

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

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Е.С. Голубцова

подпись

« 02 » 06 2021 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

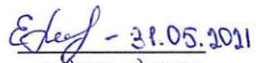
«Применение методов профайлинга при проведении таможенного контроля»

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

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

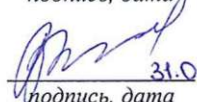
Студент

группы 10806217

 31.05.2021 Е.И. Лойко

подпись, дата


Руководитель

 31.05.2021 В.Е. Резников

подпись, дата

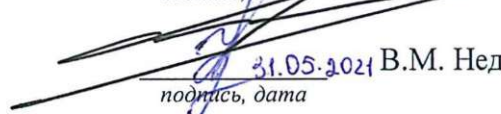
Консультанты:

по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»

 31.05.2021 К.В. Акименко

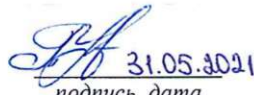
подпись, дата

по разделу «Организационно-
экономический»

 31.05.2021 В.М. Недведцкий

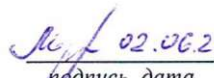
подпись, дата

по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»

 31.05.2021 Т.А. Галай

подпись, дата

Ответственный за нормоконтроль

 02.06.2021 Е.И. Мороз

подпись, дата

Объем работы:

пояснительная записка – 111 страниц;
графическая часть формата А4 – 8 листов;
цифровые носители – 1 единица.

Минск 2021

РЕФЕРАТ

Объем - 111 с., 28 рис., 6 табл., 51 источник, 2 приложения.

ПРОФАЙЛИНГ, ПРИЗНАКИ НЕИСКРЕННОСТИ, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.

Объектом исследования является взаимодействие сотрудников таможенных органов с лицами, сопровождающими грузы при пересечении границы.

Цель дипломной работы - предложить мероприятия по повышению эффективности деятельности таможенных органов на основе профайлинга при контроле лиц, пересекающих таможенную границу.

В работе исследованы теоретические и прикладные аспекты использования метода профайлинга, изучены особенности вербальной и невербальной коммуникации, которая может быть сигналом для подозрения человека во лжи. Описано применение технологий профайлинга в деятельности таможенных органов, и используемые за рубежом методики оценки поведения людей, выявления подозрительных лиц на основе технологий профайлинга. Проведена оценка деятельности таможенных органов Республики Беларусь в области таможенных правонарушений. Произведен анализ административных правонарушений за 2017 - 2020 годы, количества привлеченных нарушителей к ответственности, уголовных преступления в таможенной сфере. Проанализирована эффективность инспекционно-досмотровых комплексов при проведении таможенного контроля и количества выявленных с их помощью правонарушений. Изучено развитие технологий профайлинга в таможенной сфере в Республике Беларусь. Обоснована необходимость применения профайлинга в деятельности таможенных органов. Предложены мероприятия по внедрению профайлинга в практику, а также способы обучения должностных лиц таможенных органов навыкам профилирования лиц, пересекающих границу.

Область возможного применения - реализация предложенных мероприятий по внедрению профайлинга в деятельность таможенных органов при контроле лиц, пересекающих таможенную границу, для повышения эффективности таможенного контроля.

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

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Профайлинг. 10 правил и 20 приемов, чтобы читать людей как книгу [Электронный ресурс] // Информационный портал о здоровье и развитии мозга. - Режим доступа: <https://mozgportal.ru/profajling/chto-takoe-profajling.html#i>. - Дата доступа: 28.01.2021.
2. Анисимова, Н. Н. Особенности визуальной психодиагностики личности террориста. Обнаружение криминального искажения информации : учеб.-метод. пособие / Н.Н. Анисимова; под науч. ред. Ю.Н. Демидова. - 2-е изд., перераб. - Домодедово: ВИГЖ МВД России, 2007. - 78 с.
3. Арпентьева, М.Р. Профайлинг как экспертная технология / М.Р. Арпентьева // Комплексная психолого-психофизиологическая судебная экспертиза: современное состояние и перспективы развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Калуга, 22-23 сентября 2016 г. / Калужск. гос. ун-т им. К.Э. Циолковского ; ред.: А.В. Моисеев. - Калуга, 2016. - С. 8 - 18.
4. Дормидонтов, А. В. Профайлинг : учеб.пособие / А. В. Дормидонтов, И. А. Семенова. - Ульяновск : УВАУ ГА(И), 2011. - 111 с.
5. Ениколопов, С.Н. Психологические особенности криминального профайлинга / С.Н. Ениколопов, Н.А. Ли // Психологическая наука и образование. - 2007. - № 5. - С. 295-299.
6. Дуглас, Д. Охотники за умами: ФБР против серийных убийств / Д. Дуглас, М. Олшейкер. - М. : Политлит, 1998. - 412 с.
7. История возникновения профайлинга [Электронный ресурс] // СёрчИнформ. - Режим доступа: <https://searchinform.ru/kontrol-sotrudnikov/profajling/istoya-vozniknoveniya-profajlinga/>. - Дата доступа: 30.01.2021.
8. Арпентьева, М.Р. Профайлинг в обеспечении национальной безопасности России/М.Р. Арпентьева//Вестн. БИСТ. Сер. «Юридические науки».-2015. - № 2 (27). - С. 64-68.
9. Статный, В. М. Основы профайлинга в обеспечении безопасности на транспорте: технология и учебная дисциплина / В.М. Статный // Психология и право. -2013. - №2. - С. 1-10.
10. Молодцова, Е. Ю. Использование технологии профайлинга в обучении специалистов служб безопасности для транспортной отрасли : учеб.пособие / Молодцова Е. Ю., Алексеенко И. А. - М. : Педагогика высшей школы, 2015. - 120 с.
11. Профайлинг в психологии [Электронный ресурс] // СёрчИнформ. - Режим доступа: <https://searchinform.ru/kontrol-sotrudnikov/profajling/napravlenie-profajlinga/profajling-v-psihologii/>. - Дата доступа: 02.02.2021.
12. Особенности человеческой коммуникации [Электронный ресурс] //Инклюзивное образование. - Режим доступа: }Шрз://инклюзивноеобразование.рф/

материалы/228/1131. - Дата доступа: 04.02.2021.

13. Вербальная и невербальная коммуникация [Электронный ресурс] // Студми. Учебные материалы для студентов. - Режим доступа: https://studme.org/60902/psihologiya/verbalnaya_neverbalnaya_kommunikatsiya. - Дата доступа: 05.02.2021.

14. Асямов, С.В. Стратегия выявления лжи [Электронный ресурс] / С.В. Асямов // Юридическая психология. - Режим доступа: <http://yurpsy.com/files7.htm>. - Дата доступа: 04.02.2021.

15. Профайлинг: основная концепция и методы [Электронный ресурс] // СёрчИнформ. - Режим доступа: <https://searchinform.ru/kontrol-sotrudnikov/profajling/profajling-osnovnaya-koncepciya-i-metody/>. - Дата доступа: 05.02.2021.

16. Сазонов, В.Ф. Признаки лжи [Электронный ресурс] / В.Ф. Сазонов // Кинезиолог. - Режим доступа: <https://kineziolog.su/content/priznaki-lzhi>. - Дата доступа: 05.02.2021.

17. Невербальная коммуникация [Электронный ресурс] // 4BRAIN. - Режим доступа: <https://4brain.ru/blog/невербальная-коммуникация/>. - Дата доступа: 06.02.2021.

18. Оценка личности по внешним признакам [Электронный ресурс] // Управление персоналом. - Режим доступа: <https://hrm.by/stati/psikhologiya/189528-ocenka-lichnosti-po-vneshnim-priznakam-l-89528>. - Дата доступа: 07.02.2021.

19. Пиз, А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по жестам / А. Пиз. - Нижний Новгород : Ай Кью, 1992. - 158 с.

20. Фрай, О. Детекция лжи и обмана / О.Фрай. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. - 320 с.

21. Лабунская, В.А. Невербальное поведение : учеб. пособие / В.А. Лабунская. - Ростов н/Д. : Ростов, ун-т, 1986. - 136 с.

22. Вербальные признаки лжи [Электронный ресурс] // 4BRAIN. - Режим доступа: <https://4brain.ru/blog/вербальные-признаки-лжи/>. - Дата доступа: 12.02.2021.

23. Крам, Д. Все способы раскусить лжеца. Тайные методы ЦРУ, которые применяются на допросах и при расследованиях / Д. Крам. - М. : АСТ, 2010. - 224 с.

24. Инчина, Е.В. Профайлинг в таможенной сфере / Е.В. Инчина, Е.Л. Чернышова // Психология в современном мире : сб. ст. Междунар. науч.- практ. конф. / Московский гос. ун-т. дизайна и технологий ; ред. О.В. Кашеева [и др.]. - Москва, 2017. - С. 322-323.

25. Распознаем вербальную или речевую ложь [Электронный ресурс] // Пси-модерн: психология современности. - Режим доступа: <https://psymod.ru/>

teoriya-lzhi/425-verbalnye-i-neverbalnye-priznaki-lzhi.html. - Дата доступа: 15.02.2021.

26. Возженикова, О. С. Применение технологии профайлинга в сфере обеспечения авиационной (транспортной) безопасности / О.С. Возженкова, Д. А. Кузнецов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». -2014. - № 12 (декабрь). - С. 176-180.

27. Международная организация гражданской авиации [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_организация_гражданской_авиации. - Дата доступа: 23.02.2021.

28. Профайлинг в целях оценки риска. Вопросы регулирования : двенадцатое специализированное совещание по упрощению формальностей (FAL), 22 марта - 2 апреля 2004 г. [Электронный ресурс] // ИКАО. - Режим доступа: https://www.icao.int/Meetings/FAL12/Documents/fall2wp016_ru.pdf. - Дата доступа: 23.02.2021.

29. Демкин, А. Профайлинг поведения пассажиров как способ выявления потенциальных преступников и террористов [Электронный ресурс] / А. Демкин // Блог Доктора Демкина. Статьи о психологии и психодиагностике. - Режим доступа: <https://onkto.ru/blog/psychometry/povedencheskij-profajling-passazhirovo>. - Дата доступа: 25.02.2021.

30. BORDERS End-to-End-Automated Virtual Agent for Truth Assessments in Real-Time [Electronic recourse] // Science & Technology Directorate. - Mode of access: <https://slidex.tips/download/science-technology-directorate-4>. - Date of access: 28.02.2021.

31. Rapid Screening Tool: The AVATAR [Electronic recourse] // Homeland security Science and Technology. - Mode of access: <https://www.dhs.gov/sites/default/fdes/publications/Rapid%20Screening%20Tool-The%20AVATAR-NCBSI-AVATAR.pdf>. - Date of access: 28.02.2021.

32. Царикова, А. А. Использование техник профайлинга как эффективного средства контроля на границе / А. А. Царикова ; науч. рук. О. В. Веремейчик // Proceedings of the I-st Republican Youth Scientific-practical Conference "i-Customs.by", Минск, 19 апреля 2018 / Белорусский национальный технический университет ; сост. Г. М. Бровка [и др.]. - Минск : БНТУ, 2018. - С. 97-101.

33. Как работает служба безопасности аэропорта Бен-Гурион [Электронный ресурс] // LIVE JOURNAL. - Режим доступа: <https://shaon.livejournal.com/149720.html>. - Дата доступа: - 02.03.2021.

34. Ковалева, Н.Д. Формирование и внедрение системы профайлинга как элемента безопасности на авиапредприятия [Электронный ресурс] / Н.Д. Ковалева, Ю.В. Гузич ; науч. рук. В.Х. Тирацуян // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

article/n/formirovanie-i-vnedrenie-sistemy-profaylinga-kak-elementa-bezopasnosti-na-aviapredpriyatiyah. - Дата доступа: 03.03.2021.

35. Курс подготовки сотрудников службы авиационной безопасности в Хабаровске [Электронный ресурс] // Научно-исследовательский Центр Корпоративной Безопасности. - Режим доступа: <https://srccs.su/kurs-podgotovki-sotrudnikov-sluzhby-aviatsionnoj-bezopasnosti-v-habarovske/>. - Дата доступа: 04.03.2021.

36. Чепик, А.А. Административные таможенные правонарушения и порядок ведения административного процесса по делам о них / А.А. Чепик // Актуальные вопросы таможенного дела: научные труды кафедры таможенного дела / Белорус, гос. ун-т ; редкол.: В.А. Острога (гл.ред.) [и др.]. - Вып. 2. - Минск : БГУ, 2012.-С. 84-110.

37. Мацкевич, В. В. Таможенные отношения : тексты лекций для студентов экономических специальностей очной и заочной формы обучения / В. В. Мацкевич. - Минск : БГТУ, 2010.- 187 с.

38. Вопросы ответственности за нарушение таможенного законодательства [Электронный ресурс] // Официальный сайт таможенных органов Республики Беларусь. - Режим доступа: https://www.customs.gov.by/special/ru/voprosy_otvetstvennosti-ru/. - Дата доступа: 10.03.2021.

39. Обзорная справка о результатах работы таможенных органов Республики Беларусь по расследованию правонарушений и преступлений [Электронный ресурс] // Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://www.customs.gov.by/ru/>. - Дата доступа: 15.03.2021.

40. О технических средствах таможенного контроля и порядке их применения [Электронный ресурс] : постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, 3 мая 2018 г., № 11 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: https://pravo.by/upload/docs/op/W21833147_1527109200.pdf. - Дата доступа: 17.03.2021.

41. Осмотр транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса [Электронный ресурс] // Официальный сайт таможенных органов Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://www.customs.gov.by/ru/news-ru/view/osmotr-transportnogo-sredstva-s-primeneniem-inspeksionno-dosmotrovogo-kompleksa-zanimaet-10-minut-a-ekspluatatsija-idk-okupaetsja-v-40-raz-16391-2021/>. - Дата доступа: 20.03.2021.

42. Легковозводимые (перебазируемые) ИДК [Электронный ресурс] //Хелпикс.Орг. - Режим доступа: рентгеновские%20досмотровые%20системы%20(МРДС),за%20счет%20перемещения%20самой%20системы. - Дата доступа: 21.03.2021.

43. Эксплуатация инспекционно-досмотровых комплексов окупается в десятки раз [Электронный ресурс] // Официальный сайт таможенных органов Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://www.customs.gov.by/printv/ru/newslru/view/ekspluatatsija-inspekcionno-dosmotrovux-kompleksov-okupaetsja-v-desjatki-raz-v-2019-godu-na-1-rubl-zatrachennyj-na-ix-obsluzhivanie-13674-2020/>. - Дата доступа: 22.03.2021.

44. Об утверждении авиационных правил «Обучения кадров в области авиационной безопасности» [Электронный ресурс] : постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, 8 апреля 2009 г., № 31 // Национальный фонд технических нормативных правовых актов. - Режим доступа: <https://tnpa.by/#!/DocumentCard/227039/324564>. - Дата доступа: 23.03.2021.

45. Навыки профайлинга [Электронный ресурс] // Официальный сайт таможенных органов Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://www.customs.gov.by/ru/>. - Дата доступа: 23.03.2021.

46. Центр авиационной безопасности ИКАО в Национальном аэропорту «Минск» [Электронный ресурс] // Белта: Новости Беларуси. - Режим доступа: <https://www.belta.by/economics/view/tsentr-aviatsionnoj-bezopasnosti-ikao-budet-otkryt-v-natsionalnom-aeroporту-minsk-13-oktjabrja-164768-2015>. - Дата доступа: 25.03.2021.

47. Агейко, О.В. Использование технологий профайлинга в обеспечении национальной безопасности / О.В. Агейко // Современное образовательное пространство: психологическое благополучие и культура безопасности : сб. докладов межрегион. конф. с межд. участием, Екатеринбург, 15-16 фев. 2017 г. / Гуманитарный ун-т. ; редкол. В.С. Агапов [и др.]. - Екатеринбург, 2017. - С. 119-123.

48. Боровиков, В.П. Нейронные сети. Statistica Neural Networks. Методология и технологии современного анализа данных / В.П. Боровиков. - Изд. 2-е. перераб. и доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2008. - 392 с.

49. Вуколов, Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL : учеб. пособие / Э.А. Вуколов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум, 2008. - 464 с.

50. Халафян, А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных : учеб. пособие / А.А. Халафян. - 3-е изд. - М. : ООО «Бином-Пресс», 2007. - 512 с.

51. Афонин, П.Н. Информационные таможенные технологии : учеб. пособие / П.Н. Афонин. - СПб : Троицкий мост, 2012. - 352 с.