

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

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой


Е.С. Голубцова

подпись

« 08 » 06 2018 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

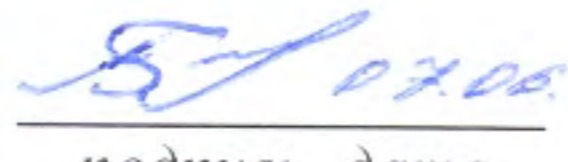
«Выявление и расследование незаконного перемещения оружия через таможенную границу»

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

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

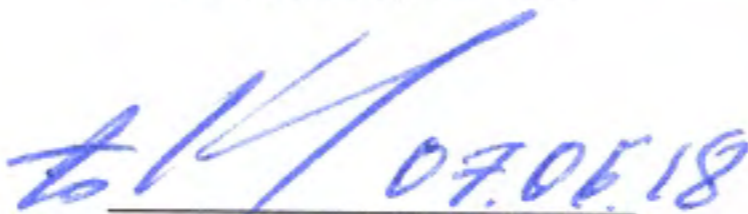
Студент

группы 10806214


К.В. Белов

подпись, дата

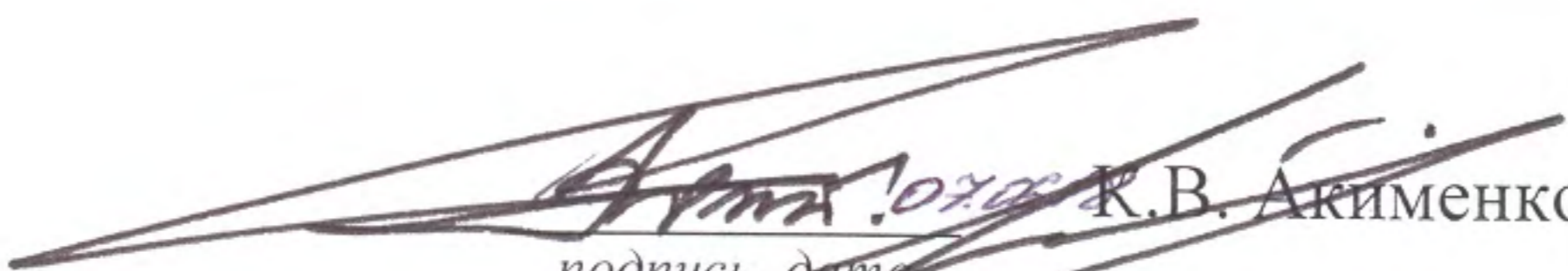
Руководитель


Б.Б. Синьков

подпись, дата

Консультанты:

по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»


К.В. Акименко

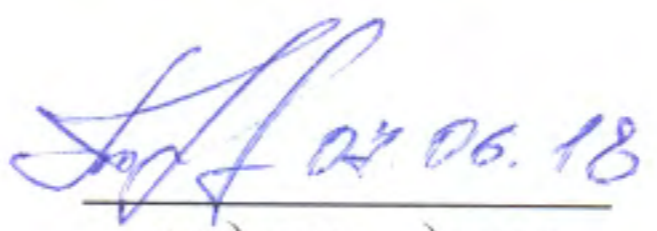
подпись, дата

по разделу «Организационно-
экономический»


В.М. Недвецкий

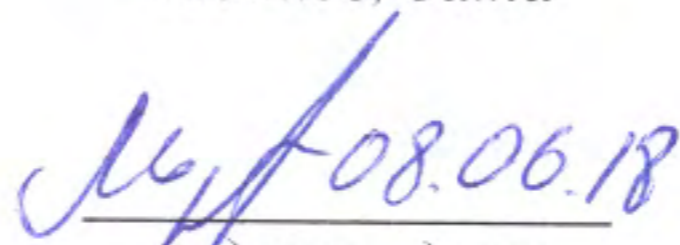
подпись, дата

по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»


Т.А. Галай

подпись, дата

Ответственный за нормоконтроль


Е.И. Мороз

подпись, дата

Объем работы:

пояснительная записка – 80 страниц;
графическая часть формата А4 – 8 листов;
цифровые носители – 1 единица.

Минск 2018

РЕФЕРАТ

Объем – 80 с., 14 рис., 52 источника.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, КОНТРАБАНДА ОРУЖИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛ О НЕЗАКОННОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ОРУЖИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Объектом исследования являются способы выявления таможенными органами случаев незаконного перемещения оружия через таможенную границу Республики Беларусь.

Цель дипломной работы – исследовать способы, используемые таможенными органами, которые способствуют эффективному выявлению незаконного оборота оружия, перемещаемого через границу Республики Беларусь.

В работе было раскрыто понятие, формы и роль таможенного контроля в деятельности таможенных органов, была отражена характеристика оружия, была представлена ответственность за незаконное перемещение оружия через таможенную границу, были исследованы типовые следственные версии и планирование преступлений, связанных с контрабандой, проведён анализ контрольной деятельности таможенных органов при задержании лиц, незаконно перемещающих оружие, обозначены проблемы и предложены возможные пути совершенствования таможенного контроля. Также был разработан информационный web-сайт «Контрабанда оружия» на основе html с применением каскадных таблиц стилей.

Теоретические и методологические материалы сопровождаются ссылками на их авторов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. О таможенном регулировании в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 10 янв. 2014 г., № 129-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: http://pravo.by/upload/docs/op/H11400129_1390338000.pdf. – Дата доступа: 10.04.2018.
2. Структура таможенных органов Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-портал таможенных органов Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://www.customs.gov.by/ru/struktura-ru/>. – Дата доступа: 10.04.2018.
3. Ремнёва Г.И. Курс лекций по таможенному праву [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/4584>. – Дата доступа: 11.04.2018.
4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Комиссии Евразийского экономического союза. – Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017. – Дата доступа: 11.04.2018.
5. Ноздрачев, А.Ф. Таможенное право: учебное пособие / А.Ф. Ноздрачев. – Москва: Волтерс Клувер, 2007. – 658 с.
6. Андреев, О. Недостатки понятийного аппарата системы управления рисками в таможенном деле / О. Андреев // ВЭД – Эксперт. – 2016. – №1. – С. 36-41.
7. О некоторых вопросах о таможенных органах [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь от 21.04.2008 г., № 228 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30800228>. – Дата доступа: 18.04.2018.
8. Об оружии [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь от 13.11.2001 г., № 61-З // Эталон – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск 2018.
9. Перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии "О мерах нетарифного регулирования" от 21.04.2015 г., № 30 нг // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск 2018.

10. О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском [Электронный ресурс]: Соглашение от 18.06.2010 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск 2018.

11. О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г., № 473// Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: http://pravo.by/upload/docs/op/P31200406_1347570000.pdf. – Дата доступа: 11.04.2018.

12. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь от 21 апреля 2003 г., №194-З: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г. // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск 2018.

13. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь от 9 июля 1999 г., № 275-З: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. // Консультант Плюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск 2018.

14. Сыдорук, И.И. Правоохранительные органы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева, О.А. Галустьян; под ред. И.И. Сыдорука.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 479 с.

15. Игнатюк, А. З. Правоохранительная деятельность таможенных органов Республики Беларусь: науч.-практ. пособие / А.З. Игнатюк, И.С. Яцута. – Минск: Белтаможсервис, 2003.— 96с.

16. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г., № 307-З// Официальный сайт Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://kgb.by/ru/zakon289-3/>. – Дата доступа: 15.04.2018.

17. Об утверждении дисциплинарного устава должностных лиц таможенных органов Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь от 09 марта 2011 г., № 98// Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://pravo.newsby.org/belarus/ukaz0/uk848.htm>. – Дата доступа: 15.04.2018

18. Мацкевич, В. В. Таможенные отношения : тексты лекций для студентов экономических специальностей очной и заочной формы обучения / В. В. Мацкевич. – Минск : БГТУ, 2010. – 187 с.

19. Зуйков, Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений: учеб. пособие / Г.Г. Зуйков. –Москва: НИ и РИО ВШ МВД России, 2013. – 191 с.

20. Шевчук, В.М. Методика расследования контрабанды: проблемы теории и практики: монография. – Москва: Изд-во Гриф, 2013. – 87 с.

21. Белецкая, Л.М. Производство по уголовным делам о контрабанде в суде первой инстанции: монография. –Харьков: Право, 2009. – 10 с.

22. Николайчук, И.А. Соккрытие преступлений как форма противодействия расследования учеб.пособие / И.А. Николайчук. – Москва: Мегатрон XXI, 2014. – 150с.

23. Колесниченко, А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: учеб.пособие / А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова. – Харьков: Юрид. ин-т, 2015. – 112 с.

24. Лисенко, Б.В. К вопросу о способе сокрытия преступления. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 2012. – 98 с.

25. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: криминалистические средства, приемы и рекомендации. Пособие для преподавателей учебных заведений МВД России. –Москва: Изд-во Акад. МВД России, 2012. – 136 с.

26. Ищенко, Е.П. Криминалистика: учеб.пособие/ Е.П. Ищенко, А.А. Топорков.–Москва : Контракт, ИНФРА-М, 2010. – 784 с.

27. Биндасов, Г.В. Расследование контрабанды: Учебник для вузов / Г.В. Биндасов, А.С. Подшибякин; под ред. А.Ф. Волынского. – Москва:ЮНИТИ-ДАНА, 1999. –554 с.

28. Лысак Н.В. Расследование контрабанды: Руководство для следователей / Н.В. Лысак; под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. - Москва: Инфра-М., 2005. –49 с.

29. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь от 16 июля 1999 г., № 295-3: принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. // Консультант Плюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск 2018.

30. Федоров, А.В. Деятельность таможенных органов по выявлению и раскрытию преступлений: Учебно-практическое пособие / А.В. Федоров. - СПб. : Изд-во Юридический центр, 2003. –272 с.

31. Контроль за оборотом оружия в 2018 году [Электронный ресурс]// Официальный сайт Министерства внутренних дел Республики Беларусь. – Режим доступа:<http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=381893>. – Дата доступа: 20.04.2018.

32. Попытка ввоза в Беларусь боеприпасов пресечена в пункте пропуска «Урбаны»[Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственного пограничного комитета Республики Беларусь. – Режим доступа:http://gpk.gov.by/news/gpk/32217/?sphrase_id=11641163. – Дата доступа: 20.04.2018.

33. В пункте пропуска «Александровка» гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь патроны[Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственного пограничного комитета Республики Беларусь. – Режим доступа:http://gpk.gov.by/news/gpk/32402/?sphrase_id=11641163. – Дата доступа: 20.04.2018.

34. В пункте пропуска «Александровка» пограничники выявили предмет, внешне похожий на гранату[Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственного пограничного комитета Республики Беларусь. – Режим доступа:http://gpk.gov.by/news/gpk/32125/?sphrase_id=11641163. – Дата доступа: 20.04.2018.

35. Об утверждении Основных направлений развития таможенной службы Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на прогнозный период до 2025 года, Программы мер по их реализации, Целевых индикаторов оценки выполнения задач, поставленных в Основных направлениях развития таможенной службы Республики Беларусь на 2016-2020 годы : Приказ Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28.03.2016г., № 135-ОД. – 29 с.

36. Об утверждении Инструкции о порядке организации борьбы с контрабандой и иными преступлениями, производство по делам о которых отнесено к компетенции таможенных органов, административными правонарушениями, ведение административного процесса по которым отнесено к компетенции таможенных органов : Приказ Государственного таможенного комитета от 29.09.2016 г., № 444-ОД.–18 с.

37. Об утверждении Инструкции о порядке оформления и передачи таможенным органам товаров и транспортных средств, являющихся предметами, орудиями или средствами совершения административного таможенного правонарушения или контрабанды, и документов на них[Электронный ресурс]:Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10.12.2007г., №128/9/329// Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа:<http://pravo.newsby.org/belarus/postanov11/pst664.htm>. – Дата доступа: 10.04.2018.

38. Первый в Беларуси железнодорожный ИДК торжественно открыт в Бресте [Электронный ресурс]// Официальный Интернет-портал таможенных

органов Республики Беларусь. –Режим доступа:
<http://www.customs.gov.by/ru/news1-ru/view/pervyj-v-belarusi-zhelezodorozhnyj-idk-torzhestvenno-otkryt-v-breste-620-2017/>.– Дата доступа:
25.04.2018.

39. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности[Электронный ресурс] :принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года// Официальный сайтОрганизации Объединенных Наций. – Режим доступа:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml. – Дата доступа: 25.04.2018.

40. Руководство по модернизации таможенной службы / Л. де Вульф [и др.]; под ред. Л. де Вульфа,Х. Б. Сокола; пер. с англ. — Москва: Весь мир, 2007. — 320 с.

41. Об административной ответственности за сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г., № 367 // Эталон – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2013.

42. Юкевич, В.А. Инновационный путь совершенствования таможенного контроля / В.А. Юкевич // Таможня и ВЭД. – 2008. – № 7.— С. 12 – 19.

43. Дементей, В.И. Правоохранители таможни / В.И. Дементей // Таможня и ВЭД. – № 12. – 2009.— С. 22 – 27.

44. Шматков, И.И. Таможенное право Республики Беларусь / И.И. Шматков. – Минск: Белтаможсервис, 2008. – 166 с.

45. Дубик, И.И. Основы таможенной службы / И.И. Дубик, В.А. Острога, В.М. Сантарович. - Минск: Белтаможиздат, 2011. – 245 с.

46. Рудь, Е.М. Способы выявления преступлений в сфере внешне-экономической деятельности.Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сборник научных статей /Е.М. Рудь; редкол. Е.М. Рудь (отв. Редю).–Саратов, 2004. – 174 с.

47. Седова, Т.А. Расследование контрабанды. Криминалистика: Учебник / Т.А. Седова, А.А. Эскархопуло. – СПб.: Глобус, 2007. – 400с.

48. Border gun-smuggling arrests don't stop illegal weapons [Electronic resource] – Mode of access: http://tucson.com/news/local/border/border-gun-smuggling-arrests-don-t-stop-illegal-weapons-from/article_26357864-d75a-5ee4-bc39-f4c94b27082f.html. – Date of access: 01.05.2018.

49. Коротков, А.П. Преступления в сфере экономической деятельности:научно-практическое издание/ А.П. Коротков. – Москва: ПРИОР, 2006. – 96с.

50. Illicit firearms trafficking [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.havocscope.com/tag/arms-trafficking/>. – Date of access: 23.05.2018.

51. Кед, А.П. Информационные таможенные технологии: учеб. пособие / А.П. Кед, Л.Л. Личева, О.Н. Маа. – Тюмень : Издательство Тюменского Государственного университета, 2015. – 240 с.

52. Справочник по HTML [Электронный ресурс] // HTMLbook. – Режим доступа: <http://htmlbook.ru/html>– Дата доступа: 01.05.2018.