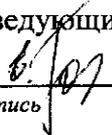


БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ
КАФЕДРА «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Е.С.Голубцова

подпись

« 02 » 06 2023 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

«Особенности административного процесса по делам об административных
правонарушениях в таможенной сфере»

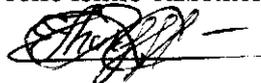
Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

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

Студент

группы

10806119



02.06.2023

подпись, дата

Е.В.Жуковская

Руководитель

02.06.2023

подпись, дата

Е.С. Голубцова

Консультанты:

по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»

01.06.23

подпись, дата

К.В. Акименко

по разделу «Организационно-
экономический»

02.05.23

подпись, дата

Ю.А. Копко

по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»

01.06.23

подпись, дата

Т.А. Галай

Ответственный за нормоконтроль

01.06.23

подпись, дата

Т.А. Галай

Объем работы:

пояснительная записка – 134 страница;

графическая часть формата А4 – 5 листов;

цифровые носители – 1 единиц.

Минск 2023

РЕФЕРАТ

Объем – 134 стр., 30 рис., 1 табл., 81 источник, 2 приложения.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВЗЫСКАНИЕ, ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ.

Объектом исследования являются общественные отношения, регламентированные законодательством об административной ответственности в таможенной сфере.

Цель дипломной работы – исследовать особенности административного процесса по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.

В дипломной работе рассмотрено правовое регулирование административных правонарушений в таможенном деле. Проведен анализ административных правонарушений в области таможенного дела. Раскрыты особенности выявления и документирование административных правонарушений, связанных с защитой объектов интеллектуальной собственности. Выявлены факторы и проблемы, оказывающие влияние на оценку эффективности таможенной деятельности. Проанализирована многофакторная оценка уровня деятельности таможенных служб в области борьбы с правонарушениями и возможные пути развития правоохранительной деятельности таможенных органов.

Область возможного применения – совершенствование механизма обеспечения таможенного правопорядка.

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

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волков, А. М. Административное право / А. М. Волков. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с.
2. Крамник, А. Н. Административно-деликатное право / А. Н. Крамник. – Минск : Тесей, 2015. – 288 с.
3. Гавриленко, Д. А. Административное право / Д. А. Гавриленко. – М. : Амалфея, 2015. – 416 с.
4. Бахрах, Д. Н. Административное право / Д. Н. Бахрах. – М. : Норма, 2017. – 816 с.
5. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 янв. 2021 г., № 91–З : принят Палатой представителей 18 декабря 2020 г. : одобрен Советом Респ. 18 декабря 2020 г. : в ред. от 9 декабря 2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.
6. Четвериков, В. С. Административное право / В. С. Четвериков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 512 с.
7. Рябцев, Л. Н. Административное право / Л. Н. Рябцев. – М. : Амалфея, 2017. – 416 с.
8. Россицкий, Б. В. Административное право / Б. В. Россицкий. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 576 с.
9. Лазарев, Б. М. Административная ответственность / Б. М. Лазарев. – М. : Знание, 1985. – 64 с.
10. Вороненко, О. А. Административное наказание как мера административной ответственности / О. А. Вороненко. – М. : Форум, 2015. – 208 с.
11. Акопов, Л. В. Административное право / Л. В. Акопов. – М. : Академцентр, 2018. – 351 с.
12. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс] : приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств, 27 нояб. 2009 г., № 17 : в ред. протокола от 16 апр. 2010 г. // Сайт Евразийской экономической комиссии. – Режим доступа: <http://www.tsouz.ru/Docs/Kodeks3/Pages/default.aspx>. – Дата доступа: 30.05.2023.
13. Тимошенко, И. В. Таможенное право / И. В. Тимошенко. – М. : Феникс, 2017. – 320 с.
14. Бабай, А. Н. Административное право / А. Н. Бабай. – М. : Издательство МПСУ, 2017. – 455 с.

15. Агапов, А. В. Административная ответственность / А. В. Агапов. – М. : Юрайт, 2017. – 404 с.
16. Мелехин, А. В. Административное право / А. В. Мелехин. – М. : Форум, 2016. – 617 с.
17. Миронов, А. Н. Административное право / А. Н. Миронов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 320 с.
18. Попов, Л. Л. Административное право / Л. Л. Попов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 704 с.
19. Смоленский, М. Б. Административное право / М. Б. Смоленский. – М. : КноРус, 2016. – 320 с.
20. Серков, П. П. Административные правонарушения. Квалификация и назначение наказаний / П. П. Серков. – М. : Норма, 2018. – 448 с.
21. Скипина, О. А. Административная ответственность в области таможенного дела / О. Скипина // Молодой ученый. – 2016. – №10. – С. 105–108.
22. Устин, Д. А. Административная юрисдикция таможенных органов Республики Беларусь / Д. А. Устин // Вестн. Рос. тамож. акад. – 2017. – № 2. – С. 99–103.
23. Чепик, А. А. Теоретические и правовые основы правоохранительной деятельности таможенных органов Республики Беларусь : пособие для студентов фак. междунар. отношений / А. А. Чепик. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2012. – 98 с.
24. Семенова, И. В. Рассмотрение дел о нарушениях норм таможенного законодательства. Судебная практика и комментарии / И. В. Семенова. – М. : Эксмо, 2016. – 304 с.
25. Коткин, М. Е. Некоторые аспекты правоохранительной деятельности таможенных органов / М. Е. Коткин // Вестн. магистратуры. – 2015. – № 6–3. – С. 42–43.
26. Кривошей, Д. А. Правоохранительная деятельность таможенных органов Республики Беларусь / Д. А. Кривошей // Экономические, юридические и информационные аспекты внешнеэкономической деятельности : материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф., 8–9 апр. 2010 г. : в 2 ч., БНТУ. – Минск, 2010. – Ч. 1. – С. 210–213.
27. Дубик, И. И. Таможенная служба: основы деятельности / И. И. Дубик. – М. : Амалфея, 2015. – 460 с.
28. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г., с изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканском референдуме 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г. [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

29. 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 Республики 18 декабря 2020 г. : в ред. Закона Республики Беларусь от 9 декабря 2022 г., № 226–3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

30. Уголовный кодекс Респ. Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г. № 275–3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона от 9 марта 2023 г., № 256–3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

31. Уголовно–процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295–3 : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобрен Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. 9 марта 2023 г., № 256–3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

32. Об оперативно–розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. № 307–3 : в ред. 7 февраля 2023 г., № 248–3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

33. Игнатюк, А. З. Правоохранительная деятельность таможенных органов Республики Беларусь / А.З. Игнатюк. – М. : РУП «Белтаможсервис», 2013. – 96 с.

34. Дубоносов, Е. С. Основы оперативно–розыскной деятельности / Е. С. Дубоносов. – М. : Высшее образование, Юрайт, 2018. – 352 с.

35. Бакаева, О. Ю. К вопросу о системе принципов деятельности таможенных органов российской федерации и их законодательном регулировании / О. Ю. Бакаева, В. М. Мамохин // Вест. Саратов. гос. юрид. академии. – 2016. – № 6 (113). – С. 168–174.

36. Квятович, А. А. Правоохранительный характер деятельности таможенных органов Республики Беларусь / А. А. Квятович // Проблемы управления. – 2015. – № 4 (53). – С. 152–156.

37. Кисловский, Ю. Г. Стратегия таможенной службы: история и современность /Ю. Г. Кисловский// Вестник таможенной академии. – 2017. – №1. – С.36–41.

38. О таможенном регулировании [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 22 дек. 2018 г., № 490 : в ред. от 28 февраля 2022 г., № 73 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

39. Попович, О. М. Таможенное право / О. М. Попович, Ю. С. Тихомирова. – М. : Юнити–Дана, Закон и право, 2016. – 160 с.

40. Балтабаев, С. А. Понятия «правоохранительная функция», «правоохранительная деятельность», «правоохранительный орган» и их соотношение / С. А. Балтабаев // Проблемы современной науки и образования. – 2016. – № 3. – С. 128–133.

41. Колупаева, Т. А. Использование информационных технологий в правоохранительной деятельности / Т. А. Колупаева // Молодой ученый. – 2020. – № 22 (312). – С. 267–268.

42. Муженская, Н. Е. Экспертиза в российском уголовном законодательстве: руководство–справочник для следователя, дознавателя, судьи / Н. Е. Муженская. – М. : РГ–Пресс, 2015. – 744 с.

43. Родевич, П. П. Совершенствование системы таможенных органов в Республике Беларусь / П. П. Родевич // Беларусь в современном мире. – Минск : Тесей, 2018. – С. 245–246.

44. Косаренко, Н. Н. Таможенное право / Н. Н. Косаренко. – М. : КноРус, 2017. – 320 с.

45. Гуценко, К. Ф. Правоохранительные органы / К. Ф. Гуценко. – М. : КНОРУС, 2016. – 368 с.

46. Миронов, В. В. Особенности правового регулирования конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в таможенных органах / В. В. Миронов // Вестник таможенной академии. – 2017. – № 4. – С. 131–135.

47. Новиков, А. В. Актуальные проблемы оперативно–розыскного выявления лиц, склонных к захвату заложников в учреждениях уголовно–исполнительной системы / А. В. Новиков, Д. Н. Слабкая // Вопр. рос. и междунар. права. – 2019. – Т. 9. – № 1А. – С. 149–156.

48. Волгин, Ю. Г. Оперативно–розыскное обеспечение расследования экономических преступлений : курс лекций / Ю. Г. Волгин. – Кемерово : КИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014. – 127 с.

49. Климов, И. А. Оперативно–розыскная деятельность : учебник / И. А. Климов. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2016. – 407 с.

50. Зубач, А. В. Комментарий к законодательству о службе в таможенных органах / А. В. Зубач. – М. : Деловой двор, 2017. – 242 с.

51. Мартюшевская, Е. Н. К вопросу о сущности государственного управления в области таможенного дела / Е. Н. Мартюшевская // Право.by. – 2017. – № 4 (36). – С. 82–87.

52. О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 10 нояб.

2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

53. Девяткина, Ю. А. Правовые основы производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела / Ю. А. Девяткина // Молодой ученый. – 2015. – №17. – С. 349–352.

54. О таможенном регулировании в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2014 г., № 129–З : принят Палатой представителей 16 декабря 2013 г. : одобрен Советом Республики 19 декабря 2013 г. : в ред. от 19 июля 2021 г., № 121–З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

55. Дедковский, А. А. Проблемы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности / А. А. Дедковский / Труд. Профсоюзы. Общество. – 2017. – № 4. – С. 56–61.

56. Об органах внутренних дел [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263–З : принят Палатой представителей 27 июня 2007 г. : одобрен Советом Республики 29 июня 2007 г. : в ред. от 19 мая 2022 г., № 171–З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

57. Мячин, А. Н. Исторические аспекты формирования таможенной политики / А. Н. Мячин // Вестник таможенной академии. – 2017. – №1. – С. 41–48.

58. Информация о деятельности таможенных органов // Официальный сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gtk.gov.by>. – Дата доступа: 01.05.2023.

59. Административные процессы в таможенных органах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ilex.by/news/administrativnyj-protsess-vtamozhennyh-organah-v-voprosah-i-otvetah>. – Дата доступа: 08.05.2023.

60. Уголовно-правовая деятельность таможенных органов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/32472/Ugolovno-pravovaya_deyatelnost_tamozhennyh_organov_Respubliki_Belarus.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – Дата доступа: 10.05.2023.

61. Сантарович, В. М. Основы профилактики правонарушений в сфере таможенного дела [Электронный ресурс] / В. М. Сантарович // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

62. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.customs.gov.by/ru/pravoohranenije-ru/>. – Дата доступа: 27.03.2023.

63. Чепик, А. А. Таможенное право Республики Беларусь / А.А. Чепик. – Минск, 2008. – 124 с.

64. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) в ред. от 29.05.2019 с изм. от 18.03.2023 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

65. WIPO IP in Facts and Figures 2022 [Electronic resource] / World Intellectual Property Organization. - Mode of access: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-943-2022-en-wipo-ip-facts-and-figures-2022pdf>. - Date of access: 08.05.2023.

66. Леанович, Е. Б. К вопросу о нарушении в праве интеллектуальной собственности / Е. Б. Леанович // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XVIII Междунар. науч. конф, посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т, редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.], - Минск: БГУ, 2019. - С. 180-183.

67. Лосев, С. С. Принудительные лицензии и доступ к лекарственным препаратам / С. С. Лосев // Наука и инноваций. - 2020. - № 8. - С. 58-64.

68. Ядревский, О. О. Правовые проблемы интеллектуальной собственности в свете развития сквозных цифровых технологий / О. О. Ядревский // Государство и право в XXI веке: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию юрид. фак. Белорус. гос. ун-та, Минск, 26-27 нояб. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Т.Н. Михалёва (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2021: - С. 672-676.

69. Боровская, Е. А. Стоимость объектов интеллектуальной собственности: реальная или виртуальная? / Е. А. Боровская // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: сб. материалов Междунар. науч. практ. конф. Новополоцк, 28 мая 2021 г. / Полоц. гос. ун-т, Регион, учеб. науч.-практ. юрид. Центр; редкол.: В. А. Богоненко (отв. ред.) [и др.]. - Новополоцк, 2021.-С. 12-16.

70. Киселевич, А. И. Организационно-экономическая модель содействия коммерциализации инноваций: авторский подход / А. И. Киселевич // Тенденции экономического развития в XXI веке: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 марта 2022 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2022. - С. 181-183.

71. Нехорошева, Л. Н. О развитии инновационной деятельности и коммерциализации интеллектуальной собственности в Китае / Л. Н. Нехорошева, Ши Исян // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 20 мая 2021 г. / М-во образования Респ. Беларусь,

Белорус. гос. экон. ун-т; редкол.: В.Ю. Шутилин (отв. ред.) [и др.]. - Минск, 2021. - С. 191-193.

72. Нечепуренко. Ю. В. Правовая охрана и лицензирование объектов промышленной собственности в НАН Беларуси / Ю.В. Нечепуренко, В. В. Гончаров, А. И. Коршунов // Наука и инновации. - 2020. - № 6. - С. 50-56.

73. Шумилин, А. Г. О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 2020 года: анализ, доклад; под ред. А. Г. Шумилина, В. Г. Гусакова, - Минск : ГУ «БелИСА», 2021. - 372 с.

74. Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года : Решение Высш. Евраз. экон. совета, 11 дек. 2020 г., № 12. [Электронный ресурс] // Евраз. эконом. союз. – Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01228321/err_12012021_12. - Дата доступа: 05.05.2023.

75. Балашова, Т. В. Интеллектуальная собственность как экономическая категория (таможенный аспект) /Т. В. Балашова // Тамож. Вестн. - 2021, - № 8. - С. 40-44.

76. Иванова, Е. Н. Уничтожение под таможенным контролем как наиболее эффективный способ борьбы с контрафактом / Е. Н. Иванова // Журн. междунар. права и междунар. отношений. - 2013. - №4. - С. 34-41.

77. Тарарышкина, Л. И. Вопросы мер административной ответственности за нарушение законодательства об интеллектуальной собственности в ЕАЭС / Л. И. Тарарышкина, В. Д. Зайцева // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XVIII Междунар. науч. конф., посвящ.98-летию образования Белорус гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус, гос. ун-т; редкол: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. - Минск: БГУ, 2019. - С. 526-530.

78. Сорокин, Д. Опубликован перечень товаров для параллельного импорта [Электронный ресурс] / Д. Сорокин // ТАСС: информ. агентство. - 2022. - 6 мая. - Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/14562243?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=-google.com&utm_referrer=google.com. - Дата доступа: 08.05.2023.

79. ЕЭК не зафиксировала увеличения контрафакта на рынке ЕАЭС [Электронный ресурс] // БЕЛТА : информ. агентство. - 2022. - 20 апр. - Режим доступа: <https://www.belta.by/economics/view/eek-ne-zafiksirovala-uvvelichenia-kontrafakta-na-rynke-eaes-497209-2022/>. - Дата доступа: 28.04.2023.

80. Разорёнова, Т. Р. Базы данных: разработка и управление: методическое пособие для выполнения курсовой работы по дисциплинам «Информационные таможенные технологии» для студентов специальности 1–96 01 01 «Таможенное дело» и «Компьютерные информационные технологии»

для студентов специальности 1–25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» / Т.Р. Разоренова. – Минск: БНТУ, 2012. – 48 с.

81. Галай Т.А., Лабкович О.Н., Альшевская О.В. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Информационные технологии в таможенном деле» для студентов специальности 1–96 01 01 «Таможенное дело» / Т.А. Галай, О.Н. Лабкович, О.В. Альшевская. – Минск: БНТУ, 2018. – 31 с.