее эффективные действия и меры для предотвращения и противодействия, как законодательно, так и в судебных структурах. Ситуация на Балканах вызвала особый интерес в связи с активизацией трансграничной преступности на так называемом балканском маршруте, используемом преступными группами для различной незаконной деятельности в Европе.

Таким образом, проанализировав эти работы, автор обнаружил, что в настоящее время на региональном уровне особое внимание уделяется *принципу коллективной безопасности* путем подписания региональных договоров, направленных на противодействие и искоренение организованной преступности в регионе. В то же время нельзя игнорировать заинтересованность западных государств в создании неблагоприятных условий для дальнейшего развития форм организованной преступности в Восточной Европе.

Другими словами, мы обнаруживаем, что Европейский Союз помогает третьим странам, находящимся поблизости от него или являющимся очагами различных транснациональных преступлений, путем предоставления передовых методов, обмена опытом, пожертвований программного обеспечения, а также путем предоставления экспертных знаний для совершенствования национального законодательства в этой области. Точно так же третьи страны оказывают поддержку ЕС, объясняя особенности способов действий преступников на его территории с точки зрения культуры и различных социально-человеческих особенностей, особенно если мы говорим о гражданах бывшего СССР или бывшей Югославии.

Обращаясь к степени изученности проблемы, можно указать, что в целом феномен транснациональной организованной преступности изучается исследователями, однако слишком мало работ, которые подходят к теме с более узкой точки зрения, а именно организованной преступности в России. Балканская область. В то же время, анализируя научные исследования в Республике Молдова, которые анализируют формы трансграничной организованной преступности, мы видим, что эта тема рассматривается в целом, без подробного изучения национальных институтов, которые работают с этой целью, особенно с учетом правительственной реформы 2017 года. демонстрирует необходимость в этой статье, которая заполнит пробел в национальной литературе и облегчит доступ к информации для различных людей, интересующихся данной областью, включая исследователей в области международного публичного права.

Республика Молдова имеет довольно обширный опыт международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью: от правовой помощи по уголовным делам до совместных следственных групп, и риски и угрозы безопасности Республики Молдова, определенные в этой главе, включают: терроризм, незаконный оборот наркотиков, нелегальная миграция, торговля людьми.

Идея международной безопасности, ее реализация на практике определяется историческими, экономическими, политическими, социальными условиями, а также другими факторами. Со временем способность анализировать и сообщать о проблемах безопасности изменилась. Наряду с этим, как политика, так и стратегии безопасности современных обществ претерпели процесс метаморфозы. В подразделе, посвященном региональной безопасности в текущем геополитическом контексте, представлен обзор эволюции определения безопасности в академических кругах, необходимость изучения этой темы, а также описание пяти измерений безопасности. Все эти аспекты были подробно изучены и проанализированы благодаря работам следующих исследователей и философов: Х. Киссинджера, Б. Бузана, К. Хлихора, Аристотеля, Т. Гоббса, И. Канта, С. Хоффмана и

др. Тему региональной безопасности представил автор докторской диссертации на Международной научно-практической конференции «Организация человеческого и глобальные проблемы человеке. Уфа, Российская Федерация, с 15 по 16 ноября 2019 г., в статье «Региональная безопасность в контексте современной геополитике», соавтор Олег Балан, доктор хабилитат.

Автор кратко проанализировал научные статьи, публикации, исследования, а также национальное и международное законодательство, расследующее трансграничную организованную преступность и связанные с ней преступления, такие как терроризм, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и т. Д. а. Важную и чрезвычайно ценную поддержку разработке этой главы докторской диссертации составили работы нескольких исследователей, как зарубежных, так и из Республики Молдова, таких как: О. Бэлан, М. Поалелунги, Д. Сырку-Скобиоалэ, И. Чобану, А. Александров, В. Урсу, М. Туличэ, Я. Гишинский, А. Клип, Ф. Дьюла, Г. Асандулуи, Д. Думитреску. Автор использовал необходимые методы научного исследования, чтобы максимально подробно изучить объект исследования, с конечной целью постепенного достижения поставленных целей. Также, чтобы выделить центральные элементы изучаемого предмета, существующая практика была объединена с доктриной и законодательной основой.

Говоря о степени изученности проблемы, можно указать, что в целом явление достаточно изучено исследователями, однако слишком мало работ, которые подходят к теме с более узкой точки зрения, ища истоки проблемы. В то же время, анализируя научные исследования в Республике Молдова, которые анализируют формы трансграничной организованной преступности, мы можем видеть, что эта тема рассматривается в целом, а не изучается в конкретных или национальных учреждениях, работающих с этой целью, и не представляет их деятельности.

Этот факт свидетельствует о необходимости данной статьи, которая заполнит пробел в национальной литературе и облегчит доступ к информации для различных людей, заинтересованных в этой области, включая исследователей в области международного публичного права.

Глава 2 озаглавлена «Борьба с организованной преступностью на Балканах в текущем геополитическом контексте» и направлена на изучение и исследование эволюции организованной преступности на Балканах (параграф 2.1.), А также на определение согласованных действий и совместных операций между Республикой Молдова и ЕС для выявления правонарушителей (п. 2.2.). В то же время, важной целью автора при разработке этой главы был анализ поддержки ЕС с целью повышения оперативных возможностей балканских государств (п. 2.3.), Представление деятельности Республики Молдова в

региональных и международных организациях. 2.4). Следует отметить, что последний абзац этой главы (2.5.) Содержит авторские выводы по этому поводу.

Важность исследований в этой главе проистекает из последствий событий на Балканах в последние годы, которые привели к тревожному росту нелегальной миграции и, следовательно, торговли мигрантами, оружием, наркотиками и других серьезных преступлений.

События, произошедшие на Балканах в последние годы, привели к тревожному росту нелегальной миграции, а отсюда - к распространению преступного явления на торговлю мигрантами, оружием, наркотиками и другие серьезные преступления. Важность этого района была подчеркнута появлением Балканского пути, о котором рассказывается в этой главе. Балканский маршрут влечет за собой возникновение цепочки преступлений, связанных с нелегальной миграцией в ЕС, создавая неблагоприятный климат для стран, через которые он проходит, что привело к необходимости составления совместных планов действий, которые действуют и сегодня.

Балканский регион тесно связан с нашим государством, а это означает, что хорошее сотрудничество является одной из основных целей на региональном уровне в борьбе с организованной преступностью. В то же время мы видим массовое участие Европейского Союза в создании общей зоны безопасности, называемой Малым Шенгеном, состоящей из государств Юго-Восточной Европы, ЕС и стран, не входящих в ЕС, которые имеют общее соседство с балканскими государствами.

Проблема существования организованной преступности давно решена, однако масштабы, характер проблемы и ее влияние на общество - это вопросы, на которые все еще требуется твердый ответ. Факты, особенно в регионе Западных Балкан, свидетельствуют о том, что деятельность организованной преступности особенно важна в ряде областей, таких как незаконный оборот наркотиков или оружия, огнестрельное оружие, и что некоторые факторы, такие как коррупция и низкие экономические показатели, способствуют организованной преступности. [12, стр. 7]

Большинство исследований показали, что основными факторами, лежащими в основе явления нелегальной миграции, являются бедность и вооруженные конфликты. В последние годы в Европе идет масштабная борьба с нелегальной миграцией. Большинство нелегальных мигрантов прибывают из стран с низким уровнем жизни или из стран с вооруженными конфликтами. Другими словами, это явление имеет свои корни.

Знаменитый балканский маршрут, как его чаще всего называют, уходит своими корнями в начало 1990-х годов, с началом расчленения Югославии. Военные действия стали обычным явлением во многих регионах Боснии и Герцеговины, Хорватии, а затем в

Косово * и Метохии в Сербии. Однако границы стран за пределами Югославии не были широко открыты для беженцев. [10]

Однако события того периода на Балканском полуострове не сильно повлияли на ситуацию в Республике Молдова, или ввоз организованной преступности из региона появился гораздо позже, с началом миграционного кризиса, потрясшего весь европейский континент. Увеличение случаев нелегальной миграции из стран, не входящих в ЕС, в первую очередь затронуло государства, через которые они проходили, в первую очередь потому, что это явление было относительно новым, поэтому укрепление границ ЕС и их безопасность не входили в повестку дня официальных лиц. Однако ситуация приняла серьезный оборот, когда правоохранные органы этих государств вышли из-под контроля, и нелегальная миграция начала расширять сферу своей незаконной деятельности за счет торговли людьми, оружия или контрабанды различных товаров.

Совместные операции и контролируемые действия, в которых также участвует Республика Молдова, привели к задержанию десятков преступников, что имело ожидаемые последствия. Однако мы прекрасно понимаем, что все это имеет временный положительный результат, поскольку и правонарушители, и их режимы работы адаптируются к новым условиям. Вот почему так необходимо изучать особенности организованной преступности на Балканах, в том числе с научной точки зрения, в том числе потому, что эта проблема исчезнет не скоро.

Хотя в 2020 году на балканском маршруте было меньше случаев преступлений, он остается активным и очень удобным для организованных преступных групп из-за многочисленных событий, которые способствуют развитию незаконных действий.

Очень важно активное участие Республики Молдова в региональных и международных организациях по борьбе с организованной преступностью, частью которой она является. В этой главе были представлены основные организации, частью которых является наше государство и которые играют активную роль в борьбе с различными формами трансграничной организованной преступности. Статья по этому поводу была подготовлена автором диссертации и опубликована в *National Law Review* (Региональные и международные организации в борьбе с организованной преступностью, UDC 343.9).

Также очень важно подписание Многостороннего соглашения об автоматическом обмене данными ДНК, дактилоскопическими данными и регистрационными данными транспортных средств в сентябре 2018 года в Вене для обмена данными в регионе Юго-Восточной Европы, в том числе путем признания роли Республики Молдова в борьбе с организованной преступностью в этом районе, и в этом контексте рекомендуется как можно

скорее начать все национальные процедуры, необходимые для вступления договора в силу, а также для его выполнения.

Проблема организованной преступности на Балканах практически не встречается в специализированных научных статьях авторов из Республики Молдова. Настоящая поддержка для разработки главы нет. 2 этой докторской диссертации были статьями следующих исследователей: Ф. Аллума, У. Бартлетта, С. Хаптингтона, Ф. Жиллы, К. Амерхаузера, А. Надя, З. Драгишича. Также важное значение имели различные статьи в следующих международных публикациях: Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности, Обзор политики Западных Балкан, Оценка серьезной и организованной преступности. Исходя из вышеизложенного, информация и анализ, выполненные в этой главе, являются новинкой для национальной академической среды, в том числе с точки зрения подхода, но также и с учетом представленных данных, которые могут быть полезны не только теоретикам, но и практикам в этой области.

Исходя из вышеизложенного, информация и анализ, выполненные в этой главе, являются новинкой для национальной академической среды, в том числе с точки зрения подхода, но также и с учетом представленных данных, которые могут быть полезны не только теоретикам, но и практикам в этой области.

Глава 3 озаглавлена «Аспекты национальной безопасности Республики Молдова» и содержит 5 сложных параграфов, в которых исследуются факторы риска для национальной безопасности Республики Молдова (п. 3.1.), а также действия национальных властей в контексте нашего государства. транзитная зона для нелегальной миграции и других видов преступлений (п. 3.2.). Изучение и анализ национальной безопасности Республики Молдова не может быть проведено без тщательного изучения вопроса о безопасности границ Республики Молдова с точки зрения существования территории, не контролируемой центральными властями Молдовы (п. 3.3.). При этом автор намерен изучить, в п. 3.4., важность Стратегии национальной безопасности Республики Молдова как инструмента защиты национальной безопасности, формулируя, в п. 3.5. соответствующие выводы по всей главе.

Выявление рисков и угроз безопасности Республики Молдова, которые могут возникнуть в результате распространения явления трансграничной организованной преступности, невозможно без тщательного исследования национальной безопасности в целом. Таким образом, после подробного изучения работ, необходимых для разработки этой главы, было установлено, что факторами риска для национальной безопасности являются: торговля людьми и нелегальная миграция; распространение наркотиков;

отмывание денег; терроризм; и т. д., а угрозами национальной безопасности являются: эскалация приднестровского конфликта; нарушение этнического и религиозного баланса в условиях нелегальной миграции; внутренняя политическая нестабильность.

Позиционирование Республики Молдова с географической точки зрения влечет за собой ряд рисков и угроз в отношении ее национальной безопасности, с нескольких точек зрения и аспектов, внутреннего и внешнего порядка, и именно по этой причине было необходимо глубокое исследование этой темы. не только на общем уровне, но и на основе специализированных научных работ.

Республика Молдова находится в постоянном процессе определения своего места и роли в региональном геополитическом контексте, т.е. своего геополитического статуса, который является фундаментальным элементом в обеспечении национальной безопасности малых держав. Достижение изменения размера национальной безопасности Республики Молдова путем использования возможности присоединения к евроатлантическим ценностям требует прагматического подхода и политико-дипломатических способностей, которые обеспечили бы выполнение целей интересов национальной безопасности. [...] Из-за своего низкого геополитического потенциала Республика Молдова рассматривается международными игроками как слабая держава, национальная безопасность которой зависит от колебаний геополитических интересов великих держав в Юго-Восточной Европе, и сокращается, если не обнаруживается в коалиция государств с большой долей в системе международной безопасности. [9, стр. 440-441]

Для обеспечения безопасности небольшого государства, такого как Республика Молдова, имеет значение не столько географическое измерение, сколько его геополитическое положение с точки зрения его важности для достижения геостратегических интересов великих держав в Юго-Восточной Европе. Существование преимуществ и рисков национальной безопасности Республики Молдова в результате реконфигурации региональной геополитической архитектуры и среды региональной безопасности указывает на наличие огромных возможностей для уменьшения вызовов национальной безопасности, которые могут быть усилены путем отказа от буферной зоны, в которой является Республика Молдова, а именно интеграционистскими механизмами евроатлантической ориентации, а также вероятностью сохранения статуса буферного государства между Западом и Российской Федерацией при сохранении статуса постоянного нейтралитета, игнорируемого Россией путем сохранения военного контингента и боеприпасов в округах восточных районах Республики Молдова. [9, стр. 435]

Геополитическая ситуация в Республике Молдова требует разработки эффективных мер по предотвращению и контролю терроризма, связанных с ним явлений и связанных с

ними событий. Опасность терроризма и его разрушительные последствия убедительно свидетельствуют о повышенном внимании исследователей различных областей науки, а также практиков спецслужб и правоохранительных органов. Необходимость постоянного наблюдения за всеми явлениями и событиями в обществе, которые могут перерасти во внутренние конфликты или привести к дестабилизации порядка в обществе, проистекает из цели, места и роли всех государственных органов. Игнорирование этих аспектов может иметь только отрицательные последствия. Поэтому до тех пор, пока сохраняется опасность терроризма на международном или региональном уровне, до тех пор, пока не появятся достаточные основания полагать, что мы не застрахованы от этого крайне негативного явления, необходимы повышенная бдительность и осторожность в любой противоречивой ситуации в стране. общество. [11, стр. 5]

Учитывая свое географическое положение, Республика Молдова является частью архитектуры безопасности бассейна Черного моря - областью интересов для большого числа сильных региональных и международных игроков. На архитектуру безопасности на местах влияет наличие оси замороженных конфликтов (в следующих регионах: Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия и Нагорный Карабах), а также текущие конфликты (пример Украины). В контексте стремления к интеграции в европейское культурное, экономическое и социальное пространство Республика Молдова должна консолидировать, развивать и модернизировать свою систему национальной безопасности и обороны с учетом эволюции среды безопасности. [6, стр. 368]

В Молдове есть две зоны риска. Первая - это Гагаузия, состоящая из этнических анклавов, ее элиты тесно сотрудничают с Россией и поддерживают идею независимости. Вторая зона риска - это Приднестровье, которое не контролируется властями Кишинева и где Россия имеет постоянное военное присутствие. Активизация замороженного конфликта в Приднестровье - самая серьезная угроза для Молдовы и всего региона. [2, стр. 202]

В статье «Пограничная безопасность Республики Молдова, учитывая наличие неконтролируемой территории со стороны центральных властей Молдовы», автор докторской диссертации указывает, что государства не развиваются в одних географических рамках, и именно по этой причине маленькое государство по сравнению с крупными соседями не может проводить политику независимо от географических соображений. Большая территория требует обилия ресурсов, которые обеспечат государство значительными возможностями. Аналогичным образом, в случае агрессии, большая территория позволяет государству, подвергнутому нападению, восстановиться после нападения. Периметр - это стратегический элемент, так как границы нельзя защитить таким же образом. [5, стр. 50]

Как отмечают г-н Гэмурари В. и г-н Осмокеску Н., международное право может служить руководством и указывать на некоторые фундаментальные принципы. Кроме того, он может рекомендовать некоторую территориальную автономию для большинства меньшинств, проживающих в конкретном регионе. Предлагаемая автономия должна включать важные гарантии по следующим темам: уважение демократических принципов в автономном регионе, защита прав человека, защита прав меньшинств на территории автономной области; и особый случай - пресечение террористической деятельности, преследование лиц, подозреваемых в международных преступлениях (геноцид, преступления против человечности и военные преступления), а также право на возвращение для изгнанных групп. Это прямо касается Косово, что подтверждается и в случае с тираспольским режимом. [7, стр. 221]

В целом международное право ничего не говорит о форме и способе включения его норм во внутреннее право государства. Условия применения международного права во внутреннем порядке оставлены на усмотрение государств, которые принимают в этом отношении различные решения. Таким образом, международное право удовлетворяется только утверждением своего приоритета над национальным правом и оставляет государствам свободу выбора средств для обеспечения реализации этого принципа: таким образом, государства, которые в условиях суверенитета обладают полной и абсолютной юрисдикцией, будут иметь задачу обеспечить в своем правовом порядке верховенство международного права. В этих условиях, если государства не примут необходимых мер для обеспечения применения международного права во внутреннем порядке, может возникнуть международная ответственность. [7, с. 100-101]

Несмотря на то, что с момента эскалации приднестровского конфликта прошло более 25 лет, такое конкретное решение не было достигнуто, а участие региональных и международных миротворческих организаций не дало ожидаемых результатов. Приднестровский вопрос часто рассматривается в специализированных работах, но скорее с политической точки зрения, чем посредством международного законодательства в этой области. Таким образом, говоря о степени изученности вопросов, связанных с национальной безопасностью, мы обнаруживаем, что большинство специализированных работ посвящено вопросам национальной безопасности в основном через приднестровский конфликт, уделяя меньше внимания другим вопросам. Этот факт подчеркивает важность и необходимость данной статьи, которая дополнит литературу, в том числе рассматривая оперативную и криминогенную ситуацию в стране, часто являющуюся табуированной темой для общества в целом. С основной целью постепенного достижения заявленных целей были выбраны наиболее подходящие методы научного исследования, которые

способствовали постепенному изложению общих идей в документе, выделяя основные элементы, предлагаемые для исследования, а также сочетая практику со специализированной теорией.

Что касается степени изученности вопросов, связанных с национальной безопасностью, мы обнаруживаем, что большинство специализированных работ посвящено вопросам национальной безопасности в основном через приднестровский конфликт, уделяя меньше внимания другим вопросам. Этот факт подчеркивает важность и необходимость данной статьи, которая дополнит литературу, в том числе рассматривая оперативную и криминогенную ситуацию в стране, часто являющуюся табуированной темой для общества в целом.

Республика Молдова взяла на себя твердое обязательство продолжать свой европейский путь, постоянно следуя европейским стандартам во всех областях, изо всех сил стараясь выполнять свои обязательства, столь необходимые для ЕС, в контексте безопасности своих внешних границ. Либерализация визового режима для молдаван стала шагом вперед для нашего государства, но также послужила спусковым крючком для явления нелегальной миграции и других связанных преступлений, таких как незаконный оборот оружия, наркотиков, контрабанда и даже терроризм.

После анализа оперативной ситуации, представленной Генерального инспектората пограничной полиции и Бюро миграции и убежища (оба учреждения подчиняются Министерству внутренних дел), мы обнаружили, что нелегальные мигранты представляют постоянную опасность для безопасности государственной границы, потому что они будут преследовать любой ценой достижение предложенной цели - выйти на пространство ЕС, формулируя, в то же время, оскорбительные запросы о предоставлении какой-либо формы гуманитарной защиты на территории Республики Молдова.

Стратегия национальной безопасности Республики Молдова является одним из важнейших инструментов защиты национальной безопасности, но также и всех компонентов национальной безопасности, при этом отмечается настоятельная необходимость принятия новой Стратегии национальной безопасности. Позиционирование Республики Молдова с географической точки зрения влечет за собой ряд рисков и угроз ее национальной безопасности. Таким образом, роль хорошо разработанной Стратегии национальной безопасности бесспорна, особенно если мы говорим о том, что она должна перенаправлять деятельность всех национальных институтов, чтобы выполнять свои функции в соответствии с конституционными положениями.

Таким образом, в этой главе были проанализированы мнения отечественных и зарубежных исследователей, а также ряд исследований, публикаций, национальных и

международных норм по таким темам, как национальная безопасность, нелегальная миграция и другие преступления, сотрудничество Молдовы и ЕС, стратегии безопасности и приднестровский конфликт. Глубокую и неоценимую поддержку оказали работы таких молдавских авторов, как: М. Поалелунжъ, Н. Албу, В. Варзари, К. Крянгэ, В. Жук, Н. Осмоческу, В. Гэмурари и др.

В конце докторской диссертации автор формулирует выводы и общие рекомендации по всем главам в контексте углубленного исследования и анализа широкого спектра библиографических ссылок на румынском, русском и английском языках.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Явление трансграничной организованной преступности становится все труднее контролировать не только из-за изобретательности преступников, но и из-за социально-экономического положения людей, которые вынуждены участвовать в различной незаконной деятельности. Анализируя гражданство нелегальных мигрантов, обнаруженных на границах ЕС, мы видим, что на данном этапе ни один маршрут миграции не изменил своего маршрута. Граждане Ирака, Афганистана и Сирии по-прежнему предпочитают маршрут Восточное Средиземноморье. Незаконная миграция - это альтернатива, которую используют люди, которые не могут воспользоваться легальным путем для выезда за границу.

Напряженная ситуация и политическая нестабильность в странах происхождения вынуждают иностранных граждан искать убежища в районах с более высокой степенью безопасности, используя Республику Молдова в качестве страны транзита. Не следует игнорировать социальный фактор, который взаимосвязан с экономическим фактором и сводится к напряженной ситуации в обществе (например, высокий уровень безработицы).

Кроме того, в контексте экологического фактора мы обнаруживаем, что географическое положение Республики Молдова на границе между Востоком и Западом, как соседнего государства ЕС, наличие участка границы, не контролируемого конституционными властями, наличие территорий вблизи Республики Молдова напряженные вооруженными конфликтами, являются триггерами нелегальной миграции на территорию нашего государства с целью транзита, а также других уголовных преступлений.

Аспектом, осложняющим сложную деятельность по противодействию и документированию трансграничных преступлений, является наличие приднестровского сепаратистского региона, где юридические лица и органы управления Республики Молдова не могут выполнять свои обязанности. Географическое положение на границе с Украиной,

а также внешняя поддержка неконституционного режима в значительной мере способствовали увеличению количества случаев контрабанды, совершаемых экономическими агентами с этой территории, а также использованию этого пространства другими экономическими агентами. [50]

Важная научная проблема, решенная с помощью этой докторской диссертации, характеризуется несколькими аспектами:

1. С теоретико-научной точки зрения, концепции трансграничной организованной преступности анализируются и объясняются с представлением происхождения и эволюции этого явления в целом, а в главе 1 представлены результаты, полученные в результате разработки автором докторской диссертации статьи «Происхождение и эволюция трансграничной организованной преступности», представленной на Международной научной конференции «Теория и практика государственного управления» 22 мая 2020 г., проходившей в и. Кишинев.

2. В нормативно-законодательном плане анализируется правовая база в области исследований, а также международные договоры в области борьбы с транснациональной организованной преступностью, участником которых является Республика Молдова. При этом автор представляет в Приложении № 2 *Список многосторонних международных договоров в области борьбы с преступностью*, участником которых является Республика Молдова.

3. В юридико-дидактическом плане информация, представленная и проанализированная в этой докторской диссертации, будет полезна не только студентам Академии «Штефан чел маре» Министерства внутренних дел, но и всем магистрантам и докторантам, которые будут проводить исследования в этой области. Этот документ также можно использовать в качестве ориентира при разработке программных документов в области борьбы с преступностью.

Говоря о **пределах исследований**, важно отметить, что эта докторская диссертация включает в себя относительно узкую область исследований и новую, теоретическую основу изначально ограничивало небольшое количество исследований в области организованной преступности на Балканах отечественными исследователями. Учитывая тот факт, что специалисты из Республики Молдова уделяют особое внимание явлению организованной преступности в целом, а геостратегическое положение Балканского полуострова не вызывает достаточного интереса у исследователей, представить сложную и исчерпывающую позицию молдавских теоретиков не удалось.

Кроме того, за эти три года, в течение которых была написана эта докторская диссертация, наблюдалась постоянная динамика осуществления различной незаконной

деятельности на балканском маршруте, что еще не позволяет раскрыть окончательность явления, а скорее требует исследования в его продолжение.

Эта докторская диссертация, предназначенная исключительно для исследования влияния организованной преступности на Балканах на безопасность Республики Молдова, завершается рядом общих выводов, а именно:

1. Трансграничная организованная преступность - это очень широкое понятие, которое чрезвычайно сложно определить не только с точки зрения различных форм проявления, но и из-за способов действий преступников, которые постоянно меняются и приспособляются к новым реалиям и технологиям. Следовательно, правоохранным органам крайне необходимо сделать шаг перед криминальными сетями, всегда в которых проникают их собственные агенты, чтобы собрать информацию, необходимую для предотвращения противоправных действий.

2. Распространение торговли людьми в Восточной Европе продолжает оставаться очень важной проблемой, с которой сталкивается большинство государств как на национальном, так и на международном уровне. Основные типы эксплуатации различаются от страны к стране, от внутреннего до внешнего измерения торговли людьми, при этом особое внимание уделяется сексуальной эксплуатации, за которой следуют другие формы, такие как трудовая эксплуатация или принудительное попрошайничество для трансграничной торговли людьми. В то время как торговля людьми внутри страны с целью сексуальной эксплуатации остается основной формой эксплуатации. Однако наиболее распространенным видом эксплуатации остается сексуальная эксплуатация.

3. Республика Молдова имеет довольно большой опыт международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью: от правовой помощи по уголовным делам до совместных следственных групп. В то же время наше государство является участником ряда международных договоров, заключенных с целью борьбы с трансграничными уголовными преступлениями, большинство из которых являются действующими. Таким образом, в целях упорядочения деятельности международных договоров, каждые шесть месяцев МВД сообщает в МИДЕИ информацию о недостатках, обнаруженных при выполнении договоров, а также ежегодную информацию о процессе выполнения положений заключенных международных договоров, в соответствии с пунктом 226 Постановления Правительства №. 442 от 17.07.2015 г. по утверждению Положения о механизме заключения, применения и расторжения международных договоров.

4. Республика Молдова является участником 173 международных договоров и конвенций, внесенных Генеральным секретарем ООН. В дополнение к политическому

сотрудничеству, ООН является поставщиком технической помощи нашей стране, управляемой через Представительство в Кишиневе. В состав этого офиса входят 22 специализированных агентства, которые реализуют проекты развития по всей стране. Конечно, этим не исчерпываются все проекты, реализуемые ООН в Республике Молдова, но важно отметить, что эта организация с политической точки зрения является важной платформой для утверждения страны в глобальном масштабе, удостоверяя статус Молдовы как члена международного сообщества и субъекта международного права.

5. Республика Молдова очень активна в региональном сотрудничестве в регионе бассейна Черного моря, а также на Балканах. Примечательно активное участие нашего государства в организациях SELEC и ССР ESE, в первом из которых входят два офицера связи (один из Министерства внутренних дел, один из Таможенной службы) для обеспечения круглосуточного обмена информацией для выявления или искоренения различных преступлений или преступные группы. Что касается второй организации, самой известной деятельностью Республики Молдова является подписание Многостороннего соглашения об автоматическом обмене данными ДНК, дактилоскопическими данными и регистрационными данными транспортных средств в сентябре 2018 года в Вене.

6. Преследование преступной деятельности в поддержку террористической деятельности - явление не новое. Однако вовлечение подозреваемых, имеющих доступ к ресурсам и инструментам сетей организованной преступности, специализирующихся на терроризме, особенно серьезно в контексте ускоренных темпов радикализации и желания очень быстро участвовать в террористических атаках после процесса радикализации.

7. Хотя Республика Молдова не включена в список предпочтений лиц, пострадавших от незаконной миграции (национальная территория время от времени используется в качестве страны транзита), основные риски для Республики Молдова проистекают из ограниченной способности справиться с возможным массовым притоком мигрантов. Вероятность таких перспектив для Республики Молдова увеличивается с увеличением числа стран ЕС, принимающих политику ограничения доступа иностранцев на ее территорию (отказ от обязательных квот беженцев, предложенных Европейской комиссией (Польша, Чешская Республика, Словакия и Венгрия); на границе (Венгрия, Словения).

8. Основными угрозами национальной безопасности являются: приднестровский конфликт; торговля людьми; нелегальная миграция; контрабанда; распространение наркотиков.

9. Даже по прошествии более чем двух десятилетий приднестровский конфликт остается серьезной проблемой безопасности для Республики Молдова. Нетрудно понять,

что Российская Федерация не намерена выводить свои войска с левого берега Днестра, тем самым нарушая нормы международного права, злоупотребляя своим правом вето в Совете Безопасности ООН. Опыт и время показали нам, что Российская Федерация не принимает во внимание санкции или заявления, когда речь идет о Приднестровье или Крыму, и ее политика в этом отношении достаточно ясна. Вопрос в том, как такое маленькое и хрупкое государство, как Республика Молдова, должно действовать сегодня перед лицом такого мощного и влиятельного агрессора, как Российская Федерация, в вопросах своей национальной безопасности. Этот вопрос становится скорее риторическим, потому что все пацифистские решения, предлагаемые различными специалистами в этой области, становятся все более нереальными и недостижимыми.

10. Одним из основных маршрутов перевозки наркотиков, оружия и мигрантов из Турции и азиатских стран в Европу является так называемый балканский маршрут. Несмотря на усилия, предпринятые в рамках этого исследования, высокая степень риска, создаваемого трансграничной организованной преступностью, трансграничной и в восточноевропейском регионе, еще не полностью признана. Хотя в течение 2020 года на этом маршруте было меньше преступлений, он остается активным и очень удобным для организованных преступных групп из-за множества событий, которые способствуют развитию незаконных действий, таких как:

- вооруженное восстание, внутренние конфликты, непрерывный поток мигрантов, условия жизни в существующих лагерях в странах, соседних с Сирией;

- угрозы Стамбула в одностороннем порядке денонсировать соглашение с ЕС, конфликты с курдским населением, 3 миллиона зарегистрированных сирийских мигрантов, возможное ослабление оперативных мер по контролю и борьбе с нелегальной иммиграцией со стороны турецких властей;

- наличие на территории большого количества мигрантов, участие населения в охране границы;

- наличие большого количества мигрантов).

11. Европейская Комиссия очень активно участвует в предотвращении и, в частности, в борьбе с организованной преступностью на Балканах, предпочитая вкладывать огромные суммы денег и финансировать различные региональные инициативы по искоренению зла. Такие вопросы, как реформа правосудия, права человека и благое управление на Западных Балканах, также вызывают глубокую озабоченность всего международного сообщества.

После определения общих выводов были разработаны следующие важные рекомендации:

1. Рекомендуется инфильтрация молдавских полицейских за границу. Таким образом, наше государство могло бы внести свой вклад в разрушение криминальных сетей с преступниками молдавского происхождения или постсоветского государства на основе исторического прошлого, географического пространства, социально-экономических реалий и т. д.

2. Правоохранительным органам рекомендуется проводить массовые действия по предотвращению торговли людьми не только в крупных городах Республики Молдова или в районных центрах, но и в селах с активным привлечением социальных работников, чтобы более социально уязвимых людей участвовали в этих действиях.

3. После анализа эволюции нелегальной миграции как компонента трансграничной организованной преступности **были определены следующие рекомендации, которые необходимо предпринять для снижения этого риска на государственной границе Республики Молдова:**

- усиление наблюдения за государственной границей на миграционных путях повышенного риска;

- создание непредсказуемых патрулей государственной границы (на зеленом участке) для потенциальных нарушителей с учетом имеющейся оперативной информации и участков с повышенным миграционным риском;

- эффективное использование предшествующей оперативной информации;

- взаимодействие с органами пограничного надзора соседнего государства в случаях обнаружения подозреваемых в приграничной зоне.

4. По проявлению феномена миграции на международном уровне для Республики Молдова характерно незаконное пересечение границы небольшими группами, в государства, находящиеся на пути следования мигрантов, до конечного пункта назначения. Национальным пограничным властям **рекомендуется искоренить следующие формы этого явления на границе:** незаконное пересечение государственной границы за пределами пункта пересечения границы; пересечение границы через пограничный пункт пропуска лицами, которые используют фальшивые документы или не принадлежат к ним; нелегальное пересечение границы через пункт пропуска с укрытием в транспортных средствах.

5. **Мы рекомендуем национальным властям активно содействовать разработке и реализации национальной и международной миграционной политики.** По сравнению с другими государствами на этом маршруте, территория Республики Молдова меньше

используется мигрантами, потому что они сталкиваются с большим количеством препятствий для достижения конечной цели. В анализе, проведенном для Республики Молдова на региональном уровне, незаконная миграция рассматривается в двух аспектах: нелегальная миграция иностранных граждан, использующих Республику Молдова в качестве транзитной страны для въезда в страны Европейского Союза; миграция молдавских граждан, которые не соответствуют правовым условиям для поездки.

6. Посредством Инструмента помощи перед вступлением предоставляет техническую и финансовую помощь государствам, вступающим в ЕС, с целью укрепления региональной безопасности. *Таким образом, рекомендуется активное участие национальных правоохранительных органов в:* улучшении сотрудничества между регионом Западных Балкан и европейскими и международными судебными и полицейскими учреждениями; увеличении количества совместных следственных групп по борьбе с организованной преступностью в регионе; увеличении количества расследований по уголовным делам.

7. Рекомендуется разработать и принять новую Стратегию национальной безопасности, включая План действий по ее реализации.

8. Рекомендуется, чтобы национальные органы власти инициировали все необходимые процедуры и экспертизу для скорейшего выполнения Межгосударственного соглашения об обмене данными ДНК, данными отпечатков пальцев и регистрационными данными транспортных средств, основанного на Договоре Прюм, подписанном государствами Шенгенского соглашения, следующим образом:

- завершение национальных процедур ратификации этого международного договора (проект закона о ратификации был одобрен парламентом только в первом чтении);

- подключение к сети обмена данными S-Testa. Этот канал связи отдельный, связь с Румынией (ближайшая точка контакта) должна быть осуществлена. Тот, который в настоящее время существует между МВД Республики Молдова и МВД Румынии, является другим и не может использоваться в рамках настоящего Соглашения. Подключение к этому каналу связано с расходами около 80 000 евро на установку серверов и отдельно с расходами, связанными с подключением - в зависимости от расстояния, на котором будет находиться точка контакта.

- проведение экспертно-оценочной миссии для оценки затрат на реализацию этого договора. Миссия по оценке экспертов с технической стороны должна была состояться в Молдове в 2019 году, но была отложена на неопределенный срок.

- Принятие решения на национальном уровне об учреждении, которое будет поддерживать эту связь. Необходимость принятия этого решения проистекает из того

факта, что все расходы будут понесены им, и впоследствии другие министерства / национальные органы могут присоединиться к этому каналу связи для обмена данными с европейскими учреждениями в своих областях.

- Внедрение классификации категорий транспортных средств и типов кузовов в соответствии с положениями Директивы 2007/46 / ЕС Европейского парламента и Совета от 5 сентября 2007 г., а также систем, компонентов и отдельных технических узлов для этих транспортных средств (Рамочная директива) и Регламент (ЕС) № 168/2013 об утверждении и надзоре за рынком двух- или трехколесных транспортных средств и квадрициклов. [219]

- Завершение внутренних процедур для присоединения к Договору о Европейской информационной системе для управления водительскими правами и транспортными средствами в ЕС (EUCARIS).

- Утверждение Государственного реестра транспорта для обеспечения автоматизированного обмена данными.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. АВОРНИК, Г., КАРА, А., *Феномен торговли людьми в Республике Молдова*. В: Revista Studia Universitatis, вып. 3, год 1, Кишинев, 2007, CEP USM, ответственный за редактирование: Горчак Л., ISSN 1857-2081.
2. ЧЕБОТАРЬ, С. *Геостратегические интересы Российской Федерации в восточноевропейском пространстве*, Военная академия вооруженных сил «Александру чел Бун», Кишинев, 2016, 264 стр., ISBN: 978-9975-3048-5-6.
3. ЧОБАНУ, И., *Криминология*, [онлайн]. Под ред. Картдидакт, Кишинев, 2007, 210 стр. [Цитировано 13.12.2018]. Доступно: <https://www.slideshare.net/exodumuser/criminologie-vol1122d46>.
4. КРИСТЯ, Г., ПОАЛЕЛУНЖЬ, М., *Стратегия национальной безопасности Республики Молдова как инструмент защиты национальной безопасности*. В: Журнал Верховенство закона, № 4/2019 / ISSN 2345-1971.
5. КРИСТЯ, Г., *Безопасность границ Республики Молдова ввиду существования территории, не контролируемой центральными властями Молдовы*. В: Журнал Национального института юстиции, № 1-3 (231-233), 2020, с. 48-53, ISSN: 1811-0770.
6. КУСЕРЕСКУ, В., АМАРАЛ, К., ПАЧЕКО, Э., ГАБРИЧИДЗЕ, Г., ХОРГА, И., КРУГЛАШОВ, А., ЛАТОШЕК, Э., ПАЧОКА, М., *Европейский Союз и Восточное партнерство: проблемы безопасности*, Типография Prin-Cargo, Кишинев, 2018, 547 стр., ISBN: 978-9975-56-534-9.
7. ГЭМУРАРЬ, В., ОСМОКЕСКУ, Н., *Суверенитет и международное право: современные теоретические и практические вопросы*. Монография, Кишинев, CEP USM, 2007, 258 стр., ISBN 978-9975-70-366-6.
8. ЯМАНДИ, Л., ГИНЕА, Н., НЕАГУ, Н., МАРКОЧИ, М., *Правовая защита Румынии от транснациональной преступности*, Изд. PRO Universitaria, Бухарест, 2010 г., 400 стр., ISBN: 978-973-129.-563-3.
9. ЖУК, В., *Социально-политическая модернизация Республики Молдова в контексте расширения европейского интеграционного процесса*, Центральная типография, Кишинев, 2018, 512 стр., ISBN: 978-9975-3298-5-9.
10. НАГИ, А. *Сравнительный анализ беженцев, прибывающих с Балкан и Ближнего Востока, с правовой, экономической и моральной точки зрения* [он-лайн]. Январь 2017, Электронный журнал SSRN, Доступно: https://www.researchgate.net/publication/322303295_Comparative_Analysis_of_Refugees_Coming_From_Balkan_and_the_Middle_East_From_a_Legal_Economical_and_Moral_Viewpoint, [цитируется 20.04.2020]
11. СЫЛИ, В., АРМАШУ, В., ДОНЧУ, А., ПЛЕШКА, Р., МАРДАРЬ, А., СЫРКУ, А., *Террористические преступления, преступления, связанные с терроризмом, и некоторые преступления с террорным характером*, Garomont-Studio SRL, Кишинев, 2011, 230 с., ISBN: 978-9975-9880-4-9.
12. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Измерение организованной преступности: Оценка данных по Западным Балканам*, [цитировано 09.03.2020]. Доступно: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Macro/Research_brief.pdf.

ПУБЛИКАЦИИ НА ТЕМУ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в научных журналах из Национального реестра профильных журналов

1. КРИСТЯ, Г., *Региональные и международные организации в борьбе с организованной преступностью*, в Национальном юридическом журнале, № 1-3 (231-233) / 2020 / ISSN 1811-0770;
2. КРИСТЯ, Г., *Безопасность границ Республики Молдова в связи с существованием территории, не контролируемой центральными властями Молдовы*, в Журнале Национального института юстиции, № 1-3 (231-233) / 2020 / ISSN 1811-0770;
3. КРИСТЯ, Г., *Расчленение Югославии и распространение организованной преступности на Балканы*, в Журнале университетских юридических исследований № 1-2 (49-50) / XII / 2020 / ISSN 1857-4122;
4. ПОАЛЕЛУНЖЬ, М., КРИСТЯ, Г., *Стратегия национальной безопасности Республики Молдова как инструмент защиты национальной безопасности*, в Журнале Верховенство закона, № 4/2019 / ISSN 2345-1971.

Статьи в сборниках международных научных конференций

1. БЭЛАН, О., КРИСТЯ, Г., *Региональная безопасность в контексте современной геополитике*. В: Международной научно-практической конференции «Организационное соединение и глобальные проблемы человечества в XXI веке», 15–16 ноября. Уфа, Российская Федерация.
2. КРИСТЯ, Г., *Risks and threats to the security of the Republic of Moldova in the context of organized cross-border crime in the Balkans*. В: Международный научный симпозиум молодых исследователей, 16-е издание, 27-28 апреля 2018 г., т. Кишинев.
2. КРИСТЯ, Г., *Международно-правовое сотрудничество по уголовным делам*. В: Международной научной конференции «Вклад молодых исследователей в развитие государственного управления», 28 февраля 2020 г., г. Кишинев.
4. КРИСТЯ, Г., *Происхождение и эволюция трансграничной организованной преступности*. В: Международной научной конференции «Теория и практика государственного управления», 22 мая 2020 г., т. Кишинев.

ADNOTARE

Cristea Gabriela „Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri și amenințări asupra securității Republicii Moldova”, teză de doctor în drept, Chișinău, 2020

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 249 de titluri, 1 tabel, 2 figuri, 142 pagini de text de bază. Rezultatele cercetării au fost expuse în 8 lucrări științifice publicate în culegeri și reviste de specialitate din Republica Moldova și Rusia.

Cuvinte – cheie: criminalitatea organizată, securitatea națională, securitatea regională, organizații regionale și internaționale, crima organizată din Balcani, migrația ilegală, terorismul, traficul de ființe umane, conflictul transnistrean, Strategia națională de securitate.

Scopul lucrării constă în efectuarea unei cercetări științifice de amploare și detaliate a criminalității organizate transfrontaliere din zona balcanilor prin intermediul cadrului legal internațional, dar și cu ajutorul analizei lucrărilor doctrinare din domeniu, precum și a practicii existente, în vederea identificării riscurilor și amenințărilor asupra securității statului nostru, ce reies din multiplele forme ale criminalității organizate de pe ruta est – mediteraneană, precum și pentru propunerea soluțiilor concrete în eradicarea acestora.

Obiective ale cercetării: studierea aprofundată a riscurilor la adresa securității naționale, prin prisma analizei criminalității organizate în statele din Balcani; sistematizarea și cercetarea activității diferitor organizații regionale și internaționale din care Republica Moldova face parte, și care au menirea să combată fenomenul criminalității organizate transfrontaliere; cercetarea cadrului normativ internațional care reglementează diferite aspecte ale fenomenului criminalității organizate; prezentarea sistemului moldovenesc de prevenire și combatere a criminalității organizate transfrontaliere; identificarea și analiza suportului UE în vederea sporirii capacităților operaționale ale statelor balcanice; elucidarea și cercetarea siguranței frontierelor Republicii Moldova; analiza importanței Strategiei naționale de securitate a Republicii Moldova; elaborarea propriilor concluzii și recomandări la tema de cercetare.

Noutatea și originalitatea științifică: Noutatea științifică a lucrării reiese din tentativa de a elabora o cercetare complexă a fenomenului criminalității organizate transfrontaliere în zona balcanică, dar și a impactului acesteia asupra securității naționale. Această problemă nu este studiată și cercetată detaliat în doctrina juridică locală, iar **problema științifică de importanță majoră** soluționată în lucrare constă în identificarea riscurilor și amenințărilor specifice la adresa securității Republicii Moldova, care derivă din evoluția fenomenului infracțional din zona balcanică. Este de menționat că până în prezent, problematica criminalității organizate transfrontaliere din Balcani nu a fost abordată în alte teze de doctor în drept.

Rezultatele obținute: rezidă în elaborarea recomandărilor specifice și concluziilor pertinente pentru prevenirea amenințărilor principale la adresa securității naționale și pentru eliminarea riscurilor care pot apărea în contextul expansiunii diferitor forme de crimă organizată cu caracter transnațional din zona balcanică.

Semnificația teoretică: Analiza informației, dar și concluziile care au reieșit în urma elaborării prezentei lucrări vor aduce un aport semnificativ în aprofundarea materialelor de specialitate din domeniu, atât din punct de vedere practic, cât și teoretic, iar recomandările obținute vor putea fi utilizate pentru îmbunătățirea cadrului legislativ, pentru crearea Planurilor de Acțiuni și Strategiilor de implementare ale acestora, dar și în calitate de suport de curs pentru studenții de la drept sau pentru studenții de la Academia de Poliție.

Valoarea aplicativă a lucrării: Prezenta lucrare poate fi utilizată de angajații structurilor de forță, de cercetători, specialiști din domenii aferente, studenți și masteranzi, ținând cont de analiza aprofundată asupra unui număr impunător de norme juridice, dar și datorită stilului constructiv în elaborarea tezei de doctor.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele științifice pot fi utilizate în procesul de legiferare; în procesul de instruire a angajaților din domeniul juridic, în procesul de cercetare și documentare; în studiile din domeniul dreptului internațional public, în activitatea angajaților din structurile de forță, etc.

АННОТАЦИЯ

Кристя Габриела «Трансграничная организованная преступность на Балканах: риски и угрозы для безопасности Республики Молдова», кандидатская диссертация по юриспруденции, Кишинев, 2020

Структура диссертации: введение, три главы, общие выводы и рекомендации, библиография из 249 наименований, 1 таб., 2 фиг., 142 страниц основного текста. Результаты исследования были представлены в 8 научных работах, опубликованных в сборниках и специализированных журналах Республики Молдова и России.

Ключевые слова: организованная преступность, национальная безопасность, региональная безопасность, региональные и международные организации, организованное преступление на Балканах, нелегальная миграция, терроризм, торговля людьми, приднестровский конфликт, Стратегия национальной безопасности.

Целью данной докторской диссертации является проведение крупномасштабного и подробного научного исследования трансграничной организованной преступности на Балканах через международно-правовую базу, а также с анализом доктринальных документов в этой области и существующей практики с целью выявления рисков и угроз безопасности нашего государства, которые возникают из-за множественных форм организованной преступности на восточно-средиземноморском маршруте, а также для предложения конкретных решений в их ликвидации.

Задачи диссертации: углубленное изучение рисков для национальной безопасности посредством анализа организованной преступности в балканских государствах; систематизация и исследование деятельности различных региональных и международных организаций, частью которых является Республика Молдова, разъяснение и исследование пограничной безопасности Республики Молдова; анализ важности Стратегии национальной безопасности Республики Молдова; разработка собственных выводов и рекомендаций по теме исследования.

Научная новизна и оригинальность: Научная новизна работы исходит из сложности анализа области трансграничной организованной преступности на Балканах, а также ее влияния на национальную безопасность. Этот вопрос не изучается и не исследуется подробно в местной правовой доктрине, и важнейшая научная проблема, решаемая в статье, заключается в выявлении конкретных рисков и угроз безопасности Республики Молдова, которые проистекают из эволюции балканской преступности.

Полученные результаты: заключается в выработке конкретных рекомендаций и выводов, касающихся предотвращения основных угроз национальной безопасности и устранения рисков, которые могут возникнуть в контексте распространения различных форм транснациональной организованной преступности на Балканах.

Теоретическая значимость: Анализ информации, а также выводы, которые были сделаны в результате разработки данной работы, внесут значительный вклад в углубление специализированных материалов в этой области, как с практической точки зрения, так и с теоретической, а полученные рекомендации могут быть использованы для совершенствования законодательной базы, для создания Планов Действий и Стратегий осуществления этих планов, а также в качестве учебного пособия для студентов юридических факультетов и студентов Академии Полиции.

Практическая значимость работы: Эта работа может быть использована государственными служащими в этой области, исследователями, специалистами в смежных областях, студентами и аспирантами, принимая во внимание углубленный анализ внушительного количества юридических норм, а также благодаря конструктивному стилю в разработке докторской диссертации.

Внедрение научных результатов: Научные результаты могут быть использованы в законодательном процессе, в процессе подготовки юридических работников, в процессе исследований и документации; в исследованиях в области публичного международного права, в работе сотрудников силовых структур и т.д.

ANNOTATION

Cristea Gabriela "Cross-border organized crime in the Balkans: risks and threats to the security of the Republic of Moldova", law Phd thesis, Chişinău, 2020

Thesis structure: introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, bibliography consisting of 249 titles, 1 tabel, 2 fig., 142 pages of basic text. The research results were presented in 8 scientific papers published in collections and specialized journals in the Republic of Moldova and Russia.

Key – words: organized crime, national security, regional security, regional and international organizations, organized crime in the Balkans, illegal migration, terrorism, trafficking in human beings, the Transnistrian conflict, the National Security Strategy.

The aim of the thesis is to conduct a large-scale and detailed scientific research on cross-border organized crime in the Balkans through the international legal framework, but also with the analysis of doctrinal papers in the field and existing practice to identify risks and threats to state security. ours, which emerges from the multiple forms of organized crime on the eastern-Mediterranean route, as well as for proposing concrete solutions in their eradication.

Research objectives: in-depth study of risks to national security, through the analysis of organized crime in the Balkan states; systematization and research of the activity of different regional and international organizations of which the Republic of Moldova is a part, and which are meant to combat the phenomenon of cross-border organized crime; research of the international normative framework that regulates different aspects of the phenomenon of organized crime; presentation of the Moldovan system for preventing and combating cross-border organized crime; identifying and analyzing EU support for enhancing the operational capabilities of the Balkan states; analysis and presentation of the evolution of regional security from the perspective of the Copenhagen School; elucidation and research of the border security of the Republic of Moldova; analysis of the importance of the National Security Strategy of the Republic of Moldova; elaboration of own conclusions and recommendations on the research topic.

Scientific novelty and originality: The scientific novelty of the paper stems from the attempt to develop a complex research on the phenomenon of cross-border organized crime in the Balkans, but also on its impact on national security. This issue is not studied and researched in detail in local legal doctrine, and the scientific issue of major importance addressed in the paper is to identify specific risks and threats to the security of the Republic of Moldova, which derives from the evolution of the Balkan crime. It should be noted that so far, the issue of cross-border organized crime in the Balkans has not been addressed in other doctoral theses.

The obtained results: lie in the elaboration of specific recommendations and relevant conclusions for the prevention of major threats to national security and for the elimination of risks that may arise in the context of the expansion of various forms of transnational organized crime in the Balkans.

Theoretical significance: The analysis of the information, but also the conclusions that emerged from the elaboration of this paper will bring a significant contribution in deepening the specialized materials in the field, both from a practical and theoretical point of view, and the obtained recommendations can be used to improve the legislative framework. for the creation of Action Plans and Strategies for their implementation, but also as a course support for law students or those from the Police Academy.

Practical value of the thesis: This paper can be used by civil servants in the field, researchers, specialists in related fields, students and master students, taking into account the in-depth analysis of an impressive number of legal rules, but also due to the constructive style in writing the doctoral thesis.

Implementation of the scientific results: Scientific results can be used in the legislative process; in the process of training employees in the legal field, in the process of research and documentation; in studies in the field of public international law, in the activity of employees in force structures, etc.