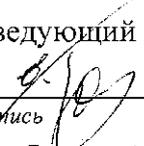


БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ
КАФЕДРА «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО »

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Е. С. Голубцова

подпись

«18» 06 2020 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

«Психология лиц нарушающих таможенное законодательство»

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

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

Студент

группы

10806316

Руководитель

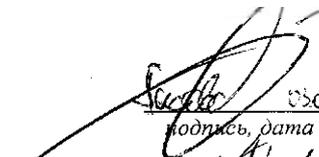
Консультанты:

по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»

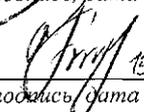
по разделу «Организационно-
экономический»

по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»

Ответственный за нормоконтроль

 Д.Г. Лысовская

подпись, дата

 А.Г. Корчагина

подпись, дата

 И.В. Акименко

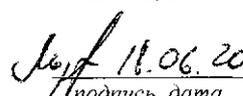
подпись, дата

 В.М. Недведцкий

подпись, дата

 И.А. Ковалькова

подпись, дата

 Е.И. Мороз

подпись, дата

Объем работы:

пояснительная записка - 80 страница;

графическая часть формата А4 - 4 листа;

цифровые носители - единиц.

Минск 2020

РЕФЕРАТ

Дипломная работа - 71 с, 42 источника, 3 табл., 3 приложения.

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Объектом исследования данной работы является поведение лиц нарушающих таможенное законодательство.

Предметом исследования является теоретические и практические аспекты применения профайлинга в таможенном деле, оценка эффективности таможенных органов.

Цель исследования - возможность выявления лиц нарушающих таможенное законодательство по внешнему виду, мимике и голосу.

Задачами исследования являются:

- характеристика приемов и способов намеренного сокрытия информации;
- изучение истории развития метода психологического профайлинга;
- определение целей и задач профайлинга;
- анализ использования профайлинговых технологий;
- анализ и оценка эффективности таможенных органов

В работе был подробно рассмотрен профайлинг, как в Беларуси, так и в зарубежных странах. Профайлинг - это система, гибко реагирующая на социально-политические изменения и соответственно на характер угрозы, что даёт основание рассматривать данную концепцию как методологический подход к организации превентивной защиты объектов и территорий от противоправных действий.

Так же рассмотрены вопросы эффективности деятельности таможенных органов.

Ряд методов и результатов, технологий практического управления в условиях человеческого общения - могут быть использованы в интересах обеспечения безопасности для выявления потенциальных правонарушителей - лиц, вынашивающих преступные замыслы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс]: [заключен в г. Москве 11.04.2017г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2018.
2. Указ Президента Республики Беларусь : указ от 09.03.2011 №98 "Об утверждении Дисциплинарного устава таможенных органов Республики Беларусь".
3. Борг Д. Я вижу, о чем вы молчите / Д. Борг; пер. с англ. П. А. Самсонов. - Минск : «Попурри», 2010. - 256 с.
4. Основы профайлинга: пособие/ Академия управления при Президенте Республики Беларусь ; сост.: О.В. Агейко, Е.В. Спирица. - Акад. упр. При Президенте Республика Беларусь. - Минск: 2017. - 123 с.
5. Волынский-Басманов Ю.М. Психологическое обеспечение предотвращения незаконных актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации / Ю.М. Волынский-Басманов и др.- М.: Юнити-Дата Закон и право - 2011 г.
6. Волынский-Басманов, Ю.М. Профайлинг - метод выявления лица, вынашивающего противоправные замыслы / Транспортная безопасность и технологии - 2006г. № 4
7. Анцупов, А.Я. Конфликтология : учебник / А.Я. Анцупов, А. И. Шипилов. — СПб.: Питер, 2013. — 551 с.
8. Государственный таможенный комитет [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.grt.ciistoms.gov.by/rii/grt-structure-ru/>. - Дата доступа: 19.04.2020
9. Введение в общую психологию: [курс лекций]: учебное пособие; сост.: Ю. Б. Гиштенрейтер. -Москва: АСТ, 2013 - 351 с.
10. Кожемяченко Я. С, Швец Коваленко И. И. Устный опрос как способ выявления правонарушения в таможенном деле [Электронный ресурс].- Режим доступа <https://cyberleninka.ru/article/n/ustnyy-opros-kak-sposob-vyuavleniya-pravonarushemya-v-tamozhennom-dele/viewer>. - Дата доступа: 10.03.2020
11. Статный В. М. Основы профайлинга в обеспечении безопасности на транспорте: технология и учебная дисциплина [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n2/61033_full.shtml. Дата доступа: 17.03.2020

12. Основы профайлинга в обеспечении безопасности на транспорте: технология и учебная дисциплина // Психология и право [Электронный ресурс].- 2013. Том. 3. - Дата доступа : 23.03.2020
13. Профайлинг : учебное пособие; сост.: А. В. Дормидонтов, И. А. Семенова. - Ульяновск : УВАУ ГА(И), 2011. - 111С.
14. Макаров А. В. Правовые меры противодействия контрабанде в таможенном законодательстве: историко-правовой опыт / Макаров А. В., Савосина Н. *Т. II* Криминалогический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. -2016. №1
15. Зуева, К. Ю. Система мер профилактики таможенных преступлений [Электронный ресурс].- 2017. -№40(174). - 30-32 с- Режим доступа: <https://inoluch.ru/archive/174/45800>. - Дата доступа: 03.04.2020
16. Семенюк, Д. П. Противодействие современной таможенной преступности: основные направления [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://elib.amia.by/bitstream/docs/2116/1/48__2018_2.pdf. Дата доступа: 08.05.2020
17. Корчагина А. Г. Развитие профайлинговой компетенции сотрудников таможенных органов Республики Беларусь : магистерская диссертация. Академия управления при Президенте РБ. Минск. 2018г, 106 с.
18. Антонин, Ю.М. Психология преступника и расследования преступлений / Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. — М.: Юрист, 1996. — 336 с.
19. Еникеев, М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии : учебник для вузов; сост.: М.И. Еникеев. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017.-640 с.
20. Основы профайлинга в обеспечении безопасности на транспорте : учебно-методическое пособие; под общ. ред. юриста В.А. Кудина. СПб., 2011.
21. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические труды // Под редакцией А.А. Бодалева / М.: Издательство Институт практической психологии, Воронеж: НПО МОД ЭК, 1995. - 356 с.
22. Общая психология: курс лекций; сост.: Т. В. Ножкина. - Научная книга. -2017.-381 с.
23. Абульханова, К. А. Психология сознания и личности: Избранные психологические труды / К. А. Абульханова. - М.: Московский психологосоциальный институт, 1999.
24. Карпова, А. В.Общая психология: Учебник / Под общ. ред. проф. А. В. Карпова. - М.: Гардарики, 2004. - 232 с.
25. Реан, А. А. Психология личности в трудах зарубежных психологов. Хрестоматия / сост. А. А. Реан. - СПб, 2000.
26. Леонтьев, А. А. Психология общения. / А. А. Леонтьев. - М.: 1997.

27. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: «Академия», 2005. - 368 с.
28. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры/Э. Берн. - СПб.: 1992.
29. Маслова, А. В. Правовое регулирование борьбы с контрабандой наркотиков / А.В. Маслова // Закон и право 2007 № 7. Петров В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков / В.В. Петров - М.: И. И. Шумилова, 2005. - С. 73.
30. Энциклопедия юридической психологии / Под общ. ред. проф. А.М. Столяренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2003.
31. Психология и педагогика. Военная психология / Под ред. А. Г. Маклакова. — СПб.: Питер, 2004. — 464 с.
32. Прокопешкин В.И. Некоторые аспекты применения профайлинга. Пятый океан - 2007. № 2.
33. Кудин В. А., Статный В. М. Профайлинг в деятельности органов внутренних дел: от теории и методологии к практике [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. №3 (59).- [Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/profayling-v-deyatelnosti-organov-vniitrennih-del-ot-teorii-i-metodologii-k-praktike>. - Дата доступа: 02.05.2020).
34. Попова П. В. Применение профайлинга должностными лицами таможенных органов при осуществлении таможенного контроля физических лиц в пунктах пропуска через таможенную границу [Электронный ресурс] / Попова П. В. // Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. LIII между нар. студ. науч.-практ. конф. № 5(53) .- Режим доступа: [https://sibac.info/archive/giiman/5\(53\).pdf](https://sibac.info/archive/giiman/5(53).pdf). - Дата доступа 25.04.2020)
35. Методики невербальной диагностики правды и лжи: пособие для бизнеса [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.diplus.ru/event/12/95/>. - Дата доступа: 01.03.2020).
36. Общая психология : учебник / Л. А. Вайнштейн, В. А. Поликарпов, И. А. Фурманов. - Минск : Соврем. Шк., 2009. - 512 с.
37. Анисимова 11.Н. Особенности визуальной психодиагностики личности террориста. Обнаружение криминального искажения информации: Учеб.-метод, пособие. 2-е изд., перераб. / Науч. ред. Ю.Н. Демидова. Домодедово, 2007.
38. Фрай О. Детекция лжи и обмана.// Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи. - 2006.
39. Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь - СПб., Питер, 2010- 304 с: ил . - (Серия «Сам себе психолог»).

40. Кузмицкая, Ю. Л. Теоретические и методологические основы общей психологии: учебно-методическое пособие / Ю. Л. Кузмицкая, Е. Д. Мишина. - Гродно: ГрГМУ, 2013. - 149 с.

41. Середкина, Г. С. Анализ подходов к оценке эффективности деятельности таможенных органов [Электронный ресурс] / Г. С. Середкина // Pandia.ru : энцикл. знаний. - Режим доступа: <http://www.pandia.ru/text/77/381/33707.php>. - Дата доступа: 06.06.2020

42. Гранберг, А. Г. Моделирование социалистической экономики : учеб. для вузов / А. Г. Гранберг. - М. : Экономика, 1988. - 487 с