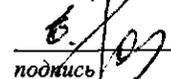


БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ
КАФЕДРА «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Е.С. Голубцова
подпись

«01» июня 2022 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

«Развитие профайлинговых технологий в таможенных органах»

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

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

Студент

группы 10806118

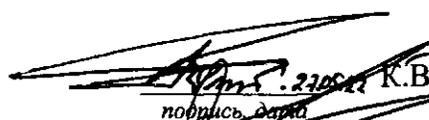
 30.05.22 Т.И. Попова
подпись, дата

Руководитель

 30.05.22 А.Г. Корчагина
подпись, дата

Консультанты:

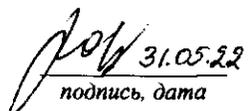
по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»

 27.05.22 К.В. Акименко
подпись, дата

по разделу «Организационно-
экономический»

 01.06.22 В.М. Недведцкий
подпись, дата

по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»

 31.05.22 О.В. Альшевская
подпись, дата

Ответственный за нормоконтроль

 01.06.22 Е.И. Мороз
подпись, дата

Объем работы:

пояснительная записка – 9 страниц;
графическая часть формата А4 – 7 листов;
цифровые носители – 1 единица.

Минск 2022

РЕФЕРАТ

Объем – 91 с., 33 рис., 1 табл., 61 источник, 2 приложения.

ПРОФАЙЛИНГ, ПРИЗНАКИ НЕИСКРЕННОСТИ, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ.

Объектом исследования является взаимодействие должностных лиц таможенных органов с лицами, пересекающими таможенную границу при сопровождении грузов.

Цель дипломной работы – предложить рекомендации по совершенствованию применения технологии профайлинга в деятельности таможенных органов при проведении контроля лиц, пересекающих таможенную границу.

В работе исследованы теоретические и прикладные аспекты применения метода профайлинга, изучены особенности вербальной и невербальной коммуникации, которая может сигнализировать о нечестности подконтрольного лица. Описаны основные требования к личностным и профессиональной компетенции сотрудников таможенных органов. Проведена оценка деятельности таможенных органов Республики Беларусь в области применения технологии профайлинга. Произведен анализ применения методик профайлинга за рубежом. Проанализированы основные проблемы при применении техники профайлинга на границе. Обоснована необходимость применения профайлинга в деятельности таможенных органов. Предложены рекомендации по совершенствованию профайлинга в деятельности таможенных органов страны, а также способы обучения должностных лиц таможенных органов навыкам проведения устного опроса лиц, пересекающих границу.

Область возможного применения – исполнение предложенных рекомендаций по совершенствованию применения технологии профайлинга в деятельности таможенных органов при осуществлении контроля лиц, пересекающих таможенную границу, для повышения эффективности применения мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля.

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

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ президента Республики Беларусь, 09.11.2010, № 575: ред. от 30.12.2011, № 621 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2012.
2. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 09.07.1999 г., № 289-3: ред. от 13.12.2011, № 325-3 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2012.
3. О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 22.05.2002 г., №102-3: ред. от 28.12.2009, № 93-3 // Консультант Плюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2012.
4. О борьбе с организованной преступностью [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь от 27.06.2007 г., №244-3: ред. 14.06.2010, № 132-3 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2012.
5. О борьбе с терроризмом [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 03.01.2002 г., №77-3: ред. от 03.06.2011, № 275-3 // Консультант Плюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2012.
6. Об утверждении Дисциплинарного устава таможенных органов Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 09.03.2011, №98: в ред. от 13.11.2014, №530 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2012.
7. Андронникова, О.О. Гендерная дифференциация в психологии: учебное пособие / О.О. Андронникова. – Москва: Вузовский учебник: Инфра. М, 2017. – 262 с.
8. Корчагина, А.Г. Анализ профайлинговой компетенции сотрудников таможенных органов Республики Беларусь / А.Г. Корчагина // Теория и практика психологического сопровождения руководящих кадров: сборник статей / под общ. ред. Н.А. Дубинко, Н.Н. Пыжовой; Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2017. – С. 134-138.
9. О Государственной границе Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь от 04.11.1992 г., № 1908-XII: ред. от 29.12.2009, № 72-3 // Консультант Плюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2012.
10. Агейко, О.В. Основы профайлинга: пособие / О.В. Агейко, Е.В. Спирица; Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2017. – 123 с.

11. Лазурский, А. Ф. А. Ф. Лазурский. Избранные труды по общей психологии. К учению о психической активности. Программа исследования личности / А.Ф. Лазурский. - М.: Алетейя, 2005. - 192 с.

12. Волчецкая, Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности: учеб. пособие / Т.С. Волчецкая. - Калинингр. ун-т. Калининград, 1999. - 74 с.

13. 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. - 199 с.

14. Статный, В.М. Основы профайлинга в обеспечении безопасности на транспорте: технология и учебная дисциплина / В.М. Статный // Психология и право. - 2013. - № 2. - Том 3. - С 52.

15. 77-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета: материалы конф. Т. 2, Минск, 11-22 мая 2020 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Сафонов (гл. ред.) [и др.]. - Минск: БГУ, 2020. - 193 с.

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

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

18. Сазонов, В.Ф. Признаки лжи [Электронный ресурс] / В.Ф. Сазонов // Кинезиолог. - Режим доступа: <https://kineziolog.su/content/priznaki-lzhi>. - Дата доступа: 24.12.2021.

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

20. Асямов, С.В. Стратегия выявления лжи [Электронный ресурс] / С.В. Асямов // Юридическая психология. - Режим доступа: <http://yurpsy.com/files/stat/7.htm>. - Дата доступа: 24.12.2021.

21. Профайлинг: основная концепция и методы [Электронный ресурс] // СёрчИнформ. - Режим доступа: <https://searchinform.ru/kontrol-sotrudnikov/profajling/profajling-osnovnaya-konceptsiya-i-metody/>. - Дата доступа: 25.12.2021.

22. Оценка личности по внешним признакам [Электронный ресурс] // Управление персоналом. - Режим доступа: <https://hrm.by/stati/psikhologiya/189528-ocenka-lichnosti-po-vneshnim-priznakam-189528>. - Дата доступа: 25.12.2021.

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

24. Бурлуцкий, А.Н. О применении технологий профайлинга в профессиональной деятельности должностных лиц таможенных органов / А.Н.

Бурлуцкий, В.Ф. Вербов // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2020. – № 4(76). – С. 29-32.

25. Вербальные признаки лжи [Электронный ресурс] // 4BRAIN. – Режим доступа: <https://4brain.ru/blog/вербальные-признаки-лжи/>. – Дата доступа: 25.12.2021.

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

27. 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: 25.12.2021.

28. Лебедев, И.Б. Юридическая психология: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России юридического профиля / И.Б. Лебедев, В.Ф. Родин, В. Л. Цветков; под ред. В.Я. Кикотя. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 479 с.

29. Петров, В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков / В.В. Петров // Закон и право. – 2005. – С. 73.

30. Анисимова, Н. Н. Особенности визуальной психодиагностики личности террориста. Обнаружение криминального искажения информации: учеб.-метод. пособие / Н. Н. Анисимова; науч. ред. Ю. Н. Демидова; МВД России, Гос. образоват. учреждение доп. проф. образования "Всерос. ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России", Центр по подгот. специалистов по борьбе с терроризмом и экстремизмом. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2006. – 79 с.

31. Анциферова, Л.И. Психология формирования и развития личности / Л.И. Анциферова // Психология личности в трудах отечественных психологов: Хрестоматия. / под ред. Куликова Л.В. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 464 с.

32. Виноградова, С.М. Психология массовой коммуникации: учебник / С.М. Виноградова, Г.С. Мельник. – Москва: Юрайт, 2014. – 512 с.

33. Еникеев, М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии: учебник для вузов / М.И. Еникеев. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. - 640 с.

34. Мальцева, Т.В. Психология: учеб, пособие / Т.В. Мальцева. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 275 с.

35. Общая психология: учебник / под. ред. В.В. Богословского, А.Г. Ковалева, А.А. Степанова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 524 с.

36. Сафуанов, Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза: учебник для академического бакалавриата / Ф.С. Сафуанов. — М.: Юрайт, 2014. - 216 с.
37. Уразаева, Г.И. Психология виктимной личности: учеб, пособие / Г.И. Уразаева. — Казань: Изд-во КЮИ МВД России, 2014. — 283 с.
38. Шабельников, В.К. Функциональная психология. Формирование психологических систем: психика как функциональная система. Формирование быстрой мысли. Социо-биосферная детерминация личности: учебник / В. К. Шабельников. — Москва: Культура: Академический проект, 2013. — 590 с.
39. Психология и педагогика. Военная психология / под ред. А. Г. Маклакова. — СПб.: Питер, 2004. — 464 с.
40. Анцупов, А.Я. Конфликтология: учебник / А.Я. Анцупов, А. И. Шипилов. — СПб.: Питер, 2013. — 551 с.
41. Романов, В.В. Юридическая психология: краткий курс лекций / В.В. Романов. — М.: Юрайт, 2014. — 158 с.
42. Миронов, А.Г. Юридическая психология в схемах и таблицах: учеб.-метод. пособие / А.Г. Миронов; Краснояр. гос. аграр. ун-т. — Красноярск, 2018. — 140 с.
43. Хамидова, И.В. Юридическая психология: учеб, пособие / И.В. Хамидова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 176 с.
44. Практикум по психологии. Часть 1. Общие вопросы психологии. Психические процессы и свойства личности. - М.: Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт имени А.И.Герцена, 2015. - 280 с.
45. Агейко, О.В. Основы профайлинга: пособие / О.В. Агейко, Е.В. Спирица; Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2017. — 123 с.
46. Антонин, Ю.М. Психология преступника и расследования преступлений / Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. — М.: Юристъ, 1996. — 336 с.
47. Жаров, М. Ю. Правовое регулирование борьбы с контрабандой наркотиков / М. Ю. Жаров // Вестник Удмуртского университета — 2011. — № 1. — С. 128–130.
48. Беларусь сохранила репутацию надежного партнера в таможенной сфере [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь — Режим доступа: https://www.customs.gov.by/news/belarus-soxranila-reputatsiju-nadezhnogo-partnera-v-tamozhennoj-sfere-17217-2021/?sphrase_id=154284. — Дата доступа: 03.04.2022.
49. 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: 23.03.2022.

50. Навыки профайлинга [Электронный ресурс] // Официальный сайт таможенных органов Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.customs.gov.by/ru/>. – Дата доступа: 23.03.2022.

51. 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-aeroportu-minsk-13-oktjabrja-164768-2015>. – Дата доступа: 25.03.2021.

52. 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.

53. Военная психология XXI века: теория, практика, перспективы. Опыт подготовки военных психологов: материалы между- нар. науч.-практ. конф. – редкол. В.С. Белый [и др.]. -Минск, 2013. – 98 с.

54. Токманцев, Д.В. Уголовно-правовые средства охраны транспортной безопасности от посягательств террористической направленности / Д.В. Токманцев // Библиотека криминалиста. — 2015. — С. 84-89.

55. Авхадеева, Л. Ш. Использование профайлинга в обеспечении авиационной безопасности Израиля / Л. Ш. Авхадеева // Международный научный журнал Актуальные проблемы современности. – 2019. – №2(24) – С. 11–15.

56. Ковалева, Н. Д. Формирование и внедрение системы профайлинга как элемента безопасности на авиапредприятиях / Н. Д. Ковалева, Ю. В. Гузич // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. – 2016. – № 2. – С. 434-439.

57. Метод выборочного контроля пассажиров (про файл — метод) [Электронный ресурс] // Портал медицинских лекций. – Режим доступа: <https://medlec.org/lek3-39641.html>. – Дата доступа: 25.03.2022.

58. Сухов, А.О. Способ совершения контрабанды наличных денежных средств и (или)денежных инструментов как элемент криминалистической характеристики / А.О. Сухов // Вестник Российской таможенной академии. – 2020. – № 4. – С. 141–146.

59. Rapid Screening Tool: The AVATAR [Electronic recourse] // Homeland security Science and Technology. – Mode of access:

https://nanopdf.com/download/fact-sheet-university-programs_pdf. – Date of access: 10.02.2022.

60. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. – Минск: Белтаможсервис, 2017. – 760 с.

61. 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”, Minsk, 19 April 2018 / Белорусский национальный технический университет; сост. Г. М. Бровка [и др.]. – Минск: БНТУ, 2018. – С. 97-101.