

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Кафедра таможенного дела

Аннотация к дипломной работе

**ПРОФАЙЛИНГ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ**

Тишко Анна Александровна

Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент
А. А. Чепик

Минск, 2024

АННОТАЦИЯ

1. Структура и объем дипломной работы

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, списка использованных источников. Общий объем работы составляет 64 страницы. Список использованных источников включает 55 позиций. Работа включает 2 приложения.

2. Ключевые слова

ПРОФАЙЛИНГ, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ, НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ПРОФИЛЬ, СОВОКУПНОСТЬ ПРИЗНАКОВ, ПОВЕДЕНИЕ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ЛИЦА, КРИТЕРИИ ОПАСНОСТИ, НАБЛЮДЕНИЕ.

3. Содержание работы

Объект исследования – общественные отношения, связанные с взаимодействием должностных лиц таможенных органов с субъектами, перемещающимися через таможенную границу с товарами, грузами.

Предметом исследования являются нормы таможенного, уголовного, и иного законодательства Республики Беларусь, регулирующие вопросы борьбы с таможенными правонарушениями и применяемые при этом методы, а также научная литература, периодические издания, статистические данные по теме исследования.

Цель работы: разработка основного механизма использования технологий профайлинга должностными лицами таможенных органов при проведении таможенного контроля.

Методы исследования: теоретические и практические, такие как анализ, синтез, сравнение, описание, наблюдение.

Полученные результаты и их новизна: описана история возникновения, дано определение, описаны цели и область применения профайлинга. Представлены основные методики применения технологий профайлинга в таможенном деле, а также иных государственных органах. Доказана эффективность применения профайлинга при проведении таможенного контроля.

Область возможного практического применения: использование технологий профайлинга должностными лицами таможенных органов при проведении таможенного контроля; совершенствование методики обучения должностных лиц таможенных органов; создание нормативно-правовой базы, регламентирующей применение профайлинга.

Достоверность материалов и результатов дипломной работы:
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются достоверными. Заимствованные из литературных и других источников теоретические, статистические и правовые положения сопровождаются ссылками.

АНАТАЦЫЯ

1. Структура і аб'ём дыпломнай работы

Дыпломная работа складаецца з задання на дыпломную работу, зместа, пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай работы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц. Агульны аб'ём работы складае 64 старонкі. Спіс выкарыстаных крыніц уключае 55 пазіцый. Работа ўключае, 2 дадатка.

2. Ключавыя словы

ПРАФАЙЛІНГ, МЫТНЫЯ ОРГАНЫ, МЫТНЫ КАНТРОЛЬ, МЕТОДЫКА ВАЯЎЛЕННЯ, НЕВЕРБАЛЬНЫЯ СРОДКІ, ПРОФІЛЬ, СУКУПНАСЦЬ ПРЫКМЕТ, ПАВОДЗІНЫ, ПСІХАЭМАЦЫЙНЫ СТАН, ПАТЭНЦЫЙНА НЕБЯСПЕЧНЫЯ АСОБЫ, КРЫТЭРЫІ НЕБЯСПЕКІ, НАЗІРАННЕ

3. Змест работы

Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, звязаныя з узаемадзеяннем службовых асоб мытных органаў з суб'ектамі, якія перамяшчаюцца праз мытную мяжу з таварамі, грузамі.

Прадметам даследавання: з'яўляюцца нормы мытнага, крымінальнага, і іншага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія рэгулююць пытанні барацьбы з мытнымі правапарушэннямі і прымяняюцца пры гэтым метады, а таксама навуковая літаратура, перыядычныя выданні, статыстычныя дадзеныя па тэме даследавання.

Мэта працы: распрацоўка асноўнага механізму выкарыстання тэхналогій прафайлінгу службовымі асобамі мытных органаў пры правядзенні мытнага кантролю.

Метады даследавання: тэарэтычныя і практычныя, такія як аналіз, сінтэз, параўнанне, апісанне, назіранне.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: апісана гісторыя ўзнікнення, дадзена вызначэнне, апісаны мэты і вобласць прымянення прафайлінгу. Прадстаўлены асноўныя метадыкі прымянення тэхналогій прафайлінгу втаможанном справе, а таксама іншых дзяржаўных органах. Доказана эфектыўнасць прымянення прафайлінгу пры правядзенні мытнаго кантроля.

Вобласць магчымага практычнага прымянення: выкарыстанне тэхналогій прафайлінгу службовымі асобамі мытных органаў пры правядзенні мытнага кантролю; удасканаленне метадыкі навучання службовых асоб мытных органаў; стварэнне нарматыўна-прававой базы, якая рэгламентуе прымяненне прафайлінгу.

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы: выкарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Запозычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, статыстычныя і прававыя палажэнні суправаджаюцца спасылкамі.

ANNOTATION

1. Structure and scope of the thesis

The thesis consists of a thesis assignment, a table of contents, a list of symbols, an abstract of the thesis, an introduction, three chapters, a conclusion, a list of references. The total scope of the work is 64 pages. The work includes 2 supplementets.

2. Keywords:

PROFILING, CUSTOMS AUTHORITIES, CUSTOMS CONTROL, IDENTIFICATION METHODS, NON-VERBAL MEANS, PROFILE, SET OF FEATURES, BEHAVIOR, PSYCHOEMOTIONAL STATE, POTENTIALLY DANGEROUS PERSONS, HAZARD CRITERIA, SURVEILLANCE.

3. The content of the work

The subject of the research: the norms of the customs, criminal, and other legislation of the Republic of Belarus regulating the issues of combating customs offenses and the methods used in this case, as well as scientific literature, periodicals, statistical data on the research topic.

The purpose of the work: to develop the main mechanism for the use of profiling technologies by customs officials in the conduct of customs control.

The methods of research: theoretical and practical, such as analysis, synthesis, comparison, description, observation.

The results obtained and their novelty: the history of occurrence is described, a definition is given, the goals and scope of profiling are described. The main methods of applying profiling technologies in customs and other government agencies are presented. The effectiveness of profiling in customs control has been proven.

The scope of possible practical application: the use of profiling technologies by customs officials in the conduct of customs control; improvement of training methods for customs officials; creation of a regulatory framework governing the use of profiling.

Reliability of materials and results of the degree paper: The materials used and the results of the thesis are reliable. Theoretical, statistical and legal provisions borrowed from literary and other sources are accompanied by references.