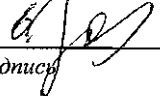


БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ
КАФЕДРА «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО »

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой


подпись Е.С. Голубцова

« 27 » 06 2019 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

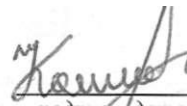
«Борьба с преступлениями в таможенной сфере в рамках ЕАЭС»

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

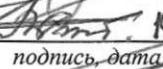
Специализация 1-96 01 01 02 «Экономическое обеспечение таможенного дела»

Студент

группы 10806215


подпись, дата К.В. Катков

Руководитель

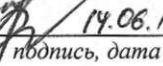

подпись, дата К.В. Акименко

Консультанты:

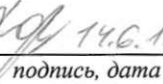
по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»


подпись, дата К.В. Акименко

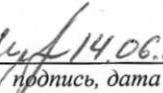
по разделу «Организационно-
экономический»


подпись, дата 14.06.19 В.М. Недведцкий

по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»


подпись, дата 14.06.19 О.В. Альшевская

Ответственный за нормоконтроль


подпись, дата 14.06.19 Е.И. Мороз

Объем работы:

пояснительная записка - 86 страниц;

графическая часть формата А4 - 6 листов;

цифровые носители - 1 единиц.

Минск 2019

РЕФЕРАТ

Объем - 92 с, 18 рис., 3 табл., 50 источников.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ТАМОЖЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объект исследования - правоотношения, возникающие в связи с совершением правонарушений и преступлений в таможенной сфере.

Цель исследования - изучение состояния нормативно-правовой регламентации правоохранительной деятельности таможенных органов Республики Беларусь, а также выработка предложений и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию и систематизации законодательства Республики Беларусь и Евразийского экономического союза в таможенной сфере.

Методологической основой исследования являются общенаучные и частно-научные методы: общенаучный диалектический, формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, исторический, метод толкования, анализ и синтез. Эмпирическую базу дипломного исследования составляют национальное законодательство, а также статистические и аналитические материалы Государственного таможенного комитета.

Актуальность изучения борьбы с таможенными преступлениями в рамках ЕАЭС определяется следующими обстоятельствами:

- отмечается тенденция к увеличению числа совершаемых таможенных правонарушений и преступлений, представляющих особую опасность;
- граждане и субъекты хозяйствования всеми силами пытаются обойти установленный государством порядок перемещения товаров через таможенную границу, а арсенал ухищрений и тайных методов и приемов их применения неисчерпаем и постоянно пополняется новыми способами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Игнатюк, А. З. Правоохранительная деятельность таможенных органов Республики Беларусь : науч.-практич. пособие / А. З. Игнатюк, И. С. Яцута. - Минск : РУП «Белтаможсервис», 2003. - 96 с.
2. Острога, В. А. Государственная таможенная служба Республики Беларусь. История и современность / В. А. Острога. - Мн. : Белтаможиздат, 2006. - 256 с.
3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] : принят 11 апр. 2017 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019
4. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://gtk.gov.by/ru/>. - Дата доступа: 16.05.2019.
5. О таможенном регулировании Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 10 янв. 2014г., №129-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск, 2019.
6. Рассолова, М. М. Таможенное право / М. М. Рассолова, Н. Д. Эриашвили. - М. : Высшее образование, 2005. - 102 с.
7. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). - Минск : Алмафея, 2005. - 48 с.
8. Игнатюк, А. З. Таможенное право Республики Беларусь: учеб.пособие / А. З. Игнатюк. - Минск : Амалфея, 2002. - 400 с.
9. Рябцев, Л. М. Административное право : уч. пособие / Л. М. Рябцев. - Минск : Амалфея, 2009. - 432 с.
10. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 21 апреля 2003г., № 194 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой информ. Республики Беларусь. - Минск, 2019.
- П.Сугак, И. А. Общая часть уголовного права Республики Беларусь: конспект лекций / И. А. Сугак . - 2-е изд. - Минск : Алмафея, 2012. - 70 с.
12. Сантарович, В. М. Административные таможенные правонарушения, их составы : лекция / В. М. Сантарович. - Минск : ГИПКПК, 2010. - 232с.
13. Тагунов, Д. Е. Административное право и процесс : курс интенсивной подготовки / Д. Е. Тагунов. - Минск : М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД, 2006. - 465 с.

14. Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999г., № 275-3 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.

15. Маховиков, И. ВТО на рубеже тысячелетий / И. Маховиков // Таможенный вестник. - 2013. - № 1. - С. 13 - 20.

16. Сиротский, А. Н. Эволюция механизма таможенного регулирования в Республике Беларусь в соответствии с нормами и принципами международного таможенного права / А. Н. Сиротский // Журнал Международного права и международных отношений. - 2010. - № 1 (52). - С. 79-85.

17. Сугак, И. А. Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие / И. А. Сугак. - Минск : Тесей, 2005. - 592 с.

18. Король, Е. Ю. Договор о Евразийском экономическом союзе: обзор положений / Е. Ю. Король // Журнал Таможенный вестник. - 2015. - № 1. - С. 29-31.

19. Дайнеко, А. Е. ЕАЭС: эффект сложения / А. Е. Дайнеко // Журнал Экономика Беларуси. - 2014. - № 4 (41). - С. 7-25.

20. Восточное партнерство [Электронный ресурс] // Государственный таможенный комитет. - Режим доступа: http://gtk.gov.by/ru/mezdunarodnoje_sotrudnichestvo/vostochnoe_pertnerstvo. - Дата доступа: 15.05.2019.

21. Цыкунов, И. В. Международные таможенные отношения : конспект лекций / И. В. Цыкунов, И. Л. Грузицкий. - Минск : Экоперспектива, 2013. - 180 с.

22. Репин, Г. С. Таможня и бизнес: услышать друг друга / Г. С. Репин // Таможня и ВЭД. - 2019. - № 4. - С. 20.

23. Афонин, П. Н. Информационное обеспечение в таможенных органах: учеб. пособие / П. Н. Афонин. - СПб. : Санкт-Петербургский им. В. Б. Бобкова филиал РТА, 2012. - 392 с.

24. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие / В. Д. Ларчев [и др.]. - Москва, 2015. - 384 с.

25. Дубинко, А. Итожим сделанное / А. Дубинко // Таможенный вестник. - 2019. - № 2. - С. 74-76.

26. Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 10 ноября 2008 г., №453-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.

27. Об организации в таможенных органах Республики Беларусь деятельности по профилактике правонарушений [Электронный ресурс] : Приказ Председателя ГТК Республики Беларусь, 17 июня 2009 г., № 332-ОД // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.

28. Основные направления развития таможенной службы Республики Беларусь на период до 2020 года [Электронный ресурс] : Приказ Председателя ГТК Республики Беларусь, 08 апр.2011 г., № 125 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр, Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.

29. Патара, В. М. Отдельные вопросы применения уголовного и административного законодательства в сфере таможенного дела в рамках Таможенного союза [Электронный ресурс] / В. М. Патара // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр спектр», Нац. Центр правовой информ. Республики Беларусь. - Минск, 2019.

30. Инструкция об организации в таможенных органах Республики Беларусь деятельности по профилактике правонарушений: утв. Приказом Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, 17.06.09. - Минск, 2018.-94 с.

31. Просолович, Т. МПО с сюрпризом / Т. Просолович // Таможенный вестник.-2015.-№ 11.-С. 29.

32. Маховиков, И. ВТО на рубеже тысячелетий / И. Маховиков // Таможенный вестник. -2017. — № 1. - С. 13 - 20.

33. Развитие кинологической службы таможенных органов [Электронный ресурс] : Приказ Председателя ГТК Республики Беларусь, 26 ноября 2009 г., № 609-ОД // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр, Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.

34. Борико, С. В. Уголовный процесс: учеб.пособие / С. В. Борико. - Мн. : Амалфея, 2013. - 384 с.

35. Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений [Электронный ресурс] : заключена в г. Найроби 09.06.1977 г. // Консультант-Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.

36. Постнова, Д. А. Развитие теоретико-правовых и организационных основ международного сотрудничества таможенных органов Российской Федерации при выявлении и расследовании таможенных преступлений: дисс... канд. юр. наук: 12.00.09 / Д. А. Постнова. - Москва, 2012. - 286 л.

37. О взаимодействии белорусских и российских таможенных органов в сфере борьбы с таможенными правонарушениями [Электронный ресурс] : Постановление Государственного таможенного комитета Российской Федерации, 15 июня 1999 г. // Эталон - Беларусь / Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск, 2019.

38. Об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза [Электронный ресурс] : договор между Республи-

кой Беларусь, Российской Федерации, Республикой Казахстан, 5 июля 2010г. // Эталон - Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. - Минск, 2019.

39. Комаренко, И. Организация Объединенных Наций - Государственный таможенный комитет: есть контакт! / И. Комаренко // Таможенный вестник. - 2001.- №7.- С. 2-7.

40. Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты [Электронный ресурс] // Сайт Евразийской экономической комиссии. - Режим доступа: http://www.eurasiancommission.Org/m/Documents/ЕЕС_dig_facts1.pdf. - Дата доступа: 14.05.2019.

41. Рыбак, С. В. Международное таможенное сотрудничество: учебное пособие / С. В. Рыбак, Л. И. Ануфриева. - СПб.: Троицкий мост, 2017.-384 с.

42. О Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве [Электронный ресурс] : договор между Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, 26 февраля 1999 года // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.

43. О взаимной административной помощи таможенных органов государств-членов Таможенного союза [Электронный ресурс] : соглашение между Республикой Беларусь, Российской Федерации, Республикой Казахстан, 21 мая 2010 г. // Эталон - Беларусь] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.

44. Пыжик, А. В. Совершенствование таможенного контроля и регулирование транзита через Республику Беларусь: дисс... канд. экон. наук: 08.00.05/ А. В. Пыжик. - М., 2003. - 129 л.

45. Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, 05.07.2010 г. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юрспектр» Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.

46. О присоединении Республики Беларусь к Международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь от 19 июня 2000, №350. // Консультант Плюс / ООО «Юрспектр», Национальный Центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск, 2019.

47. О сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики [Электронный ресурс] : соглашение от 22 октября 2003 г. № 3/981 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юрспектр», Национальный Центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск, 2019.

48. Достанко, Е. А. Основные этапы формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства Беларуси, России, Казахстана [Электронный ресурс] / Е. А. Достанко // Экспертиза: аналит. вестн. Центра междунар. исслед. Белгосуниверситета. - Режим доступа: <http://www.centis.bsu.by/-expertise.html>. - Дата доступа: 29.05.2019.

49. Соглашение об организации обмена информацией для реализации аналитических и контрольных функций таможенных органов государств-членов Таможенного союза [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юрспектр», Национальный Центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск, 2019.

50. Разорёнова, Т. Р. Управление базами данных: учеб. пособие для студентов / Т. Р. Разорёнова; под ред. Т. Р. Разорёнова, О. В. Алыневская. - Мн : Издательство БИТУ, 2011. - 120 с.