

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

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Е. С. Голубцова
подпись

«07»  2018 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

«Особенности деятельности таможенных органов по борьбе с преступлениями, связанными с незаконным перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»

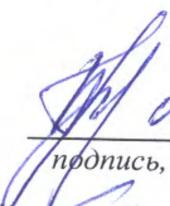
Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

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

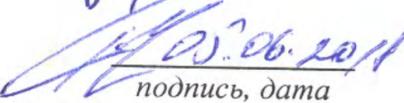
Студент

группы

10806114

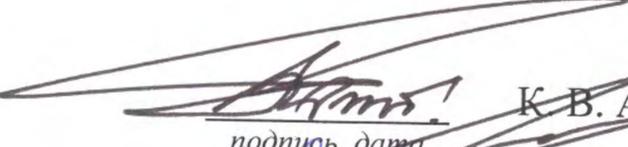
 06.06.18 М. С. Прозорова
подпись, дата

Руководитель

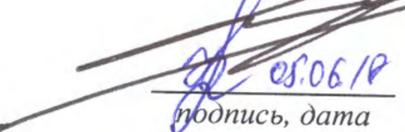
 06.06.2018 Н. Н. Панков
подпись, дата

Консультанты:

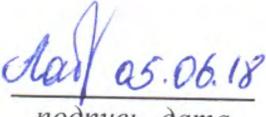
по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»

 К. В. Акименко
подпись, дата

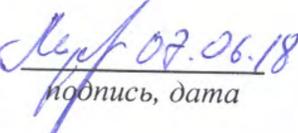
по разделу «Организационно-
экономический»

 08.06.18 В. М. Недведцкий
подпись, дата

по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»

 05.06.18 О. Н. Лабкович
подпись, дата

Ответственный за нормоконтроль

 07.06.18 Е. И. Мороз
подпись, дата

Объем работы:

пояснительная записка – 92 страницы;

графическая часть формата А4 – 6 листов;

цифровые носители – 1 единица.

Минск 2018

РЕФЕРАТ

Объем –92 с., 6 рис., 6 таб., 61 источник, 10 приложений.

НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ, НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПРЕКУРСОРЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, КИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе деятельности таможенных органов по пресечению незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС.

Целью дипломной работы является изучение правовой сущности, организации и механизма, посредством которых таможенные органы выполняют поставленные перед ними задачи по осуществлению борьбы с незаконным перемещением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС.

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что распространение наркотиков становится реальной угрозой для населения страны, подрывает экономический потенциал, отрицательно влияет на демографическую ситуацию в стране. Из-за употребления наркотиков, возрастает уровень преступности и насилия. Одной из основных причин незаконного перемещения наркотических средств является получаемые от реализации наркотических средств сверхприбыль и сверхдоходы. Не смотря на данную ситуацию исключить перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС невозможно. Данные вещества являются неотъемлемой частью большого количества медицинских изделий. Зачастую данные вещества могут входить в состав лекарственных препаратов необходимых для обеспечения жизнедеятельности.

В связи с тем, что перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров физическими лицами – традиционно одна из проблемных зон таможенной деятельности, в ЕАЭС значительное место отведено регулированию порядка перемещения физическими лицами данных товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС, а также вопросам осуществления таможенных операций в отношении таких товаров.

В работе рассмотрены способы выявления незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, а также направления совершенствования деятельности таможенных органов по пресечению незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Таможенный союз ЕврАзЭС: ввоз и вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а так же сильнодействующих и ядовитых веществ [Электронный ресурс]// Таможенный брокер. – Режим доступа: <http://www.brokert.ru/material/tamozhennyu-soyuz-evrazes-vvoz-vyvoz-narkotik-veschestva>. – Дата доступа: 25.02.2018.
2. Деятельность таможенных органов по борьбе с правонарушениями в сфере таможенного дела : учебно-метод. пособие / И. И. Дубик [и др.]. – Минск : Амалфея, 2013. – 368 с.
3. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными Протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах [Электронный ресурс] : [заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961 г.] // Консультант Плюс.Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информац. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4. Конвенция о психотропных веществах [Электронный ресурс] : [заключена в г. Вене 21.02.1971 г.] // Консультант Плюс.Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информац. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
5. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ [Электронный ресурс] : [заключена в г. Вене 20.12.1988 г.] // Консультант Плюс.Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информац. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
6. Соглашение между странами СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах [Электронный ресурс] : [заключено в г. Москве 15.04.1994 г.] // Консультант Плюс.Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
7. Соглашение между странами СНГ о сотрудничестве государств-членов Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров [Электронный ресурс] : [заключено в г. Минске 30 ноября 2000 г.] // Консультант Плюс.Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информац. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
8. Кто заботится о контроле за наркотиками? [Электронный ресурс] // European cities against drugs. – Режим доступа: <http://www.ecad.ru/oon/oon-kom1.html>. – Дата доступа: 01.03.2018.
9. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября

1996 г. и 17 октября 2004 г.) – Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2017 – 64 с.

10. О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 13 июля 2012 г., № 408-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2016 г. № 404-З// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

11. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г. № 275-З: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2017 г. № 53-З// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

12. Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными оценками [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики Беларусь, 24 ноября 2000 г., № 1785 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

13. Об утверждении республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 28 мая 2003 г., № 26 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

14. О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков [Электронный ресурс] : Декрет Президента Республики Беларусь, 28 декабря 2014 г., № 6 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

15. О мерах нетарифного регулирования [Электронный ресурс] : решение Коллегии Евразийской экономической комиссии, 21 апреля 2015 г., № 30 // Консультант Плюс.Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информац. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

16. Законодательство о наркотиках в Республике Беларусь [Электронный ресурс] // Своевременная и профессиональная юридическая помощь. – Режим доступа: <http://pravnik.by/narkotiki.html>. – Дата доступа: 03.03.2018.

17. Всемирный доклад о наркотиках за 2014 год [Электронный ресурс] // Управление организации объединенных наций по наркотикам и преступности. – Режим доступа: http://www.unodc.org/documents/wdr2014/WDR_Russian.pdf. – Дата доступа: 03.03.2018.

18. Стручева, А. В. Понятие прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ / А. В. Стручева // Научно-практический журнал «Актуальные вопросы борьбы с преступлениями». – 2015. – № 4. – С. 51-52.

19. Глобальная распространенность потребления наркотиков [Электронный ресурс] // UNODOC. – Режим доступа: <http://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2014/June/global-drug-use-prevalence-stable-says-unodc-world-drug-report-2014.html>. – Дата доступа: 05.03.2018.

20. Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] : [подписан в г. Астане 29.05.2014] // Консультант Плюс.Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

21. Инструкция об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт или импорт отдельных видов товаров [Электронный ресурс] : решение Коллегии Евразийской экономической комиссии, 6 ноября 2014 г., № 199 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=F91400246/>. – Дата доступа: 06.03.2018.

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

23. Правила выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров [Электронный ресурс] : приложение к приложению № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года // Консультант Плюс.Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

24. Таможенное дело : [учебное пособие для учреждений высшего образования по экономическим специальностям] / И. В. Цыкунов [и др.] ; под общ. ред. Цыкунова И.В. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 287 с.

25. Правила перемещения через границу Беларуси и ЕАЭС физическими лицами лекарственных средств, включая наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры [Электронный ресурс] //Брестская таможня. – Режим доступа: <http://www.brest.customs.gov.by/ru/brest-news-ru/view/pravila-peremeschenija-cherez-granitsu-lekarstvennyx-sredstv-1961-2017/>. – Дата доступа: 08.03.2018.

26. О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации [Электронный ресурс] : решение Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества, 27 ноября 2009 г., № 19 // Евразийская экономическая комиссия. – Режим доступа: <http://www.tsouz.ru/MGS/Pages/mgs6.aspx>. – Дата доступа: 10.03.2018.

27. О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации [Электронный ресурс] : решение Комиссии Таможенного союза, 27 ноября 2009 г., № 132 // Евразийская экономическая комиссия. – Режим доступа:

http://www.tsouz.ru/KTS/meeting11/Pages/kts11_132.aspx. – Дата доступа: 13.03.2018.

28. Всемирный доклад о наркотиках за 2015 год [Электронный ресурс] // Управление организации объединенных наций по наркотикам и преступности. – Режим доступа: http://www.unodc.org/documents/wdr2014/WDR_Russian.pdf. – Дата доступа: 15.03.2018.

29. Афганский наркотрафик: основные маршруты [Электронный ресурс] // РИА Новости. – Режим доступа: <https://ria.ru/spravka/20100603/242406939.html>. – Дата доступа: 18.03.2018.

30. Информационная справка о деятельности российских таможенных органов в сфере противодействия контрабанде наркотиков [Электронный ресурс] // Федеральная таможенная служба. – Режим доступа: http://customs.ru./index.php?option=com_content&view=article&id=21568:2015-&catid=54:2011-01-24-16-31-26. – Дата доступа: 20.03.2018.

31. Результаты работы таможенных органов Республики Беларусь за 2017 г. по линии правоохранительной деятельности [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://www.customs.gov.by/ru/pravoohranenije-ru/>. – Дата доступа: 23.03.2018.

32. Sentinel [Электронный ресурс] // Bezar-Imper.– Режим доступа: http://bezar.ru/poisk-vv-i-narkotikov/obnaruzhenie-vzryvchatyh-veshchestv?product_id=362. – Дата доступа: 28.03.2018.

33. IONSCAN 500DT [Электронный ресурс] // Версия. –Режим доступа: <http://www.versiya.com/smiths-detection/security-checkpoint-solutions/ionscan-500dt.html>. – Дата доступа: 28.03.2018.

34. Информация о деятельности подразделений кинологической службы за 1 квартал 2018 г. [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь.– Режим доступа: http://www.customs.gov.by/ru/kinology_9_2017-ru/. – Дата доступа: 30.03.2018.

35. Информация о деятельности подразделений кинологической службы в первом полугодии 2017 г. [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь.– Режим доступа: http://www.customs.gov.by/ru/kinology_firs_half-2017/. – Дата доступа: 30.03.2018.

36. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-З // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информац. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

37. Доклад Международного Комитета по контролю над наркотиками за 2016 [Электронный ресурс] // International Narcotics Control Board. – Режим доступа:

http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2016/Russian/AR2016_R_ebook.pdf. – Дата доступа: 02.04.2018.

38. Основы таможенного дела: Учебник / под общ. ред. В .Г. Драганова. – Рос. там. акад. ГТК РФ. – М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1998. – 687 с.

39. Разорёнова, Т.Р. Автоматизация офисных приложений: учебно-методический комплекс / Т.Р. Разорёнова. – Минск: БНТУ, 2014. – 172 с.

40. Ахмадеев, И. А. Базы данных: учебное пособие / И. А. Ахмадеев, А. Х. Хайруллин; под общ. ред. И. А. Ахмадеева. – Набережные Челны: Камский государственный политехнический институт, 2008. – 237 с.

41. Басецкий, И. И. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» / И. И. Басецкий, Н. И. Лапатик [и др.]. – Минск : Академия МВД, 2001.

42. Гадельцева, В. С. Основы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Республики Беларусь: науч.-практ. пособие / В. С. Гадельцов. – Минск : ИНБ Республики Беларусь, 2007. – 147 с.

43. Бигдай, О.Б. Актуальные проблемы современной науки – новому поколению О. Б. Бигдай // Вестник Ставропольского частного университета. – Ставрополь, 2016. Том 2. – С. 136 – 138.

44. Давдов, Я. В. Оперативно-розыскная деятельность: конспект лекций / Я. В. Давдов. – М. : Приор-издат, 2004. – 80 с.

45. Матыченко, А. В. Служебные собаки / А. В. Матыченко. – М. : Астрел, 2002.

46. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под общ. ред. А. В. Баркова, В. М. Хомича. – Минск: ГИУСТТ БГУ, 2007. – 1007 с.

47. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс: учеб.-практ. пособие. – 2-е изд., доп и перераб. – М. : Изд-ль Шумилова И. И., 2004. – 118 с.

48. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 848 с.

49. Серебрякова, И. М. Правовые и организационные проблемы деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь : монография / И. М. Серебрякова . – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 244 с.

50. Применение наркотестов в оперативной диагностике наркотических веществ: учеб.-методич. пособие. – М., 1998. – 24 с.

51. Технические средства поиска наркотических веществ [Электронный ресурс] // Международное таможенно-информационное

объединение. –Режим доступа: <http://tstk.narod.ru/tstpid/tspnv.html>. – Дата доступа: 02.04.2018.

52. Доклад Международного Комитета по контролю над наркотиками за 2016 [Электронный ресурс] // International Narcotics Control Board. – Режим доступа: http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2016/Russian/AR2016_R_ebook.pdf. – Дата доступа: 02.04.2018.

53. Индикация наркотических веществ [Электронный ресурс] // Техника для спецслужб. – Режим доступа: <http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=511&lvl=03.05>. – Дата доступа: 03.04.2018.

54. Волков, В. Ф. Управление таможенной деятельностью / В. Ф. Волков. – Спб.: Интермедия, 2015. – 440 с.

55. Каплунов, В. Уголовно-правовая политика в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков: нужны перемены / В. Каплунов, В. Широков // Законность. – 2009. – № 4. – С. 6-8.

56. Арутюнян, Г. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств / Г. Арутюнян // Российский следователь. – 2009. – № 1. – С. 25–28.

57. Вершицкая, Г. В. Исследования кодеинсодержащих лекарственных препаратов, используемых для изготовления наркотического средства дезоморфин / Г. В. Вершицкая // Судебная экспертиза. – 2007. – № 2. – С. 60–66.

58. Иванова, Е. В. Вопросы нормативного регулирования отнесения веществ к наркотическим, психотропным и сильнодействующим / Е. В. Иванова // Судебная экспертиза. – 2007. – № 3. – С. 66–74.

59. Комиссаров, В. С. Современная уголовно-правовая политика в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов/ В. С. Комиссаров, М. Ю. Дворецкий // Вестник Московского университета. – 2008. – № 2. – С. 35-44.

60. Мартынович, А. Ю. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: квалификация, освобождение от уголовной ответственности, назначение наказания: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. Ю. Мартынович. – Красноярск: БГУИЭП, 2004. – 21 с.

61. Из оперативных сводок [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь – Режим доступа: http://www.customs.gov.by/ru/iz_operativnyh_svodok-ru/. – Дата доступа: 26.02.2018.