


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

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Е.С.Голубцова  
подпись

«07» 06 2022 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

«Борьба с контрабандой как фактор обеспечения экономической безопасности государства»

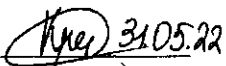
Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

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


Студент

группы

10806118

 31.05.22 В. С. Крейдич  
подпись, дата

Руководитель

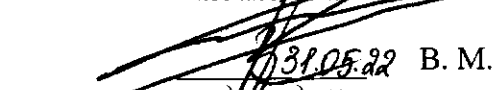
 31.05.22 Н. Г. Шишко  
подпись, дата

Консультанты:

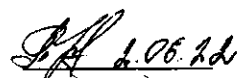
по разделу «Таможенно-  
правовое обеспечение»

 31.05.22 К. В. Акименко  
подпись, дата

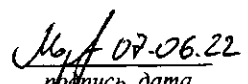
по разделу «Организационно-  
экономический»

 31.05.22 В. М. Недведцкий  
подпись, дата

по разделу «Экономико-  
математическое моделирование  
и информационные технологии»

 2.06.22 Т. А. Галай  
подпись, дата

Ответственный за нормоконтроль

 07.06.22 Е. И. Мороз  
подпись, дата

Объем работы:

пояснительная записка – 79 страниц;  
графическая часть формата А4 – 6 листов;  
цифровые носители – 1 единиц.

Минск 2022

## РЕФЕРАТ

Объем – 79 с., 12 рис., 2 табл., 42 источника

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, КОНТРАБАНДА,  
ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ,  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО, БАЗА  
ДАННЫХ.

Объектом исследования является деятельность таможенных органов в борьбе с контрабандой в сфере обеспечения экономической безопасности государства.

Цель дипломной работы – теоретическая разработка полного представления о работе должностных лиц таможенных органов по борьбе с контрабандой в сфере обеспечения экономической безопасности государства.

В работе исследованы теоретические основы экономической безопасности и контрабанды, ее основные виды и методы совершения, проведен анализ современного состояния борьбы с контрабандой в Республике Беларусь. Также изучен зарубежный опыт в таможенной деятельности в сфере борьбы с контрабандой и приведены пути совершенствования механизма деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой в области обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь.

Практические применения – разработка автоматизированной системы учета контрабандной продукции.

Область возможного применения: практическая деятельность таможенных органов, а именно создание отчетности по перемещению контрабандных товаров по месяцам, кварталам и годам.

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

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тарков, А. Ф. Основы современной экономики / А. Ф. Тарков. – СПб.: ПИТЕР, 2003. – 425 с.
2. Мясникович, М.В. Национальная безопасность Республики Беларусь: приоритетные направления соц.-экон. устойчивого инновац. развития: сб. науч. тр. / М.В. Мясникович; НАН Беларуси. – Минск: Белорусская наука, 2006. – 300 с
3. Никитенко, П.Г. Экономическая безопасность: теория, методология, практика / П.Г. Никитенко, В.Г. Булавко; Ин-т экон. НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2009. – 394 с.
4. Национальная безопасность Республики Беларусь / М.В. Мясникович, [и др.]; под ред. М.В. Мясниковича, Л.С. Мальцева. – Минск: Беларуская навука, 2011. – 557 с.
5. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 (ред. от 24.01.2014) [Электронный ресурс] // Концепция национальной безопасности. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/>. – Дата доступа: 12.05.2022.
6. Можейко, А.В. Экономическая безопасность Республики Беларусь / А.В. Можейко // Банкаўскі веснік. – чэрвень. – 2021. – с. 44-53.
7. Бунчук, М. А. Инновационная и технологическая политика в социальном рыночном хозяйстве / М. А. Бунчук // Наука и науковедение: междунар. науч. журн. – 2001. – № 2. – С. 98–103.
8. Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: Оценки, проблемы, способы обеспечения / А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов // Вопросы экономики. - 1994. - №12. - С. 36-44.
9. Экономическая безопасность: Производство - Финансы - Банки / Под ред. В. К. Сенчагова - М.: ЗАО «Финстатинфом», 2008. - 621 с.
10. Таможенное дело: уч. пособие / И. В. Цыкунов [и др.]; под общ. ред. И.В. Цыкунова – Минск: Высшая школа, 2015. – 287 с/
11. Угаров, Б.М. Международная борьба с контрабандой / Б.М. Угаров // – Минск.: Междунар. отношения, 1981. - 216 с.
12. Клим, А.М. Правовые основы проведения документальной ревизии при расследовании преступлений в сфере экономики / А.М. Клим // Юстиция Беларуси. - 2004. - №6. - С. 56-57.
13. Родина, Л. Обратная сила закона об ответственности за контрабанду / Л. Родина // Законность. -1998. - №6. - С.11-18.
14. Преступления в сфере экономики: уголовно-правовой анализ и квалификация / Под ред. В.Д. Завидова. – Минск: Экзамен, 2001. – 223 с.

15. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности // Бюллетень нормативно-правовой информации. - 2000. - №27. - С.132-162.

16. Об установлении запретов и ограничений на перемещение товаров через таможенную границу Республики Беларусь: Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 18.03.1997г. (в редакции от 21.04.2000г.), № 218 // Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://etalonline.by/document/?regnum=C29700218/>. – Дата доступа: 25.04.2022.

17. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9.07.1999г. №275-3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 1999. - №76. - Ст.2/50.

18. Круглов, В. А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / В. А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск: Амалфея, 2015. – 1008 с.

19. Шматков, И.И. Производства по таможенным правонарушениям: учеб. лит. комплекс / И.И. Шматков, М.Н. Магилевец. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. – 160 с.

20. Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Кодекс Республики Беларусь об Административных Правонарушениях. – Режим доступа: <https://kodeksy-by.com/>. – Дата доступа: 06.05.2022.

21. О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза: Закон ратифицировавший Договор. // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - 14.11.2017. - 2/2497.

22. Лукашов, А.И. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: учеб. пособие / А. И. Лукашова; под общ. ред. А. И. Лукашова. – Минск: Изд-во Гревцова, 2009. – 960 с.

23. Мясникович, М.В. Управление системой обеспечения экономической безопасности / М.В. Мясникович, С.С. Полоник, В.В. Пузииков. – Мн.: ИООО «Право и экономика». 2005. – 264 с.

24. Государственный таможенный комитет: итоги работы 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://declarant.by/ru/news/gosudarstvennyy-tamozhennyy-komitet-itogi-raboty-2020-goda/>. – Дата доступа: 22.04.2022.

25. Количество перемещаемой контрабандной продукции за 2019 год [Электронный ресурс] // Объёмы изъятых за 2019 год контрабандных товаров. – Режим доступа: [pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102128287...1&nd=102060357&rdk=4](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102128287...1&nd=102060357&rdk=4). – Дата доступа: 16.05.2022.

26. Анализ правоохранительной деятельности таможенных органов за 2021 год [Электронный ресурс] // Правоохранительная деятельность

таможенных органов за 2021 год. – Режим доступа: [customs.gov.by](http://customs.gov.by). – Дата доступа: 18.05.2022.

27. Канадское пограничное агентство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cbsaasfc.gc.ca/agency-agence/menu-eng.html>. – Дата доступа: 20.05.2022.

28. Австралийская служба таможенной и пограничной защиты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.customs.gov.au/site/page.cfm>. – Дата доступа: 20.05.2022.

29. Королевская служба государственных доходов и таможни [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.hmrc.gov.uk/index.htm>. – Дата доступа: 20.05.2022.

30. О таможенном регулировании в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З; в ред. Законов Республики Беларусь от 15.07.2015 № 307-З, от 19.06.2017 № 32-З, от 18.12.2019 № 275-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

31. Игнатюк, А.З. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности: теория и практика расследования / А.З. Игнатюк. – М.: Изд-во деловой и учеб. лит., 2011. – 319 с.

32. Об утверждении положения об управлении организации борьбы с контрабандой и административными таможенными правонарушениями: Приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 22.01.1993 г. № 76-ОД // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

33. Об утверждении Положения об Управлении организации борьбы с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

34. Хлус, А. М. Криминалистика: курс интенсивной подготовки / А.М. Хлус. – Минск: Тетрасистемс, 2007. – 256 с

35. Шумак, Г.А. Криминалистика: ответы на экзаменационные вопросы / Г.А. Шумак, А.М. Хлус. – Минск: Тетралит, 2014. – 208 с.

36. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 года [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

37. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ [Электронный ресурс] : [заключена в г. Вене 20 декабря 1988 года] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

38. О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах : Закон Республики Беларусь № 408-З [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

39. Карпова, И.П. Базы данных: Учебное пособие по курсу «Базы данных» / И.П. Карпова. – Минск, РИО МГИЭМ, 2009. - 118 с.

40. Грабер, М. Введение в SQL / М. Грабер. – Минск: Лори, 2008. - 378 с.

41. Вигерс, Карл Разработка требований к программному обеспечению, Пер, с англ. / Карл Вигерс. – Минск: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2011. – 576 с.

42. Аблязов, В.И. Методические указания по выполнению лабораторных работ / В.И. Аблязов, С.Г. Редько. – 2008. – 49 с