

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кафедра таможенного дела

Реферат к дипломной работе
**«Профайлинг как инструмент осуществления таможенного
контроля»**

Кадникова Анастасия Михайловна

Научный руководитель:
кандидат исторических наук,
доцент В.А. Острога

Минск, 2016

РЕФЕРАТ

Кадникова Анастасия Михайловна

«Профайлинг как инструмент осуществления таможенного контроля»

Дипломная работа: 60 с., 2 схема, 61 источников.

Ключевые слова: ПРОФАЙЛИНГ. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ. ПРОФАЙЛЕР. СОВОКУПНОСТЬ ПРИЗНАКОВ. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ. БЕЗЫНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИЯ ЛЖИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ. АНАЛИЗ. ПРОФИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. ПОВЕДЕНИЕ. ПРЕВЕНЦИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ. ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ.

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.

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

РЭФЕРАТ

Каднікава Анастасія Міхайлаўна

«Прафайлінг як інструмент ажыццяўлення мытнага кантролю»

Дыпломная праца: 60 с., 2 схемы, 61 крыніца.

Ключавыя словы: ПРАФАЙЛІНГ. МЫТНЫ КАНТРОЛЬ. ПРАФАЙЛЕР. СУКУПНАСЦЬ ПРЫКМЕТ. АНАЛІЗ ІНФАРМАЦЫІ. БЯЗЫНСТРУМЕНТАЛЬНЫ ДЭТЭКЦЫЯ ХЛУСНІ. ПСІХАЛАГІЧНЫ ПАРТРЭТ. АНАЛІЗ. ПРОФІЛІ ФІЗІЧНЫХ АСОБ. ПАВОДЗІНЫ. ПРЭВЕНЦЫЯ СУПРАЦЬПРАЎНЫХ ДЗЕЯННЯЎ. МЫТНЫЯ ОРГАНЫ.

Аб'ект даследавання - тэарэтычныя і практычныя аспекты прымянення прафайлінга ў мытнай справе.

Метады даследавання: тэарэтычныя і эмпірычныя метады пазнання, такія як дэдукцыя, аналіз, сінтэз, мадэляванне, назіранне, эксперымент.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: дадзена вызначэнне такіх паняццяў як прафайлінг, прафайлер і метад прафайлінга, апісана гісторыя ўзнікнення метаду прафайлінга, вылучаны асноўныя этапы ажыццяўлення метаду прафайлінга, пазначаны асноўныя характарыстыкі прафайлінгу, класіфікаваны асноўныя прыкметы падазроных асоб, разгледжаны профілі фізічных асоб, пазначаны стан і перспектывы развіцця метаду прафайлінг як інструмента ажыццяўлення мытнага кантролю. Даказана, што сістэмны падыход з'яўляецца яго асновай. Прадстаўлены ўдасканалення прымянення прафайл-метаду ў Рэспубліцы Беларусь.

Вобласць магчымага практычнага прымянення: актыўнае ўкараненне прафайлінга ў дзейнасць мытных органаў пры правядзенні мытнага кантролю, удасканаленне метадаў прафайлінга, стварэнне сістэмы навучання супрацоўнікаў мытных органаў.

ABSTRACT

Anastasia Kadnikova

“Profiling as instrument of implementation of customs control”

Thesis: 60 pp., 2 schemes, 61 sources.

Keywords: PROFILING. CUSTOMS. PROFILER. A SET OF ATTRIBUTES. THE ANALYSIS OF THE INFORMATION. TOOL-LESS DETECTION OF LIES. A PSYCHOLOGICAL PORTRAIT. ANALYSIS. PROFILES OF INDIVIDUALS. BEHAVIOR. PREVENTION OF WRONGFUL ACTS. CUSTOMS AUTHORITIES.

The object of study - theoretical and practical aspects of profiling in customs.

Research methods: theoretical and empirical methods of cognition, such as deduction, analysis, synthesis, modeling, supervision, experiment.

The received results and their novelty: definition is given to such concepts as a profiling, a profiler and a method of a profiling, the history of emergence of a method of a profiling is studied, the main stages of implementation of a method of a profiling are allocated, the main characteristics of a profiling are designated, the main signs of suspects are classified; profiles of natural persons are considered, the state and prospects of development of a method of a profiling as instrument of implementation of customs control are designated. It is proved that system approach is his basis. Improvements of application of the profile method in Republic of Belarus are submitted.

Area of possible practical application: active introduction of a profiling in activity of customs authorities when carrying out customs control, improvement of methods of a profayling, creation of system of training of customs officers.