

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Кафедра таможенного дела

Аннотация к дипломной работе

**ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ В ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЯХ:
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС И ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА**

Бич Елена Сергеевна

Научный руководитель - кандидат технических наук, доцент Г.М. Власова

Минск, 2020

АННОТАЦИЯ

Дипломная работа: 62 с., 27 источников, 1 приложение, 2 таблицы.

ТАМОЖЕННЫЙ ДОКУМЕНТ, ЭКСПЕРТИЗА, ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДОКУМЕНТА

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время пока еще не сформирована всеобъемлющая система электронного документооборота в рамках взаимодействия граждан и организаций с государственными структурами на разных уровнях, в том числе в области таможенного регулирования. Данная ситуация зачастую обуславливает и создает благоприятные условия для различного рода злоупотреблений и фальсификаций с таможенными документами. Поэтому изучение вопросов, связанных с совершенствованием организационно-методической базы технико-криминалистического исследования документов в таможенных целях, является важной и востребованной задачей.

Объект исследования – документы, используемые в таможенных целях.

Предмет исследования – методические подходы, используемые при технико-криминалистическом исследовании подлинности документов.

Цель работы – изучить методологические подходы и выявить современные проблемы в организации производства судебно-технической экспертизы документов в таможенных целях, а также определить направления повышения эффективности технико-криминалистического исследования таможенных документов с целью подтверждения их подлинности.

Методы исследования: анализ, обобщение.

Полученные итоги: в работе проведён анализ документа как объекта технико-криминалистического исследования, выявлены методики исследования документов разного типа, изучены тенденция развития экспертного исследования и пути повышения качества судебно-технической экспертизы документов.

Рекомендации по использованию результатов работы: итоги работы могут быть использованы для улучшения и создания новых методик экспертного исследования различных по названию, содержанию и форме таможенных документов, в том числе составленных для совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля.

АНАТАЦЫЯ

Дыпломная праца: 62 с., 27 крыніц, 1 дадатак, 2 табліцы.

МЫТНЫ ДАКУМЕНТ, ЭКСПЕРТЫЗА, ТЭХНІКА-КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ, СІСТЭМА АБАРОНЫ ДАКУМЕНТА

Актуальнасць тэмы абумоўлена тым, што ў цяперашні час пакуль яшчэ не сфарміравана ўсёабдымная сістэма электроннага дакументазвароту ў рамках ўзаемадзеяння грамадзян і арганізацый з дзяржаўнымі структурамі на розных узроўнях, у тым ліку ў галіне мытнага рэгулявання. Дадзеная сітуацыя часцяком абумоўлівае і стварае спрыяльныя ўмовы для рознага роду злоўжыванняў і фальсіфікацый з мытнымі дакументамі. Таму вывучэнне пытанняў, звязаных з удасканаленнем арганізацыйна-метадычнай базы тэхніка-крыміналістычнага даследавання дакументаў у мытных мэтах, з'яўляецца важнай і запатрабаванай задачай.

Аб'ект даследавання – дакументы, якія выкарыстоўваюцца ў мытных мэтах.

Прадмет даследавання – метадычныя падыходы, якія выкарыстоўваюцца пры тэхніка-крыміналістычным даследаванні сапраўднасці дакументаў.

Мэта працы – вывучыць метадалагічныя падыходы і выявіць сучасныя праблемы ў арганізацыі вытворчасці судова-тэхнічнай экспертызы дакументаў у мытных мэтах, а таксама вызначыць напрамкі павышэння эфектыўнасці тэхніка-крыміналістычнага даследавання мытных дакументаў з мэтай пацвярджэння іх сапраўднасці.

Метады даследавання: аналіз, абагульненне.

Атрыманыя вынікі: у працы праведзены аналіз дакумента як аб'екта тэхніка-крыміналістычнага даследавання, выяўлены метадыкі даследавання дакументаў рознага тыпу, вывучаны тэндэнцыя развіцця экспертнага даследавання і шляхі павышэння якасці судова-тэхнічнай экспертызы дакументаў.

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы: вынікі работы могуць быць выкарыстаны для паляпшэння і стварэння новых метадык экспертнага даследавання розных па назве, змесце і форме мытных дакументаў, у тым ліку складзеных для здзяйснення мытных аперацый і правядзення мытнага кантролю.

ANNOTAZIONE

Tesi di laurea : 62 p., 27 fonti, 1 applicazione 2 della tabella.

IL DOCUMENTO DOGANALE, LA COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA ESAME, IL SISTEMA DI PROTEZIONE DEL DOCUMENTO

La rilevanza del tema è dovuta al fatto che, attualmente, fino a quando non si è ancora formato un sistema completo di gestione elettronica dei documenti nell'ambito di interazione dei cittadini e delle organizzazioni con strutture pubbliche a diversi livelli, tra cui, in materia di regolamentazione doganale. Questa situazione spesso condiziona e crea le condizioni favorevoli per un diverso tipo di abuso e frode doganale documenti. Pertanto, lo studio di questioni connesse con il miglioramento organizzativo e metodologico di base tecnico-forense ricerca di documenti a fini doganali, è importante e utile compito.

L'oggetto della ricerca – documenti utilizzati ai fini doganali.

Materia di studio – approcci metodologici utilizzati per lo studio di fattibilità-studio legale autenticità dei documenti.

Obiettivo lavoro – esplorare approcci metodologici e di identificare i problemi moderni nell'organizzazione della produzione di scienze forensi di documenti a fini doganali, ma anche di determinare la direzione di migliorare l'efficienza tecnico-forensi documenti doganali, con l'obiettivo di confermare la loro autenticità.

Metodi di ricerca: analisi, sintesi.

Ottenuti i risultati: nel lavoro di analisi del documento come oggetto tecnico-forensi, ha rivelato le tecniche di ricerca dei documenti di diverso tipo, studiati il trend di sviluppo di uno studio di esperti e modi per migliorare la qualità di scienze forensi documenti.

Linee guida per l'utilizzo dei risultati del lavoro: i risultati del lavoro possono essere utilizzati per il miglioramento e la creazione di nuove metodologie della ricerca di esperti diversi per titolo, contenuto e forma dei documenti doganali, tra cui composti per operazioni doganali e di controllo doganale.

