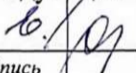


БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ
КАФЕДРА «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Е.С. Голубцова

подпись

«03» 06 2021 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

«Таможенные органы Республики Беларусь как субъект
оперативно-розыскной деятельности»

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

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

Студент груп-
пы

10806217

Руководитель

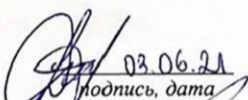
Консультанты:

по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»

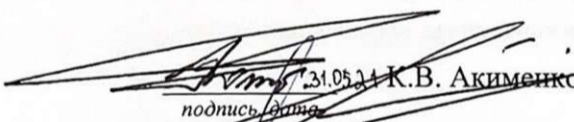
по разделу «Организационно-
экономический»

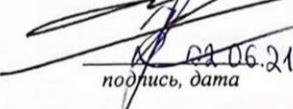
по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»

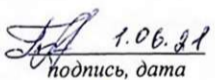
Ответственный за нормоконтроль

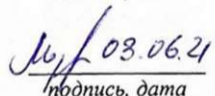
 03.06.21 Д.И. Янович
подпись, дата

 03.06.21 Н.Г. Шишко
подпись, дата

 31.05.21 К.В. Акименко
подпись, дата

 04.06.21 В.М. Недведцкий
подпись, дата

 1.06.21 Т.А. Галай
подпись, дата

 03.06.21 Е.И. Мороз
подпись, дата

Объем работы:

пояснительная записка – 85 страниц;
графическая часть формата А4 – 6 листов;
цифровые носители – 1 единица.

Минск 2021

РЕФЕРАТ

Объем - 85 е., 25 рис., 1 таблица, 59 источников, 1 приложение.

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, КОНТРАБАНДА, КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА, НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.

Объект исследования является оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах.

Предметом - организация оперативно-розыскной деятельности.

Основной **целью** работы является изучение сущности оперативно-розыскной деятельности и проблем ее практического применения в таможенных органах.

В работе исследованы теоретические основы оперативно-розыскной деятельности, рассмотрены виды оперативно-розыскных мероприятий, условия и основания проведения. Проведен анализ внешнеэкономической деятельности Гомельской таможни, а также правоохранительной деятельности за 2017-2020 года. Были рассмотрены проблемы использования результатов работы таможенных органов по оперативно-розыскной деятельности и предложены пути совершенствования, а также пути совершенствования борьбы с контрабандой, а также меры профилактики таможенных правонарушений.

Область возможного практического применения: выводы, полученные в результате проведенного исследования, могут быть использованы при разработке рекомендаций по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой таможенными органами.

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

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : закон Республики Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-3 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://kgb.by/ru/zakon289-3/>. - Дата доступа: 07.04.2021
2. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. - 10-е изд., стер. - Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. - 62 с.
3. Ершова, В.В. Суд и правоохранительные органы: учебник / В.В. Ершова; под ред. В. В. Ершова. - М.: Юрайт, 2018. - 34 с.
4. Гуценко, К.Ф. Правоохранительные органы: учебник / К.Ф. Гуценко; под ред. К. Ф. Гуценко. - М.: Кнорус, 2019. - 21 с.
5. О некоторых вопросах таможенных органов [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь , 5 октября 2017 года, № 362 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30800228> - Дата доступа: 21.03.2021
6. Таможенная служба: основы деятельности : учеб.-метод. пособие / И. И. Дубик [и др.]. - М. : Амалфея, 2018. - 460 с.
7. Климова, И.А. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / И.А. Климова; под ред. И. А. Климова. - М., 2014. - 33 с.
8. Оперативно-розыскная деятельность : пособие для студентов вузов / И.И. Бранчель [и др.]; под ред. А.И. Шведа. - М. : Тетралит, 2018. - 352 с.
9. Осуществление таможенными органами Республики Беларусь оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : комментарий к Таможенному кодексу ЕАЭС // Права. Законодательство Республики Беларусь. — Режим доступа: <http://pravo.kulichki.com/dop/komt/komt0220.htm>. - Дата доступа: 07.04.2021.
10. Шматков, И.И. Таможенное право: курс лекции для студентов / И.И. Шматков; под ред. Е.В. Ребицкая. - В. : ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. - 106 с.
- И. Шумилова, А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / А.Ю. Шумилова; под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 794 с.
12. Оперативно-розыскная деятельность : пособие для студентов вузов / В.И. Басков [и др.] ; под ред. А. И. Шумилова. - М. : Тетралит, 2018. - 352 с.
13. Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых государств в области защиты прав потребителей [Электронный ресурс] : [заключено 19 мая 2011 г.] // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа:

<https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=N00000020>, - Дата доступа: 16.04.2021.

14. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза; Приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017г. - Минск: Белтаможсервис, 2017. - 759 с.

15. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 23 июля 2019 г., № 263-3 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10700263> - Дата доступа: 16.04.2021.

16. 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. Закона Респ. Беларусь от 26 мая 2021 г. // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://etalonline.by/document/?regnum=EK9900295> - Дата доступа: 17.04.2021.

17. Чечетин, А. Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: монография / Чечетин А.Е. - М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2017.- 148 с.

18. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» / И.И. Басецкий [и др.]. - М.: Академия МВД Республики Беларусь, 2018. - 112 с.

19. Горянова, К.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / К.К. Горянова; под ред. К.К. Горянова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. - М.: ИНФА-М, 2019.-403 с.

20. Шумилов, А. Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: учеб. пособие / А. Ю. Шумилов. - М.: Изд-во Шумилова И. И., 2019.- 128 с.

21. Контрабанда как угроза национальной безопасности : сб. науч. ст. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: А.Н. Супруненко (гл. ред) [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2019.-211 с.

22. Сайт Таможенных органов Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://www.gtk.gov.by/ru/>. - Дата доступа: 22.04.2021.

23. Осуществление таможенными органами Республики Беларусь оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // Права. Законодательство Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://pravo.lmlichki.com/dop/komtam/komt0220.htm>. - Дата доступа: 03.04.2021

24. Факты о Гомельской таможне [Электронный ресурс] // Новости. Сож. - Режим доступа: <https://sozhnews.by/zhizn-raiona/5-faktov-o-gomelskoi-tamozhne>. - Дата доступа: 30.04.2021.

25. Особенности бестранзитного эксперимента [Электронный ресурс] // Экономическая газета. - Режим доступа: <https://neg.by/novosti/otkrytj/osobennosti-beztranzitnogo-eksperimenta>. - Дата доступа: 03.04.2021
26. Гомельская таможня внедряет новый программно-технический комплекс [Электронный ресурс] // Государственный пограничный комитет Республики Беларусь. - Режим доступа : <https://gpk.gov.by/news/na-granitsah-belarusi/62440/>. - Дата доступа : 21.04.2021.
27. Внешнеэкономическая деятельности Гомельской области [Электронный ресурс] // Гомельский областной исполнительный комитет. - Режим доступа : <http://gomel-region.by/ru/foreign-economic-ru/>. - Дата доступа : 21.04.2021.
28. Пополнение республиканского бюджета Гомельской таможней [Электронный ресурс] // PRO Гомель. - Режим доступа: <https://progomel.bv/societv/laworder/2020/05/879526.html>. - Дата доступа : 21.04.2021.
29. Гомельская таможня отмечает рост транспорта и пассажиров через границу [Электронный ресурс] // Сильные новости. - Режим доступа: <https://gomel.today/2018/10/26/213201.html>. - Дата доступа : 21.04.2021.
30. Внешняя торговля [Электронный ресурс] // Главное статистическое управление Гомельской области. - Режим доступа: <https://gomel.belstat.gov.bv/ofitsialnaya-statistika/ekonomicheskaya-statistika/vneshnava-torgovlya/>. - Дата доступа : 21.04.2021.
31. Петухова, Н.А. Правоохранительные органы: учебник / Н.А. Петухов; под ред. Н.А. Петухова и Г.И. Загорского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и «К», 2019. - 544 с.
32. Гомельская таможня отмечает рост транспорта и пассажиров через границу [Электронный ресурс] // Сильные новости. - Режим доступа: <https://gomel.today/2018/10/26/213201.html>. - Дата доступа : 21.04.2021.
33. Правоохранительная деятельность за 2017 год [Электронный ресурс] // Правда Гомель. Новостной портал. - Режим доступа: <https://gomel.today/2018/10/26/213201.html>. - Дата доступа : 21.04.2021.
34. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона от 14 апреля 2021 г. // Национальный правовой портал Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275>. - Дата доступа: 17.04.2021.
35. Правоохранительная деятельность [Электронный ресурс] // Правда Гомель. Новостной портал. - Режим доступа: <https://gp.by/novosti/chp-i-kriminal/news205037.html>. - Дата доступа : 21.04.2021.

36. В кинологическом отделе Гомельской таможни служат восемь собак [Электронный ресурс] // PRO Гомель. - Режим доступа: <https://progomel.by/society/animals/2019/04/799096.html>. - Дата доступа : 21.04.2021.

37. У сбытчика наркотиков изъяли более 80 патронов [Электронный ресурс] // Правда Гомель. Новостной портал. - Режим доступа: <https://gp.by/novosti/chp-i-kriminal/news192618.html>. - Дата доступа : 21.04.2021.

38. Правоохранительная деятельность за 2019 год [Электронный ресурс] // Правда Гомель. Новостной портал. - Режим доступа: <https://gp.by/novosti/obshchestvo/news194462.html>. - Дата доступа : 21.04.2021.

39. Гомельская таможня составила список резонансных преступлений за 2019 год [Электронный ресурс] // Сильные новости. - Режим доступа: <https://gomel.today/2020/01/29/255495.html>. - Дата доступа : 21.04.2021.

40. Результаты правоохранительной деятельности [Электронный ресурс] // Лоевский край. - Режим доступа: <http://www.lovkrai.by/2020/05/rezultatv-pravoohranitelnoi-devatelnosti-tamozhni/>. - Дата доступа : 21.04.2021.

41. Тайник с табачными стиками обнаружили гомельские таможенники в рейсовом автобусе [Электронный ресурс] // Сайт таможенных органов Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://www.customs.gov.by/ru/news-ru/view/tajmk-s-tabachnymi-stikami-obnaruzhili-gomelskie-tamozhenniki-v-rejsovom-avtobuse-5327-2018/>. - Дата доступа : 21.04.2021.

42. Генеральная прокуратура выявила нарушения в работе Гомельской таможни [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://www.prokuratura.gov.by/ru/aktivitv/media/detail/soblvudenie-ekonomicheskikh-interesov-gosudarstva/generalnava-prokuratura-wvavila-narusheniya-v-rabote-gomelskoy-tamozhni/>. - Дата доступа : 21.04.2021.

43. Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Беларусь. Ответственность за нарушение законодательства в сфере наркоконтроля [Электронный ресурс] // DOCPLAYER. - Режим доступа: <https://docplayer.ru/75714305-Protivodeystvie-nezakonnomu-oborotu-narkotikov-v-respublike-belarus-otvetstvennost-za-narushenie-zakonodatelstva-v-sfere-narkokontrolya.html>. - Дата доступа : 21.04.2021.

44. Результаты деятельности кинологических подразделений таможенных органов за 2020 год [Электронный ресурс] // Сайт таможенных органов Республики Беларусь. - Режим доступа: https://www.gtk.gov.by/ru/kinology_2020-ru/. - Дата доступа : 21.04.2021.

45. Активное сотрудничество правоохранительных ведомств - эффективный способ борьбы с контрабандой [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа:

<https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2017/februarv/23123/>. - Дата доступа : 21.04.2021.

46. Спрятанные в сумке украинца три свертка с марихуаной обнаружила служебная собака. Гомельской таможней возбуждено уголовное дело [Электронный ресурс] // Сайт таможенных органов Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://www.gtk.gov.by/ru/news1-ru/view/sprjatannye-v-sumke-ukraintsatri-svertka-s-marixuanoj-obnaruzhila-sluzhebnaia-sobaka-gomelskoj-tamozhnej-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-video-15545-2020/>. - Дата доступа : 21.04.2021.

47. Жабаева, Э. Ж. Коррупция в таможенных органах: причины и возможные методы предупреждения / Э. Ж. Жабаева, Е. О. Филиппова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2017. - № 39. - Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2017/970671.htm>. - Дата доступа: 21.03.2021.

48. Дело гомельских таможенников [Электронный ресурс] // Белорусский партизан. - Режим доступа: <https://belaruspartisan.by/life/422127/>. - Дата доступа: 21.04.2021.

49. Шеригова, К.А. Модель оперативно-розыскной деятельности: проблемы системности : учебник / К.А. Шеригова; под ред. К.А. Шегирова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. - М. : Саясат. - 204 с.

50. Зажицкий, В.И. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство: учеб. пособие / В.И. Зажицкий. - М. : Юрлитинформ, 2019. — 197 с.

51. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс: учеб.-метод. пособие / Н.А. Громов [и др.]. - М. : Амалфея, 2017. - 150 с.

52. Таможенное право Франции [Электронный ресурс] // FESF LECTURE. - Режим доступа: <http://www.finlecture.ru/lecfs-731-1.html>. - Дата доступа : 21.04.2021.

53. Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 4 января 2014 года, № 122-3 // Национальный правовой интернет портал. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=12551&pO=H11400122&pl=1>. - Дата доступа: 16.04.2021.

54. О таможенном регулировании в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 18 декабря 2019 года, № 129-3. // Национальный правовой интернет портал - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&pO=H11400129>. - Дата доступа: 16.04.2021.

55. Об организации деятельности таможенных органов Республики Беларусь по профилактике правонарушений [Электронный ресурс] : приказ Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, 21 июня 2016 года, № 281-ОД // Национальный интернет-портал Республики Бела-

руссь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=8910ppTp0=Hl 1545689>.
- Дата доступа: 16.04.2021.

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 Респ. 18 декабря 2020 г. : в Кодексе с 18 декабря 2020 г. изм. и доп. не вносились. // Национальный интернет портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3 8 71 &p0=HK2100092>. - Дата доступа: 16.04.2021.

57. О некоторых вопросах развития информационного общества [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, № 515, 08.11.2011. // Белзакон.пел. - Режим доступа: [БйрБ^/Беакоп.пе^Законодательство/Указ_Президента_РБ/2011/2719](http://byrb.by/беакоп.пе^Законодательство/Указ_Президента_РБ/2011/2719) - Дата доступа: 15.03.2021.

58. Система межведомственного документооборота (СМДО) государственных органов Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Канцлер. - Режим доступа: http://www.kancler.by/our_clients/public_administrationyab39c530e5497023.html - Дата доступа: 15.03.2021.

59. О порядке функционирования Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Положение из Постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, № 1077/8, 19.07.2010 // Единый портал электронных услуг. - Режим доступа: <http://e-gov.by/zakony-ob-elektronnom-dokumentoorote/o-poryadke-ftinkcionirovaniya-gosudarstvennoj-sistemy-upravleniya-otkrytymi-klyuchami-proverki-elektronnoj-cifrovoj-podpisi-respubliki-belarus> - Дата доступа: 15.03.2021.