

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

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Е.С.Голубцова

подпись

«15» 06 2018 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ


«Борьба таможенных органов с контрабандой с применением
технических средств таможенного контроля»

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

Студент

группы

10806314

 15.06.18
подпись, дата

Кудратова.М.Б

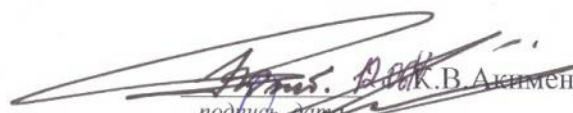
Руководитель

 12.06.18
подпись, дата

Е.С.Голубцова

Консультанты:

по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»

 12.06.18
подпись, дата

К.В.Акименко

по разделу «Организационно-
экономический»

 12.06.18
подпись, дата


В.М.Недведцкий

по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»

 31.05.18
подпись, дата

Т.А.Галай

Ответственный за нормоконтроль

 15.06.18
подпись, дата

Е.И.Мороз

Объем работы:

пояснительная записка – 70 страниц;

графическая часть формата А4 – 6 листов;

цифровые носители – 1 единиц.

Минск 2018

РЕФЕРАТ

Объем - 70 с., 12 рис., 1 табл., 55 источников, 1 приложение.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕСТУПЛЕНИЕ, КОНТРАБАНДА, ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Объектом исследования является контрабанда как разновидность преступления в сфере таможенного дела.

Цель дипломной работы – проанализировать деятельность таможенных органов Республики Беларусь по борьбе с экономической контрабандой и контрабандой наркотических средств, в том числе с использованием технических средств таможенного контроля, выявить существующие проблемы и недостатки и предложить пути совершенствования борьбы с контрабандой в таможенных органах Республики Беларусь.

В работе исследованы теоретические аспекты деятельности таможенных органов Республики Беларусь в области борьбы с контрабандой. Проведен экономико – правовой анализ и дана аналитическая оценка эффективности правоохранительной деятельности таможенных органов Республики Беларусь. Выявлены существующие проблемы и предложены мероприятия по повышению эффективности борьбы таможенных органов с контрабандой, в том числе с применением технических средств таможенного контроля.

Научная новизна данной работы заключается в том, что она является самостоятельной завершенной работой, комплексным и глубоким исследованием проблем уголовной ответственности за контрабанду с учетом последних изменений уголовного и таможенного законодательства.

Отдельные положения данной дипломной работы могут быть использованы при повышении профессионального уровня сотрудников таможенных органов в сфере правоохранительной деятельности.

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

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Угаров, Б.М. Международная борьба с контрабандой/ Б. М. Угаров.– Москва: Издательство Юрайт, 2014. – 215 с.
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс] : [заключен в г. Москве 1.04.2017 г.] // Кон-сультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. Коземаслов, Д.В. Контрабанда [Электронный ресурс]: Уголовно-правовые аспекты // Д.В. Коземаслов. –Москва.: РГБ, 2013. – 183 с.
4. Рогатых, Л.Ф. Контрабанда: проблемы уголовно – правовой характеристики. Автореф. дис...канд. юрид. Наук // Л.Ф.Рогатых.–Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2014. – 207 с.
5. Родина, Л.Ю. Ответственность за контрабанду: социально – экономические, криминологические и уголовно – правовые аспекты Л.Ю.Родина. –М. :Academia, 2014. – 174 с.
6. Кочубей, М.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности / М.А.Кочубей. – Ростов: Проспект, 2016. – 203 с.
7. Юридическая энциклопедия/ Под общей редакцией Тихомирова М.Ю. М. : ЮРАЙТ, 2015.– 211с.
8. Володько, Н.В. Ответственность за контрабанду по советскому праву: учебное пособие /Н.В.Володько.– Киев: Проспект, 2016. – 136 с.
9. Уголовный кодекс Республики Беларусь с изм. и доп. – Минск Асар, 2014. – 136 с.
10. Баяхчев, В.Г. Ответственность за контрабанду по действующему законодательству / В.Г.Баяхчев. – Москва : РИОР, 2015. – 55 с.
11. Волженин, Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженин.–Спб., 1999. – 98 с.
12. Мельникова, Ю.Б. Уголовная ответственность за нарушения таможенного законодательства Российской Федерации/ Ю.Б. Мельникова. – М. : ЮРАЙТ, 2016. – 34 с.
13. Шишко, И.В. Преступления в сфере экономической деятельности против интересов службы в коммерческих организациях / И.В.Шишко, А.С. Орелик.– Москва : РИОР, 2015. – 240 с.
14. Таций, В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / В.Я.Таций. –Москва : РИОР, 2016. – 466 с.

15. Фролов, Е.А. Спорные вопросы учения об объекте преступления / Е.А. Фролов // Сборник ученых трудов / Свердловский юридический ин-т. – Москва, 2016. – С. 196.
16. Иванова, С.Ю. Таможенные преступления и их закрепление в уголовном законодательстве / С.Ю. Иванова. – М. : Юрайт., 2016. – 250 с.
17. Таможенный кодекс Республики Беларусь. – Минск : Белтаможсервис, 2015. – Т 17. – 344 с.
18. О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах: Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 годаг. № № 408-З: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 апр. 2018 г. – Минск : Амалфея, 2014. – 278 с.
19. Кудрявцев, В.Н. Объективная сторона преступления / В.Н. Кудрявцев. – М. : ЮРАЙТ, 2016. – 114 с.
20. Габричидзе, Б.Н. Таможенное право / Б.Н. Габричидзе. – М. : ЮРАЙТ, 2003. – 500 с.
21. Сучков, Ю.И. Ответственность за контрабанду по Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю.И.Сучков. – М. : ЮРАЙТ, 2016. – 162 с.
22. Рогатых, Л.Ф. Квалификация контрабанды: Учебное пособие / Л.Ф. Рогатых. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2015. – 64 с.
23. Грязнов, А.В. Контрабанда. Историко – правовое исследование / А.В. Грязнов. – М. : ЮРАЙТ, 2015. – 223 с.
24. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М. : ЮРАЙТ, 2016. – 940 с.
25. Михайлов, К.В. Новое в уголовной ответственности за контрабанду и за незаконные сделки с валютными ценностями / К.В. Михайлов. – М. : ЮРАЙТ 2013. – 78 с.
26. Рарог, А.И. Вина и квалификация преступлений / А.И. Рарог. – М. : ЮРАЙТ, 1982. – 129 с.
27. Максимов, С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики / С.В. Максимов, Л.Д. Гаухман. – М. : ЮРАЙТ, 2015. – 143 с.
28. Качев, Н. В. Криминологическое исследование контрабанды // Социалистическая законность / Н. В. Качев. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2014. – 399 с.
29. Сучков, Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности Российской Федерации по уголовному и таможенному законодательству / Ю.И. Сучков. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2015. – 352 с.
30. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : с изм. и доп. на 2012 год // ЭТАЛОН. Законода-

тельство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

31. Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. – М. : ЮРАЙТ, –2014. – 352 с.

32. Герцензон, А.А. Квалификация преступления / А.А.Герцензон. – М. : ЮРАЙТ, 2014. – 26 с.

33. Лукьянов, В.В. Уголовно – правовая характеристика контрабанды и ее предупреждение: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / В.В. Лукьянов ; Ленинградский гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 1982. – 21 с.

34. Колдаев, В.М. История и современные способы борьбы с контрабандой / В.М. Колдаев. – М. : ЮРАЙТ, 2014. – 107 с.

35. Михайлов, В.И. Деятельность таможенных органов по охране и защите культурных ценностей / В.И. Михайлов. – М. : ЮРАЙТ, 2011. – 168 с.

36. Ткаченко, В.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / В.И. Ткаченко. – М, 2014. – 543 с.

37. Никулин, С.И. Комментарии к Таможенному кодексу Российской Федерации / С.И. Никулин. – М. : ЮРАЙТ, 2016. – 704 с.

38. Шевчук, О.Р. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля: учебное пособие / О.Р. Шевчук. – Москва : Юрлитинформ, 2006. – 285 с.

39. О технических средствах таможенного контроля и порядке их применения: постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, 17 июля 2007 года, №79 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь, 2008. – № 5/28285.

40. Кошелев, В.К. Методы и технические средства таможенного досмотра и поиска: учебное пособие / В.К. Кошелев. – М. : РИО РТА, 2000. – 496 с.

41. Легаев, В.П. Технические средства таможенного контроля: учебно – методическое пособие / В.П. Легаев, К.В. Татмышевский, С.А. Козлов. – Москва : Альфа-М, 2016. – 48 с.

42. Попов, О.Р. Инспекционно – досмотровые комплексы: история создания, технологические особенности, перспективы развития // Вестник Российской таможенной академии / О.Р. Попов. – 2015. – № 5. – С. 24-46.

43. Попов, А.В. Мобильные инспекционно – досмотровые комплексы: возможности, технологические особенности, перспективы развития // Вестник Российской таможенной академии / О.Р. Попов, А.В. Шевцов. – 2015. – № 5. – С. 24-46.

44. Лишанков, В. ИДК: два плюс три, один в уме / В. Лишанков // Таможня и ВЭД. – 2014. – №10(71). – С. 34-35.
45. Экономическая газета. Коллегия ГТК подвела итоги работы за 2017 год // Таможня и ВЭД. – 2017. – № 5. – С. 24-46.
46. Дердюк, Ю. ИДК: итоги в цифрах / Ю. Дердюк // Таможня и ВЭД. – 2012. – №5 (102). – С. 34-35.
47. Абаджян, А.В. Проблемы пенитенциарной преступности / А.В. Абаджян – М.: ВНИИ МВД России, 2016. – 100 с.
48. Официальный сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gtk.gov.by/>. – Дата Доступа: 10.05.2018.
49. Пузиков, В.В. Экономическая безопасность и экономическая преступность. Социально – экономический анализ / В.В. Пузиков, А.А. Громович. – Мн., 2014. – 250 с.
50. Завтра твоей страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.zautra.by/>. – Дата Доступа: 10.05.2018.
51. Лесниевски – Костарева, Т.А. Дифференциация уголовной ответственности (теория и законодательная практика) / Т.А. Лесниевски – Костарева. – М. : ЮРАЙТ, 2014. – 400 с.
52. Пузиков, В.В. Влияние социально – экономической обстановки в Республике Беларусь на динамику и тенденции незаконного перемещения вещей и ценностей через таможенную границу / В.В. Пузиков. – Мн., 2016. – 250 с.
53. Верин, В.П. Контрабанда: уголовно – правовое и криминологическое исследование : дис...канд. юрид. наук : 12.00.08 / В.П. Верин. – М., 2016. – 22 л.
54. Гринченко, Н.Н. Проектирование баз данных, СУБД Microsoft Access / Н.Н. Гринченко, Е.В. Гусев., Н.П. Макаров. – М. : ЮРАЙТ, 2014. – 65 с.
55. Обухов, Н.П. Разработка баз данных в Microsoft Access / Н.П. Обухов. – М. : ЮРАЙТ, 2008. – 93 с.