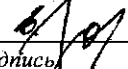


БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ
КАФЕДРА «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Е.С. Голубцова
подпись

«10» 05 2022 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

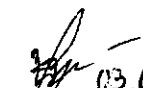
«Сущность контрабанды и методы борьбы с ней»

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

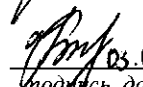
Специализация 1-96 01 01 02 «Экономическое обеспечение таможенного дела»

Студент
группы

10806218


 03.06.22 Д.П. Божанова
подпись, дата

Руководитель

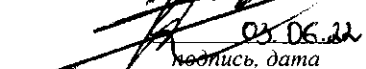
 03.06.22 А.Г. Корчагина
подпись, дата

Консультанты:

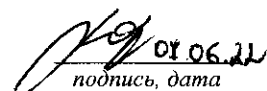
по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»

 03.06.22 К.В. Акименко
подпись, дата

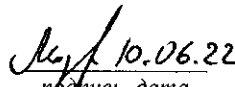
по разделу «Организационно-
экономический»

 03.06.22 В.М. Недведцкий
подпись, дата

по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»

 01.06.22 О.В. Альшевская
подпись, дата

Ответственный за нормоконтроль

 10.06.22 Е.И. Мороз
подпись, дата

Объем работы:

пояснительная записка – 41 страниц;
графическая часть формата А4 – 5 листов;
цифровые носители – 1 единица.

Минск 2022

РЕФЕРАТ

Объем – 121 с., 19 рис., 2 табл., 59 источников.

СУЩНОСТЬ КОНТРАБАНДЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

Объектом исследования является незаконное перемещение запрещенных или ограниченных к перемещению товаров.

Цель дипломной работы – определение уголовно-правовой характеристики контрабанды и деятельности, осуществляемой таможенными органами по борьбе с контрабандой.

В работе исследованы теоретические основы контрабанды, проведен анализ и оценка эффективности выявления случаев контрабанды, приведены пути совершенствования методов и алгоритмов обнаружения контрабанды. Проведена оценка деятельности таможенных органов, классификация контрабанды, досмотровой рентгеновской техники и инспекционно-досмотровых комплексов. Перечислены основные принципы применения технических средств таможенного контроля. Предложены пути совершенствования белорусского законодательства. Описаны общие положения о разработке web-сайта «Деятельность таможенных органов по борьбе с контрабандой». Разработаны макеты вкладок для наглядного предоставления информации и последующего использования.

Область возможного применения – использование разработанного web-сайта в качестве информационного ресурса таможенных органов для повышения информированности общества и знания национального законодательства в сфере таможенного дела.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
2. О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь № 356–З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
3. Понятие «таможенные преступления» в международном праве и национальном законодательстве РБ // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні : навукова-практычны і інфармацыйна-метадычны часопіс / заснавальнік Прыватная установа адукацыі «БІП – Інстытут правазнаўства». – 2018. – №13. – С. 22-24.
4. О таможенном регулировании в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь № 129–З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
5. Колб, Г.А. Уголовно-правовая характеристика контрабанды в современном уголовном законодательстве Республики Беларусь / Г. А. Колб // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні : навукова-практычны і інфармацыйна-метадычны часопіс / заснавальнік Прыватная установа адукацыі «БІП – Інстытут правазнаўства». – 2019. – №3. – С. 122–135.
6. Конин, В. В. Новые особенности элементов криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств (на основе анализа материалов уголовного дела) / В. В. Конин // Современное право. – 2018. – № 5. – С. 84–87.
7. Баширова, Х. С. Значение криминалистической характеристики в расследовании дел о контрабанде / Х. С. Баширова, С. В. Аветисянц, С. Ю. Косарев // Актуальные проблемы науки и практики. – 2021. – № 2. – С. 75–77.
8. Международное сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой [Электронный ресурс] // Учебная литература. – Режим доступа: https://studbooks.net/996649/pravo/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo_sfere_borby_kontrabandoy. – Дата доступа: 03.02.2022.
9. Иванова, И. И. Международно-правовое сотрудничество таможенных органов в сфере борьбы с контрабандой / И. И. Иванова // Взаимодействие таможенных органов с иными участниками таможенных отношений: особенности и перспективы развития : сборник научных трудов по материалам XI Международной научно-практической конференции, Саратов / Под редакцией С.А.

Овсянникова, Н.А Мошкиной : Издательство "Саратовский источник". – 2020. – С. 132–136.

10. Воробьева, С. В. Некоторые вопросы борьбы с таможенными преступлениями / С. В. Воробьева // Актуальные проблемы государства и права. – 2021. – Т. 5. – № 18. – С. 281–295.

11. Беларусь и Всемирная таможенная организация [Электронный ресурс] // Национальная библиотека Беларуси. – Режим доступа: <https://www.nlb.by/content/uslugi/virtualnye-servisy/otkrytaya-informatsiya-virtualnyy-tsentr-po-deyate/belarus-i-mezhdunarodnye-organizatsii/belarus-i-vsemirnaya-tamozhennaya-organizatsiya/>. – Дата доступа: 03.02.2022.

12. Алленова, Е. А. Международное таможенное сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой / Е. А. Алленова // Актуальные проблемы международного права и внешнеэкономической деятельности : материалы международной научно-практической конференции преподавателей и студентов, Владимир, 26 октября 2017 года / Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. – Владимир, 2016. – С. 402–406.

13. Бебенина, Д. Н. Сотрудничество государств по борьбе с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ в рамках ЕАЭС / Д. Н. Бебенина // Интеграционные процессы в евразийском пространстве в сфере права и экономики : материалы международной научно-практической конференции преподавателей и студентов, Владимир, 26 октября 2017 года / ФГБОУ ВО "Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых". – Владимир, 2018. – С. 17–23.

14. Мешечкина, Р. П. Совершенствование применения таможенной процедуры переработки на таможенной территории на основе применения технических средств таможенного контроля / Р. П. Мешечкина // Роль экономической науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты : Материалы международной научно-практической конференции. В 3-х частях, Белгород, 26–30 марта 2018 года / Белгородский университет кооперации, экономики и права. – Белгород, 2018. – С. 55–65.

15. Зубкова, Ю. В. Специфика технических средств таможенного контроля, применяемых таможенными органами / Ю. В. Зубкова, С. А. Саушева // Символ науки: международный научный журнал. – 2016. – № 4–2(16). – С. 25–27.

16. Кривоzubов, И. А. Применение технических средств при проведении таможенного контроля в формах таможенного осмотра и таможенного досмотра / И. А. Кривоzubов // Синергия Наук. – 2021. – № 65. – С. 173–186.

17. Савенко, М. А. Использование технических средств таможенного контроля / М. А. Савенко, Н. Т. Касьянова // Совершенствование методологии

познания в целях развития науки : сборник статей Международной научно-практической конференции, Волгоград, 17 апреля 2019 года. – 2019. – С. 138–141.

18. Михеева, О. Н. Роль технических средств в таможенном контроле / О. Н. Михеева // Новые вызовы высшего образования в области общественных наук: предмет, методы и технологии : Сборник трудов Всероссийской научно-методической конференции, Челябинск, 27–28 ноября 2019 / Челябинский государственный университет. – Челябинск, 2019. – С. 233–236.

19. Духницкий, П. С. Технические средства интроскопии объектов таможенного контроля / П. С. Духницкий // Научные исследования: теория, методика и практика : сборник материалов Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 21 мая 2017 года. – Чебоксары, 2017. – С. 291–296.

20. Саблина, М. В. Технические средства осуществления таможенного контроля / М. В. Саблина // Российская наука: актуальные исследования и разработки : сборник научных статей VII Всероссийской научно-практической конференции / Самарский государственный экономический университет. – Самара, 2019. – С. 481–484.

21. Автоматический выпуск товаров: нормативная основа и практика [Электронный ресурс] // Логистический оператор. – Режим доступа: <https://declarant.by/ru/news/avtomaticheskij-vypusk-tovarov-normativnaya-osnova-i-praktika/>. – Дата доступа: 23.02.2022.

22. «Умная» пломба отследит транзит [Электронный ресурс] // Логистический оператор. – Режим доступа: <https://declarant.by/ru/news/smart-seal-will-keep-track-of-the-transit/>. – Дата доступа: 25.02.2022.

23. Таможенный вестник / учредитель Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. – Минск : Белтаможсервис, 1996.

24. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Исследовательский обзор. COVID-19 и цепочка незаконных поставок наркотиков: от производства и транспортировки до потребления [Электронный ресурс] // Управление ООН по наркотикам и преступности. – Режим доступа: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/COVID_19_and_drug_supply_chain_ru.pdf. – Дата доступа: 14.03.2022.

25. Государственный таможенный комитет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gtk.gov.by/ru/news/>. – Дата доступа: 25.03.2022.

26. Controlling the Zone: Balancing Facilitation and Control to Combat Illicit Trade in Free Trade Zones. Seminal report [Electronic resource] // FEZ. – Mode of access: <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/12/2020-bascap-report.pdf>. – Date of access: 25.03.2022.

27. История наркотиков [Электронный ресурс] // Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/История_наркотиков. – Дата доступа: 25.03.2022.
28. Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений [Электронный ресурс] : Конвенция от 9 июня 1977 г. // ЭТАЛОН / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
29. Ильина, Е.В. Оперативно-розыскное обеспечение производства неотложных следственных действий / Е.В. Ильина, А.И. Мелихов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 2 (14) – С. 108–115.
30. Лаврухина, Ю.С. Криминалистические основы следственных действий / Ю.С. Лаврухина. – Саратов: ГАП, 2018. – 122 с.
31. Контрабанда в истории уголовного законодательства [Электронный ресурс] // Научные работы. – Режим доступа: <https://freepapers.ru/>. – Дата доступа: 06.04.2022.
32. Кисловский, Ю.Г. Контрабанда: история и современность / Ю.Г. Кисловский; под общ. ред. А.С. Круглова; Рос. тамож. акад. – М.: ИПО "Автор", 2018. – 429 с.
33. Таможенные преступления [Электронный ресурс] // Судебная практика. – Режим доступа: <https://bypravo.ru/>. – Дата доступа: 06.04.2022.
34. Коровин, Н. К. Значение криминалистической характеристики в расследовании контрабанды / Н. К. Коровин, Р. Ю. Рамазанов // Аллея науки. – 2018. – Т. 1. – № 10(26). – С. 831–834.
35. Комилов, Ш. П. Проблемы и особенности раскрытия и расследования преступлений, связанных с контрабандой / Ш. П. Комилов, Д. В. Кайргалиев // Юридический альманах : Сборник научных трудов. – Москва : ИП Черняева Ю.И. – 2020. – С. 47–53.
36. Журавлев, В. О. Некоторые проблемы расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ / В. О. Журавлев // Студенческий. – 2022. – № 13–4(183). – С. 26–28.
37. Ахмадуллина, И. И. Контрабанда наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров / И. И. Ахмадуллина // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 2–2(53). – С. 77–78.
38. Таможенный кодекс Европейского союза: комментарии [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
39. Павлова, А. В. Таможня и бизнес Европейского союза / А. В. Павлова // Инженерные и информационные технологии, экономика и менеджмент в промышленности : Сборник научных статей по итогам второй международной

научной конференции, Волгоград, 24–25 декабря 2020 года. – 2020. – С. 116–117.

40. Таможенный кодекс Европейского союза: анализ основных положений и новелл [Электронный ресурс] // Правовой интернет-портал. – Режим доступа: <https://pravo.ua/articles/tamozhennyj-kodeks-evropejskogo-sojuza-analiz-osnovnyh-polozenij-i-novell/>. – Дата доступа: 13.04.2022.

41. Таможенные службы Франции [Электронный ресурс] // Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/160072/1/TS%20France.pdf>. – Дата доступа: 13.04.2022.

42. Таможенные правила Испании [Электронный ресурс] // Гуру travel. – Режим доступа: <https://www.easytravel.guru/ispanija/tamozhennye-pravila-ispanii>. – Дата доступа: 13.04.2022.

43. Таможенный кодекс КНР [Электронный ресурс] // China law. – Режим доступа: http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_customs/law_customs_ch1. – Дата доступа: 15.04.2022.

44. Обзор таможенной службы Китая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://imteks.online/>. – Дата доступа: 15.04.2022.

45. Борьба таможенных органов КНР с контрабандой [Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/borba-tamozhennyh-organov-knr-s-kontrabandoy>. – Дата доступа: 15.04.2022.

46. Таможенная служба США и особенности её правоохранительной деятельности [Электронный ресурс] // Национальный исследовательский университет «ВШЭ». – Режим доступа: <https://publications.hse.ru/articles/94814227>. – Дата доступа: 16.04.2022.

47. Грищенко, В.В. Опыт внедрения инноваций таможенной службы США / В. В. Грищенко // Молодой исследователь: вызовы и перспективы : Сборник статей по материалам ЛП международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 97–109.

48. Анализ международной практики защиты внутреннего рынка от незаконного оборота промышленной продукции: Департамент промышленной политики. Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/Основные%20направления%20промышленного%20сотрудничества/Мониторинг%20и%20анализ/Обзор%20международной%20практики.pdf. – Дата доступа: 20.04.2022.

49. Зыков, А. А. Перспективы развития таможенного аудита / А. А. Зыков, В. А. Сергеев // Зеленый коридор. – 2020. – № 4(14). – С. 63–68.
50. Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122–З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
51. Журавлев, В. О. Некоторые проблемы расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ / В. О. Журавлев // Студенческий. – 2022. – № 13–4(183). – С. 26–28.
52. Воробьева, С. В. Некоторые вопросы борьбы с таможенными преступлениями / С. В. Воробьева // Актуальные проблемы государства и права. – 2021. – Т. 5. – № 18. – С. 281–295.
53. Азими, А. Зарубежный опыт повышения качества таможенных услуг / А. Азими // Научное обозрение: теория и практика. – 2018. – № 11. – С. 49–56.
54. Скачко, А. В. Контрабанда: проблемы корректирования ответственности в Уголовных кодексах стран–участниц ЕАЭС в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС / А. В. Скачко // Гуманитарные, социально–экономические и общественные науки. – 2018. – № 5. – С. 196–201.
55. Нарбутович, О. А. Об ответственности за контрабанду в государствах – членах ЕАЭС / О. А. Нарбутович // Борьба с преступностью: теория и практика : Тезисы докладов VII Международной научно–практической конференции, Могилев, 05 апреля 2019 года / Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь. – Могилев, 2019. – С. 68–70.
56. Зайнуллина, З. Ф. Уголовно–правовые средства противодействия контрабанде в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) / З. Ф. Зайнуллина // Организация Объединенных Наций и глобальные проблемы человечества в XXI веке : Сборник материалов Международной научно–практической конференции, Уфа, 15–16 ноября 2019 года / Башкирский государственный университет. – Уфа, 2019. – С. 156–168.
57. Толстенева, К. А. Электронные технологии – путь к автоматизированной таможне / К. А. Толстенева, Т. В. Матросова, Е. В. Рыжкова // Наука и образование в XXI веке : Сборник научных трудов по материалам Международной научно–практической конференции: в 3 частях, Москва, 30 июня 2015 года. – 2015. – С. 147–150.
58. 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] / Т. А. Галай, О. Н. Лабкович, О. В. Альшевская; Белорусский националь-

ный технический университет, Кафедра "Таможенное дело". – Минск: БНТУ, 2018.

59. Лабкович, О. Н. Учебно–методический комплекс по дисциплине «Информационные таможенные технологии» для специальности 1–96 01 01 "Таможенное дело" [Электронный ресурс] / О. Н. Лабкович, Л. Ю. Картышева; Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Таможенное дело". – Минск: БНТУ, 2014.