


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

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Ю.М. Мазаник
подпись

«02» 06 2025 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ


«Эффективность применения системы профайлинга таможенными органами при
проведении таможенного контроля»

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

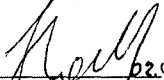
Специализация 1-96 01 01 02 «Экономическое обеспечение таможенного дела»

Студент

группы 10806121

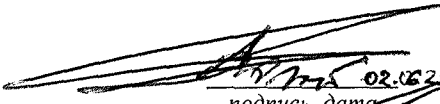
 01.06.2025 М.С. Платун
подпись, дата

Руководитель

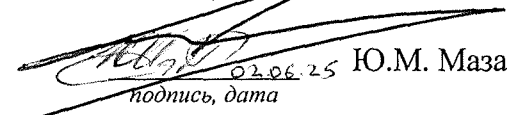
 02.06.25 А.В. Подребинкина
подпись, дата

Консультанты:


по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»

 02.06.25 К.В. Акименко
подпись, дата

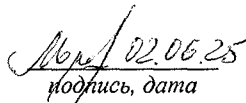
по разделу «Организационно-
экономический»

 02.06.25 Ю.М. Мазаник
подпись, дата

по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»

 2.06.25 Т.А. Галай
подпись, дата

Ответственный за нормоконтроль

 02.06.25 Е.И. Мороз
подпись, дата

Объем работы:

пояснительная записка – 102 страниц;
графическая часть формата А4 – 12 листов;
цифровые носители – 1 единица.

Минск 2025

РЕФЕРАТ

Объем – 102 стр., 12 рис., 80 источников.

ПРОФАЙЛИНГ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ.

Объект исследования - теоретические и практические аспекты применения профайлинга в таможенном деле.

Методы исследования: теоретические и эмпирические методы познания, такие как дедукция, анализ, синтез, моделирование, наблюдение, эксперимент.

Полученные результаты и их новизна: дано определение таким понятиям как профайлинг, профайлер и метод профайлинга, изучена история возникновения метода профайлинга, выделены основные этапы осуществления метода профайлинга, обозначены основные характеристики профайлинга, классифицированы основные признаки подозрительных лиц; подетально рассмотрены профили физических лиц, обозначены состояние и перспективы развития метода профайлинга как инструмента осуществления таможенного контроля. Доказано, что системный подход является его основой. Представлены совершенствования применения профайл-метода в Республике Беларусь.

В работе исследованы теоретические и прикладные аспекты применения метода профайлинга, изучены особенности вербальной и невербальной коммуникации, которая может сигнализировать о нечестности подконтрольного лица. Описаны основные требования к личностным и профессиональной компетенции сотрудников таможенных органов. Проведена оценка деятельности таможенных органов Республики Беларусь в области применения технологии профайлинга. Произведен анализ применения методик профайлинга за рубежом. Проанализированы основные проблемы при применении техники профайлинга на границе. Обоснована необходимость применения профайлинга в деятельности таможенных органов.

Область возможного практического применения: активное внедрение профайлинга в деятельность таможенных органов при проведении таможенного контроля, совершенствование методов профайлинга, создание системы обучения сотрудников таможенных органов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. WIPO IP in Facts and Figures 2022 [Electronic resource] // World Intellectual Property Organization. - Mode of access: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-943-2022-en-wipo-ip-facts-and-figures-2022pdf>. - Date of access: 08.05.2025.
2. Агапов, А. В. Административная ответственность / А. В. Агапов. – М. : Юрайт, 2017. – 404 с.
3. Административные процессы в таможенных органах [Электронный ресурс] // Илкс-новости – Режим доступа: <https://ilex.by/news/administrativnyj-protsess-vtamozhennyh-organah-v-voprosah-i-otvetah>. – Дата доступа: 15.05.2025.
4. Акопов, Л. В. Административное право / Л. В. Акопов. – М. : Академцентр, 2018. – 351 с.
5. Бабай, А. Н. Административное право / А. Н. Бабай. – М. : Издательство МПСУ, 2017. – 455 с.
6. Бакаева, О. Ю. К вопросу о системе принципов деятельности таможенных органов российской федерации и их законодательном регулировании / О. Ю. Бакаева, В. М. Мамохин // Вест. Саратов. гос. юрид. академии. – 2016. – № 6 (113). – С. 168–174.
7. Балашова, Т. В. Интеллектуальная собственность как экономическая категория (таможенный аспект) / Т. В. Балашова // Тамож. Вестн. - 2021, - № 8. - С. 40-44.
8. Балтабаев, С. А. Понятия «правоохранительная функция», «правоохранительная деятельность», «правоохранительный орган» и их соотношение / С. А. Балтабаев // Проблемы современной науки и образования. – 2016. – № 3. – С. 128–133.
9. Бахрах, Д. Н. Административное право / Д. Н. Бахрах. – М. : Норма, 2017. – 816 с.
10. Боровская, Е. А. Стоимость объектов интеллектуальной собственности: реальная или виртуальная? / Е. А. Боровская // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: сб. материалов Междунар. науч. практ. конф. Новополоцк, 28 мая 2021 г. / Полоц. гос. ун-т, Регион, учеб. науч-практ юрид. Центр; редкол.: В. А. Богоненко (отв: ред.) [и др.]. - Новополоцк, 2021.- С. 12-16.
11. Волгин, Ю. Г. Оперативно–розыскное обеспечение расследования экономических преступлений: курс лекций / Ю. Г. Волгин. – Кемерово : КИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014. – 127 с.

12. Волков, А. М. Административное право / А. М. Волков. – М. : ИНФРА–М, 2017. – 288 с.
13. Вороненко, О. А. Административное наказание как мера административной ответственности / О. А. Вороненко. – М. : Форум, 2015. – 208 с.
14. Гавриленко, Д. А. Административное право / Д. А. Гавриленко. – М. : Амалфея, 2015. – 416 с.
15. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.customs.gov.by/ru/pravoohraneniye-ru/>. – Дата доступа: 17.05.2025.
16. Гуценко, К. Ф. Правоохранительные органы / К. Ф. Гуценко. – М. : КНОРУС, 2016. – 368 с.
17. Девяткина, Ю. А. Правовые основы производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела / Ю. А. Девяткина // Молодой ученый. – 2015. – №17. – С. 349–352.
18. Дедковский, А. А. Проблемы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности / А. А. Дедковский / Труд. Профсоюзы. Общество. – 2017. – № 4. – С. 56–61.
19. Гросс, Г. Психология общения: тайны эффективного взаимодействия / Г. Гросс; пер. с англ. – М.; Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 416с.
20. Эрих Ваффен. Все лгут. Как выявить обман по мимике и жестам / Э. Ваффен – М: Альпина нон-фикшн, 2014.-236с.
21. ЕЭК не зафиксировала увеличения контрафакта на рынке ЕАЭС [Электронный ресурс] // БЕЛТА : информ. агентство. - 2022. - 20 апр. - Режим доступа: <https://www.belta.by/economics/view/eeek-ne-zafiksirovala-uvelichenia-kontrafakta-na-rynke-eaes-497209-2022/>. - Дата доступа: 12.05.2025.
22. Зубач, А. В. Комментарий к законодательству о службе в таможенных органах / А. В. Зубач. – М. : Деловой двор, 2017. – 242 с.
23. Иванова, Е. Н. Уничтожение под таможенным контролем как наиболее эффективный способ борьбы с контрафактом / Е. Н. Иванова // Журн. междунар. права и междунар. отношений. - 2013. - №4. - С. 34-41.
24. Игнатюк, А. З. Правоохранительная деятельность таможенных органов Республики Беларусь / А.З. Игнатюк. – М. : РУП «Белтаможсервис», 2013. – 96 с.
25. Информация о деятельности таможенных органов // Официальный сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gtk.gov.by>. – Дата доступа: 15.05.2025.

26. Алехин, А. П. Правоохранительный характер деятельности таможенных органов Республики Беларусь / А. П. Алехин // Проблемы управления. – 2015. – № 4 (53). – С. 152–156.

27. Киселевич, А. И. Организационно-экономическая модель содействия коммерциализации инноваций: авторский подход / А. И. Киселевич // Тенденции экономического развития в XXI веке: материалы IV Междунар. науч-практ. конф., Минск, 1 марта 2022 г. / Белорус, гос. ун-т; редкол: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др]. - Минск, 2022. - С. 181-183.

28. Кисловский, Ю. Г. Стратегия таможенной службы: история и современность / Ю. Г. Кисловский // Вестник таможенной академии. – 2017. – №1. – С. 36–41.

29. Брассел, Д. Оперативно–розыскная деятельность : учебник / Д. Брассел. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2016. – 407 с.

30. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 янв. 2021 г., № 91–З : принят Палатой представителей 18 декабря 2020 г. : одобрен Советом Респ. 18 декабря 2020 г. : в ред. от 9 декабря 2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

31. Колупаева, Т. А. Использование информационных технологий в правоохранительной деятельности / Т. А. Колупаева // Молодой ученый. – 2020. – № 22 (312). – С. 267–268.

32. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г., с изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканском референдуме 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г. [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

33. Исаева, Л. М. Профайлинг как современная технология предотвращения противоправных действий на транспорте / Л. М. Исаева // Профессионал. – 2012. – № 6. – С.11.

34. Коткин, М. Е. Некоторые аспекты правоохранительной деятельности таможенных органов / М. Е. Коткин // Вестн. магистратуры. – 2015. – № 6–3. – С. 42–43.

35. Волынский-Басманов, Ю.М. Психологические особенности выявления потенциально опасных лиц сотрудниками службы авиационной безопасности / Ю.М.Волынский-Басманов, М.Е.Каменева // Проблемы безопасности полетов. – 2015. - №9. – С.45-52

36. Кривошей, Д. А. Правоохранительная деятельность таможенных органов Республики Беларусь / Д. А. Кривошей // Экономические, юридические и информационные аспекты внешнеэкономической деятельности: материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф., 8–9 апр. 2010 г. : в 2 ч. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др]. – Минск, 2010. – Ч. 1. – С. 210–213.

37. Пол Экман / Визуальная психодиагностика: экспресс-методы идентификации личности по внешности, мимике и жестам / П. Экман – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 234 с.

38. Леанович, Е. Б. К вопросу о ненарушении в праве интеллектуальной собственности / Е. Б. Леанович // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XVIII Междунар. науч. конф, посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т, редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.], - Минск, 2019. - С. 180-183.

39. Лосев, С. С. Принудительные лицензии и доступ к лекарственным препаратам / С. С. Лосев // Наука и инноваций. - 2020. - № 8. - С. 58-64.

40. Мартюшевская, Е. Н. К вопросу о сущности государственного управления в области таможенного дела / Е. Н. Мартюшевская // Право.by. – 2017. – №4 (36). – С. 82–87.

41. Мелехин, А. В. Административное право / А. В. Мелехин. – М. : Форум, 2016. – 617 с.

42. Миронов, А. Н. Административное право / А. Н. Миронов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 320 с.

43. Миронов, В. В. Особенности правового регулирования конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в таможенных органах / В. В. Миронов // Вестник таможенной академии. – 2017. – №4. – С. 131–135.

44. Муженская, Н. Е. Экспертиза в российском уголовном законодательстве: руководство–справочник для следователя, дознавателя, судьи / Н. Е. Муженская. – М. : РГ–Пресс, 2015. – 744 с.

45. Мячин, А. Н. Исторические аспекты формирования таможенной политики / А. Н. Мячин // Вестник таможенной академии. – 2017. – №1. – С. 41–48.

46. Нехорошева, Л. Н. О развитии инновационной деятельности и коммерциализации интеллектуальной собственности в Китае / Л. Н. Нехорошева, Ши Исян // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 20 мая 2021 г. / М-во образования Респ. Беларусь,

Белорус. гос. экон, ун-т; редкол.: В.Ю. Шутилин (отв. ред.) [и др.]. - Минск, 2021. - С. 191-193.

47. Нечепуренко, Ю. В. Правовая охрана и лицензирование объектов промышленной собственности в НАН Беларуси / Ю. В. Нечепуренко, В. В. Гончаров, А. И. Коршунов // Наука и инновации. - 2020. - № 6. - С. 50-56.

48. Новиков, А. В. Актуальные проблемы оперативно-розыскного выявления лиц, склонных к захвату заложников в учреждениях уголовно-исполнительной системы / А. В. Новиков, Д. Н. Слабкая // Вопр. рос. и междунар. права. – 2019. – Т. 9. – № 1А. – С. 149–156.

49. О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 10 нояб. 2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

50. О таможенном регулировании [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 22 дек. 2018 г., № 490 : в ред. от 28 февраля 2022 г., № 73 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

51. О таможенном регулировании в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2014 г., № 129–З : принят Палатой представителей 16 декабря 2013 г. : одобрен Советом Республики 19 декабря 2013 г. : в ред. от 19 июля 2021 г., № 121–З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

52. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. № 307–З : в ред. 7 февраля 2023 г., № 248–З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

53. Об органах внутренних дел [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263–З : принят Палатой представителей 27 июня 2007 г. : одобрен Советом Республики 29 июня 2007 г. : в ред. от 19 мая 2022 г., № 171–З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

54. Еникеева, М. И. Общая и социальная психология: учебник / М. И. Еникеева. – 4-е изд. перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 448 с.

55. Попович, О. М. Таможенное право / О. М. Попович, Ю. С. Тихомирова. – М. : Юнити–Дана, Закон и право, 2016. – 160 с.

56. Процессуально–исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 января 2021 г. № 92–3 : принят Палатой представителей 18 декабря 2020 г. : одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 г. : в ред. Закона Республики Беларусь от 9 декабря 2022 г., № 226–3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

57. Разорёнова, Т. Р. Базы данных: разработка и управление: методическое пособие для выполнения курсовой работы по дисциплинам «Информационные таможенные технологии» для студентов специальности 1–96 01 01 «Таможенное дело» и «Компьютерные информационные технологии» для студентов специальности 1–25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» / Т.Р. Разорёнова. – Минск: БНТУ, 2012. – 48 с.

58. Родевич, П. П. Совершенствование системы таможенных органов в Республике Беларусь / П. П. Родевич // Беларусь в современном мире. – 2018. – № 47. – С. 245–246.

59. Россинский, Б. В. Административное право / Б. В. Россинский. – М. : ИНФРА–М, 2017. – 576 с.

60. Рябцев, Л. М. Административное право / Л. М. Рябцев. – М. : Амалфея, 2017. – 416 с.

61. 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, 2017.

62. Семенова, И. В. Рассмотрение дел о нарушениях норм таможенного законодательства. Судебная практика и комментарии / И. В. Семенова. – М. : Эксмо, 2016. – 304 с.

63. Серков, П. П. Административные правонарушения. Квалификация и назначение наказаний / П. П. Серков. – М. : Норма, 2018. – 448 с.

64. Пиз, А. Терроризм. Криминалистическое и уголовно-правовое исследование / А. Пиз. – М.: Щит-М, 2008. – 306 с.

65. Смоленский, М. Б. Административное право / М. Б. Смоленский. – М. : КноРус, 2016. – 320 с.

66. Сорокин, Д. Опубликован перечень товаров для параллельного импорта [Электронный ресурс] / Д. Сорокин // ТАСС: информ. агентство. - 2022.

- 6 мая. - Режим доступа:
https://tass.ru/ekonomika/14562243?utm_source=google.com&utm_medium=organic

&utm_campaign=-google com&utm_referrer-google.com. – Дата доступа: 12.05.2025.

67. Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года [Электронный ресурс] : Решение Высш. Евраз. экон. совета, 11 дек. 2020 г., № 12. // Евраз. эконом. союз. – Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01228321/err_12012021_12. - Дата доступа: 17.05.2025.

68. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) в ред. от 29.05.2019 с изм. от 18.03.2023 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

69. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс] : приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств, 27 нояб. 2009 г., № 17 : в ред. протокола от 16 апр. 2010 г. // Сайт Евразийской экономической комиссии. – Режим доступа: <http://www.tsouz.ru/Docs/Kodeks3/Pages/default.aspx>. – Дата доступа: 15.05.2025.

70. Тарарышкина, Л. И. Вопросы мер административной ответственности за нарушение законодательства об интеллектуальной собственности В ЕАЭС / Л. И. Тарарышкина, В. Д. Зайцева // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XVIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус, гос. ун-т; редкол: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. - Минск: БГУ, 2019. - С. 526-530.

71. Атай, Е. Г. Чтение по жестам и лицам. Большая энциклопедия / Е. Г. Атай. – М. : Эксмо, 2015. – 240 с.

72. Уголовно-правовая деятельность таможенных органов [Электронный ресурс] // Электронная библиотека БНТУ. – Режим доступа: https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/32472/Ugolovno-pravovaya_deyatelnost_tamozhennyh_organov_Respubliki_Belarus.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – Дата доступа: 17.05.2025.

73. Уголовно–процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295–3 : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобрен Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. 9 марта 2023 г., № 256–3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

74. Уголовный кодекс Респ. Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г. № 275–З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона от 9 марта 2024 г., № 256–З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

75. Устин, Д. А. Административная юрисдикция таможенных органов Республики Беларусь / Д. А. Устин // Вестн. Рос. тамож. акад. – 2017. – № 2. – С. 99–103.

76. 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.

77. Чепик, А. А. Таможенное право Республики Беларусь / А.А. Чепик. – Минск, 2008. – 124 с.

78. Четвериков, В. С. Административное право / В. С. Четвериков. – Ростов–на–Дону : Феникс, 2017. – 512 с.

79. Иванов, И. Е. Психология терроризма. Предупреждения и пресечение террористических актов / И. Е. Иванов. – СПб. : Камея, 2005. – 121 с.

80. Ядревский, О. О. Правовые проблемы интеллектуальной собственности в свете развития сквозных цифровых технологий / О. О. Ядревский // Государство и право в XXI веке: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию юрид. фак. Белорус. гос. ун-та, Минск, 26-27 нояб. 2020 г. / Белорус, гос. ун-т; редкол.: Т.Н. Михалёва (гл. ред.) [и др]. - Минск, 2021. - С. 672-676.