

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

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Е.С. Голубцова  
подпись

« 03 » 06 2021 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

«Личность правонарушителя в таможенной сфере: криминологический портрет»

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

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

Студент

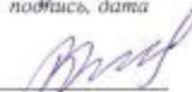
группы

10806117

  
подпись, дата

П.А. Юрчук

Руководитель

  
подпись, дата

В.Е. Резников

Консультанты:

по разделу «Таможенно-  
правовое обеспечение»

  
подпись, дата

К.В. Акименко

по разделу «Организационно-  
экономический»

  
подпись, дата

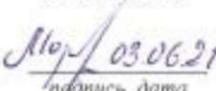
В.М. Недведцкий

по разделу «Экономико-  
математическое моделирование  
и информационные технологии»

  
подпись, дата 31.05.21

И.А. Ковалькова

Ответственный за нормоконтроль

  
подпись, дата 03.06.21

Е.И. Мороз

Объем работы:

пояснительная записка – 88 страниц;

графическая часть формата А4 – 6 листов;

цифровые носители – 1 единица.

Минск 2021

## **РЕФЕРАТ**

Объем - 88 с., 6 рис., 2 табл., 51 источник.

### **ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛИЧНОСТЬ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ, КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ.**

Объектом исследования в дипломной работе выступают правонарушители в сфере таможенного дела.

Целью дипломной работы является комплексный анализ криминологического портрета правонарушителя в сфере таможенного дела, а также разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию мер предупреждения и пресечения таможенных преступлений.

В работе изучены теоретические аспекты, касающиеся таможенных правонарушений и субъектов, которые их совершают, Проанализированы актуальные данные о таможенной преступности в Республике Беларусь, а также криминологические профили лиц, совершающих таможенные преступления. Предложены новые направления противодействия таможенным правонарушениям.

Область возможного применения - повышение эффективности и результативности деятельности таможенных органов, направленной на выявление, пресечение и предупреждение нарушений таможенного законодательства.

Теоретические и методологические материалы сопровождаются ссылками на их авторов а цифровые материалы объективно отражают состояние исследуемого процесса.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017г.). - Минск: Белтаможсервис, 2017. - 759 с.
2. Рамалданов, Х. Х. Таможенные преступления: понятие, особенности и классификация / Х. Х. Рамалданов, А. И. Полщук, А. А. Девятова // Новый журнал. - 2017. - № 178/5333/. - Дата доступа: 27.03.2021.
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. - Мн.: Нац. центр правовой информации
4. Уголовное право. Общая часть: учебник / П.А. Бабий [и др.]; под ред.
5. Официальный сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
6. Чепик, А.А. Административные таможенные правонарушения и порядок ведения административного процесса по делам о них / А.А. Чепик. -
7. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: 6 января 2021 г. № 91-3: принят Палатой представителей 18 декабря 2020 г.: одобрен Советом Респ. 18 декабря 2020 г. - Режим доступа: [https://kodeksy-by.com/koар\\_rb.htm](https://kodeksy-by.com/koар_rb.htm). Дата доступа: 01.04.2021.
8. Процессуально-Исполнительный Кодекс Республики Беларусь Об Административных Правонарушениях [Электронный ресурс]: 6 января 2021 г. № 92-3: принят Палатой представителей 18 декабря 2020 г.: одобрен Советом Респ. 18 декабря 2020 г. - Режим доступа: [https://kodeksy-by.com/pikoар\\_rb.htm](https://kodeksy-by.com/pikoар_rb.htm).
9. Богословский, В.В. Общая психология / В.В. Богословский. - М.:
10. Романов, В.В. Юридическая психология / В.В. Романов. - М.:
11. Мальцева, Т.В. Личность преступника: психологический аспект / Т.В. Мальцева, М.В. Кутепова. - Руза: Московский областной филиал Московского
12. Антонян, Ю.М. Почему люди совершают преступления: причины
13. Ананич, В. А. Введение в криминологию: лекции / В. А. Ананич. -

14. Городецкая, М.А. Криминология: практикум / М. А. Городецкая, Д. А. Плетенева. - Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2015. - 62 с.
15. Яковишина, С. Ю. Криминология: практикум / С. Ю. Яковишина. - Минск: Частный институт управления и предпринимательства, 2013. - 46 с.
16. Эминов, В.Е. Криминология: Учебник / В.Е. Эминов, В.Н. Кудрявцев. - М.:Юрист, 1995.-81 с.
17. Антонян, Ю.М. Преступление и наказание. Криминологический психологический анализ / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. Москва: Норма: Инфра-М, 2014.-302 с.
18. Лунеев, В.В. Криминология: учебник / В. В. Лунеев. - Москва: Юрайт, 2014.-686 с.
19. Чуфаровский, Ю. В. Криминология в вопросах и ответах: учебное пособие / Ю. В. Чуфаровский. - Москва: Проспект, 2014. - 143 с.
20. Гармаев, Ю.П. Должностные преступления в таможенных органах /Ю.П. Гармаев. — М., Изд-во «Юрлитинформ», 2002. - 122 с.
21. Алексеев, М.А. Социализация и формирование личности / М.А. Алексеев. - Культура. Духовность. Общество, 2014. - 159 с.
22. Солодникова, И.В. Социализация личности: сущность и особенности на разных этапах жизни / И.В. Солодникова // Социологические исследования. - Москва, 2007. - № 2. - С. 139.
23. Эрикссон, Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эрикссон - М.: Изд. группа «Прогресс». - 1996. - 426 с.
24. Кочисов, В.К. Семья как условие социализации личности / В.К. Кочисов, О.У. Гогицаева // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. - 2015. - № 2 (21). - С. 86.
25. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 376 с.
26. Пивоварова, И.В. Функции семьи в процессе социализации личности ребенка / И.В. Пивоварова, Л.М. Пилипенко // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 2-3. - С. 228.
27. Официальный сайт МВД Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=319943>. - Дата доступа: 01.05.2021.
28. Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/pravonarusheniya/godovye-dannye>. - Дата доступа: 01.05.2021.

29. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза: подписан в г. Минске 27,11\*2009 // ЭТАЛОН, Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.

30. Единый таможенный тариф Таможенного союза: принято в г. Минске 27,11,2009. Реш. Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза), Комиссии Таможенного союза № 18/130 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Мац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.

31. Антонян, Ю.М, Портреты преступников. Криминологическо-психологический анализ / Антонян Ю.М., Эминов В.Е. - М., 2014, - 230 с,

32. Мацкевич, И.М. Криминологический портрет преступника / Новые гуманитарные исследования Н Вестник Орловского государственного университета, 2008. - № 4 (4). - С, 36,

33. Крюкова. Н.И. Причины таможенной преступности: учебное пособие / Н.И. Крюкова, А.Г. Никольская. - Москва, 2014. - 192 с.

34. Криминология: Учебник / под общей ред. А. И, Долговой. - 4-у изд., перераб. и доп. - М.: Норма; ИНФРА-М, 2010, - 803 с,

35. Касимов, В.О. Возраст преступника как один из социально-демографических показателей личности преступника; его значение и проблемы определения в современной криминологии / В.О- Касимов.. — Москва, 2016, - 209 с.

36. Саидов, Ш.Н, Особенности личности преступников, совершающих преступления в сфере таможенной деятельности (по материалам Республики Таджикистан) [Электронный ресурс] / Ш.Н. Саидов // Киберленинка. - Режим доступа: <https://eybeileninka.ги/article/p/o sobennosti-lichnosti-prestupnikov-sovershayuschih-prestupleniya-v-sfere-tamozhennoy-deyatelnosti-po-materialam-respubliki>, - Дата доступа: 31,04.2021.

37. Гулаков, Р.Н. Личность преступника, действующего в условиях теневой экономической деятельности / Р.Н. Гулаков // Вестник Екатеринбургского института, 2016, - № 4(36).— С- 92.

38. Султанова, Б.А. О криминологической характеристике лица, совершившего преступление в сфере таможенных отношений / Б.А. Султанова. // Общественные науки, 2006. - №11, - С. 65.

39. Лабунская, В. А. Невербальное поведение: структура и функции / В.Л. Лабунская [Электронный ресурс] // Вузлик. - Режим доступа: <http://www.VUzlib.nfit/beta3/html/1/25714/25773/>. - Дата доступа: 31,04.2021.

40. Казаринова, И. В. Межличностное общение / И.В. Казаринова. - СПб.; Питер, 2001--207 с,

41. Немирич, В.В, Основы психологии таможенной деятельности: курс лекций / В.В, Немирич, -М.: РИО РТА, 1995. - 134 с

42. Ананич, В.А. Особенности изучения и прогнозирования отдельных видов преступности / В.А. Ананич // Проблемы предупреждения отдельных видов преступности / В.А. Ананич [и др.] ; под общ. ред. В.А. Ананича; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», Асоц. высш. учеб. заведений м-в внутр. дел (полиции) государств участников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рук. состава милиции (полиции). - Минск, 2017. - С. 385.

43. Семенюк, Д.П. Понятие таможенной преступности в контексте интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза / Д.П. Семенюк. - Минск, 2017. - 114 с.

44. Семенюк, Д.П. Таможенная преступность / Д.П. Семенюк // Проблемы предупреждения отдельных видов преступности / В.А. Ананич [и др.] ; под общ. ред. В.А. Ананича ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», Асоц. высш. учеб. заведений м-в внутр. дел (полиции) государств-участников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рук. состава милиции (полиции). - Минск, 2017. - С. 385.

45. Ананич, В.А. Оперативно-розыскная профилактика отдельных видов преступности / В.А. Ананич // Проблемы предупреждения отдельных видов преступности / В.А. Ананич [и др.] ; под общ. ред. В.А. Ананича ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», Асоц. высш. учеб. заведений м-в внутр. дел (полиции) государств - участников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рук. состава милиции (полиции). - Минск, 2017. - С. 385.

46. Зольников, Д.С. Как самостоятельно создать сайт любой сложности / Д.С. Зольников. - М.: НТ Пресс, 2007. - 272 с.

47. Печников, В.Н. Самоучитель Web-страниц и Web-сайтов / В.П. Печников. - М.: Триумф, 2006. - 104 с.

48. Алексеев, А.П. Введение в Web-дизайн: учебное пособие / А.П. Алексеев. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 207 с.

49. Галай, Т. А. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Информационные технологии в таможенном деле» для студентов специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело» [Электронный ресурс]: учебное электронное издание / Т.А. Галай, О.Н. Лабкович, О.В. Альшевская. - БНТУ, Кафедра "Таможенное дело" Электрон, дан. - БНТУ, 2018. - elib trud.

50. Мальчук, Е.В. HTML и CSS / Е.В. Мальчук. - Москва: Вильямс, 2007. - 408 с.

51. Лабкович, О.Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные таможенные технологии» для специальности 1-96 01 01

