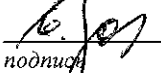


БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ
КАФЕДРА «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО »

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Е.С. Голубцова
подпись

«04» 06 2019 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

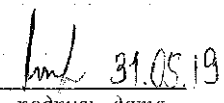
**«Пресечение таможенных правонарушений с использованием современных методов
оценки поведения человека и распознавания лжи»**

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

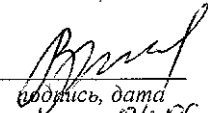
Специализация 1-96 01 01 02 «Экономическое обеспечение таможенного дела»

Студент

группы 10806215

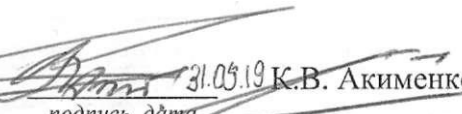
 31.05.19 А.В. Подосецкая
подпись, дата

Руководитель

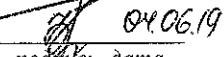
 В.Е. Резников
подпись, дата
04.06.2019

Консультанты:

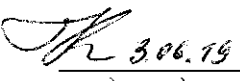
по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»

 31.05.19 К.В. Акименко
подпись, дата

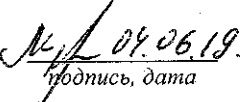
по разделу «Организационно-
экономический»

 04.06.19 В.М. Недведцкий
подпись, дата

по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»

 3.06.19 И.А. Ковалькова
подпись, дата

Ответственный за нормоконтроль

 04.06.19 Е.И. Мороз
подпись, дата

Объем работы:

пояснительная записка - 95 страниц;

графическая часть формата А4 - 3 листа;

цифровые носители - 1 единица.

Минск 2019

РЕФЕРАТ

Объем - 95 с, 37 рис., 4 табл., 47 ист.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЕРБАЛЬНАЯ И НЕ- ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, ДЕТЕКТОР ЛЖИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Объектом исследования является правоохранительная деятельность таможенных органов.

Цель заключается в изучении и разработке рекомендаций по применению современных методов распознавания лжи в таможенных органах.

Актуальность работы определяется тем, что большое внимание сегодня уделяется разработке и внедрению в практическую деятельность новых способов и средств борьбы с различными правонарушениями. Большое значение для своевременного раскрытия и предотвращения преступлений в таможенной сфере имеет высокий профессиональный уровень должностных лиц таможенных органов. Особое значение здесь приобретают способы выявления лжи, используемые при осуществлении контроля физических лиц, пересекающих таможенную границу.

В работе изучена сущность вербальной и невербальной коммуникации и ее применение в правоохранительной деятельности. Проанализировано состояние правоохранительного блока в Минской региональной таможне и оценена его эффективность согласно выбранным показателям. Также были выделены применяемые методы распознавания лжи в Евразийском экономическом союзе и определены основные направления их развития, одним из которых является активное применение современных информационных технологий. Это было продемонстрировано на примере разработке базы данных, позволяющей вести учет выявляемых правонарушений и признаков детекции лжи.

Область возможного применения - повышение квалификации должностных лиц таможенных органов в выявлении лжи при проведении таможенного контроля в отношении физических лиц, а также совершенствование программного обеспечения с учетом психологических приемов для повышения его эффективности.

Методологическую основу исследования составили общенаучные и специальные методы: системный экономический анализ, сравнительный анализ, имитационное моделирование, экспертных оценок, дисперсионный и корреляционный анализ, управление рисками.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вердербер, Р. Психология общения / Р. Вердербер, К. Вердербер. - СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. - 320 с.
2. Куницына, В. Н. Межличностное общение. Учебник для вузов / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Поголына. - СПб. : Питер, 2001. - 544 с.
3. Чернышова, Л. И. Деловое общение / Л. И. Чернышова. - М. : Юнити-Дана, 2008. - 416 с.
4. Искусство конструктивного диалога [Электронный ресурс] // ЛитРес - Режим доступа: <https://www.Litres.ru/aleksandr-fridman/iskusstvo-konstruktivnog-dialoga-effektivnye-mezhlichnostnye-kommunikacii/>. - Дата доступа: 20.03.2019.
5. Моисеева, А. А. К вопросу взаимодействия полиграфа и полиграфолога / А. А. Моисеева // Наука и социум. - 2016. - № 1. - С. 105-106.
6. Детектор лжи - что это такое? [Электронный ресурс] // Образовательно-практический центр по распознаванию лжи и профайлингу. - Режим доступа: <http://verificator.by/detector-lzhi>. - Дата доступа: 20.03.2019.
7. Цагарелли, Ю. А. Системная детекция лжи как эффективное средство борьбы с коррупцией / Ю. А. Цагарелли // Карельский научный журнал. - 2013. - № 4. - С. 111-115.
8. Виды полиграфов [Электронный ресурс] // Проверка на полиграфе. - Режим доступа: <https://polygraph-kiev.com/vidy-poligrafov/>. - Дата доступа: 20.03.2019.
9. Экман, П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь / П. Экман. - СПб. : Питер, 2010. - 304 с.
10. К проблеме лжи в юридической практике [Электронный ресурс] // Ростовский научный журнал. - Режим доступа: <http://rostjournal.ru/?p=1736>. - Дата доступа: 20.03.2019.
11. Пиз, А. Язык телодвижений / А. Пиз, Б. Пиз. - М. : Эксмо, 2018. - 464 с.
12. История [Электронный ресурс] // Минская региональная таможня. - Режим доступа: <http://www.mrt.customs.gov.by/ru/mrt-history-ru/>. - Дата доступа: 24.02.2019.
13. Структура [Электронный ресурс] // Минская региональная таможня. - Режим доступа: <http://www.mrt.customs.gov.by/ru/mrt-structuraglavnaya-ru/>. - Дата доступа: 24.02.2019.
14. Минская региональная таможня [Электронный ресурс] // Минский областной исполнительный комитет. - Режим доступа: <http://www.mmsk-region.gov.by/ru/oblastnye-organizatsii/minskaya-regionalnaya-tamozhnya>. - Дата доступа: 24.02.2019.

15. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. - М. : Проспект, 2018.-512 с.
16. Минская региональная таможня 11 января отмечает 97-летие [Электронный ресурс] // Аргументы и факты. - Режим доступа: http://www.aif.by/social/minskaya_regionalnaya_tamozhnya_11_yanvarya_otmechae_t_97-letie. - Дата доступа: 24.02.2019.
17. Што змяншася у мытным заканадаўстве? - «Актуальны мжрафон» [Электронный ресурс] // Першае беларускае радыё. - Режим доступа: <http://radiol.by/o-kanale/novosti/shto-zmyanilasya-mytnym-zakanada-stve-aktualny-mikrafon-a-dyue/>. - Дата доступа: 24.02.2019.
18. Михалькевич, А. В. Подготовка кадров для работы в таможенных органах // Управление в области таможенного дела: сб. материалов II Междунар. науч. конф., Минск, 20 марта 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2015. - С. 102-106.
19. Федоренко, К. П. Общий и таможенный менеджмент: учебник / К. П. Федоренко, В. В. Витюк, О. В. Нетаев. - М. ; Берлин : ИЭОПП Директ-медиа, 2018.-617 с.
20. Дианов, А. Ю. Систематизация показателей оценки результативности таможенной деятельности / А. Ю. Дионов // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. - 2009. -№ 1 (46). - С. 50-58.
21. Кнышов, А. В. Проблемные вопросы и рекомендации по совершенствованию оценки эффективности деятельности таможенных органов России / А. В. Кнышов // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2017. - № 2 (96). - С. 33.
22. Об утверждении показателей результативности и эффективности деятельности ФТС России, территориальных таможенных органов и центрального аппарата ФТС России [Электронный ресурс] : приказ Федеральной таможенной службы от 30 октября 2017 г., № 1720 // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». - М., 2019.
23. Минская региональная таможня подвела итоги работы за 2016 год [Электронный ресурс] // Аргументы и факты. - Режим доступа: http://www.aif.by/economic-news/minskaya_regionalnaya_tamozhnyajpodvela_itogi_raboty_za_2016_god. - Дата доступа: 24.02.2019.
24. Основные результаты деятельности таможенных органов за 9 месяцев 2015 года [Электронный ресурс] // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2015/october/6133/>. - Дата доступа: 24.02.2019.
25. Минская региональная таможня за 2018 год выявила 7 тыс. административных правонарушений и возбудила 29 уголовных дел [Электронный ре-

суре] // Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://www.mrt.customs.^>

regionalnaj a-tamozhnj a-za-2018-god-vyj avila-7-tys-administrativnyx-pravonamshenij-i-vozbudila-9808-2019/. - Дата доступа: 24.02.2019.

26. О введении временного запрета на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота, лицензировании экспорта дубленых кож и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 16 ноября 2018 г., № 836 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800836&p1=1&p5=0>. - Дата доступа: 24.02.2019.

27. Результаты работы таможенных органов Республики Беларусь за 2018 г. по линии правоохранительной деятельности [Электронный ресурс] // Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://www.customs.gov.by/ru/pravoohranenije-ru/>. - Дата доступа: 24.02.2019.

28. Об утверждении Правил определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (непреференциальных правил определения происхождения товаров) [Электронный ресурс] : Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2018 г., № 49 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.

29. Об утверждении Правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран [Электронный ресурс] : Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июня 2018 г., № 60 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.

30. Показатели деятельности предприятия [Электронный ресурс] // Национальный аэропорт «Минск». - Режим доступа: port.by/about/enterprise-performance. - Дата доступа: 24.02.2019.

31. За 2015 г. таможенную границу в Национальном аэропорту «Минск» пересекло более 1,8 млн человек [Электронный ресурс] // Национальный аэропорт «Минск». - Режим доступа: <http://airport.by/news/892>. - Дата доступа: 24.02.2019.

32. Особенности применения полиграфа [Электронный ресурс] // Брестская таможня. - Режим доступа: <http://www.brest.customs.gov.by/ru/brest-news-ru/view/osobennosti-primenenija-poligrafa-5788-2018/>. - Дата доступа: 24.02.2019.

33. Дупак, А. А. Социально-психологические особенности распознавания лжи сотрудниками силовых структур в поведении людей / А. А. Дупак // Молодой ученый. - 2012. - №10. - С. 262-264.

34. Бодров , М. А. Психологическое воздействие на личность / М. А. Бодров. - М. : Академия безопасности и выживания, 2017. - 410 с.
35. Признаки лжи и практическая психология неискренности [Электронный ресурс] // Элитариум: центр дополнительного образования. - Режим доступа: <http://www.elitarium.ru/lozh-neiskremost-mimika-zhest-golos-rech-pe>
- Дата доступа: 19.05.2019.
36. Крам , Д. Все способы раскусить лжеца. Тайные методы ЦРУ, которые применяются на допросах и при расследованиях / Д. Крам. - М. : АСТ, 2010. - 224 с.
37. Стать доктором Лайтманом: как научиться распознавать ложь [Электронный ресурс] // Теории и практики. Режим доступа: <https://theoryandpractice.ru/posts/10337-lie-to-me>. - Дата доступа: 19.05.2019.
38. Система кодирования лицевых движений [Электронный ресурс] // Википедия. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9. - Дата доступа: 19.05.2019.
39. FACS или система кодирования лицевых движений [Электронный ресурс] // Профайлер. - Режим доступа: <http://profailer.com/facs/FACSilisistemakodirovaniyalitseykhdivizheniy/>. - Дата доступа: 19.05.2019.
40. Форд Ч. Психология обмана. Как, почему и зачем лгут даже честные люди / Ч. Форд. - М. : Эксмо, 2013. - 360 с.
41. Реакции глаз [Электронный ресурс] // Студенческие реферативные статьи и материалы. - Режим доступа: https://studref.com/307070/psihologiya/reaktsii_glaz/. - Дата доступа: 19.05.2019.
42. Понятие психосемантики [Электронный ресурс] // Все о психологии. - Режим доступа: <http://www.edu-psycho.ru/ponyatie-psihosemantiki.html>. - Дата доступа: 19.05.2019.
43. Психозондирование и психокоррекция по методу академика И.В.Смирнова [Электронный ресурс] // Электронная библиотека БГУ. - Режим доступа: <http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/55463/1/19.%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%A1.%D0%98.%20%2C%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%20%D0%90.%D0%9C.%20%20.pdf>. - Дата доступа: 19.05.2019.
44. Махинации в компании: детектор лжи для проверки сотрудников [Электронный ресурс] // Коммерческий директор. - Режим доступа:

<https://wv^w.kom-dir.ru/article/237-mahinatsii-v-kompanii>. - Дата доступа: 19.05.2019.

45. Информационные технологии, которые способны изменить мир [Электронный ресурс] // Компьютер пресс. - Режим доступа: <https://compress.ru/article.aspx?id=9683>. - Дата доступа: 19.05.2019.

46. Величко, А. Н. Аналитический обзор компьютерных паралингвистических систем для автоматического распознавания лжи в речи человека / А. Н. Величко, В. Ю. Будков, А. А. Карпов // Информационно-управляющие системы. - 2017. - № 5. - С. 30-41.

47. Роботы, определяющие ложь - будущее таможни [Электронный ресурс] // Новости США. - Режим доступа: <https://usa.one/2016/12/roboty-opredelyayushhie-lozh-budushhee-tamozhni/>. - Дата доступа: 19.05.2019.