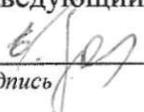


БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ
КАФЕДРА «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой


подпись Е.С.Голубцова

« 06 » 06 2020 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

«Анализ поведения лиц, привлекаемых к административной и/или уголовной
ответственности при нарушении таможенного законодательства»

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

Специализация 1-96 01 01 02 «Экономическое обеспечение таможенного дела»

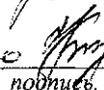
Студент
группы

10806216


03.06.2020
подпись, дата

А.Г. Якубук

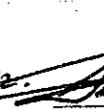
Руководитель


03.06.20
подпись, дата

А.Г. Корчагина

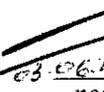
Консультанты:

по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»


03.06.2020
подпись, дата

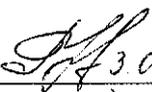
К.В. Акименко

по разделу «Организационно-
экономический»


03.06.20
подпись, дата

В.М. Недведцкий

по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»


3.06.20
подпись, дата

Т.А. Галай

Ответственный за нормоконтроль


04.06.20
подпись, дата

Е.И. Мороз

Объем работы:

пояснительная записка - 78 страниц;

графическая часть формата А4 - 4 листов;

цифровые носители - 1 единица.

Минск 2020

РЕФЕРАТ

Объем - 78 с, 41 рис., 1 табл., 40 источников.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ -103. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, - - ' " - 7\ЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ САМОЗАЩИТЫ, ПРИНЦИПЫ ВЫЯВЛЕНИЯ Потенциально опасных лиц

Объектом исследования является правоохранительная деятельность таможенных органов.

Цель заключается в изучении и применении инструментов, используемых таможенными органами для выявления лиц, представляющих высокий уровень угрозы в отношении государственной безопасности.

Актуальность работы определяется тем, что в настоящее время наблюдается использование более традиционных способов перемещения товаров через таможенную границу незаконным путем, что свидетельствует о необходимости введения контрольных мероприятий в отношении лиц, нарушающих таможенное законодательство. Особое значение здесь приобретают способы выявления и методы используемые при осуществлении контроля физических лиц, пересекающих таможенную границу.

В работе изучены способы выявления правонарушений, совершаемых физическими лицами при пересечении таможенной границы. Проанализировано состояние правоохранительной деятельности Брестской таможни и оценена эффективность работы должностных лиц таможенных органов согласно выбранным показателям. Также были выделены внешние признаки негативных форм поведения и определены основные принципы выявления потенциально опасных лиц. Это было продемонстрировано на примере разработке базы данных, позволяющей вести учет выявляемых правонарушений и признаков лжи.

Область возможного применения - повышение квалификации должностных лиц таможенных органов в выявлении лжи при проведении таможенного контроля в отношении физических лиц.

Методологическую основу исследования составили общенаучные и специальные методы: системный экономический анализ, сравнительный анализ, имитационное моделирование, экспертных оценок, дисперсионный и корреляционный анализ, управление рисками.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://4.v.consultant.ru/docmient/cons_doc_LAW_215315/. - Дата доступа: 05.03.2020.

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk0300194/>. - Дата доступа: 05.03.2020.

3. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0600194/>. - Дата доступа: 05.03.2020.

4. Сухорева, А.И. Административное право Республики Беларусь / А.И. Сухорева. - Минск: Эксмо, 2014. - 511 с.

5. Балашенко, С.А. Белорусская юридическая энциклопедия / С.А. Балашенко. - Минск: ГНУС БГУ, 2017. - 600 с.

6. Гавриленко, Д.А. Административное право: учеб. пособие / Д.А. Гавриленко, С.Д. Гавриленко. - Минск: Амалфея, 2017. - 416 с.

7. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] // Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: https://kodeksy-by.com/ugolovno-protsessualnyj_kodeks_rb.htm/. - Дата доступа: 15.03.2020.

8. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=rik9900275/>. - Дата доступа: 15.03.2020.

9. Таможенное право Евразийского экономического союза / О.А. Безл годов [и др.]; под ред. О.А. Бездюдова. - Минск: Право и экономика, 2018. - 342 с.

10. Таможенный осмотр как форма таможенного контроля [Электронный ресурс] // Логистик. - Режим доступа: <https://alekssandr.jimdon-ee.com/>. - Дата доступа: 16.03.2020.

11. Литвинова, Ю.М. Таможенный контроль в рамках ЕАЭС: некоторые новеллы законодательства в связи с применением Таможенного Кодекса ЕАЭС / Ю.М. Литвинова. - М.: Берлин; 2017. - 167 с.

12. Виды таможенных проверок [Электронный ресурс] .7 Организация таможенного контроля. - Режим доступа: <https://xn--24-dlci8j.xn--plai/organizaciya-tamozhennyye-proverki> - Дата доступа: 16.03.2020.

13. Принципы построения системы управления рисками [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь - Режим доступа: http://www.customs.gov.by/ru/sistema_riskov-ru/. - Дата доступа: 18.03.2020.

14. Таможенный риск [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. - Режим доступа: http://www.customs.gov.by/ru/sistema_riskov-ru/. - Дата доступа: 18.03.2020.

15. История Брестской таможни [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://www.brest.customs.gov.by/ru/brest-history-ru/>. - Дата доступа: 22.03.2020.

16. Брестская таможня подвела итоги работы за 2018 год [Электронный ресурс] // БрестСИТИ. - Режим доступа: <https://brestcity.com/blog/brestskaya-tamozhnya-podvela-itogi-raboty-za-2018-j-god/>. - Дата доступа: 22.03.2020.

17. Итоги ушедшего 2016 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственного таможенного комитета. - Режим доступа: <http://www.brest.customs.gov.by/ru/brest-news-ra/view/itogi-ushedshego-2016-goda-302-2017/>. - Дата доступа: 22.03.2020.

18. Брестская таможня подвела итоги работы в 2017 году [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственного таможенного комитета. - Режим доступа: <http://www.brest.customs.gov.by/ru/brest-news-ra/view/brestskaja-tamozhniya-podvela-itogi-raboty-v-2017-godu-5053-2018/>. - Дата доступа: 25.03.2020.

19. О введении временного запрета на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота, лицензировании экспорта дубленых кож [Электронный ресурс] // Официальное опубликование. - Режим доступа: <http://pravo.by/document/?guid=12551&p0-C21800836&p1-1&p5-0/>. - Дата доступа: 25.03.2020.

20. Структура Брестской таможни [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственного таможенного комитета. - Режим доступа: <http://www.brest.customs.gov.by/ru/est-struktura-tamozhni-ru/>. - Дата доступа: 25.03.2020.

21. Итоги деятельности таможенных органов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральная таможенная служба. - Режим доступа: <http://customs.ru/activity/results/itogi-deyatelnosti-tamozhennykh-organov-po-vypusku-tovarov/document/2242121>. - Дата доступа: 26.03.2020.

22. Итоговый доклад о результатах и основал на направлениях деятельности ФТС России [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной таможенной служба. - Режим доступа: <http://customs.ru/results/itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatelnosti/document/175571> f. - Дата доступа: 26.03.2020.

23. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс] Официальный сайт Федеральная таможенная служба. - Режим доступа: <https://docviewer.yandex.by/view/130000023153481/>. - Дата доступа: 26.03.2020.

24. Волынский-Басманов, Ю.М. Профайлинг / Ю.М. Волынский-Басманов, Н.Д. Эриашвили. - Ростов н/Д: Феникс, 2012.-213 с.

25. Куницына, В. Н. Межличностное общение: учеб. пособие / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с.

26. Значение признаков для выявления потенциально опасного пассажира [Электронный ресурс] // Studfiles. - Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/2114093/page:12/>. - Дата доступа: 27.03.2020 г.

27. Дормидонтов, А.В. Профайлинг: учеб. пособие / А.В. Дормидонтов, И. А. Семенова. - Ульяновск: УВАУ ГА(И), 2011. - 111 с.

28. Признаки лжи и практическая психология неискренности [Электронный ресурс] // Центр дополнительного образования. - Режим доступа: <http://www.elitarium.m> -
Дата доступа: 07.04.2020.

29. Как профайлеры распознают истину и ложь? [Электронный ресурс] // The Village. - Режим доступа: <https://www.the-village.ru/village/business/lifehack/260578-kak-opredelit-lozh/>. - Дата доступа: 13.04.2019 г.

30. Чернышова, Л. И. Деловое общение / Л. И. Чернышева, - М.: Юнити-Дана, 2008. - 416 с.

31. Экман, П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь / П. Экман.- СПб.: Питер, 2010. - 304 с.

32. К проблеме лжи в юридической практике [Электронный ресурс] // Ростовский научный журнал. - Режим доступа: <http://rostjournal.ru/?p=1736/>. - Дата доступа: 10.04.2020.

33. Волынский-Басманов, Ю.М. Использование технологий общения для выявления лиц с преступными намерениями / Ю.М. Волынский-Басманов. - Ростов н/Д: Феникс, 2012.-213 с.

34. Бодров, М. А. Психологическое воздействие на личность / М. А. Бодров. - М.: Академия безопасности и выживания, 2017. - 410 с.

35. Форд, Ч. Психология обмана. Как, почему и зачем лгут даже честные люди / Ч. Форд. - М.: Эксмо, 2013.-360 с.

36. Рубинштейн, СЛ. Основы общей психологии / СЛ. Рубинштейн. - СПб.: Питер, 2017.-712 с.

37. Андронникова, О.О. Гендерная дифференциация в психологии / О.О. Андронникова. - М: Инфра-М, 2017. - 262 с.
38. Личность преступника [Электронный ресурс] // Википедия. - Режим доступа <https://ru.wikipedia.org/>. - Дата доступа: 20.04.2020.
39. Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев, - СПб: Питер, 2008.-512 с.
40. Романов, В.В. Юридическая психология / В. В. Романов. — М.: Юрайт, 2014.— 158 с.