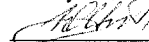


БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ  
КАФЕДРА «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Ю.М.Мазаник

«16» 06 2025 г.


РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

«Профайлинг как метод психологического анализа лиц, нарушающих таможенное законодательство»

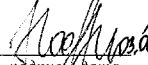
Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

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

Студент группы 10806121


  
30.05.25 К.А. Должецкий  
подпись, дата

Руководитель


  
А.В. Подревинкина  
подпись, дата

Консультанты:

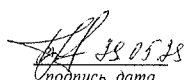
по разделу «Таможенно-  
правовое обеспечение»

  
31.05.25 К.В. Акименко  
подпись, дата

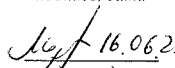
по разделу «Организационно-  
экономический»

  
16.06.25 Ю.М. Мазаник  
подпись, дата

по разделу «Экономико-  
математическое моделирование  
и информационные технологии»

  
30.05.25 Т.А. Галай  
подпись, дата

Ответственный за нормоконтроль

  
16.06.25 Е.И. Мороз  
подпись, дата

Объем работы:

пояснительная записка ~~4~~ 4 страниц;

графическая часть формата А4 – 6 листов;

цифровые носители – 1 единиц.

Минск 2025

## РЕФЕРАТ

Объем - 84 с., 17 рис., 50 источников, 4 приложения.

ПРОФАЙЛИНГ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ТЕХНОЛОГИИ ПРОФАЙЛИНГА, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОФАЙЛИНГ СИСТЕМЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ ПРОФАЙЛИНГА.

Современные реалии внешнеэкономической деятельности предъявляют повышенные требования к обеспечению безопасности на государственной границе, что актуализирует необходимость совершенствования методов таможенного контроля. На фоне интенсификации международных перевозок и роста объемов перемещения товаров и пассажиров особое значение приобретает выявление потенциальных правонарушителей до момента совершения ими противоправных действий.

Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью аналитических методов в условиях принципа выборочности контроля. Традиционные технические средства и кинологические службы обладают высокой результативностью в выявлении запрещённых предметов, однако они неспособны выявлять лиц с потенциально противоправными намерениями. Внедрение элементов поведенческого анализа и психодиагностики позволяет повысить эффективность таможенного контроля, снизить уровень нарушений законодательства и минимизировать риски для национальной безопасности.

В дипломной работе исследованы теоретические и прикладные аспекты применения метода профайлинга как ключевого элемента правоохранительной деятельности таможенных органов Республики Беларусь. Описаны основные требования к личностной и профессиональной компетенции сотрудников таможенных органов. Проведена оценка деятельности таможенных органов Республики Беларусь в области применения технологии профайлинга. Проанализированы основные проблемы при применении техники профайлинга. Также проанализирована текущая ситуация по применению современных технологий должностными лицами таможенных. Предложены рекомендации по совершенствованию профайлинга и его современных систем в деятельности таможенных органов Республики Беларусь.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза : Кодекс ЕАЭС, 01 января 2018 г., № 296-3: с изм. и доп. от 29.05.2019 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2025.
2. Агейко, О.В. Основы профайлинга: пособие / О.В. Агейко, Е.В. Спирица; Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь. - Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2017. - 123 с.
3. Алексеюк, А. Д. Профайлинг и его роль в сфере таможенных / А. Д. Алексеюк, Е. О. Дружинина // Студенческая научная зима в Бресте – 2023 : сборник научных работ студентов и магистрантов XVII Международного студенческого научного форума / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, Студенческое научное экономическое объединение «ЭКОМ»; редкол.: Д. А. Панков [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2023. – С. 229–233.
4. Актуальные проблемы обеспечения пограничной безопасности : материалы II Междунар. заоч. науч.-практ. конф., Минск, 21 февраля 2018 г. В 2 ч. / ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»; редкол.: В. Д. Гришко [и др.]. - Минск: ГУО «ИПС РБ», 2018. - Ч. 1. - 309 с.
5. Басин, И.И. Таможенный контроль. Принципы и формы / И.И. Басин // Таможенный альманах. - 2021. - №9. - С. 36.
6. Бирбасов, В.В. Таможенный контроль. Принципы и формы / В.В. Бирбасов // Таможенный альманах. - 2012. - №5. - С. 84-86.
7. Борг, Д. Я вижу, о чем вы молчите / Д. Борг; пер. с англ. П.А. Самсонов. - Минск: «Попурри», 2010. - 256 с.
8. Внешняя торговля Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400129>. - Дата доступа: 04.04.2025.
9. Волчецкая, Т.С. Развитие криминалистической теории в России и США: сравнительный анализ / Т.С. Волчецкая // Вестник Балтийского федерального университета им.И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. - 2018. -№3. - С. 5-12.
10. Волчецкая, Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности: Учеб. пособие / Т.С. Волчецкая. - Калинингр: ун-т. Калининград, 2020. - 74 с.

11. Воронов, А. М. От философии таможенного дела к методологии таможенного дела / А. М. Воронов, Н. М. Кожуханов // Вестн. Рос. тамож. акад. - 2012. - № 1. - С. 13.

12. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию : курс лекций : учебное пособие / Ю. Б. Гиппенрейтер. - Москва: АСТ, 2013 - 351 с.

13. Голубев, В.Л. Неврологические синдромы: руководство / В.Л. Голубев, А.М. Вейн. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: МЕДпресс-информ, 2007. - 736 с.

14. Гусев, Е.И. Неврология и нейрохирургия: учебник. В 2 т. Т. 1 / Е. И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 624 с.

15. Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств (подписан в г. Минске 04.06.1999) [Электронный ресурс] // Информационно-правовое обеспечение Гарант, - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Н11400129>. - Дата доступа: 09.04.2025.

16. Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств-членов таможенного союза (подписан в г. Астане 05.07.2010) : в ред. от 10.10.2014 г // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «Юр-Спектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2025.

17. Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности : учебник для бакалавриата и магистратуры / О. П. Елисеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 390 с.

18. Еникеев, М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии: учебник для вузов / М.И. Еникеев. — М.; Норма: ИНФРА-М, 2017. - 640 с.

19. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : 6 января 2021 г., № 91-3 : с изм. и доп. от 04.01.2022 г., № 144-3 [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Н11400129>. - Дата доступа: 10.04.2025.

20. Конник, Н.В. Таможенное дело / Н.В. Конник. - М.: Омега-Л, 2010. - 208 с.

21. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 февр. 2022 г. [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. -

Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400129>. - Дата доступа: 11.04.2025.

22. Корчагина, А.Г. Анализ профайлинговой компетенции сотрудников таможенных органов Республики Беларусь / А.Г. Корчагина // Теория и практика психологического сопровождения руководящих кадров: сборник статей / под общ. ред. Н.А. Дубинко, Н.Н. Пыжовой; Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь. - Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2017. - С. 134-138.

23. Корчагина, А.Г. Анализ профайлинговой компетенции сотрудников таможенных органов Республики Беларусь / А.Г. Корчагина // Теория и практика психологического сопровождения руководящих кадров: сборник статей / под общ. ред. Н.А. Дубинко, Н.Н. Пыжовой; Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь. - Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2017. - С. 134-138.

24. Кривошей, Д. А. Правоохранительная деятельность таможенных органов Республики Беларусь / Д. А. Кривошей // Экономические, юридические и информационные аспекты внешнеэкономической деятельности : материалы 3-й Международной научно-практической конференции, Минск, 8–9 апреля 2010 г. / Белор. нац. техн. ун-т ; ред. Г. М. Бровка, Е. Г. Моисеенко, О. Н. Лабкович. - Минск, 2010. - Ч. 1. - С. 210-213.

25. Кулешов, А.В. Курс лекций по дисциплине «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» / А.В. Кулешов. - СПб. : СЗАГС, 2022. – 100 с.

26. Луцевич, Ж.А. Понятие и формы правоохранительной деятельности таможенных органов [Электронный ресурс] / Ж.А. Луцевич // Полесский государственный университет. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400129>. - Дата доступа: 17.04.2025.

27. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999) // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2025.

28. Минкин, В.А. Практические результаты применения систем технического профайлинга для обеспечения безопасности на транспорте / В.А. Минкин, А.В. Целуйко // Транспортное право. - 2024. - №3. - С. 27-32.

29. О борьбе с терроризмом: Закон Республики Беларусь, 03.01.2002 г., №77-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2018 г., № 90-3//Консультант Плюс:

Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2025.

30. О некоторых вопросах таможенных органов [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 21 апреля 2008 г., №228 : с изм. и доп. от 02.03.2021 г., № 77 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400129>. - Дата доступа: 29.04.2025.

31. О таможенном регулировании в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 года №129-3 : с изм. и доп. от 18.12.2019 г., №275-3 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400129>. - Дата доступа: 02.05.2025.

32. Об изменении Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» : Закон Республики Беларусь от 19 июля 2021 года №121-3 [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400129>. - Дата доступа: 02.05.2025.

33. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года №307-3 : вред, от 06.01.2021 г., №88-3 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400129>. - Дата доступа: 09.05.2025.

34. Об организации в таможенных органах Республики -Беларусь деятельности по профилактике правонарушений [Электронный ресурс] : приказ Государственного таможенного комитета Респ. Беларусь, 17.06.2009 г., № 332- ОД // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2025.

35. Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 года №122- 85 3 : в ред. от 09.01.2018 г., № 91-3 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400129>. - Дата доступа: 10.05.2025.

36. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь : Указ Президента Республики Беларусь, 09.11.2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г., № 49// Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2025.

37. Статный, В. М. Основы профайлинга в обеспечении безопасности на транспорте: технология и учебная дисциплина / В.М. Статный // Психология и право. - 2013. - № 2. - С. 77-87.

38. Патара, В. М. Профилактика правонарушений в сфере таможенного дела [Электронный ресурс] / В. М. Патара // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2024.

39. Правоохранительная деятельность таможенных органов Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400129>. - Дата доступа: 16.05.2025.

40. Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных действий: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Ю.М. Волынский-Басманов [и др.]; под ред. Ю.М. Волынского-Басманова, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2012. - 223 с.

41. Профайлинг: учеб. пособие / сост. А.В. Дормидонтов, И.А. Семенова - Ульяновск: УВАУ ГА(И), 2011. - 111 с.

42. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : 6 января 2021 г., № 92-3 : с изм. и доп. от 04.01.2022 г., № 144-3 [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400129>. - Дата доступа: 16.05.2025.

43. Психологическое обеспечение предотвращения незаконных актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации / Ю.М. Волынский-Басманов [и др.]. - М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2011. - 199 с.

44. Сантарович, В. М. Основы профилактики правонарушений в сфере таможенного дела [Электронный ресурс] / В. М. Сантарович // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2025.

45. Стратегия развития таможенных органов [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400129>. - Дата доступа: 22.05.2025.

46. Таможенная служба: основы деятельности : учеб.-метод. пособие / И. И. Дубик [и др.]. - Минск : Амалфея, 2022. - 460 с.

47. Таможенная статистика [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400129>. - Дата доступа: 22.05.2025.

48. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : 16 июля 1999 г., № 295-3 : с изм. и доп. от 26.05.2021 г., № 112-3 [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Н11400129>. - Дата доступа: 24.05.2025.

49. Уголовный кодекс Республики Беларусь : 9 июля 1999 г., № 275-3 : с изм. и доп. от 05.01.2022 г., № 146-3 [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Н11400129>. - Дата доступа: 24.05.2025.

50. Чепик, А.А. Теоретические и правовые основы правоохранительной деятельности таможенных органов Республики Беларусь: пособие для студентов фак. междунар. отношений / А. А. Чепик. - Минск: Белорус, гос. ун-т, 2012. - 98 с.