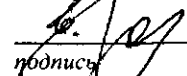


БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ  
КАФЕДРА «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Е.С.Голубцова  
подпись

«22» ИЮНЯ 2022 г.

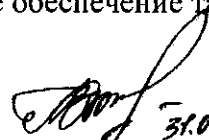
РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

«Применение технологий профайлинга как основополагающего элемента  
правоохранительной деятельности таможенных органов Республики Беларусь»

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

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

Студент  
группы 10806118

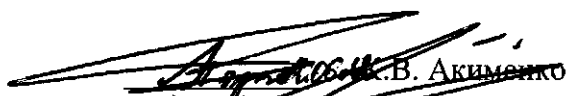
 31.05.2022 А.В. Гриценко  
подпись, дата

Руководитель

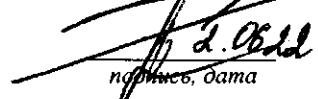
 31.05.2022 А.Г. Корчагина  
подпись, дата

Консультанты:

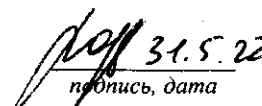
по разделу «Таможенно-  
правовое обеспечение»

 В. Акименко  
подпись, дата

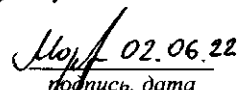
по разделу «Организационно-  
экономический»

 В.М. Недведцкий  
подпись, дата

по разделу «Экономико-  
математическое моделирование  
и информационные технологии»

 О.В. Альшевская  
подпись, дата

Ответственный за нормоконтроль

 Е.И. Мороз  
подпись, дата

Объем работы:

пояснительная записка – 86 страниц;  
графическая часть формата А4 – 5 листов;  
цифровые носители – 1 единиц.

Минск 2022

## РЕФЕРАТ

Объем – 86 с., 13 рис., 4 табл., 57 источников.

### ПРОФАЙЛИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Объектом исследования выступает деятельность таможенных органов, связанная с выявлением и пресечением правонарушений.

Цель исследования заключается в изучении и применении инструментов, используемых при выявлении правонарушений лицами, представляющими высокий уровень угрозы в отношении государственной безопасности.

В работе раскрыты теоретические основы профайлинга как основополагающего элемента правоохранительной деятельности таможенных органов Республики Беларусь. Рассмотрены вопросы, касающиеся классификации профайлинга как меры таможенного контроля. Исследованы теоретические основы профайлинга, таможенного контроля и правоохранительной деятельности таможенных органов. Проведен анализ правоохранительной деятельности таможенных органов Республики Беларусь. Описаны современные проблемы использования профайлинговых технологий, предложены перспективные пути развития профайлинга в правоохранительной деятельности таможенных органов Республики Беларусь.

Актуальность дипломной работы обусловлена тем, что таможенная служба в Республике Беларусь является авторитетным и престижным видом службы, который пользуется особым вниманием и доверием со стороны общества и государства. Вместе с тем, осуществление таможенными органами правоохранительной функции – процесс, заслуживающий особого внимания.

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

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. 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, 2022.
2. 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, 2022.
3. 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.
4. 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.
5. Борг, Д. Я вижу, о чем вы молчите / Д. Борг; пер. с англ. П.А. Самсонов. – Минск: «Попурри», 2010. – 256 с.
6. 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.
7. Волчецкая, Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности: Учеб. пособие / Т.С. Волчецкая. – Калинингр: ун-т. Калининград, 1999. – 74 с.
8. Профайлинг: учеб. пособие / сост. А.В. Дормидонтов, И.А. Семенова – Ульяновск: УВАУ ГА(И), 2011. – 111 с.
9. Актуальные проблемы обеспечения пограничной безопасности : материалы А43 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.
10. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию : курс лекций : учебное пособие / Ю. Б. Гиппенрейтер. – Москва: АСТ, 2013 – 351 с.
11. 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. : ил.

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

13. 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.

14. Бирбасов, В.В. Таможенный контроль. Принципы и формы / В.В. Бирбасов // Таможенный альманах. – 2012. – №5. – С. 84–86.

15. 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, 2022.

16. Вопросы ответственности за нарушение таможенного законодательства [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь. – Режим доступа: [https://www.customs.gov.by/ru/voprosy\\_otvetstvennosty-ru](https://www.customs.gov.by/ru/voprosy_otvetstvennosty-ru). – Дата доступа: 06.03.2022.

17. 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, 2022.

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

19. Кулешов, А.В. Курс лекций по дисциплине «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» / А.В. Кулешов. – СПб. : СЗАГС, 2012. – 100 с.

20. Басин, И.И. Таможенный контроль. Принципы и формы / И.И. Басин // Таможенный альманах. – 2011. – №9. – С. 36.

21. 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.

22. 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.

23. 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=Н11400129>. – Дата доступа: 10.03.2022.

24. 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=Р30800228>. – Дата доступа: 25.04.2022.

25. Луцевич, Ж.А. Понятие и формы правоохранительной деятельности таможенных органов [Электронный ресурс] / Ж.А. Луцевич // Полесский государственный университет. – Режим доступа: <https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/10473/1/4.pdf>. – Дата доступа: 25.04.2022.

26. Таможенная служба: основы деятельности : учеб.-метод. пособие / И. И. Дубик [и др.]. – Минск : Амалфея, 2012. – 460 с.

27. 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., БНТУ. – Минск, 2010. – Ч. 1. – С. 210–213.

28. 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=НК2100091>. – Дата доступа: 25.04.2022.

29. 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=НК2100092>. – Дата доступа: 25.04.2022.

30. 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=3961&p0=НК9900295>. – Дата доступа: 25.04.2022.

31. 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=Hk9900275>. – Дата доступа: 26.04.2022.

32. 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 «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

33. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года №307-З : в ред. от 06.01.2021 г., №88-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11500307&p1=1>. – Дата доступа: 26.04.2022.

34. 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://base.garant.ru/12119682/>. – Дата доступа: 26.04.2022.

35. Луцевич, Ж.А. Формы правоохранительной деятельности таможенных органов и особенности их реализации [Электронный ресурс] / Ж.А. Луцевич // Полоцкий государственный университет. – Режим доступа: [https://elib.psu.by/bitstream/123456789/21234/1/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87\\_%D1%81118-123.pdf](https://elib.psu.by/bitstream/123456789/21234/1/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D1%81118-123.pdf). – Дата доступа: 26.04.2022.

36. 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, 2022.

37. 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/pravovaya-informatsiya/normativnyedokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus>. – Дата доступа: 26.04.2022.

38. 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, 2022.

39. Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 года №122-

З : в ред. от 09.01.2018 г., № 91-3 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: [https://zav.minsk.gov.by/docs/banners/korrupsiya/zakon%20\\_N%20122-%D0%97.pdf](https://zav.minsk.gov.by/docs/banners/korrupsiya/zakon%20_N%20122-%D0%97.pdf). – Дата доступа: 28.04.2022.

40. 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, 2017.

41. Внешняя торговля Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya>. – Дата доступа: 28.04.2022.

42. Торговый баланс [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9\\_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81) – Дата доступа: 28.04.2022.

43. Таможенная статистика [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.customs.gov.by/ru/tamozhennaja-statistika-ru>. – Дата доступа: 28.04.2022.

44. Стратегия развития таможенных органов [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.customs.gov.by/tamozhennye-organy/strategiya-razvitiya-tamozhennykh-organov>. – Дата доступа: 28.04.2022.

45. Правоохранительная деятельность таможенных органов Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.customs.gov.by/pravookhranitelnaya-deyatelnost/pravookhranitelnaya-deyatelnost-za-2021-god>. – Дата доступа: 28.04.2022.

46. Итоги и перспективы / М. Бруяко [и др.] // Таможенный вестник. – 2021. – № 2. – С. 5-8.

47. Вопросы ответственности за нарушение таможенного законодательства [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.customs.gov.by/pravookhranitelnaya-deyatelnost/voprosy-otvetstvennosti-za-narushenie-tamozhennogo-zakonodatelstva>. – Дата доступа: 28.04.2022.

48. Деятельность таможенных органов по профилактике правонарушений [Электронный ресурс] // Таможенные органы Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.customs.gov.by/pravookhranitelnaya-deyatelnost/deyatelnost-tamozhennykh-organov-po-profilaktike-pravonarusheniy>. – Дата доступа: 28.04.2022.

49. Корчагина, А.Г. Особенности подготовки специалистов – профайлеров для органов системы обеспечения национальной безопасности / А.Г. Корчагина // Пограничная безопасность: теория и практика: материалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф. государственного учреждения образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» / редкол. : В. Д. Гришко [и др.]. – Минск : ГУО «ИПС РБ», 2018. – С. 223-225.

50. 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.

51. Turvey Brent E. Criminal profiling : An introd. to behavioral evidence analysis / Brent E. Turvey ; Contributors: John J. Baeza [et al.]. - 2. ed. / 2. printing. - Amsterdam [etc.] : Acad. press, 2011. – 728 p.

52. Минкин, В.А. Практические результаты применения систем технического профайлинга для обеспечения безопасности на транспорте / В.А. Минкин, А.В. Целуйко // Транспортное право. – 2014. – №3. – С. 27–32.

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

54. Основы профайлинга в обеспечении безопасности на транспорте: учеб. - метод, комплекс / под общ. ред. заслуженного юриста РФ В.А. Кудина. – СПб., 2011. – 180 с.

55. 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.

56. Оценка валидности утверждений [Электронный ресурс] // Электронная библиотека. – Режим доступа: [http://rumagic.com/ru\\_zar/sci\\_psychology/fray/0/j12.html](http://rumagic.com/ru_zar/sci_psychology/fray/0/j12.html). – Дата доступа: 05.05.2022.

57. Об изменении Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» : Закон Республики Беларусь от 19 июля 2021 года №121-З [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.alta.ru/tamdoc/21bl0121>. – Дата доступа: 05.05.2022.