

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

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Е.С. Голубцова

подпись

«18» 06 2018 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

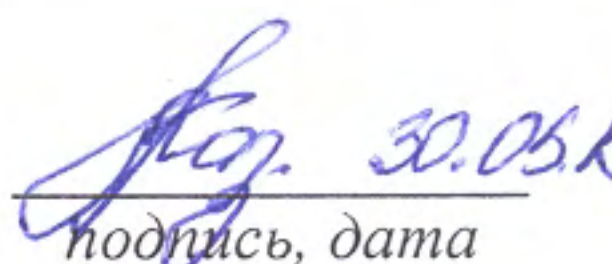
«Сотрудничество государств-членов ЕАЭС в борьбе с контрабандой»

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

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

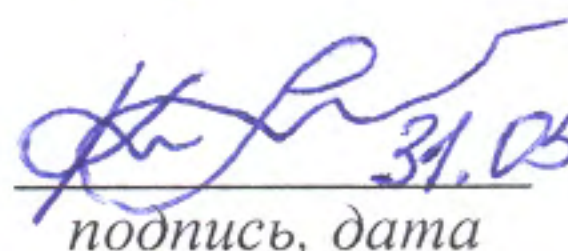
Студент
группы

10806314

 Д.В. Казюронок

подпись, дата

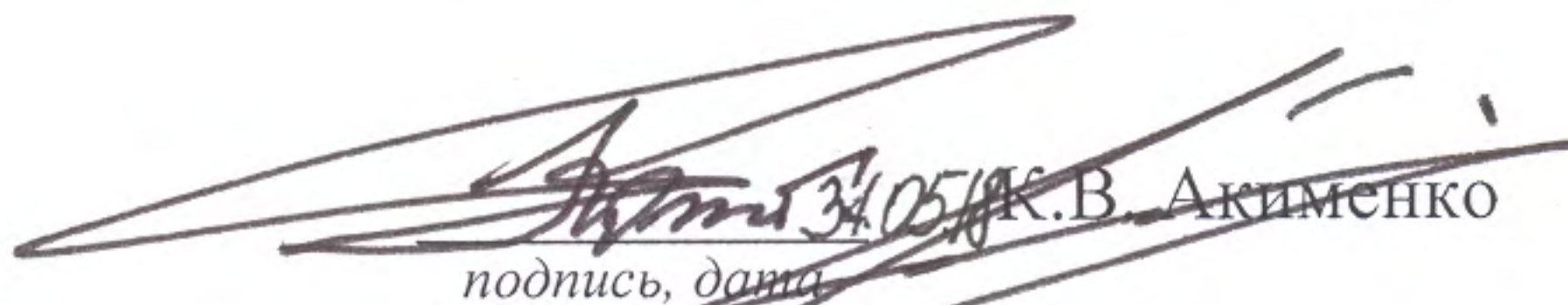
Руководитель

 Е.И. Коваленко

подпись, дата

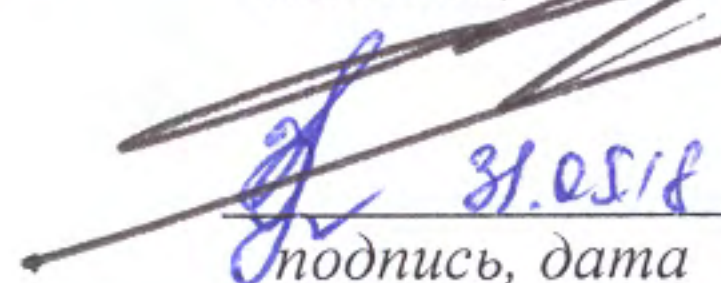
Консультанты:

по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»

 К.В. Акименко

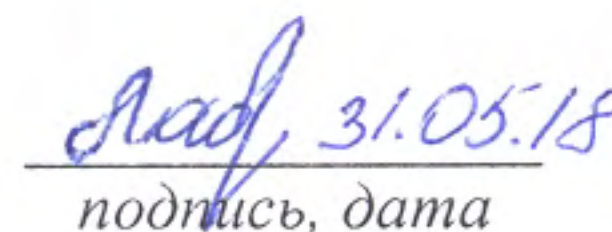
подпись, дата

по разделу «Организационно-
экономический»

 В.М. Недведцкий

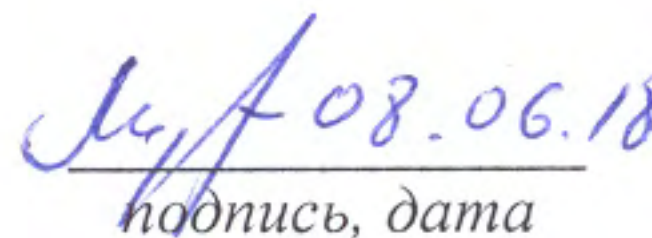
подпись, дата

по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»

 О.Н. Лабкович

подпись, дата

Ответственный за нормоконтроль

 Е.И. Мороз

подпись, дата

Объем работы:

пояснительная записка – 77 страниц;

графическая часть формата А4 – 4 листов;

цифровые носители – 1 единиц.

Минск 2018

РЕФЕРАТ

Объем – с., 19 рис., 1 табл., 57 источников.

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ, СОКРЫТИЕ КОНТРАБАНДЫ, КОНТРАБАНДА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

Объектом исследования дипломной работы являются правоотношения, складывающиеся в процессе сотрудничества в сфере борьбы с незаконным перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза.

Цель данной работы – анализ особенностей сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза в борьбе с контрабандой.

В работе дается общая характеристика сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза в борьбе с контрабандой. Проведен анализ деятельности государств-членов Евразийского экономического союза по предупреждению, выявлению и пресечению контрабанды. В рамках исследования был выявлен ряд проблем и выработан комплекс предложений и рекомендаций для их устранения и более эффективного сотрудничества Республики Беларусь с международными организациями в целях пресечения незаконного перемещения товаров. Также была разработана база данных «Борьба с контрабандой» как пример использования информационных технологий в сфере таможенного дела.

Теоретические и методологические материалы сопровождаются ссылками на их авторов. Итоги работы могут быть использованы таможенными органами для совершенствования международного сотрудничества в борьбе с контрабандой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вакуленко, А. В. О понятии «контрабанда» в законодательстве РФ и международном праве / А. В. Вакуленко // Закон и право. – 2004. – № 9. – С. 5-10.
2. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право: учебник для магистров / Н. Э. Буваева ; под общ.ред. А. В. Зубача. – М., 2013. – 376 с.
3. Ануфриева, Л. П. Международное публичное право : учебник / Л. П. Ануфриева. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 145 с.
4. Ушаков, Н. А. Международное право : учебник / Н. А. Ушаков. – М. : Юристъ, 2013. – 304 с.
5. Халипов, С. В. Таможенное право : учебник / С. В. Халипов. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 396 с.
6. Панов, В. П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями : учеб.пособие / В. П. Панов. – М. : Юристъ, 2013. – 160 с.
7. Ключевский, В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли / В. О. Ключевский ; сост., вступ. ст. и примеч. В. А. Александрова. – М. : Издательство «Правда», 1991. – 240 с.
8. Кисловский, Ю. Г. История таможенного дела и таможенной политики России / Ю. Г. Ключевский. – М. : Издательство Юрайт, 2004. – 289 с.
9. Корняков, К. А. Контрабанда и борьба с ней : монография / К. А. Корняков. – М. : Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования «Российская таможенная акад.», 2010. – 278 с.
10. Погодина, И. В. Эволюция теории и практики деятельности таможенных органов в РФ : монография / И. В. Погодина, С. В. Данильченко. – Владимир : Издательство ВлГУ, 2013. – 104 с.
11. Вардомский, Л. Б. Внешнеэкономические связи постсоветских стран в контексте евразийской интеграции : сборник / Л. Б. Вардомский, А. Г. Пылин. – М. : ИЭ РАН, 2014. – 218 с.
12. Евдокимов, В. Б. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам на примере стран СНГ : учеб.пособие / В. Б. Евдокимов, К. Е. Михайленко. – М. : Олма-Пресс, 2014. – 384 с.
13. Малиновская, В. М. Международно-правовые основы сотрудничества государств в сфере борьбы с контрабандой / В. М. Малиновская // Библиотека криминалиста. – 2012. – № 4 (5). – С. 367–378.
14. Борьба с незаконным перемещением товаров через государственную границу [Электронный ресурс] // Журнал Таможенный Вестник. – №9. – Режим доступа:

<http://www.beltamojizdat.by/products/magazines/tamozhennyi-vestnik/>. – Дата доступа: 10.03.2018.

15. Кулишов, Д. Н. Некоторые правовые вопросы противодействия преступной деятельности, связанной с контрабандой культурных ценностей // Актуальные проблемы российского права. – 2011. – № 3 (20). – С. 177–183.

16. Косицына, В. М. Нормативно-правовые основы деятельности таможенных органов государств-членов Таможенного союза в борьбе с контрабандой культурных ценностей / В. М. Косицына // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. – 2014. – № 11. – С. 81–86.

17. Бекишев, К. А. Таможенное право / К. А. Бекишев, Е. Г. Моисеев. – Минск, 2003. – 59 с.

18. Борисюк, С. В. Таможенная служба Беларуси: современный этап развития в аспектах правоохранительной и организационно-управленческой деятельности / С. В. Борисюк. – М., 2011. – 148 с.

19. Макаров, А. В. Сравнительно-правовой анализ норм законодательства о контрабанде в условиях функционирования Евразийского экономического союза / А. В. Макаров, И. В. Чан-Фу-Лин // Таможенное дело. – 2016. – № 3. – С. 20-23.

20. Сухаренко, А. Н. Преступные посягательства на культурные ценности: транснациональные аспекты / А. Н. Сухаренко // Культура: управление, экономика, право. – 2009. – № 3. – С. 9-11.

21. Хараберюш, А. И. Противодействие контрабанде в современных условиях: основные направления / А. И. Хараберюш // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2014. – № 1. – С. 252-255.

22. Вихляев, А. О. Повышение эффективности правоприменительной практики борьбы с контрабандой на таможенной территории Таможенного союза / А. О. Вихляев // Вестник Российской таможенной академии. – 2012. – № 4. – С. 89–94

23. Игнатюк, А. З. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности: теория и практика расследования / А. З. Игнатюк. – Минск : Амалфея, 2001. – 320 с.

24. Мартыненко, И. Э. Особенности организации борьбы с контрабандой культурных ценностей в условиях создания единого таможенного пространства / И. Э. Мартыненко // Право.by. – 2011. – № 4. – С. 89–97.

25. Михайлов, Д. О. Проблемные аспекты унификации предмета преступления, связанного с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов государствами - участниками Евразийского экономического союза / Д. О. Михайлов, А. Ю. Дубков // Закон и право. – 2018. – № 2. – С. 83–90.

26. Конвенция ООН [Электронный ресурс] // Декларации, конвенции и другие нормативно-правовые документы. – Режим доступа:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/index.shtml. – Дата доступа: 07.04.2018.

27. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, 11 апр. 2017 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «Юр-Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

28. Ныркова, Н. А. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей: спорные вопросы предмета / Н. А. Ныркова // Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты : материалы III Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 29 – 30 мая 2008 г. / Московский гос. ун-т ; редкол. : Ю. В. Голик, С. А. Елисеев, В. В. Лунеев. – Москва, 2008. – С. 279–281.

29. Ромашев, Ю. С. Международное правоохранительное право / Ю. С. Ромашев. – М. : Норма, 2010. – 258 с.

30. Безлюдов, О. А. Правоохранительная деятельность таможенных органов Республики Беларусь : учеб.-метод. пособие / О. А. Безлюдов, К. В. Акименко. – Минск : Част.ин-т упр. и предпринимательства, 2009. – 131 с.

31. Горбунова, О. Н. Финансовое право : учебник / О. Н. Горбунова, Е. Ю. Гарачева ; отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко. – М. : Издательство Проспект, 2013. – 536 с.

32. Об оперативно-розыскной деятельности : Закон Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Комитет государственной безопасности Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://kgb.by/ru/zakon289-3/>. – Дата доступа: 10.04.2018.

33. Бори́ко, С. В. Судостро́йство : учебник / С. В. Бори́ко. – Минск : Амалфея, 2000. – 303 с.

34. Борисов, С. М. Таможенный союз: совместное взимание ввозных таможенных пошлин / С. М. Борисов // Деньги и кредит. – 2013. – № 8. – С. 33–37.

35. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. – Москва : Дикта, 2005. – 113 с.

36. Овчинников, С. Н. Управление международным таможенным сотрудничеством в Российской Федерации // Мир экономики и права. – 2012. – № 3. – С. 78-85.

37. Понаморенко, В. Е. Проблемы и перспективы банковской интеграции в ЕЭП в свете европейского опыта формирования банковского союза / В. Е. Понаморенко // Право и экономика. – 2013. – № 2. – С. 57–61.

38. Прохоров, Л. А. Правовые модели противодействия контрабанде: опыт зарубежного законодательства / Л. А. Прохоров, А. В. Скачко // Общество и право. – 2013. – № 2. – С. 69–77.

39. Борисов, К. Г. Международное таможенное право : учеб.пособие / К. Г. Борисов. – изд. 2-е. доп. – М. : Изд-во РУДН, 2001. – 616 с.

40. Уголовный кодекс Республики Беларусь, 15 мая 2017 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «Юр-Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. – Режим доступа: <http://уголовный-кодекс.бел/statuya-228>. – Дата доступа: 15.04.2018.

41. Международные таможенные соглашения [Электронный ресурс] // Информационно-правовой интернет-портал Республики Казахстан. – Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=1. – Дата доступа: 31.03.2018.

42. Таможенная служба Республики Армения [Электронный ресурс] // Таможенное законодательство. Международные таможенные соглашения. – Режим доступа: <http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang=rus&sel=show>. – Дата доступа: 31.03.2018.

43. Уголовный кодекс Кыргызской Республики [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «Юр-Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. – Режим доступа: http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30222833. – Дата доступа: 31.03.2018.

44. Вихляев, А. О. Повышение эффективности правоприменительной практики борьбы с контрабандой на таможенной территории Таможенного союза / А. О. Вихляев // Вестник Российской таможенной академии. – 2012. – № 4. – С. 89–94

45. Игнатюк, А. З. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности: теория и практика расследования / А. З. Игнатюк. – Минск : Амалфея, 2001. – 320 с.

46. Правоохранительная деятельность [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://www.customs.gov.by/ru/pravoohraneniye-ru/>. – Дата доступа: 02.04.2018.

47. Информация Главного управления по борьбе с контрабандой [Электронный ресурс] // Федеральная таможенная служба. – Режим доступа: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=54:2011-01-24-16-31-26&layout=default. – Дата доступа: 02.04.2018.

48. Кравцов, Р. В. Контрабанда в международном праве / Р. В. Кравцов, В. В. Лисаускайте // Сибирский юридический вестник. – 2006. – № 3. – С. 46–51.

49. Надирова, А. К. Взаимодействие политико-правовых и экономических составляющих таможенного союза / А. К. Надирова // Евразийский юридический журнал. – 2014. – № 4. – С. 17–18.

50. Мартыненко, И. Э. Особенности организации борьбы с контрабандой культурных ценностей в условиях создания единого

таможенного пространства / И. Э. Мартыненко // Право.by. – 2011. – № 4. – С. 89–97.

51. Михайлов, Д. О. Проблемные аспекты унификации предмета преступления, связанного с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов государствами - участниками Евразийского экономического союза / Д. О. Михайлов, А. Ю. Дубков // Закон и право. – 2018. – № 2. – С. 83–90.

52. Прохорова, М. Л. Контрабанда в законодательстве Республики Казахстан: новые подходы к регламентации уголовной ответственности в условиях членства в Таможенном союзе / М. Л. Прохорова, А. В. Скачко // Междунар. уголов. право и междунар. юстиция. – 2016. – № 2. – С. 28–31.

53. Скачко, А. В. Современные реалии противодействия контрабандному поступлению наркотиков, их соответствие направлениям Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года / А. В. Скачко // Рос.следователь. – 2016. – № 1. – С. 52–55.

54. Шевчук, А. Д. Контрабанда: место совершения преступления в уголовном праве стран-участниц Таможенного союза / А. Д. Шевчук // Государство и право в условиях инновационного развития: теоретико-методологические и прикладные проблемы : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 24 июня 2011 года / Брест. гос. ун-т ; редкол.: Т. А. Горупа, Т. З. Шалаева, Г. И. Займист. – Брест, 2011. – С. 222–224.

55. Альшевская, О. В. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Таможенная статистика» для студентов специальности 1 – 96 01 01 «Таможенное дело» / О. В. Альшевская. – Мн. : БНТУ, 2014. – 75с.

56. Чермянинов, Д. В. Таможенное право: учебник для бакалавров / Д. В. Чермянинов ; отв. ред. Д. Н. Бахрах. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 78 с.

57. Шумилов, А. Ю. Некоторые вопросы законодательной регламентации противодействия контрабанде оперативными подразделениями таможенных органов России в условиях ЕАЭС / А. Ю. Шумилов // Оперативник (сыщик). – 2016. – № 2. – С. 67–68.