



**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ**



ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

**Бібліографічний
покажчик літератури
довідник**



**Київ
2021**

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Бібліографічний
покажчик літератури
довідник

Київ
2021

Укладачі:

Віктор КОРОЛЬЧУК, провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;

Ірина КРИЦЬКА, асистент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Наталія КОСЕНКОВА, директор загальної бібліотеки Національної академії внутрішніх справ;

Олена ЧЕХЛЕНКО, провідний бібліограф відділу № 1 загальної бібліотеки Національної академії внутрішніх справ

3–194

Законодавче забезпечення діяльності бюро економічної безпеки України [Текст] : бібліогр. покажчик літ. довідник/ [уклад.: В. Корольчук, Н. Косенкова, О. Чехленко]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 116 с.

УДК 351.74:351.862.6](477)(048)

© Національна академія внутрішніх справ, 2021

ПЕРЕДМОВА

Пропонований бібліографічний покажчик літератури охоплює не лише монографічні праці, а й наукові статті з журналів і збірників, присвячені вивченню діяльності правоохоронних органів. Укладачами використано джерела, що містяться у фондах загальної бібліотеки Національної академії внутрішніх справ та Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

Покажчик містить матеріали за такими тематичними напрямками: економічна та фінансова безпека, протидія економічній злочинності, кримінальна аналітика, методика розслідування злочинів, теорія оперативно-розшукової діяльності.

Запропоноване видання дає змогу спростити пошук і відбір літературних джерел, а відтак стане у нагоді науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти, а також усім, хто доліджує зазначену проблематику.

КОРИСНІ QR ПОСИЛАННЯ

10 steps to effective intelligence-led policing (ILP). By Police1 Staff / Jun 25, 2018	
<i>Avdeeva G. Problems of use of electronic evidence in combating cyber crime</i>	
<i>David S. Kerzner, David W. Chodikoff (2016). International Tax Evasion in the Global Information Age (1st ed.)</i>	
<i>D'Souza, J. (2012). Terrorist Financing, Money Laundering, and Tax Evasion: Examining the Performance of Financial Intelligence Units (1st ed.)</i>	
Guidance on the National Intelligence Model. Produced on behalf of the Associated of Chief Police Officers by the National Centre Policing Excellence	

Hard Won lessons: The New Paradigm – Merging Law Enforcement and Counterterrorism Strategies / Марк Ріблінг, Нова парадигма: Злиття правоохоронних та розвідувальних стратегій, Центр поліцейського тероризму, січень 2006 р../ January 2006	
Intelligence-Led Policing – From Reaction to Prevention. The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)	
Intelligence-Led Policing: The new Intelligence Architecture. U.S. Department of Justice Office of Justice Programs Bureau of Justice Assistance	
<i>Ioannides, E. (2014). Fundamental Principles of EU Law Against Money Laundering (1st ed.)</i>	
<i>Konovalova V.O., Shevchuk V.M. Prospective directions of research of innovations of separate criminalistic methodics</i>	

<i>Mugarura, N. (2012). The Global Anti-Money Laundering Regulatory Landscape in Less Developed Countries (1st ed.)</i>	
Practical Guide to Intelligence-Led Policing / «Практичний посібник з керованої розвідкою поліційної діяльності», Державна поліція штату Нью-Джерсі / Colonel Josef R. Fuentes. Superintendent New Jersey State Poiece. September 2006	
Reducing Crime Through Intelligence-Led Policing. BJA	
<i>Robert W. McGee (2012). The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice (1st ed.)</i>	
<i>Ryder, N. (2012). Money Laundering - An Endless Cycle?: A Comparative Analysis of the Anti-Money Laundering Policies in the United States of America, the United Kingdom, Australia and Canada (1st ed.)</i>	

<i>Ryder, N., Turksen, U., & Hassler, S. (Eds.). (2014). Fighting Financial Crime in the Global Economic Crisis (1st ed.)</i>	
<i>Shepitko V., Shepitko M., Shchur B., Voloschina M. Banking activity in Ukraine: negative challenges of modernity and criminal influence</i>	
<i>Shepitko V.Y., Shepitko M.V. The role of forensic science and forensic examination in international cooperation in the investigation of crimes</i>	
<i>Shevchuk V. and etc. Legal regulation of procurement of narcotic drugs in Ukraine with involvement of international specialized organizations</i>	
<i>Shevchuk V. and etc. Testing of drugs in the implementation of customs control in Ukraine: legal aspects</i>	

<i>Shevchuk V. Modern problems of criminalistic methodics: tendencies, innovations, perspectives</i>	
<i>Shevchuk V.M. Modern state and innovative directions of research of criminalistic techniqueI</i>	
<i>Zhuravel V. A. Crime mechanism as a category of criminalistics</i>	
<i>Zhuravel V. A. Criminalistics' language: Concept-terminological apparatus formation</i>	
<i>Авдеева Г. К. Криминалистические экспертизы: реальность или миф?</i>	

<i>Авдєєва Г. К.</i> Проблеми використання спеціальних знань у змагальному кримінальному судочинстві України.	
<i>Авдєєва Г. К.</i> Судова експертиза в кримінальному судочинстві України: дискусійні питання	
<i>Аналітичний огляд</i> «Тіньова економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи подолання»	
<i>Андрієнко В. М., Мігус І.П., Коваль Я.С.</i> Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки	
<i>Бібліографічний показчик літератури</i> «Тіньова економіка в Україні»	

<i>Білоус В. В. Open data і OSINT як актуальні категорії інформаційного забезпечення розслідування злочинів.</i>	
<i>Білоус В. В. Використання фіктивних підприємств при вчиненні економічних злочинів</i>	
<i>Білоус В. В. Інформаційні технології запобігання та протидії злочинам у сфері господарської діяльності</i>	
<i>Білоус В. В., Шенітько В. Ю. Поняття інформаційних технологій у криміналістиці, їх види та значення. Криміналістика : підручник</i>	
<i>Ванярчук В. В. Щодо окремих питань підслідності, допустимості доказів та початку досудового розслідування.</i>	

<i>Вапнярчук В.В.</i> Теорія і практика кримінального процесуального доказування: монографія	
<i>Волинець Р. А.</i> Кримінально-правова охорона фондового ринку: сучасний стан та перспективи вдосконалення : монографія	
<i>Герасименко Л.В.</i> Особливості використання економічних знань в розслідуванні господарських злочинів	
<i>Герасименко Л.В.</i> Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у банківській системі України	
<i>Гуторова Н.О.</i> Кримінально-правова охорона державних фінансів України: монографія	

<i>Давтян Л.Г. Системні зв'язки податкових злочинів: податкові злочини як елемент економічної злочинності</i>	
<i>Демура М.І., Клепка Д.І., Крицька І.О. Забезпечення прав та законних інтересів особи в умовах «діджиталізації» кримінального провадження</i>	
<i>Дудніков А. Л. Криміналістична концепція взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю</i>	
<i>Дудніков А. Л. Криміналістична система злочинів у сфері економіки</i>	
<i>Дудніков А. Л. Місце способу злочину у сфері економічної діяльності в системі криміналістичної характеристики</i>	

<i>Дудоров О. О., Терчиченко Т. М.</i> Протидія відмиванню «брудного» майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України	
<i>Журавель В. А.</i> Інформаційні технології як засіб удосконалення досудового розслідування злочинів корупційної спрямованості. Інноваційні засади техніко- криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : монографія	
<i>Журавель В. А.</i> Принципи формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів	
<i>Журавель В. А., Павлюк Н. В.</i> Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів корупційної спрямованості: поняття та засоби. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : монографія	
<i>Журавель В., Великанов С.</i> Слідчі ситуації в методиці розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	

<i>Журавель В.А., Білоус В. В.</i> Фіктивні підприємства у механізмі легалізації «брудних» коштів	
<i>Зуєв В. В.</i> Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва України у правоохоронній сфері щодо окремих видів злочинів	
<i>Іванов А.В.</i> Кримінологічна характеристика податкової злочинності в Україні	
<i>Капліна О. В.</i> Актуальні питання кваліфікації та доказування незаконного збагачення.	
<i>Капліна О. В.</i> Актуальні проблеми тлумачення окремих підстав для закриття кримінального провадження	

<i>Капліна О. В.</i> Повідомлення про підозру: протистояння правових позицій сторін обвинувачення та захисту	
<i>Капліна О. В., Маринів Н. А.</i> Проведення ревізій та перевірок у кримінальному провадженні: дисонанс законодавства та правозастосовної практики	
<i>Капліна О.В., Котова О. С.</i> Критерії правомірності обмеження права власності під час арешту майна у кримінальному провадженні в світлі практики Європейського суду з прав людини.	
Керівництво ОБСЄ з поліцейської діяльності на підставі оперативних даних та інформації (рос. мовою)	
<i>Коновалова В. Е.</i> Частные методики криминалистической экспертизы: проблемы генезиса и организации	

<i>Коновалова В.</i> Методика розслідування злочинів: оптимальні системи слідчих дій	
<i>Коновалова В.О.</i> Організована злочинність: проблеми методики розслідування	
<i>Коновалова В.О. Шевчук В. М.</i> Інноваційні напрями удосконалення криміналістичної методики	
<i>Корчева Т. В.</i> Деякі питання визначення особливостей процесуального статусу особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, а також її представника у кримінальному провадженні	
<i>Котова А.</i> Проблеми накладення арешту на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином	

<i>Крицька І. О. «Доріжка цифрових слідів»: доказове значення й окремі аспекти збирання та дослідження у кримінальному провадженні</i>	
<i>Курман О. В. Слідчі ситуації розслідування злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю</i>	
<i>Курман О. В. Тактичні операції при розслідуванні злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю</i>	
<i>Лейба О. А. Арешт майна у кримінальному провадженні: порівняльно-правовий аспект.</i>	
<i>Лепський С. І. Зарубіжний досвід використання фінансових розслідувань у правоохоронній діяльності</i>	

<i>Литвинов О., Харитонов С., Яценко А.</i> Конфіскація майна та спеціальна конфіскація як заходи кримінально-правового впливу на суспільно небезпечні посягання з боку фізичних осіб	
<i>Марочкін О.І.</i> Деякі питання проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування кіберзлочинів	
<i>Марочкін О.І., Верховгляд – Герасименко О.В.</i> До питання про захист права власності третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт у кримінальному провадженні	
<i>Марочкін О.І., Верховгляд-Герасименко О.В.</i> Процесуальний статус третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, у кримінальному провадженні: теоретико-правовий аспект	
<i>Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії»</i>	

<i>Матусовский Г. А., Бушан О. П.</i> Проблемы формирования методики расследования преступлений, совершаемых посредством расчетно- кредитных банковских операций	
<i>Матусовский Г. А.</i> Экономические преступления : криминалистический анализ	
<i>Матусовський Г., Бодянський Б., Івашенко П.</i> Використання наукового потенціалу в розробці криміналістичних методик виявлення економічних злочинів.	
<i>Метод. рек.</i> «Здобуття доказової інформації в мереж Інтернет із використанням можливостей мови програмування»	
<i>Метод. рек.</i> «Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні»	

<i>Монографія</i> Розслідування злочинів у господарській діяльності: окремі криміналістичні методики	
<i>Монографія / А. А. Вознюк</i> «Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій»	
<i>Навчальний посібник</i> «Консолідований криміналістичний аналіз злочинів, вчинених в банківській системі з використанням сучасних інформаційних технологій»	
<i>Навчальний посібник</i> «Основи методики розслідування фінансових злочинів, вчинених з використанням сучасних інформаційних технологій»	
<i>Навчальний посібник</i> «Комп'ютерна злочинність у кредитно-фінансовій індустрії: криміналістичний аналіз»	

<i>Навчальний посібник</i> «Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз»	
<i>Навчальний посібник</i> Основи кваліфікації злочинів (Панов М.І., Харитонов С.О., Анісімов Г.М., Володіна О.О., Зінченко І.О.)	
<i>Навчальний посібник</i> «Тактичний кримінальний аналіз : теорія та практика»	
<i>Навчальний посібник</i> Кваліфікація злочинів (Панов М.І., Харитонов С.О., Анісімов Г.М., Володіна О.О., Дзюба Ю.П., Зінченко І.О., Киричко В.М.)	
<i>Наук.-прак. комент.</i> Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці :	

<i>Нініаліді О.</i> Перспективи створення служби фінансових розслідувань: українські реалії та зарубіжний досвід	
<i>Олійниченко В. В.</i> Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5 ст. 212 КК України : монографія	
<i>Омаров А. А.</i> Щодо деяких проблемних питань процедури передачі кримінальних проваджень за підслідністю.	
<i>Панов М. І., Квасневська Н. Д.</i> Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність	
<i>Панов М.І., Харитонов С.О.</i> Суспільна небезпечність діяння в системі ознак поняття «кримінальне правопорушення»	

<i>Панченко О. В.</i> Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо юридичної особи.	
<i>Панченко О. В.</i> Щодо питання процесуального статусу юридичної особи, до якої здійснюється кримінальне провадження.	
<i>Повзик Є.В.</i> Актуальні питання здійснення кримінального провадження щодо кіберзлочинів	
Поліцейська діяльність на підставі оперативних даних та інформації. Від реагування до попередження (рос. мовою).	
<i>Стрельцов Є. Л.</i> Відповідальність за економічні злочини в країнах англо-американської правової сім'ї.	

<i>Тищенко О. І.</i> Способи захисту майнових прав особи, на майно якої накладено арешт: спірні питання	
<i>Тищенко О. І.</i> Окремі аспекти застосування запобіжного заходу у вигляді застави (за матеріалами судової практики)	
<i>Токарчук О.</i> Зарубіжний досвід боротьби з економічною злочинністю	
<i>Туманянц А. Р.</i> Окремі проблеми реалізації права на оскарження повідомлення про підозру.	
<i>Туманянц А. Р.</i> Щодо допустимості доказів, отриманих з порушенням підслідності.	

<i>Туманянц А. Р., Медведєв В. І.</i> Арешт майна у кримінальному провадженні: окремі проблеми застосування	
<i>Туманянц А. Р., Крицька І. О.</i> Вирішення питання про речові докази в кримінальному провадженні: окремі проблеми	
<i>Хоменко В.П.</i> Злочини у фіскальній сфері: проблеми притягнення до кримінальної відповідальності	
<i>Шаренко С. Л.</i> Окремі проблемні питання реалізації процесуальних повноважень суб'єктами кримінального провадження	
<i>Шаренко С.Л</i> Проблемні питання реалізації компетенції слідчого судді в разі накладення грошового стягнення та тимчасового обмеження в користуванні спеціальним правом	

<i>Шаренко С.Л.</i> Проблемні питання здійснення судового контролю під час розгляду слідчим суддею скарги на бездіяльність слідчого, прокурора при виконанні вимог ст. 214 КПК України	
<i>Шевчук В. М.</i> Запровадження сучасних інформаційних технологій для оптимізації слідчої діяльності.	
<i>Шевчук В. М.</i> Інноваційні засади криміналістичного забезпечення діяльності органів правопорядку : постановка проблеми	
<i>Шевчук В. М.</i> Криміналістика: традиції, новації, перспективи : добірка наук. пр.	
<i>Шевчук В. М.</i> Наукові передумови та перспективи формування криміналістичної інноватики	

<i>Шевчук В. М. Проблеми криміналістичного забезпечення безпеки підприємницької діяльності та бізнесу в Україні</i>	
<i>Шевчук В. М. Проблеми формування та реалізації криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості</i>	
<i>Шевчук В. М. Розслідування контрабанди. Криміналістика : підручник : у 2 т.</i>	
<i>Шевчук В.М. Інноваційні криміналістичні продукти у правозастосовній діяльності : поняття, ознаки та проблеми впровадження у практику</i>	
<i>Шевчук В.М. Концептуальні основи формування окремих криміналістичних методик (проблеми визначення поняття та ознак)</i>	

<i>Шевчук В.М.</i> Проблеми реалізації тактичних операцій і впровадження «автоматизованого робочого місця слідчого»	
<i>Шепітько В. Ю.</i> Використання спеціальних знань в умовах сучасного кримінального судочинства в Україні. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : монографія	
<i>Шепітько В. Ю.</i> Інновації в криміналістиці як віддзеркалення розвитку науки	
<i>Шепітько В. Ю.</i> Цільове призначення криміналістичних знань і прагнення до європейських стандартів у протидії злочинності	
<i>Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К.</i> Інформаційні технології в діяльності органів кримінальної юстиції. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : монографія	

<i>Шепітько В. Ю., Білоус В. В.</i> Роль сучасних інформаційних технологій у встановленні особи злочинця	
<i>Шепітько В. Ю., Журавель В. А.</i> Організаційно-тактичні засоби: поняття та значення	
<i>Шепітько В. Ю., Шевчук В. М., Білоус В. В., Л. І. Керик.</i> Система заходів протидії незаконному збагаченню в сучасних умовах	
<i>Шило О.Г.</i> Проблемні питання досудового розслідування злочинів, учинених із застосуванням комп'ютерних технологій та/або використанням мережі Інтернет	
<i>Шило О.Г., Шило А.В. (у співаєт.)</i> До питання впровадження в Україні електронного кримінального провадження	

БІБЛІОГРАФІЯ ДЖЕРЕЛ

Developing the critical infrastructure protection system in Ukraine= Розвиток системи захисту критичної інфраструктури в Україні: монографія/ Ін-т стратегічних досліджень.– Київ, 2017.– 181 с.– (англ. мовою)

O. Tykhonova, L. Herasymenko. Modern Determinants of Crimes Against Financial Security. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 2 (16). С. 254-262.

Rohatynska N.

Interaction of state bodies and other institutions in the field of combating violations of customs rules/ N. Rohatynska// Підприємництво, господарство і право.– 2019.– № 11.– С. 313–317.

Yara O.(O.C.). (Yara, Olena. (Яра О. С.))

Criminal legal prohibition of illegal acts with data presenting insider information= Кримінально правова заборона незаконних дій з відомостями, що становлять інсайдерську інформацію// Публічне право : наук.–практ. юрид. журн.– 2015.– № 2 (18).– С. 163–169.

Андрushko П.П.

Коментар до постанови Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15// Вісник Верховного Суду України.– 2004.– № 11.– С. 15–21.

Андрущенко І.Б.В. (Андрущенко, І. Бутузов В.)

Банківська таємниця та легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом// Вісник прокуратури.– 2002.– № 6.– С.94–97.

Андрущенко Л.В. (Андрущенко, Лілія Вікторівна)

Правопорушення у сфері страхування зовнішньоекономічної діяльності// Науковий вісник КНУВС.– К., 2007.– Вип.5.– С.150–155.

Аркуша Л.І. (Аркуша, Лариса Ігорівна)

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування: Монографія/ МОН України. Одеська юрид. акад.– Одеса: Юрид. літ., 2010.– 375с.– 30

Бабець І.Г. (Бабець, Ірина Георгіївна)

Сталий розвиток і безпека регіону: навч. посіб./ МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ.– Львів, 2015.– 267с.

Бабець І.Г. (Бабець, Ірина Георгіївна)

Сталий розвиток і безпека регіону: навч. посіб./ МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ.– Львів, 2015.– 267с.– 50

Байда А. Особливості кваліфікації злочинів за статтею 222 Кримінального кодексу України шахрайство з фінансовими ресурсами/ А.Байда, О.Склезь// Підприємництво, господарство і право.– 2020.– № 5.– С. 221–226.

Баліна С.Н.т.У.В.Ф. (Баліна, Світлана Никіфорівна та Ущановський Володимир Федорович)

Правові основи приватизації та їх захист від злочинних посягань: Навч. посібник/ Фонд держ.майна в Україні.– К.: Атіка, 1999.– 158с.– 7

Бандурка А.М.и.С.С.В. (Бандурка, Александр Маркович и Симовьян Саркис Ваграмович)

Украина против «грязных» денег: Научно–практическое пособие/ МВД Украины. НУВД.– Харьков: Основа, 2003.– 224с.– 8

Бантишев О.К.М. (Бантишев, О. Костін М.)

Чи є іноземна валюта предметом контрабанди ?// Право України.– 2005.– №6.– С.90–92.

Бантишев О.Ф.К.М.І. (Бантишев, Олександр Федорович Костін Михайло Іванович)

Суб'єкт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).– Київ, 2004.– №10.– С.147–154.

Барабаш Т.

Основні напрями діяльності органів досудового слідства з доказування шкоди, завданої ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів// Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №1.– С.101–105.

Бацько І. (Бацько, Ігор)

Суб'єкти правовідносин, пов'язаних із запобіганням і протидією фінансуванню тероризму/ І.Бацько, Д.Бацько// Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України.– Київ, 2016.– С. 41–43.

Бевзенко С.Г. (Бевзенко, Сергій Георгійович)

Особливості вчинення злочинів, пов'язаних із протидією законній господарській діяльності/ С. Г. Бевзенко// Науковий вісник НАВС.– К., 2011.– Вип.5(78).– С.137–146.

Безногих В.С. (Безногих, Володимир Сергійович)

Кримінальна відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків : порівняльно–правове дослідження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально–виконавче право»/ Безногих Володимир Сергійович ; МВС України, НАВС.– Київ, 2018.– 20 с.– Б. ц.

Безногих В.С. (Безногих, Володимир Сергійович)

Кримінальна відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків : порівняльно–правове дослідження: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08/ Безногих Володимир Сергійович ; МВС України, НАВС.– Київ

Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти; В 2 ч.: збірник наук. праць. Частина 1. Спец. випуск за матеріалами традиц. міжнародної наук.–практ. конференції 16.02.2007 року/ МОН України. Асоціація навч. закладів України приватної форми власності. Європейський ун–т. ННІБП.– Київ: Вид–во Європейського ун–ту, 2007.– 426с

Беницкий А.С.и.д. (Беницкий, Андрей Сергеевич и др.)

Ответственность за легализацию преступно приобретенных доходов в уголовном законодательстве Украины и Российской Федерации/ Ин–т эконом.–прав. исслед. НАН Украины. Луганский госуд. ун–т внутр. дел им. Э.А. Дидоренка. Восточноукр. нац. ун–т им. В. Даля; А.С. Беницкий, Б.Г. Розовский, О.Ю. Якимов.– Луганск, 2008.– 494с.– 50

Беніцький А.С. (Беніцький, Андрій Сергійович)

Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально–правової кваліфікації): автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право»/ Беніцький Андрій Сергійович; НАН України; Ін–т держ. і права ім. В. М. Корецького.– Київ, 2002.– 20с.– Б. Ц.

Бердиченко І.О. (Бердиченко, Ірина Олегівна)

Марки акцизного податку, контрольні марки, голографічні захисні елементи як предмет суспільно небезпечних діянь у сфері господарської діяльності: Дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ Бердиченко Ірина Олегівна; МВС України, НАВС.– Київ

Бердиченко І.О. (Бердиченко, Ірина Олегівна)

Марки акцизного податку, контрольні марки, голографічні захисні елементи як предмет суспільно небезпечних діянь у сфері господарської діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право»/ Бердиченко Ірина Олегівна; МВС України, НАВС.– Київ, 2016.– 20с.– Б. Ц.

Берзін П.

Визначення місця вчинення порушення права// Прокуратура. Людина. Держава.– 2004.– №1.– С.38–44.

Берзін П.

Визначення складу і розміру матеріальної шкоди при незаконному використанні знака для товарів і послуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення походження товару// Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №12.– С.106–110.

Берзін П.

Визначення складу та розміру доходу в злочинах у сфері господарської діяльності// Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №7.– С.98–103.

Берзін П.

Кримінально–правова кваліфікація дій, пов'язаних з порушенням законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини ...// Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №3.– С.18–22.

Берзін П.

Кримінально–правова характеристика обману як способу здійснення незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення походження товару// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.– Львів, 2004.– С.410–412.

Берзін П.

Об'єктивна сторона незаконного використання чужого знака для товарів і послуг// Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №2.– С.87–90.

Берзін П.С.

Питання кримінально–правової боротьби з незаконною конвертацією і реконвертацією грошових коштів// Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні.– Харків: Східно–регіональний центр гуманітар.–освітніх ініціатив, 2004.– Вип.8.– С.4–50.

Берзін П.С.

Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності/ П. С. Берзін// Адвокат.– 2012.– № 12.– С. 9–14.

Берзін П.С. (Берзін, Павло Сергійович)

Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину , передбаченого ст. 229 КК України: автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право»/ Берзін Павло Сергійович; Акад. адвокат. України.– Київ, 2004.– 22с.– Б. Ц.

Берлач А.І.т.Ф.Т.В. (Берлач, А.І. та Філіпенко Т.В.)

Основи економічної безпеки України: Навч. посіб./ МВС України. Донецький юрид. ін–т Луганського держ. ун–ту внутр. справ ім.Е.О.Дідоренка. Ун–т «Україна».– Донецьк, 2007.– 232с.

Берлач А.І.т.Ф.Т.В. (Берлач, А.І. та Філіпенко Т.В.)

Основи економічної безпеки України: Навч. посіб./ МВС України. Донецький юрид. ін–т Луганського держ. ун–ту внутр. справ ім.Е.О.Дідоренка. Ун–т «Україна».– Донецьк, 2007.– 232с.– 40

Берлач А.І.т.Ф.Т.В. (Берлач, А.І. та Філіпенко Т.В.)

Основи економічної безпеки України: Навч. посіб./ МВС України. Донецький юрид. ін-т Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім.Е.О.Дідоренка. Ун-т «Україна».– Донецьк, 2007.– 232с.– 45

Берлач А.І.т.Ф.Т.В. (Берлач, А.І. та Філіпенко Т.В.)

Основи економічної безпеки України: Навч. посіб./ МВС України. Донецький юрид. ін-т Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім.Е.О.Дідоренка. Ун-т «Україна».– Донецьк, 2007.– 232с.– 40

Бесчастный В.Н.и.Л.В.И. (Бесчастный, Виктор Николаевич и Лазуренко Владимир Иванович)

Бюджетное возмещение и махинации с НДС: Уч. пособ.– Донецк: Норд-Пресс, 2008.– 689с.– 150

Бесчастный В.Н.и.Л.В.И. (Бесчастный, Виктор Николаевич и Лазуренко Владимир Иванович)

Влияние теневой экономики и экономической преступности на экономическую безопасность: Монография/ МВД Украины. Донецкий юрид. ин-т Луганск. гос. ун-та внутр. дел.– Донецьк: Каштан, 2007.– 464с.– 65

Бирюкова Т.П.и.Б.В.В. (Бирюкова, Татьяна Петровна и Бирюков Валерий Васильевич)

Основы методики расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег: Уч. пособ. для студ. ВНЗ/ МВД Украины. Луган. акад. внутр. дел им.10 ия незавмс.Украины.– Луганск: РИО ЛАВД, 2005.– 382с.– 15

Білецька Л.

Законність вироку у кримінальних справах про контрабанду// Прокуратура. Людина. Держава.– 2004.– №9.– С.69–73.

Білецька Л.

Обґрунтованість вироку в кримінальних справах про контрабанду// Прокуратура. Людина. Держава.– 2004.– №10.– С.74–81.

Білецька Л.

Предмет доказування у кримінальних справах про контрабанду// Вісник Академії правових наук України.– Харків: Право, 2003.– №1(32).– С.161–169.

Білецька Л.М.

Предмети контрабанди як елемент предмета доказування у кримінальних справах// Вісник Верховного Суду України.– 2003.– №2.– С.44–47.

Бірюков Г.М. (Бірюков, Георгій Михайлович)

Злочинні технології ухилення від сплати податків: Навч. посібн. для студ./ Держ. податкова адміністрація України, Нац. ун–т держ. податкової служби України.– Ірпінь, 2009.– 144с.– 22

Бірюкова Т.П.т.Б.В.В. (Бірюкова, Тетяна Петрівна та Бірюков Валерій Васильович)

Основи методики розслідування злочинів, пов'язаних із виготовленням і збутом підроблених грошей: Навч.–практичний посібник/ МВС України. Луганська акад. внутр. справ.– Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005.– 350с.– (Сер. «Криміналістика»).– 12

Бобонич Є.Ф. (Бобонич, Євген Федорович)

Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг: кримінально–правова характеристика (ст. 202 Кримінального кодексу України): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)./ КНУ ім. Т. Шевченка.– Київ, 2009.– 19с.– Б.ц.

Болдарь Г. (Болдарь, Галина.)

Кримінально–правовий статус арбітражного керуючого// Підприємництво, господарство і право.– 2006.– №3.– С.110–114.

Болдарь Г.Є.

Покарання за злочини у сфері банкрутства/ Г. Є. Болдарь// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка.– Луганськ, 2010.– Вип.№2.– С.61–66.

Болдарь Г.Є.

Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску: аналіз складу злочину/ Г.Є.Болдарь// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка.– Луганськ, 2010.– Випуск №1.– С.67–73.

Бондарєва М.В. (Бондарєва, Марія Володимирівна)

Кримінально–правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом: автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право»/ Бондарєва Марія Володимирівна; Київський ун–т ім. Т. Шевченка.– Київ, 2000.– 17с.– Б. Ц.

Бондарчук В.В. (Бондарчук, Віталій Вікторович)

Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ МОН України, Київ. нац. ун–т.– Київ, 2013.– 19с.– Б.ц.

Бондарчук Ю.В. (Бондарчук, Юрій Вікторович)

Безпека бізнесу: організаційно–правові основи: наук.–практ. посібник/ Ю.В.Бондарчук, А.І.Марущак.– Київ: Вид.дім «Скіф», КНТ, 2008.– 369с.– 55

Борець Л.В.

Національна система України по боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом: лекція/ Л.В.Борець, В.А.Некрасов, В.Я.Мацюк.– Київ: КНТ, 2007.– 89с.– 15

Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти/ Держ. комітет фінансового моніторингу України. Ін–т законодавства ВР України; С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В.Янушевич, О.Ю.Фещенко, А.Т.Ковальчук; Ред. М.Я.Азарова.– К.: Парламентське вид–во, 2005.– 215с.– 15

Боротьба з фальшивомонетництвом в Україні: Навч. посіб./ МОН України. Львів.ДУВС; Б.В.Щур, ред.М.П.Климчук, О.В.Кондратюк, С.І.Марко.– Львів: ЛьвДУВС, 2010.– 191с.– 30

Бурбело О.А.т.К.М.М. (Бурбело, Олег Анатолійович та Калашніков Михайло Михайлович)

Детінізація економіки (організаційно–правові проблеми): Монографія/ МВС України. Луганський держ. ун–т внутр. справ ім.Е.О.Дідоренка.– Луганськ, 2008.– 191с.– 35

Буртовой М.О. (Буртовой, Максим Олександрович)

Документ як предмет злочинів у сфері господарської діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ ДДУВС.– Дніпропетровськ, 2010.– 20с.– Б.ц.

Бутович О.І. (Бутович, Олександр Іванович)

Характеристика злочинів, що пов'язані з обігом акцій на ринку цінних паперів/ О. І. Бутович// Науковий вісник НАВС.– К., 2011.– Вип.1(74).– С.193–202.

Бутузов В.М.т.і. (Бутузов, Віталій Миколайович та інші)

Правові та організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток: Навч. посіб./ МВС України. Департ. ДСБ з економ. злочинністю. КНУВС. ННІПКМ; В.М.Бутузов, В.І.Василинчук, В.П.Шеломенцев.– Київ, 2006.– 139с.– 30

Бутузов В.М.Ю.О.М. (Бутузов, Віталій Миколайович Юрченко Олександр Михайлович)

Питання «відмивання» коштів з використанням позабанківських електронних платіжних систем// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).– Київ, 2004.– №10.– С.65–70.

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. №10/2007. Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності.– Київ: ЮрІнком Інтер, 2007.– 286с.– 17 16 к.

Варенко В.М. (Варенко, Володимир Михайлович)

Інформаційно–аналітична діяльність: Навч. посіб./ МОН України; НАУ.– Київ: Ун–т «Україна», 2016.– 417с.– 250

Василенко П. (Василенко, Петро)

Обережно: рейдери!.– Київ: Знання України, 2007.– 99с.– 17

Василинчук В.І.

Посилення відповідальності в сфері державних закупівель = : Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених/ В.І.Василинчук, В.Р.Сливенко// Міліція України.– 2014.– №1–2 (199–200).– С. 14–15.

Василяка О.К. (Василяка, Олеся Костянтинівна)

Кримінальна відповідальність за незаконні дії комерційно цінною інформацією з обмеженим доступом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ МВС України, ДНДІ.– Київ, 2013.– 21 с.– Б.ц.

Васильсва Д.

Кримінологічно значущі ознаки незаконного грального бізнесу/ Д. Васильсва// Підприємництво, господарство і право.– 2018.– № 8.– С. 191–194.

Васильцева О.О.

Співвідношення термінів у контексті кримінально–правової норми, що передбачає відповідальність за доведення до банкрутства// Науковий вісник НАВСУ.– Київ, 2003.– Вип.2.– С.57–65.

Висоцька В.В. (Висоцька, Вікторія Віталіївна)

Зайняття гральним бізнесом: кримінально–правовий аналіз складу злочину: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право»/ Висоцька Вікторія Віталіївна; Академія адвокатури України.– Київ, 2016.– 20с.– Б.ц.

Виявлення та документування тяжких злочинів, що вчиняються під час операцій з об'єктами соціальної сфери: Метод. рек./ МВС України. КНУВС. Наук. лабораторія проблем запобігання та розкриття тяжких злочинів ННПСКМ; В.С.Сивухін, О.М.Брисковська, О.М.Корнєв.– К., 2008.– 30с.– Б. ц.

Виявлення та попередження зловживань, пов'язаних з акціонуванням, корпоратизацією підприємств та управлінням державними корпоративними правами: Посібник/ МВС України. Держ. департамент держ. служби по боротьбі з екон. злочинністю. НАВСУ. НДПБЗ; С.Н.Баліна, О.Б.Сахарова, М.І.Мотрук; Ред. Я.Ю.Кондратьєв.– Київ, 2005.– 159с.– 9 11 к.

Виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з випуском на ринок України небезпечної продукції (ст. 227 КК України): метод. рек./ В.І.Василинчук, І.М.Купранець, М.В.Бурак та ін.; МВС України; Департам. захисту економ. нац. поліції; НАВС.– Київ: НАВС, ФОП Кандиба Т. П., 2016.– 65с.– 30

Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій: Наук.–практич. посібн./ Коорд. комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України. МНДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю; Б.В.Романюк, В.Д.Гавловський, М.В.Гуцалюк, В.М.Бутузов; За ред. Я.Ю.Кондратьєва.– К.: Паливода А.В., 2004.– 143с.– 7

Виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з наданням послуг у сфері грального бізнесу: метод. рекомендац./ Авт.:Ю. А. Федько, О. А. Сидоров, А. А. Вознюк, Р. О. Пиняга, О. Ф. Вакуленко та ін.; МВС України, Департ. держ. служби боротьби з економ. злочинністю, НАВС, Гол. слідче управл.– Київ, 2013.– 69с.– 25

Виявлення та розслідування фактів фіктивного підприємництва: (методичні матеріали для працівників правоохоронних органів)/ РНБО України. МНДЦПБОЗ; М.П. Марчук, О.О. Мельник, Л.І. Данченко та ін.– Київ, 2014.– 47с.– 25

Виявлення, розкриття та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209 КК України): Наук.– практ. посіб./ Ген. прокуратура України. НАП України. Ю.М. Дьомін. О.Є. Користін. І.Є. Мезенцева. С.С. Чернявський.– Київ, 2009.– 147с.– 20

Відмивання грошей: кримінально–правова кваліфікація, запобігання злочинності, законодавство та міжнародний досвід: навч. посіб. для студ. ВНЗ/ М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, П.В. Мельник та ін.; МОН України, Державна податкова адміністрація України, Нац. акад. державної податкової служби.– Ірпінь, 2004.– 308с.– 30

Вітко О.Ю. (Вітко, Олександр Юрійович)

Об'єкт і предмет злочинів у сфері емісії, розміщення або видачі цінних паперів та їх обігу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Класичний приватний ун–т.– Запоріжжя, 2015.– 20с.– Б.ц.

Власюк О.С. (Власюк, Олександр Степанович)

Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації: Монографія/ Нац. ін–т стратегічних досліджень.– Київ, 2014.– 428с.– 65

Внутрішні та зовнішні загрози національній безпеці держави: Збірник наукових праць Міжнар. наук.–теорет. конф. (2 квітня 2013 року)/ МВС України; НАВС.– Київ, 2013.– 193с.– 25 грн

Войціховський А.В. (Войціховський, Андрій Васильович)

Міжнародне співробітництво держав у боротьбі з фальшивомонетництвом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.11)/ Ін-т законодавства ВР України.– Київ, 2005.– 20с.– Б. ц.

Волинець Р. (Волинець, Руслан.)

Порушення бюджетного законодавства : кримінально–правовий аспект// Підприємництво, господарство і право.– 2010.– №5.– С.135–138.

Волинець Р.А.

Дискусійні питання визначення основних безпосередніх об'єктів злочинів, які посягають на фондовий ринок/ Р. А. Волинець// Право і суспільство.– 2018.– № 1.– С. 239–246.

Волинець Р.А. (Волинець, Руслан Анатолійович)

Кримінальна відповідальність за порушення бюджетного законодавства України (ст.210 К К України): автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Академія адвокатури України.– Київ, 2011.– 16с.– Б.ц.

Волобуєв А.

Протидія легалізаці майна, здобутого злочинним шляхом// Вісник прокуратури.– 2003.– №1.– С.53–56.

Волобуєв А.С.Р. (Волобуєв, А. Степанюк Р.)

Особливості механізму злочинних порушень бюджетного законодавства// Вісник Академії правових наук України.– Харків: Право, 2003.– Вип.4(35).– С.198–208.

Гадойбосєв С.А.

Місце і роль кримінального закону у попередженні контрабанди наркотиків// Науковий вісник НАВСУ.– Київ, 2003.– №5.– С.103–113.

Гаєвський І. (Гаєвський, Ігор.)

Впровадження міжнародний стандартів боротьби з фінансуванням тероризму: досвід України/ І. Гаєвський// Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України.– Київ, 2016.– С. 62–64.

Гайворонський Є.П. (Гайворонський, Євген Петрович)

Контрабанда культурних цінностей: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Нац. юрид. акад. України ім.Я.Мудрого.– Харків, 2009.– 19с.– Б. ц.

Гармаш Д.О. (Гармаш, Денис Олександрович)

Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом: Автореф. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Нац. юрид. акад. України ім.Я.Мудрого.– Харків, 2008.– 20с.– Б. ц.

Гвоздецький В.Д. (Гвоздецький, Віктор Демидович)

Правові засади запобігання і протидії корупції: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.Д.Гвоздецький, В.О.Заросило.– Київ: УДУФМТ Зовнішня торгівля, 2012.– 403с.– 80 грн

Гега П.Т. (Гега, Петро Терентійович)

Деякі особливості банкрутства в Україні та недоліки правового регулювання// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).– Київ, 2004.– №10.– С.139–146.

Гега П.Т. (Гега, Петро Терентійович)

Порівняльний аналіз інституту банкрутства (окремі країни світу та Україна)// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).– К., 2004.– №9.– С.128–138.

Герасименко Л.В. Міжнародний досвід вирішення проблем економічної безпеки. – Науково-аналітичний журнал «Митна справа», 2013, Спеціальний випуск, С. 3-7.

Герасименко Л.В. Сучасні детермінації злочинності у сфері банківського кредитування. – Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна, серія «Право», 2012, Вип. №1028, С. 262-265.

Герасименко Л.В., Тихонова О.В. Окремі питання порушення порядку зупинення фінансових операцій при боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. *Науковий вісник публічного та приватного права.* 2018. Випуск 5. С. 184-189.

Герасименко Л.В. Оперативно-розшукова профілактика злочинів у сфері банківського кредитування. *Науковий вісник ЛьвДУВС*. 2014. №1(ч.2). С. 240-250.

Гладун О.

Кримінологічна характеристика злочинів у сфері виконання бюджету/ О. Гладун// *Право України*.– 2010.– №11.– С.290–296.

Гладун О.З. (Гладун, Олександр Зіновійович)

Злочини проти порядку виконання бюджету: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ Генеральна прокуратура України. Нац. акад. прокуратури України.– Київ, 2012.– 16с.– Б.ц.

Глоба К.П. (Глоба, Катерина Павлівна)

Запобігання злочинам у сфері приватизації майна: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУВС.– Київ, 2010.– 16с.– Б.ц.

Глоба К.П. (Глоба, Катерина Павлівна)

Запобігання злочинам у сфері приватизації майна: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУВС.– Київ

Головіна В.П. (Головіна, Валерія Петрівна)

Основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно–банківської системи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ НАВСУ.– Київ, 2004.– 22с.– Б. ц.

Головіна В.П. (Головіна, Валерія Петрівна)

Основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно–банківської системи: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ НАВСУ.– Київ

Головченко О.М. (Головченко, Олена Миколаївна)

Економічна безпека регіону в гарантуванні стабільності національної економіки: Монографія.– Одеса: Видав. Букаєв В.В., 2008.– 398с.– 25

Голомша М.

«Відмивання» кримінально нажитих коштів – загроза національній безпеці України// Прокуратура. Людина. Держава.– 2004.– №2.– С.23–26.

Гоменюк А.М. (Гоменюк, Андрій Миколайович)

Оперативно–розшукова характеристика злочинів, що пов’язані із заняттям гральним бізнесом/ А.М. Гоменюк// Науковий вісник НАВС.– К., 2013.– Вип.4(89).– С.87–94.

Горбулін В.П.

Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія/ В.П.Горбулін, А.Б.Качинський; Нац. ін–т стратегічних досліджень.– К., 2011.– 285с.– 30

Горбулін В.П.т.Б.М.М. (Горбулін, В.П. та Биченок М.М.)

Проблеми захисту інформаційного простору України: Монографія/ Ін–т проблем нац. безпеки. РНБО України.– Київ: «Інтертехнологія», 2009.– 135с.– 15

Горбулін В.П.т.і. (Горбулін, В.П. та інші)

Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: Монографія/ РНБО України. Ін–т проблем нац. безпеки./В.П.Горбулін, О.Г.Додонов, Д.В.Ланде.– Київ: «Інтертехнологія», 2009.– 162с.– 35

Гордієнко В.

Вина як ознака суб’єктивної сторони злочинів, пов’язаних з банкрутством суб’єктів господарської діяльності/ В. Гордієнко// Вісник Львівського університету. Серія юридична.– Львів, 2011.– Вип.52.– С.302–308.

Гордієнко В.

Соціальна зумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у відносинах банкрутства в Україні// Вісник Львівського університету. Серія юридична.– Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003.– Вип.38.– С.418–425.

Гордієнко В.

Юридичне значення та співвідношення понять «банкрутство» та «стійка фінансова неспроможність» за чинним Кримінальним кодексом України// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.– Львів, 2004.– С.416–418.

Гордієнко В.В. (Гордієнко, Володимир Володимирович)

Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства: Автореф.дис. ... канд.юрід. наук (12.00.08)/ МВС України. Львівський держ. ун-т внутр. справ.– Львів, 2013.– 19с.– Б.ц.

Готін О.М. (Готін, Олександр Миколайович)

Випуск або реалізація недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки: проблеми кримінальної відповідальності: Монографія/ МВС України. Луг. акад. внутр. справ ім.10-річчя незалежності України.– Луганськ, 2004.– 286с.– (Сер. «Кримінальне право»).– 10

Гребенюк М.В.

Протидія аграрному рейдерству як важлива складова забезпечення продовольчої безпеки держави/ М. В. Гребенюк// Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.– Київ, 2018.– №1(15)/2018.– С. 40–48.

Грек Б.

Банкрутство в Україні: минуле і сьогодення// Право України.– 2004.– №6.– С.24–31.

Грек Б.М. (Грек, Борис Миколайович)

Банкрутство. Цивільний та кримінально–правовий аспекти: Монографія/ Акад. адвокатури України.– Київ: Прецедент, 2006.– 303с.– 28

Грек Б.М. (Грек, Борис Миколайович)

Кримінально–правова відповідальність за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Акад. адвокатури України.– Київ, 2005.– 20с.– Б. ц.

Грек Г.Б.

Законність та логічність – основні принципи гуманізації кримінальної відповідальності у сфері господарської діяльності/ Г.Б. Грек// Адвокат.– 2012.– № 9.– С. 45–48.

Гриневич А.

Визначення поняття «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»/ А. Гриневич// Підприємництво, господарство і право.– 2010.– №10.– С.36–38.

Грищенко В.

Визначення вартості предметів контрабанди// Вісник прокуратури.– 2003.– №4.– С.87–88.

Губанова А.В.

Кримінально–правова політика України в сфері незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування : реалії та перспективи/ А. В. Губанова// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка.– Луганськ: РВВ ЛІВС, 2011.– Спец. випуск №5.– С.114–117.

Гулкевич В. (Гулкевич, Володимир.)

Предмет контрабанди культурних цінностей/ В. Гулкевич// Вісник прокуратури.– 2016.– № 2.– С. 114–121.

Гуль В.

Способи ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання/ В. Гуль// Вісник прокуратури.– 2018.– № 6.– С. 109–111.

Гутник А.Е. (Гутник, Анатолий Евгеньевич)

Предупреждение налоговой милицией уклонений от уплаты налогов.– Киев: Атика, 2001.– 175с.– 14

Гуторова Н.

Проблеми депеналізації злочинів проти державних фінансів// Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №10.– С.114–118.

Гуторова Н.

Щодо ефективності застосування майнових покарань за злочини проти державних фінансів// Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №11.– С.119–121.

Гуторова Н.З.А. (Гуторова, Н. Золотарьов А.)

Деякі особливості застосування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської

діяльності// Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №12.– С.162–165.

Давидюк В.М. (Давидюк, Вадим Миколайович)

Оперативно–розшукова діагностика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності: монографія/ В.М.Давидюк, В.А.Некрасов, Ю.В.Горбач; Міністерство доходів і зборів України, Нац. ун–т державн. податкової служби України.– Ірпінь, 2014.– 197с.– (Проблеми оперативно–розшукової діяльності).– 45

Данільян О.Г.т.і. (Данільян, О.Г. та інші)

Національна безпека України: сутність, структура, та напрямки реалізації: Навчальний посібник/ Данільян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М.І.– Харків: Фоліо, 2002.– 285с.– 20

Дарага Р.Д. (Дарага, Роман Дмитрович)

Характеристика злочинів, пов'язаних з фальсифікацією продукції шляхом незаконного використання товарного знака/ Р.Д. Дарага// Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.– К., 2012.– №2(4).– С.116–123.

Дедекаєв В.А.Л.В.В. (Дедекаєв, В.А. Лисенко В.В.)

Механізм легалізації тіньових коштів// Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.– Львів, 2003.– Вип.1.– С.17–21.

Демидова Л. (Демидова, Людмила.)

Фінансування тероризму: проблеми законодавства та правозастосування/ Л. Демидова// Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України.– Київ, 2016.– С. 92–94.

Демський Е. (Демський, Едуард)

Відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення/ Е.Демський, В.Шамрай, О.Мельник// Юридична Україна.– 2014.– № 7.– С. 89–94.

Державна система захисту критичної інфраструктури у системі забезпечення національної безпеки: аналітична доповідь/ Центр безпекових досліджень, НІСД ; С.І.Кондратов, О.М.Суходоля (ред.).– Київ, 2020.– 35 с.– 35

Детективна діяльність у сфері економічної безпеки: Навч. посіб./ В.І.Франчук, Н.Я.Михаліцька, П.Я.Пригунов та ін.; ЛьвДУВС.– Львів: ЛьвДУВС, 2016.– 132с.

Дімітров М.М. (Дімітров, Михайло Михайлович)

Кримінальна відповідальність за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару: Дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ Дімітров Михайло Михайлович; МВС України, НАВС.– Київ

Дімітров М.М. (Дімітров, Михайло Михайлович)

Кримінальна відповідальність за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право»/ Дімітров Михайло Михайлович; МВС України. НАВС.– Київ, 2016.– 20с.– Б. Ц.

Дмитренко Е. (Дмитренко, Емілія.)

Проблеми встановлення юридичної відповідальності за фінансові правопорушення з використанням фіктивного підприємництва// Підприємництво, господарство і право.– 2005.– №11.– С.145–148.

Довбаш Р.С. (Довбаш, Роман Сергійович)

Криміналістична характеристика та проблеми кваліфікації злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ// Науковий вісник КНУВС.– К., 2007.– Вип.3.– С.215–222.

Долгий О.А. (Долгий, Олександр Андрійович)

Мінімізація професійних ризиків у діяльності державної податкової служби України: теорія і практика організаційно–правового забезпечення: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук (12.00.07)/ НУВС.– Харків, 2005.– 33с.– Б. ц.

Долженков О.Ф.т.і. (Долженков, Олександр Федорович та інші)

Особливості гарантування економічної безпеки підприємницької діяльності в ринкових умовах: Монографія/ МВС України. Одеський юрид. ін–т. Харківський нац. ун–т внутр. справ; О.Ф.Долженков, Ж.О.Жуковська, О.М.Головченко.– Одеса, 2007.– 207с.– 15

Долженков О.Ф.т.і. (Долженков, Олександр Федорович та інші)

Особливості гарантування економічної безпеки підприємницької діяльності в ринкових умовах: Монографія/ МВС України. Одеський юрид. ін-т. Харківський нац. ун-т внутр. справ; О.Ф.Долженков, Ж.О.Жуковська, О.М.Головченко.– Одеса, 2007.– 207с.– 15

Доля Л.М. (Доля, Людмила Миколаївна)

Проблема сьогодення – боротьба з легалізацією «брудних» грошей// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).– К., 2004.– №9.– С.42–52.

Допілка В.О. (Допілка, Владислав Олексійович)

Теоретико–правові засади кваліфікації контрабанди: автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Міжнародний гуманітарний ун-т.– Одеса, 2011.– 21с.– Б.ц.

Дорош Л.В.

Контрабанда в Україні (кримінально–правове і кримінологічне дослідження)// Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні.– Харків: Східно–регіональний центр гуманітар.–освітніх ініціатив, 2004.– Вип.8.– С.105–143.

Дорошенко Я.

Лише тісна взаємодія правоохоронних органів забезпечить досягнення поставлених суспільством –завдань щодо протидії злочинності в економічній сфері/ Я. Дорошенко// Вісник прокуратури.– 2018.– № 6.– С. 79–83.

Дригваль Н.П. (Дригваль, Наталія Петрівна)

Організаційно–правові основи детінізації відносин у сфері обороту об'єктів інтелектуальної власності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.07)/ Нац. академія ДПС України.– Ірпінь, 2004.– 20с.– Б. ц.

Дуда В.Я. (Дуда, Віктор Ярославович)

Розслідування порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ МВС України. НАВС.– Київ, 2015.– 20с.– Б.ц.

Дуда В.Я. (Дуда, Віктор Ярославович)

Розслідування порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ МВС України. НАВС.– Київ

Дудін М.М.

Нові тенденції в одержанні незаконного відшкодування за податком на додану вартість// Вісник Запорізького юридичного інституту.– Запоріжжя, 2004.– Вип.2(27).– С.60–65.

Дудник Л.М.В.І. (Дудник, Л.М. Василичук В.І.)

Підприємницька діяльність та запобігання фіктивному підприємництву (історико–правові аспекти)// Науковий вісник НАВСУ.– Київ, 2003.– №5.– С.233–242.

Дудник Л.М.т.і. (Дудник, Леонід Миколайович та ін.)

Адміністративно–правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву: Монографія/ Держ. податк. адміністрація України. НУДПС України; Л.М. Дудник, В.К. Шкарупа, Г.М. Бірюков; За ред. В.Т. Білоуса.– Ірпінь, 2009.– 174с.– 30

Дудоров О.

Визначення підакцизних товарів як предмета злочину// Вісник прокуратури.– 2003.– №1.– С.28–35.

Дудоров О.

Заохочувальна норма, передбачена частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу України: до питання про запровадження, тлумачення і застосування// Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №2.– С.73–78.

Дудоров О.

Кримінально–правова оцінка зловживань податкових агентів// Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №3.– С.103–108.

Дудоров О.

Кримінально–правовий компроміс у сфері оподаткування: зарубіжний досвід// Право України.– 2005.– №3.– С.139–143.

Дудоров О.

Непрямі методи оподаткування і кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів// Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №7.– С.93–97.

Дудоров О.

Непрямі методи оподаткування і кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів// Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №8.– С.81–81.

Дудоров О.

Поняття «зміна обстановки». У справах про кримінально карані порушення податкового законодавства// Вісник прокуратури.– 2003.– №5.– С.60–68.

Дудоров О.

Порушення порядку здійснення операцій з активами, які перебувають у податковій заставі// Вісник прокуратури.– 2003.– №12.– С.59–65.

Дудоров О.

Про вплив скасування податку чи збору на відповідальність за ст.212 КК України// Вісник прокуратури.– 2003.– №9.– С.29–36.

Дудоров О.

Про кримінально–правовий статус позаштатного бухгалтера// Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №5.– С.106–112.

Дудоров О.

Система оподаткування України: необхідність кримінально–правової охорони// Право України.– Київ, 2003.– №3.– С.60–65.

Дудоров О.

Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті: проблемні питання визначення предмету злочину// Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №1.– С.107–112.

Дудоров О. (Дудоров, Олександр.)

Кримінально–правове значення переплати податкових платежів// Підприємництво, господарство і право.– 2005.– №9.– С.129–134.

Дудоров О. (Дудоров, Олександр.)

Незаконне бюджетне відшкодування податків: проблеми кримінально–правової кваліфікації// Підприємництво, господарство і право.– 2006.– №4.– С.129–134.

Дудоров О. (Дудоров, Олександр.)

Про інтелектуальну ознаку умислу податкового злочинця// Підприємництво, господарство і право.– 2006.– №1.– С.110–115.

Дудоров О. (Дудоров, Олександр.)

Фіктивне управління суб'єктом господарювання у механізмі злочинного ухилення від оподаткування: проблеми кримінально–правової кваліфікації// Підприємництво, господарство і право.– 2005.– №5.– С.127–132.

Дудоров О.О.

Відповідальність за кримінально карані дії з підакцизними товарами// Вісник Луганської академії внутрішніх справ...– Луганськ, 2003.– Вип.2.– С.57–72.

Дудоров О.О.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення механізму кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами/ О.О.Дудоров, Г.М.Зеленов// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка.– Луганськ, 2010.– №3.– С.105–113.

Дудоров О.О.

Ухилення від сплати податків : кримінально–правові аспекти: монографія/ О.О.Дудоров.– Київ: Істина, 2006.– 647 с.– 35

Дудоров О.О. (Дудоров, Олександр Олексійович)

Проблеми кримінально–правової охорони системи оподаткування України: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук (12.00.08)/ Київський нац. ун–т ім. Т. Шевченка.– Київ, 2007.– 34с.– Б. ц.

Дудоров О.С.Ю. (Дудоров, Олександр Старовойтова Юлія.)

До питання про криміналізацію незаконного використання інсайдерської інформації// Підприємництво, господарство і право.– 2008.– №3.– С.128–133.

Духняк Т. (Духняк, Тарас.)

Криптовалюти як засіб фінансування тероризму/ Т. Духняк// Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України.– Київ, 2016.– С. 101–103.

Духов В.Є.

Економічна ознака економічного злочину// Вісті Кримінологічної асоціації України.– Харків: Вид-во НУВС, 2004.– Вип.1.– С.132–136.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб./В.Л.Ортинський, І.С.Керницький, З.Б.Живко та ін./ МОН України.– Київ: Правова єдність, 2009.– 367с.

Економічна безпека України в умовах загострення світових фінансових стосунків: Матеріали Всеукраїнської наук.–практичної конф. 7 квітня 2009 року./ Львівський ДУВС.– Львів, 2009.

Економічна безпека: навч. посіб./ В.І.Франчук, ред., Л.В.Герасименко, В.О.Гончарова та ін. ; МВС України. МОН України. Львів, ДУВС.– Львів, 2010.– 243с.

Економічна безпека: Навч. посіб./ МОН України. О.Є. Користін, О.І. Барановський, Л.В. Герасименко. За заг. ред. О.М. Джужи.– Київ: Правова єдність, 2010.– 367с.

Жаліло Я.А. (Жаліло, Ярослав Анатолійович)

Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: Монографія/ Нац. ін-т стратег. досліджень.– Київ, 2009.– 334с.– 50

Жаліло Я.А. (Жаліло, Ярослав Анатолійович)

Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: Монографія/ Нац. ін-т стратег. досліджень.– Київ, 2009.– 334с.– 50

Живко З.Б.

Управління системою економічної безпеки підприємства: навч. посібник/ ЛьДУВС.– Львів: ЛьДУВС, 2016.– 211с.– 40

Живко З.Б. (Живко, Зінаїда Богданівна)

Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навч. посібник/ З.Б.Живко, О.Р.Святюк; Копитко Марта Іванівна; ЛьвДУВС.– Львів, 2018.– 455 с.– 150

Журавель В.

Предикатний фактор у структурі елементів криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом// Вісник Академії правових наук України.– Харків: Право, 2005.– Вип.1(40).– С.182–189.

Журавель В.Б.В. (Журавель, В. Білоус В.)

Фіктивні підприємства у механізмі легалізації «брудних» коштів// Вісник Академії правових наук України.– Харків: Право, 2004.– Вип.3(38).– С.169–180.

Журавель М. (Журавель, Мар'яна.)

Рейдерство та деякі з найефективніших захисних стратегій проти нього з прикладами/ М. Журавель// Юридична Україна.– 2016.– № 3–4.– С. 87–97.

Заблоцька О. (Заблоцька, Олена.)

Кримінальна відповідальність за порушення у бюджетній сфері: міжнародний досвід// Підприємництво, господарство і право.– 2007.– №4.– С.149–151.

Загальнотеоретичні основи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Монографія/ Держ. податкова адміністрація України Нац. ун-т держ. податкової служби України; Г.М. Бірюков, А.Г. Гриневич, Л.М. Дудник, Д.Й. Никифорчук.– Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2009.– 175с.– 18

Задорожний О.С. (Задорожний, Олександр Степанович)

Криміналістична характеристика ухилень від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів та основні положення їх розслідування: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ ХНУВС.– Харків, 2006.– 18с.– Б. ц.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: наук.–практ. коментар (від 14 жовтня 2014 р. №1702–VII) із урах. змін і доп. від 28.12.2014 № 78–VIII, від 12.02.2015 р. №198–VIII/ А.Г.Чубенко, М.В.Лошицький, С.С.Бичкова, Я.В.Котляревський.– Київ, 2015.– 813с.– 100

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів: Прийн. 25 грудня 2008р.№799–VI// Офіційний вісник України.– 2009.– №1.– Ст.11.

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»: Прийн. 17 листопада 2005р.№3108–IV// Офіційний вісник України.– 2005.– №49.– Ст.3048.

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування операцій, пов'язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, обладнання...: Прийн. 6 липня 2005р.№2734–IV// Офіційний вісник України.– 2005.– №30.– Ст.1772.

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю...: Прийн. 16 грудня 2004р.№2252–IV// Офіційний вісник України.– 2005.– №2.– Ст.58.

Закон України про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»: Прийн. 18 травня 2010р. №2258–VI// Офіційний вісник України.– 2010.– №39.– Ст.1293.

Закон України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності: Прийн. 9 лютого 2006р. №3423–IV// Офіційний вісник України.– 2006.– №9.– Ст.518.

Закон України про заборону грального бізнесу в Україні: Прийн. 15 травня 2009р. №1334–VI// Офіційний вісник України.– 2009.– №48.– Ст.1609.

Запобігання злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних коштів: наук.–практ. посіб./ В.В.Кулаков, В.В.Лень, С.С.Мірошніченко та ін.; Запорізький юрид. ін-т Дніпропетр. ДУВС.– Запоріжжя: Дніпровський металург, 2011.– 288с.– 40

Запорожець Р.А. (Запорожець, Руслана Андріївна)

Запобігання шахрайству у сфері іпотечного кредитування: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право»/ Запорожець Руслана Андріївна; МВС України, НАВС.– Київ, 2017.– 20 с.– Б. Ц.

Запорожець Р.А. (Запорожець, Руслана Андріївна)

Запобігання шахрайству у сфері іпотечного кредитування: дис. на здоб. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08– крим. право та кримінолог. ; крим.–вик. право/ Запорожець Руслана Андріївна; МВС України, НАВС.– Київ

Заруба П. (Заруба, Петро.)

Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за злочини у сфері приватизації// Підприємництво, господарство і право.– 2007.– №9.– С.83–85.

Заруба П.І. (Заруба, Петро Іванович)

Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУВС.– Київ, 2007.– 19с.– Б. ц.

Заруба П.І. (Заруба, Петро Іванович)

Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації:
Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУВС.– Київ, 2007.– 211с.– Б. ц.

Заруба П.І. (Заруба, Петро Іванович)

Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації:
Монографія/ Нац. ун–т держ. податк. служби України. НДІ фінанс.
права.– К.: Атіка, 2007.– 219с.– 35

Зацеркляний М.М.

Основи економічної безпеки: Навч. посіб./ МОН України;
М.М.Зацеркляний, О.Ф.Мельников.– Київ: КНТ, 2009.– 337с.– 40

Захист інформації в системі економічної безпеки держави/
Сучасний захист інформації, 2015. – № 3 (21) с. 64-71

Звіт про проведення національної оцінки ризиків: У сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму/ ОБСЄ, Координатор
проектів в Україні.– Київ: Україна, 2016.– 204с.– 80

Зейкан І.

Кваліфікація дій службової особи фіктивного підприємства//
Право України.– 2004.– №7.– С.77–79.

Зеленов Г. (Зеленов, Геннадій.)

Щодо визначення змісту поняття «стійка фінансова
неспроможність» у контексті диспозиції ст.219 Кримінального кодексу
України// Підприємництво, господарство і право.– 2007.– №10.– С.146–
150.

Зінов П.І. (Зінов, Павло Іванович)

Характеристика способів учинення злочинів, пов'язаних з
нецільовим використанням бюджетних коштів/ П.І. Зінов// Науковий
вісник НАВС.– К., 2012.– Вип.5(84).– С.173–181.

Зовнішня торгівля. Економічна безпека: збірник наук. праць.
№6/ ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК».– Київ, 2011.–
156с.– 20 грн

Золотарьов А.І. (Золотарьов, Анатолій Іванович)

Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Київський нац. ун-т ім.Т.Шевченка.– К., 2008.– 23с.– Б. ц.

Зоріна О.І. (Зоріна, Ольга Ігорівна)

Фінансово–правове (податкове) регулювання використання офшорів у госполдарській діяльності юридичних осіб: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.07)/ Інститут законодавства ВР України.– Київ, 2009.– 18с.– Б. ц.

Економічна безпека – навчальний посібник, О.Є. Користін, І.О. Барановський, Л.В. Герасименко та ін., К., Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. – 288с.

Казанцев Ю.А. (Казанцев, Юрій Анатолійович)

Державне регулювання обігу дорогоцінних металів та каміння як складова економічної безпеки України// Науковий вісник КНУВС.– К., 2007.– Вип.5.– С.136–145.

Казанцев Ю.А. (Казанцев, Юрій Анатолійович)

Злочини у сфері обігу дорогоцінних металів та каміння// Науковий вісник КНУВС.– К., 2007.– Вип.2.– С.84–93.

Казанцева К.В. (Казанцева, Катерина Валентинівна)

Кримінальна відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук(12.00.08)/ МВС України. НАВС.– К., 2011.– 20с.– Б. ц.

Казанцева К.В. (Казанцева, Катерина Валентинівна)

Кримінальна відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: Дис. ... канд. юрид. наук(12.00.08)/ МВС України. НАВС.– К.

Калугін В.Ю. (Калугін, Володимир Юрійович)

Виявлення та особливості розслідування контрабанди, що вчинена на морському кордоні: Монографія/ Одеський юрид. ін-т Харківського нац. ун-ту внутр. справ.– Одеса, 2007.– 202с.– 15

Калужинський А.

Ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом/ А. Калужинський// Вісник прокуратури.– 2013.– № 4.– С. 26–33.

Кальман О.Г. (Кальман, Олександр Григорович)

Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження: Автореф. дис. ... док. юрид. наук (12.00.08)/ Нац. юрид. акад. України ім.Я.Мудрого.– Харків, 2004.– 40с.– Б. ц.

Камлик М.І. (Камлик, Микола Ілліч)

Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко–правовий аспект: Навч. посіб.– Київ: Атіка, 2005.– 431с.– 30

Качинський А.Б. (Качинський, Анатолій Броніславович)

Засади системного аналізу безпеки складних систем/ Нац. центр з питань Євроатлантичної інтеграції України. РНБО України. Ін–т проблем нац. безпеки; За заг. ред. В.П. Горбуліна.– К.: Євроатлантикінформ, 2006.– 335с.– 25.00

Качинський А.Б. (Качинський, Анатолій Броніславович)

Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень: монографія/ Нац. ін–т стратегічних досліджень.– Київ, 2013.– 101с.– 30

Качка Т. (Качка, Тарас)

Боротьба з відмиванням грошей: Комплекс. порівнял.–правовий аналіз відповідності зак–ва України асгвіс ЄС в сфері б–би та запобігання легалізації доходів,отриманих злочин. шляхом/ За участю М.Парапана.– Київ: Реферат, 2004.– 287с.– 30

Кашкаров О.О.

Цінні папери як предмет злочину// Вісник Національного університету внутрішніх справ.– Харків, 2004.– Вип.25.– С.200–204.

Кашкаров О.О. (Кашкаров, Олексій Олександрович)

Проблеми кваліфікації злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів: Монографія.– Харків: «Формат Плюс», 2008.– 185с.– 32

Кваліфікація та розслідування кримінальних правопорушень проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших документів: посіб./ За ред. С.С. Чернявського ; авт. кол. О.В. Процюк, Е.М. Кісілюк, М.П. Климчук, О.Є. Омельченко та ін.; НАВС.– Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2014.– 111с.– 25

Кіслов Д.В. (Кіслов, Денис Васильович)

Політична безпека масових комунікацій/ Київ. міжнар. ун-т, Ін-т економ. та гуманітар. проблем.– Київ: «МП Леся», 2010.– 207с.– 35

Клименко А.О. (Клименко, Андрій Олексійович)

Організаційно–правові засади діяльності банків в системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.07)/ НАВСУ.– Київ, 2004.– 19с.– Б.ц.

Клименко А.О. (Клименко, Андрій Олексійович)

Організаційно–правові засади діяльності банків в системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.07)/ НАВСУ.– Київ

Клишков В.О. (Клишков, Володимир Олександрович)

Спільне та відмінне між неспроможністю, банкрутством та неплатоспроможністю: порівняльно–правовий аналіз// Науковий вісник КНУВС.– К., 2008.– Вип.6.– С.66–73.

Клинчук І.В. (Клинчук, Ігор Володимирович)

Особливості розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих приватними підприємствами України при здійсненні фіктивних експортних операцій: Автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.09)/ ДПС України. НУДПС України.– Ірпінь, 2013.– 18с.– Б.ц.

Клочко В.М. (Клочко, Володимир Миколайович)

Кримінально–правова характеристика злочинів,що вчиняються службовими особами професійних учасників фондового ринку України (ст.ст.222–1, 223–2, 232–1 КК України): автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. «Кримінальне право та криминологія; кримінально–виконавче право»/ Клочко Володимир Миколайович; ДНДІ МВС України.– Київ, 2015.– 21с.– Б. Ц.

Князєв С.В. (Князєв, Сергій Володимирович)

Характеристика злочинів, що вчиняються на ринку нерухомості в процесі забудови житла/ С.В. Князєв// Науковий вісник НАВС.– К., 2013.– Вип.4(89).– С.110–117.

Князєв С.М. (Князєв, Сергій Миколайович)

Фінансова піраміда: поняття та криміналістичні ознаки/ С.М. Князєв// Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.– К., 2011.– №1(1)/2011.– С.30–37.

Кобринський В.Ю. (Кобринський, Віталій Юрійович)

Державний контроль у сфері національної безпеки України: Монографія/ В.Ю.Кобринський, В.О.Іващенко; КНУВС.– Переяслав–Хм., 2010.– 159с.– 40

Коваленко А.

Фіктивне підприємництво в системі господарських злочинів/ А. Коваленко// Вісник прокуратури.– 2012.– №1.– С.61–64.

Коваленко В.В. (Коваленко, Валентин Васильович)

Профілактика економічної злочинності в Україні: концептуальні засади, організаційно–правові основи, проблеми управління: Монографія/ МВС України. НУВС.– Харків: Вид. НУВС, 2004.– 389с.– 15

Коваленко П.М. (Коваленко, Павло Миколайович)

Запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ НАВСУ.– Київ

Коваленко П.М. (Коваленко, Павло Миколайович)

Запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ НАВСУ.– Київ, 2005.– 20с.– Б. ц.

Ковальчук С.

Незаконна приватизація державного та комунального майна: деякі аспекти кримінальної відповідальності// Право України.– 2005.– №3.– С.49–53.

Ковальчук Т.Т. (Ковальчук, Трохим Тихонович)

Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика.– Київ: Знання, 2004.– 638с.– 73

Ковітіді О.

Звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів// Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №4.– С.89–93.

Ковяров М.Ю.

Уголовная ответственность за лжепредпринимательство по законодательству зарубежных стран// Российский следователь.– 2007.– №23.– С.12–14.

Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Герасименко Л.В.

«Оцінювання Економічної безпеки держави з використанням конструктивного підходу». – ISSN 2222-4459; ISSN 2311-116X категорія «Б» Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ» – № 9 (512), 2020.– С. 44-55.

Козлюк В.В. (Козлюк, Василь Васильович)

Попередження злочинів на ринку алкогольної та тютюнової продукції шляхом використання бланків суворого обліку// Науковий вісник НАВСУ.– К., 2004.– Вип.6.– С.94–103.

Кознов Д.О. (Кознов, Дмитро Олександрович)

Типові зловживання при створенні та функціонуванні акціонерних товариств в Україні// Науковий вісник НАВСУ.– К., 2004.– Вип.6.– С.86–93.

Колб О.Г. (Колб, Олександр Григорович)

Правові питання боротьби зі злочинами у сфері інтелектуальної власності: Навч. посіб. для студентів ВНЗ/ О.Г.Колб, В.П. Захаров, Л.Ф.Гула; МОН України. ЛьвівДУВС.– Львів, 2011.– 131с.– 25

Колодяжний М.Г. (Колодяжний, Максим Геннадійович)

Фальшивомонетництво: кримінологічна характеристика, детермінація, запобігання: монографія/ М.Г.Колодяжний, О.І.Михалік; НАПрН України, НДІВПЗ.– Харків: Право, 2019.– 230 с.– 200

Комісарчук Р.В. (Комісарчук, Руслан Васильович)

Органи розслідування фактів незаконної приватизації державного та комунального майна: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ Одеська нац. юрид. акад.— Одеса, 2008.— 20с.— Б.ц.

Комісарчук Ю.А. (Комісарчук, Юлія Анатоліївна)

Детінізація економічних відносин в Україні (кримінально—правове та кримінологічне забезпечення): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУВС.— Київ, 2006.— 20с.— Б. ц.

Комісарчук Ю.А. (Комісарчук, Юлія Анатоліївна)

Детінізація економічних відносин в Україні (кримінально—правове та кримінологічне забезпечення): Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУВС.— Львів

Конах В.К. (Конах, Вікторія Костянтинівна)

Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання: аналітична доповідь. Вип. 2/ Нац. ін-т стратегічних досліджень.— Київ, 2014.— 73с.— («Інформаційні стратегії»).— 35

Концепція захисту критичної інфраструктури: стан, проблеми та перспективи її впровадження в Україні: Зб.. матеріалів міжнар. наук.— практ. конф. (7–8 лист. 2013 р. Київ–Вишгород)/ Нац. ін-т стратег. досліджень.— Київ, 2014.— 147с.— (Національна безпека; Вип. 5).— 25

Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005–2010 роки: Затв. розпор. КМ України від 3 серпня 2005р.№315–р// Офіційний вісник України.— 2005.— №32.— Ст.1951.

Корж В.

Криміналістичні ознаки способів легалізації злочинних доходів// Прокуратура. Людина. Держава.— 2004.— №5.— С.70–76.

Корж В.

Типичные способы легализации преступных доходов. Сравнительный анализ законодательства России и Украины// Российская юстиция.— 2002.— №4.— С.62–63.

Коржанський М.

Алкогольні напої як предмет злочину// Право України.– 2003.– №8.– С.117–118.

Користін О.Є. (Користін, Олександр Євгенійович)

Відмивання коштів: теоретико–правові засади протидії та запобігання в Україні: Монографія/ КНУВС.– К.: ВАТ «Поліграфкнига», 2007.– 447с.– 50

Користін О.Є. (Користін, Олександр Євгенійович)

Фінансовий моніторинг у сфері страхової діяльності як інститут економічної безпеки України: монографія/ О.Є.Користін, Ю.Р.Гавдьо, Д.В.Кіріка; Нац. акад.СБ України,НАВС.– Київ, 2012.– 302с.– 50

Користін О.Є.т.Ч.С.С. (Користін, Олександр Євгенійович та Чернявський Сергій Сергійович)

Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності: Навч. посіб./ КНУВС. МОН України. Проект Ради Європи з питань б–би з відмивання коштів та фінансуванню тероризму в Україні MOLI-UA–2. За ред. О.М. Джужі.– Київ: КНТ, 2009.– 601с.– 60

Корольчук В.В. (Корольчук, Віктор Володимирович)

Запобігання злочинам, пов'язаним з відшкодуванням податку на додану вартість: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)./ КНУВС.– Київ, 2010.– 16с.– Б.ц.

Корольчук В.В. (Корольчук, Віктор Володимирович)

Запобігання злочинам, пов'язаним з відшкодуванням податку на додану вартість: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)./ КНУВС.– Київ

Корольчук В.В. (Корольчук, Віктор Володимирович)

Правопорушення, що вчиняються у процесі відшкодування податку на додану вартість// Науковий вісник КНУВС.– К., 2007.– Вип.3.– С.182–190.

Корченко А.О. (Корченко, Анна Олександрівна)

Банківська безпека: Підручник/ А.О.Корченко, Л.М.Скачек, В.О.Хорошко,ред.; МОН України. НАУ.– Київ: ПВП «Задруга», 2014.– 184с.– 40

Костенко О.

Кримінально–правова охорона права споживача на інформацію про продукцію/ О. Костенко// Право України.– 2011.– №5.– С.268–274.

Костін М.

Окремі проблемні питання кваліфікації та розслідування контрабанди// Право України.– 2005.– №3.– С.112–114.

Костін М.І. (Костін, Михайло Іванович)

Деякі особливості кваліфікації та розслідування контрабанди, вчиненої у формах співучасті// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).– К., 2004.– №9.– С.76–83.

Костін М.І. (Костін, Михайло Іванович)

Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудовому слідстві: монографія.– Київ: ДІА, 2003.– 185с.– 20.

Косяк Є.Л. (Косяк, Євген Леонідович)

Нормативно–правова детермінація контрабанди в Україні: характеристика та протидія: Автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ МОН України, ХНУВС.– Харків, 2012.– 17с.– Б.ц.

Коттке К. (Коттке, Клаус)

«Грязные» деньги – как с ними бороться: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег./ Науч. ред. к.э.н. К. К. Баранова.– перевод 9–го переработаного немецкого издания.– Москва: «Дело и сервис», 2005.– 686с.– 117

Кошевський В.

Відмежування ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від суміжних складів злочинів/ В. Кошевський// Підприємництво, господарство і право.– 2010.– №12.– С.159–161.

Кошевський В.С. (Кошевський, Віталій Станіславович)

Кримінально–правова характеристика ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України, НАВС.– Київ

Кошевський В.С. (Кошевський, Віталій Станіславович)

Кримінально–правова характеристика ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України, НАВС.– Київ, 2013.– 20с.– Б.ц.

Кравець Л.К.

Незаконна емісія та обіг цінних паперів в Україні – підстави та передумови криміналізації/ Л. К. Кравець// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка.– Луганськ: РВВ ЛІВС, 2011.– Спец. випуск №5.– С.134–141.

Кравченко О.

Про порядок переміщення історичних та культурних цінностей через митний кордон України// Право України.– 2004.– №7.– С.70–75.

Кравченко О.О.

Про необхідність роз’яснення нових положень законодавства про відповідальність за контрабанду та порушення митних правил// Вісник Верховного Суду України.– 2004.– №7.– С.41–44.

Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний та міжнародний досвід: монографія/ А.А.Музика, А.В.Савченко, О.В.Процюк, В.В.Сіленко, О.П.Горох; Держ. наук.–досл. ін–т митної справи.– Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2011.– 275с.– 50

Кримінально–правова охорона соціального та пенсійного страхування: монографія/ В.С.Кошевський, П.А.Воробей, А.В.Савченко, О.О.Семенюк, О.Г.Колб; НАВС.– К.: Юрінком Інтер, 2017.– 152с.– 50

Кришевич О.В. (Кришевич, Ольга Володимирівна)

Відмінність шахрайства від суміжних злочинів у сфері господарської діяльності/ О. В. Кришевич// Науковий вісник НАВС.– К., 2011.– Вип.3(76).– С.145–153.

Круглова О.О. (Круглова, Ольга Олександрівна)

Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства (аналіз складу злочину): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально–виконавче право»/ Круглова Ольга Олександрівна ; НУВС.– Харків, 2005.– 19 с.– Б. ц.

Кудінов В.А. (Кудінов, Вадим Анатолійович)

Організація інформаційного обліку МВС України щодо фактів фальшивомонетництва: Метод. рекомендації. МВС України. НАВСУ. Кафедра інформ. технологій.– К., 2005.– 43с.– 5 65 к.

Курилін І.Р. (Курилін, Іван Ростиславович)

Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ КНУВС.– Київ, 2007.– 16с.– Б.ц.

Курилін І.Р. (Курилін, Іван Ростиславович)

Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ КНУВС.– Київ

Курман О.В.

Механізми злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю/ О. В. Курман.– С.379–382.

Куц В.А.М. (Куц, Віталій Арманов Микола.)

Рейдерство: кримінально–правовий аспект// Підприємництво, господарство і право.– 2007.– №10.– С.128–131.

Лавровська І.Б.

Значення податкової соціальної пільги при розмежуванні кримінальної та адміністративної відповідальності у сфері захисту інтелектуальної власності/ І. Б. Лавровська// Вісник Верховного Суду України.– 2012.– № 8.– С.41–47.

Лавровська І.Б.

Матеріальна шкода та упущена вигода в судовій практиці про злочини у сфері інтелектуальної власності/ І. Б. Лавровська// Вісник Верховного Суду України.– 2013.– № 7.– С. 35–47.

Лазуренко В.И.и.Ф.Т.В. (Лазуренко, Владимир Иванович и Филипенко Татьяна Вячеславовна)

Правовое обеспечение экономической безопасности предприятий: Монография/ МВД Украины. Донецкий юрид. ин–т.– Донецьк, 2007.– 190с.– 12

Лазуренко В.І. (Лазуренко, Володимир Іванович)

Злоупотребления в сфере бухгалтерского учета и отчетности: Монографія/ МВД Украины. Донецкий юрид. ин-т.– Донецьк, 2006.– 387с.– 10

Лазуренко В.І.т.і. (Лазуренко, Володимир Іванович та ін.)

Боротьба з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом: Науково–практичний посібник/ Прокуратура Донецької області. Слідче управління. МВС в Україні Донецький юридичний інститут/ В.І.Лазуренко, О.М.Виноградов, Р.Р.Такташов.– Донецьк: «Каштан», 2006.– 215с.– 25

Лазуренко В.І.т.С.Д.В. (Лазуренко, Владимир Іванович та Садчиков Дмитро Володимирович)

Шляхи відмивання брудних коштів: Практикум для слідчих, прокурорів–криміналістів та суддів/ МВС України. Донецький юрид. ін-т. Лугаєнського держ. уцн–та внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Апеляційний суд Донецької обл.– Донецьк: Норд–Пресс, 2008.– 251с.– 45

Лантинов Я.

Унифицировать ответственность за незаконное предпринимательство в УК России и Украины// Российская юстиция.– 2002.– №6.– С.59.

Лебедєв О.П. (Лебедєв, Олег Павлович)

Шахрайства з фінансовими ресурсами на фінансовому ринку України// Науковий вісник КНУВС.– К., 2007.– Вип.3.– С.153–157.

Лекарь С.І. (Лекарь, Сергій Іванович)

Адміністративно–правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави: Монографія.– Х.,: Золота миля, 2013.– 478с.– 60

Лисенко В.В.

Непрямі методи оподаткування як засіб виявлення ухилень від сплати податків, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом// Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні.– Харків: Східно–регіональний центр гуманітар.–освітніх ініціатив, 2004.– Вип.9.– С.132–154.

Лисенко В.В. (Лисенко, Володимир Васильович)

Типові способи вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом товарів/ В.В.Лисенко, Г.М.Курілов// Науковий вісник НАВС.– К., 2013.– Вип.3(88).– С.297–306.

Лихова С.Б.П. (Лихова, С. Берзін П.)

Питання обґрунтованості вживання поняття «злочини, що посягають на право інтелектуальної власності»// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.– Львів, 2004.– С.396–399.

Ліпкан В.А. (Ліпкан, Володимир Анатолійович)

Адміністративно–правове регулювання національної безпеки України: Монографія/ МВС України. КНУВС.– К., 2008.– 439с.– 80

Ліпкан В.А. (Ліпкан, Володимир Анатолійович)

Національна безпека і національні інтереси України.– Київ: КНТ, 2006.– 67с.– (Сер. «Національна та міжнародна безпека»).– 5

Ліпкан В.А. (Ліпкан, Володимир Анатолійович)

Національна безпека України: Навч. посіб./ МОН України.– Вид.2–ге.– К.: Кондор, 2009.– 574с.– 90

Ліпкан В.А. (Ліпкан, Володимир Анатолійович)

Правовий режим податкової таємниці в Україні: монографія/ В.А.Ліпкан, Є.Ф.Збінський ; Глобальна організація союзницького лідерства, Академія безпеки відкритого суспільства, Академія наук вищої освіти України.– Київ: Вид. В.А.Ліпкан, 2018.– 371[1] с.– (ORDO ORDINANS).– 250

Ліпкан, Володимир Анатолійович та Діордіца Ігор Володимирович)

Національна безпека України: кримінально–правова охорона: Навч. посібник.– Київ: К.Н.Т., 2007.– 292с.– (Національна і міжнародна безпека).– 30

Ломакіна А.А.

Протидія злочинам проти інтелектуальної власності: загально–соціальний аспект/ А. А. Ломакіна// Право і суспільство.– 2016.– № 1.– С. 198–203.

Ломакіна А.А. (Ломакіна, Анастасія Андріївна)

Злочини проти інтелектуальної власності: кримінологічне дослідження: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право»/ Ломакіна Анастасія Андріївна; МВС України, ХНУВС.– Харків, 2017.– 18с.– Б. ц.

Лук'яненко С.О. (Лук'яненко, Сергій Олександрович)

Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно–фінансовій системі та їх запобігання в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук (12.00.08)/ КНУВС.– Київ, 2006.– 19с.– Б. ц.

Лук'яненко С.О. (Лук'яненко, Сергій Олександрович)

Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно–фінансовій системі та їх запобігання в Україні: Дис. ... канд. юрид.наук (12.00.08)/ Нац. акад. держ. податк. служби України.– Ірпінь

Луцюк П.С.

Особливості формування організованих злочинних утворень у сфері господарської діяльності/ П. С. Луцюк// Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно–розшукової діяльності.– Фенікс, 2011.– С. 245–248.

Малишев К.В. (Малишев, Костянтин Вікторович)

Виявлення злочинів, що вчиняються під час проведення незаконних операцій із брухтом кольорових і чорних металів/ К.В.Малишев// Науковий вісник НАВС.– К., 2014.– Вип.1(90).– С.53–63.

Малишев К.В. (Малишев, Костянтин Вікторович)

Характеристика злочинів, що вчиняються під час проведення незаконних операцій з брухтом кольорових та чорних металів/ К.В. Малишев// Науковий вісник НАВС.– К., 2013.– Вип.4(89).– С.126–132.

Мамотенко О.П.

Кримінально–правове покарання за незаконне поводження з товарами у сфері акцізного оподаткування/ О. П. Мамотенко// Юридична Україна.– 2018.– № 10.– С. 28–32.

Марко С.І. (Марко, Сергій Іванович)

Боротьба з фальшивомонетництвом як один з напрямів протидії організованій злочинності// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).– Київ, 2004.– №10.– С.238–247.

Марко С.І. (Марко, Сергій Іванович)

Кримінально–правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, держ. цін. паперів чи білетів держ. лот. Монографія/ Львівський ДУВС.– Львів, 2010.– 247с.– 30

Марко С.І. (Марко, Сергій Іванович)

Кримінально–правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей, держ. цінних паперів чи білетів держ. лотерей: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Львівський держ ун–т внутр. справ.– Львів, 2009.– 20с.– Б. ц.

Марко С.І. (Марко, Сергій Іванович)

Фальшивомонетництво: історико–правові аспекти// Науковий вісник НАВСУ.– К., 2005.– Вип.1.– С.311–320.

Марущак А.И.

Противоправное использование резидентами Украины «оффшорных схем» (научный обзор)// Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні.– Харків: Східно–регіональний центр гуманітар.–освітніх ініціатив, 2004.– Вип.9.– С.155–175.

Марченко Ю.В.

Безпека підприємництва в Україні: суспільно–політичний вимір: монографія.– Київ: «Фенікс», 2013.– 335с.– 50

Медведева Э.А.

Проблемы построения квалифицированных составов незаконной приватизации государственного имущества (ч.2 ст.233, ч.2 ст.234 УК Украины)// Российский следователь.– 2009.– №3.– С.36–38.

Медведенко О. (Медведенко, Олександр.)

Кримінальна відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами (засобами): компаративний підхід// Підприємництво, господарство і право.– 2005.– №2.– С.46–50.

Мезенцева І.Є.

Відмежування складу легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, від суміжних складів// Вісник Національного університету внутрішніх справ.– Харків, 2004.– Вип.25.– С.81–85.

Мельничук В.Н. (Мельничук, Васильй Николаевич)

Генезис законодательства Украины, устанавливающего уголовную ответственность за фальсификацию и оборот фальсифицированных лекарственных средств/ В.Н.Мельничук// Право и закон.– Бишкек, 2013.– №2(2)/2013.– С.120–126.

Методика оцінки дисків для лазерних систем зчитування при кваліфікації злочинів за ознаками ст.203–1 КК України: Науково–методичні рекомендації/ МВС України. Дніпропетровський держ. ун–т внутрішніх справ. В.Б.Вишня, В.І.Коршун, О.О.Титаренко та інші.– Дніпропетровськ, 2008.– 59с. + CD–ROM.– 8 грн

Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам війсьній безпеці України = Methodology of complex employment of military and non–military forces and means at the security and defence sector for counting modern threats to the military security of Ukraine: монографія/ Міністерство оборони України, НУОУ ім. Івана Черняховського ; В.Ю.Богданович, І.С.Романченко, І.Ю.Свида, А.М.Сиротенко.– Львів: НАСВ, 2019.– 261 с.– (Вид. англ. мовою).– 120

Михайлов І.М. (Михайлов, Іван Михайлович)

Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов'язані зі збутом підроблених грошей, держ. цінних паперів, білетів держ. лотереї, марок акцизного податку та голографічних: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право»/ Михайлов Іван Михайлович; Мін–во

освіти і науки України; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– Київ, 2015.– 20с.– Б.ц.

Михалчич В.М.

Проблеми правового регулювання уникнення зовнішнього подвійного оподаткування та ухилення від сплати податків: монографія/ МВС України. ДНДІ.– Вінниця: Нілан–ЛТД, 2016.– 181с.– 50

Міжнародна та національна безпека : теоретичні і прикладні аспекти: матеріали III Міжнародної наук.–практ. конференції (м. Дніпро, 15 березня 2019 року)/ МВС України, ДДУВС.– Дніпро, 2019.– 359 с.– 150

Міжнародна та національна безпека : теоретичні і прикладні аспекти: матеріали IV Міжнародної наук.–практ. конференції (м. Дніпро, 13 березня 2020 року)/ МВС України, ДДУВС.– Дніпро, 2020.– 413 с.– 100

Міжнародне безпекове середовище: виклики та загрози національній безпеці України: аналіт. доповідь/ НІСД; Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська, О.О. Резнікова.– Київ, 2013.– 53с.

Мікіш А. (Мікіш, Артем.)

Генезис і деякі питання вдосконалення правового регулювання підприємництва в Україні як основи запобігання фіктивному підприємництву/ А. Мікіш// Підприємництво, господарство і право.– 2012.– № 10.– С. 136–139.

Мікіш А. (Мікіш, Артем.)

Деякі аспекти протидії фіктивному підприємництву в Україні/ А. Мікіш.– С. 131–134.

Мікіш А.С. (Мікіш, Артем Сергійович)

Запобігання фіктивному підприємництву в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право»/ МВС України, НАВС.– Київ, 2016.– 20с.– Б.ц.

Мікіш А.С. (Мікіш, Артем Сергійович)

Запобігання фіктивному підприємництву в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08/ МВС України, НАВС.– Київ

Міловідов Р.

Предикатний злочин при кваліфікації злочину «легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом»/ Р. Міловідов// Право України.– 2010.– №11.– С.253–258.

Міловідов Р.М.

Аналіз ефективності кримінально–правового забезпечення на прикладі окремих положень ст. 209 Кримінального кодексу України/ Р. М. Міловідов// Адвокат.– 2010.– №6.– С.29–33.

Міловідов Р.М. (Міловідов, Руслан Миколайович)

Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: монографія.– Ужгород: ТОВ «ІВА», 2013.– 259с.– 45

Міловідов Р.М. (Міловідов, Руслан Миколайович)

Об'єктивна сторона складу злочину «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»/ Р. М. Міловідов// Держава і право.– Київ, 2010.– Вип.49/2010.– С.521–527.

Мільчуцька О.С.

Оцінка діяльності національних правоохоронних органів по боротьбі зі злочинними посяганнями на культурні цінності України.–// Вісник Луганської академії внутрішніх справ...– Луганськ, 2003.– Вип.3.– С.178–187.

Мінаєв М.

Деякі логіко–граматичні особливості формулювання диспозицій статті 204 КК України та їх вплив на кримінально–правову кваліфікацію// Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №1.– С.84–88.

Мінаєв М.М. (Мінаєв, Михайло Миколайович)

Кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту піддакцизних товарів (ст. 204 КК України): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Академія адвокатури України.– Київ, 2005.– 22с.– Б. ц.

Міщенко М.О. (Міщенко, Марина Олексіївна)

Кримінально–правова охорона культурних цінностей в Україні: Дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України, НАВС.– Київ

Міщенко М.О. (Міщенко, Марина Олексіївна)

Кримінально–правова охорона культурних цінностей в Україні: Автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України, НАВС.– Київ, 2014.– 20с.– Б.ц.

Міщенко М.О. (Міщенко, Марина Олексіївна)

Кримінально–правова охорона культурних цінностей в Україні: Монографія/ М. О. Міщенко.– Київ, 2016.– 191с.– 55

Мойсик В.Р. (Мойсик, Володимир Романович)

Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні: Монографія/ ВР України. Ком. з питань законодавчого забезп. правоохоронної діяльності.– Київ: Атіка–Н, 2010.– 147с.– 45

Мойсик В.Р. (Мойсик, Володимир Романович)

Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Київ. нац. ун–т ім.Т.Шевченка.– Київ, 2002.– 20с.– Б.ц.

Мудрецька Г.В. (Мудрецька, Ганна Володимирівна)

Методика розслідування викрадень бюджетних коштів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ Нац. ун–т держ. податк. служби України.– Ірпінь, 2011.– 17с.– Б.ц.

Мудряк Т.О. (Мудряк, Тамара Олександрівна)

Криміналістичне забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами: Автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.09)/ ДПС України. НУДПС України.– Ірпінь, 2013.– 20с.– Б.ц.

Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України: зб. наук. праць. Спец. випуск за матеріалами наук.–практ. конф. 16–17 трав. 2001 р./ Президія нац. акад. наук України, Секція прикладних проблем; Європейський ун–т.– Київ: Вид–во Європейського ун–ту, 2001.– 486с

Нариси з історії митної справи та митного законодавства України–Руси: Рукопис/ Рек. Вченою Радою Київської держ. акад. водного транспорту ім.П.Конашевича–Сагайдачного; Під заг. ред. П.М.Дідусенко.– Київ, 2005.– 635с.– 30

Національна безпека України: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації: матеріали «круглого столу» /за заг. ред. О.В.Литвиненка/ Нац. ін-т стратегічних досліджень.– Київ, 2011.– 63с.– 25

Національна і міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процесах: матер. наук.–практ. конф., Київ, 29 груд. 2011 р./ МВС України.– Київ: Вид. Ліпкан О.С., 2011.– 123с.– 20

Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України: зб. наук. праць. Спец. випуск за матеріалами наук.–практ. конф. 16–17 трав. 2001 р./ Президія нац. акад. наук України, Секція прикладних проблем; Європейський ун–т.– Київ: Вид-во Європейського ун–ту, 2001.– 486с.– 15

Некрасов В.А. (Некрасов, В'ячеслав Анатолійович)

Боротьба зі злочинами у сфері грального бізнесу: (оперативно–розшуковий аспект): монографія/ В.А.Некрасов, Є.В.Айдемський; Державна фіскальна служба України, Нац. ун–т дер. податкової служби України.– Київ, 2015.– 163с.– (Проблеми оперативно–розшукової діяльності).– 45

Некрасов В.А. (Некрасов, В'ячеслав Анатолійович)

Концепція протидії економічній злочинності в контексті забезпечення економічної безпеки України та визначення місця органу фінансових розслідувань у цьому процесі: науковий проект/ В.А.Некрасов, В.І.Мельник, О.Є.Користін.– К., 2016.– 44с.– 25

Некрасов В.А. (Некрасов, В'ячеслав Анатолійович)

Податкові злочини, що вчинюються з використанням високих інформаційних технологій: (оперативно–розшуковий аспект): монографія/ В.А.Некрасов, В.П.Поїзд, Є.В.Айдемський; Державна фіскальна служба України, Нац. ун–т дер. податкової служби України.– Київ, 2015.– 179с.– (Проблеми оперативно–розшукової діяльності).– 45

Некрасов В.А.т.і. (Некрасов, В.А. та ін)

Виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (оперативно–розшуковий аспект): Навч.–практ. посіб./ В.А. Некрасов, Л.В. Борець, С.Ю. Мироненко.– Київ: Скіф, КНТ, 2008.– 85с.– (Сер. «Виявлення, попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом»).– 13

Некрасов В.А.т.і. (Некрасов, В.А. та ін)

Виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (оперативно-розшуковий аспект): Навч.-практ. посіб./ В.А. Некрасов, Л.В. Борець, С.Ю. Мироненко.– Київ: Скіф, КНТ, 2008.– 85с.– (Сер. «Виявлення, попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом»);– 15

Нечитайло В.А. (Нечитайло, Василь Анатолійович)

Характеристика осіб, які вчиняють нецільове використання бюджетних коштів/ В.А.Нечитайло// Науковий вісник НАВС.– К., 2013.– Вип.4(89).– С.133–140.

Нечитайло В.А. (Нечитайло, Василь Анатолійович)

Характеристика предмета нецільового використання бюджетних коштів/ В.А. Нечитайло// Науковий вісник НАВС.– К., 2013.– Вип.3(88).– С.46–52.

Никифорчук Д.Й.т.і. (Никифорчук, Д.Й. та інші)

Злочини, що вчиняються у сфері оподаткування – засоби запобігання та викриття (ст.212 КК України): Науково–практичний посіб./ Д.Й. Никифорчук, С.І.Ніколаюк, Є.В.Баранюк.– Київ: КНТ, 2008.– 329с.– (Сер. «Біб–ка оперативного працівника»);– 30

Никифорчук Д.Й.т.і. (Никифорчук, Д.Й. та інші)

Протидія злочинам, що пов'язані з порушеннями бюджетного законодавства (ст. ст. 210, 211, 175 КК): Науково–практичний посіб./ Заблоцька О.Ю., Ніколаюк С.І.– Київ: КНТ, 2006.– 87с.– (Сер. «Біб–ка оперативного працівника»);– 6

Никифорчук Д.Й.Ш.О.І. (Никифорчук, Д.Й. Шостенко О.І.)

Виявлення злочинів у банківській системі України// Науковий вісник НАВСУ.– Київ, 2003.– Вип.1.– С.13–16.

Нікітін Д.Ю.

Обумовленість кримінальної відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів/ Д. Ю. Нікітін// Юридична Україна.– 2019.– № 4.– С. 37–43.

Ніколаюк С.І. (Ніколаюк, Сергій Ігорович)

Виявлення ознак протидії законній господарській діяльності як складової «рейдерського захоплення»/ С.І.Ніколаюк, С.Г.Бевзенко// Науковий вісник НАВС.– К., 2012.– Вип.1(80).– С.139–146.

Ніколаюк С.І. (Ніколаюк, Сергій Ігорович)

Співвідношення елементів оперативно–розшукової характеристики та злочинів у сфері господарської діяльності/ С.І. Ніколаюк// Науковий вісник НАВС.– К., 2012.– Вип.3(82).– С.86–92.

Ніколаюк С.І.Р.О.О. (Ніколаюк, Сергій Ігорович Руденко Олексій Олексійович)

Оперативно–розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним заняттям господарською діяльністю// Науковий вісник КНУВС.– К., 2008.– Вип.4.– С.78–84.

Ніколаюк С.І.т.і. (Ніколаюк, Сергій Ігорович та інші)

Протидія злочинам, що пов’язані з відкриттям валютних рахунків та використанням валютних коштів (Ст. ст. 207, 208 КК України): Наук.–практ. посібник/ С.І.Ніколаюк, Д.Й.Никифорчук, В.О.Шнуренко.– Київ: КНТ, 2006.– 296с.– (Сер. «Б–ка оперативного працівника»).– 12

Ніколаюк С.І.т.Н.Д.Й. (Ніколаюк, С.І. та Никифорчук Д.Й.)

Безпека суб’єктів підприємницької діяльності: Курс лекцій.– Київ: КНТ, 2005.– 319с.– (Сер. «Б–ка оперативного працівника»).– 7

Ніколаюк С.І.т.Н.Д.Й. (Ніколаюк, С.І. та Никифорчук Д.Й.)

Безпека суб’єктів підприємницької діяльності: Курс лекцій.– Київ: КНТ, 2005.– 319с.– (Сер. «Б–ка оперативного працівника»).– 7

Нікулов В.

Боротьба з легалізацією «брудних» грошей// Вісник прокуратури.– 2002.– №6.– С.89–93.

Оболенцев В.Ф. (Оболенцев, Валерий Федорович)

Правоотношения как объекты правовой охраны: содержание и количественные характеристики: (по материалам статей разделов 7–10

Особенной части Уголовного кодекса Украины).– Харьков: ФЛП Иолтуховский, 2009.– 239с.– 45

Одинец І.

Передумови криміналізації маніпулювання на фондовому ринку/ І. Одинець// Публічне право : наук.–практ. юрид. журн.– 2018.– № 4 (32).– С. 95–103.

Омельчук О.М.

Громадська безпека як факультативний об'єкт складу злочину «контрабанда»// Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим кримінальним кодексом України.– Харків, 2003.– С.117–120.

Опалінський Ю.В. (Опалінський, Юрій Володимирович)

Злочини у сфері господарської діяльності// Науковий вісник КНУВС.– К., 2006.– Вип.6.– С.79–81.

Ополінський А.

Типологія осіб, що вчиняють злочини, пов'язані з протиправним заволодінням майна у сфері підприємницької діяльності/ А. Ополінський// Підприємництво, господарство і право.– 2019.– № 12.– С. 307–312.

Організаційні та правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури України: аналітична доповідь/ НІСД ; за заг. ред. О.М.Суходолі.– Київ, 2019.– 224 с.– 45

Організація і тактика боротьби підрозділів департаменту карного розшуку МВС України з легалізацією автотранспортних засобів, здобутих злочинним шляхом: Метод. рек./ МВС України. КНУВС. Наук. лабораторія проблем запобігання та розкриття тяжких злочинів ННІПКМ; О.М.Брисковська, О.М.Корнев, В.П.Кравченко та ін.– К., 2008.– 39с.– Б. ц.

Оргинський В.Л.

Основні способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ефективність національної системи протидії цьому явищу// Вісник Запорізького юридичного інституту.– Запоріжжя, 2004.– Вип.1(26).– С.195–208.

Ортинський В.Л. (Ортинський, Володимир Львович)

Злочини проти інтересів держави, що вчиняються в процесі здійснення господарської діяльності: Навч. посіб. для курсантів, студ. ВНЗ/ МВС України. Львів.юрид. ін-т.– Львів, 2004.– 311с.– 35

Осадько А.С.

Деякі правові питання протидії функціонуванню конвертаційних центрів/ А. С. Осадько// Юридична Україна.– 2019.– № 11.– С. 31–35.

Осипян А.Л. (Осипян, Арарат Леонидович)

Рейдерство: коррупционные захваты и враждебные поглощения.– Краматорск: Тираж–51, 2011.– 840с.– 100

Основи економічної безпеки: Підручник для ВНЗ/ МВС України. НУВС; О.М.Бандурка, В.Є.Духов, К.Я.Петрова, І.М.Червяков.– Харків, 2003.– 235с

Особливості кваліфікації та організація розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним одержанням банківського кредиту: Метод. рек./ МВС України.НАВС. Гол. слідче управління; С.С.Чернявський, О.Ю.Татаров, М.О.Заремба та ін.За ред.О.М.Джужі.– К., 2012.– 63с.– 15

Останін В.О.

Предмет ухилення від оподаткування як обов'язкова ознака складу злочину, передбаченого ст.212 КК України// Науковий вісник НАВСУ.– Київ, 2003.– Вип.1.– С.57–66.

Останін В.О. (Останін, Валерій Олексійович)

Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ НАВСУ.– Київ, 2004.– 20с.– Б. ц.

Останін В.О. (Останін, Валерій Олексійович)

Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ НАВСУ.– Київ

Отмывание грязных денег. Международные и национальные системы противодействия/ А.И.Рымарук, ред.,Ю.М.Лысенков, В.В.Капустин, С.А.Синянский.– Київ: Юстініан, 2003.– 543с.– 36

Охрімчук Т.В. (Охрімчук, Тетяна Володимирівна)

Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрямки розслідування: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ НАВС.– Київ, 2011.– 16с.– Б. ц.

Охрімчук Т.В. (Охрімчук, Тетяна Володимирівна)

Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрямки розслідування: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ НАВС.– Київ

Павлик Л.В. (Павлик, Людмила Василівна)

Диференціація кримінальної відповідальності за злочинні посягання у сфері економіки: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ МВС України. Львів. ДУВС.– Львів, 2013.– 18с.– Б. ц.

Павлов Є.

Проблемні питання розслідування кримінальних справ// Вісник прокуратури.– 2003.– №9.– С.18–21.

Панасенко Р.А.

Щодо криміналізації та тлумачення «рейдерства» в Україні/ Р. А. Панасенко// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка.– Луганськ: РВВ ЛІВС, 2011.– Спец. випуск №5.– С.160–167.

Панов М.

Відмежування незаконних дій з платіжними засобами (ст.200 КК України) від суміжних сіспільно небезпечних діянь та встановлення сукупності з іншими злочинами / М. Панов// Право України.– 2010.– №1.– С.82–89.

Панов М.М. (Панов, Микола Миколайович)

Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків: Монографія/ Ін-т вивчення проблем злочинності. Акад. прав. наук України.– Харків: Право, 2009.– 183с.– 27

Панов М.М. (Панов, Микола Миколайович)

Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для її виготовлення: автореф. дис.

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право»/ Панов Микола Миколайович; Нац. акад. наук України; Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького.– Київ, 2006.– 20с.– Б.ц.

Пастернак–Таранушенко Г.

Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення: підруч. для держ. службовц., науковців, студ. і аспірант. ВНЗ економ. профілю/ за ред. Б.Кравченка; Київ. економ. ін-т менеджменту.– Київ: Кондор, 2002.– 302с.– 12

Пахаєва В.

Щодо порушень чинного законодавства в ході приватизації/ В. Пахаєва// Вісник прокуратури.– 2012.– №1.– С.40–45.

Педан В. (Педан, Віктор.)

Визначення шантажу й обману як злочинних способів при протидії законній господарській діяльності/ В. Педан// Підприємництво, господарство і право.– 2013.– № 12.– С. 77–79.

Педан В. (Педан, Віктор.)

Суб'єкт протидії законній господарській діяльності/ В. Педан// Підприємництво, господарство і право.– 2014.– № 1.– С. 87–90.

Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: мат–ли міжнар. наук.–практ. конф. Черкаси, 29–31 березня 2013 року/ МОН Україна, Всеукраїнська спілка вчених економістів, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, КНУТД, Ун–т М. Кюрі, Маріборський ун–т, МНУМ, ГДУ ім. Ф.Скорини.– Черкаси, 2013.– 490с.– 50

Петричко Н.О. (Петричко, Надія Осипівна)

Кримінальна відповідальність за незаконні азартні ігри: історичний аспект// Науковий вісник НАВСУ.– К., 2004.– Вип.6.– С.326–332.

Петричко Н.О. (Петричко, Надія Осипівна)

Незаконні азартні ігри: кримінально правове та кримінологічне дослідження: Автореф. дис. ..канд. юрид. наук (12.00.08/ КНУВС.– Київ, 2010.– 20с.– Б.ц.

Петричко Н.О. (Петричко, Надія Осипівна)

Незаконні азартні ігри: кримінально правове та кримінологічне дослідження: Дис. ...канд. юрид. наук (12.00.08/ КНУВС.– Київ

Петросян В.Г. (Петросян, Ваграм Григорович)

Криміналістичне та оперативно–розшукове забезпечення виявлення злочинів, вчинених суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ Держ. податкова служба України, Нац. ун–т держ. податкової служби України.– Ірпінь, 2012.– 19с.– Б.ц.

Пивовар І.В. (Пивовар, Ірина Вікторівна)

Культурна спадщина як об'єкт адміністративно–правової охорони/ І. В. Пивовар// Науковий вісник КНУВС.– К., 2010.– Вип.1(68).– С.165–176.

Пивоваров В.

Визначення і шляхи кримінологічного вивчення фінансової злочинності// Право України.– 2003.– №1.– С.107–111.

Пивоваров В.

Кримінальні банкрутства : деякі питання кримінологічних досліджень/ В. Пивоваров// Право України.– 2011.– №3.– С.252–259.

Пивоваров В.

Фактори існування і відтворення фінансової злочинності// Право України.– Київ, 2003.– С.65–70.

Пивоваров В.В. (Пивоваров, Володимир Володимирович)

Податкова і кредитно–фінансова злочинність: кримінологічна характеристика та попередження: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Нац. юрид. академія України ім.Я.Мудрого.– Харків, 2003.– 20с.– Б. ц.

Пиняга Р.О. (Пиняга, Руслан Орестович)

Місце вчинення злочинів, пов'язаних із заняттям гральним бізнесом/ Р.О. Пиняга// Науковий вісник НАВС.– К., 2013.– Вип.1(86).– С.241–247.

Піхурець О.В.

Деякі аспекти охорони та захисту права на знак для товарів та послуг// Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності.– Донецьк, 2003.– Вип.2.– С.149–156.

План заходів на 2010 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму: Затв. постан. КМ України і НБУ від 21 жовтня 2009р.№1119// Офіційний вісник України.– 2009.– №81.– Ст.2748.

План заходів щодо запобігання виготовленню та обігу фальсифікованих алкогольних напоїв і марок акцизного збору: Затв. розпорядж. КМ України від 4 лютого 2004р.// Офіційний вісник України.– 2004.– №5.– Ст.248.

Поліщук І. (Поліщук, Інна.)

Незаконне використання знака для товарів та послуг : особливості об'єктивної сторони складу злочину (ст. 229 КК України)/ І. Поліщук// Юридична Україна.– 2013.– № 11.– С. 81–87.

Полторацький О.Б.

Дослідження суб'єктивної моделі ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом/ О. Б. Полторацький// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка.– Луганськ, 2010.– Вип.№2.– С.56–61.

Попередження та викриття зловживань в установах, що здійснюють діяльність у сфері страхування та в інших організаціях, пов'язаних з відшкодуванням шкоди при настанні страхового випадку: Посібник/ МВС України. НАВСУ. Департамент держ. служби по боротьбі з економ. злочинністю. НДІ проблем боротьби зі злочинністю; За ред. В.Д.Суценка, В.І.Литвиненка.– Київ, 2003.– 135с.– 3 34 к.

Попович І.І. (Попович, Інна Іванівна)

Криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у банківській системі з метою запобігання вчиненню злочинів: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ КНУВС.– К., 2007.– 218с.– Б. ц.

Попович І.І. (Попович, Інна Іванівна)

Криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у банківській системі з метою запобігання вчиненню злочинів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ КНУВС.– К., 2007.– 20с.– Б. ц.

Постульга В.

Проблеми кримінально–правового захисту інформаційної діяльності// Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №3.– С.23–24.

Почкун Г.В. (Почкун, Ганна Василівна)

Проблема визначення поняття «фальсифіковані лікарські засоби» в законодавстві України/ Г. В. Почкун// Науковий вісник НАВС.– К., 2011.– Вип.3(76).– С.42–49.

Правила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку: Затв. наказ. Мінфіну України від 25 листопада 1993р., СБУ від 15 листопада 1993р., МВС України від 24 листопада 1993р// Довідник працівника міліції.– Київ: Воля, 2004.– Кн. 2, Ч. 1.– С.81–90.

Правове забезпечення протидії та типології відмивання коштів в Україні: збірник матеріалів наук. –практ. семінару (01.10.2009 року)/ МВС України; КНУВС; ННІПКМ, кафедра економічної безпеки.– Київ, 2009.– 111с.– 20

Правові та організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток: Наук.–практ. посіб./ РНБО України. МНДЦ ПБОЗ; В.М. Бутузов, В.Д. Гавловський, К.В. Тітуніна, В.П. Шеломенцев.– Київ, 2009.– 182с.– 35

Практичний коментар до статей 199–233 Розділу VII «Злочини у сфері господарської діяльності» особливої частини Кримінального кодексу України: з урахуван. змін, внесен. Законом України №4025–VI від 15.11.2011 р. «Про внесен. змін до деяких закон. актів України щодо гуманізації відповід. за правопорушен. у сфері господарської діяльності»/ Упоряд. Григоренко А.Г., Руснак Ю.І.– Київ: ЦУЛ, 2013.– 357с.– 55

Предборський В.А.

Теорія тіньової економіки в умовах трансформаційних процесів: монографія/ МВС України, НАВС, Мін-во економічного розвитку і торгівлі України.– Київ, 2014.– 399с.– 80

Предборський В.А. (Предборський, Валентин Антонович)

Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів.
Питання теорії та методології: Монографія.– К.: Кондор, 2005.– 613с.– 17

Предборський В.А. (Предборський, Валентин Антонович)

Економічна безпека держави: монографія/ В.А.Предборський ;
МВС України, КЮІ МВС України.– Київ: Кондор, 2005.– 391 с.–
(Юридична книга).– 40

Предборський В.А. (Предборський, Валентин Антонович)

Теорія тіньової економіки в умовах трансформаційних процесів:
монографія/ МВС України, НАВС, Мін-во економічного розвитку і
торгівлі України.– Київ, 2014.– 399с.– 60

Присяжный М.В.

Противодействие легализации доходов на фондовом рынке в
Украине: особенности законодательного регулирования/ М.В.Присяжный
// Право и политика.– Бишкек, 2014.– специальный вып/2014.– С.111–116.

Про визначення понять «великі» та «особливо великі» розміри
фальсифікованих лікарських засобів: наказ. МОЗ України від 18 квітня
2013р.№375// Офіційний вісник України.– 2013.– №40.– Ст.1444.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу України: Закон України від
8 липня 2010 року №2457–VI// Офіційний вісник України.– 2010.–
№59.– Ст.2048.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців: Закон України від 10 жовтня
2013р.№642–VII// Офіційний вісник України.– 2014.– №3.– Ст.44.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових
розрахунків: Закон України від 18 вересня 2012р.№5284–VI//
Офіційний вісник України.– 2012.– №79.– Ст.3191.

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності за фальшування марок акцизного збору:
Закон України від 18 вересня 2012р.№5283–VI// Офіційний вісник
України.– 2012.– №79.– Ст.3190.

Про внесення змін у додаток 1 до Державної програми «Контрабанді – СТОП» на 2005–2006 роки: Постан. КМ України від 19 квітня 2006р.№544// Офіційний вісник України.– 2006.– №16.– Ст.1200.

Про доповнення Програми протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку на 2002–2005 роки: Постан.КМ України від 10 грудня 2003р.№1888// Офіційний вісник України.– 2003.– №51.– Ст.2666.

Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014р.№1702–VII// Офіційний вісник України.– 2014.– №90.– Ст.2576.

Про затвердження Державної програми «Контрабанді – СТОП» на 2005–2006 роки: Постан КМ України від 1 квітня 2005р.№260// Офіційний вісник України.– 2005.– №14.– Ст.716.

Про затвердження плану заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму: Постан. КМ України, НБУ від 10 грудня 2008р.№1077// Офіційний вісник України.– 2008.– №95.– Ст.3143.

Про затвердження спільних нормативно–правових актів з питань обміну інформацією між Державним комітетом фінансового моніторингу України та її захисту в Єдиній державній інформаційній системі у сфері: Наказ Держ. кмітету фінансового моніторингу України, СБУ від 25 серпня 2009р// Офіційний вісник України.– 2009.– 18 грудня, №95.– Ст.3288.

Про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії контрабанді та порушенню митних правил: Указ Президента України від 22 листопада 2007р// Офіційний вісник України.– 2007.– №90.– Ст.3304.

Про посилення протидії рейдерству: указ Президента України від 19 березня 2014р.№313/2014// Офіційний вісник України.– 2014.– №25.– Ст.753.

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини що загрожують охороні здоров'я: Закон України від 07 червня 2012р.№4908– VI// Офіційний вісник України.– 2012.– № 50.– Ст.1954.

Про рішення РНБО України від 31 жовтня 2008 року «Про боротьбу з контрабандою і порушенням митних правил, координацію діяльності у цій сфері»: Указ Президента України від 12 листопада 2008р.// Офіційний вісник України.– 2008.– №87.– Ст.2913.

Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань боротьби з контрабандою: Постан. КМ України від 2 березня 2005р.№173// Офіційний вісник України.– 2005.– №9.– Ст.474.

Про утворення Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму: Постан. КМ України від 6 січня 2010р.№25// Офіційний вісник України.– 2010.– №2.– Ст.61.

Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: Матеріали наук.–практич. семінару 09.11.2004 р. м.Харків/ Нац. юрид. акад. України ім.Я.Мудрого. Ін–т вивчення проблем злочинності. Акад. прав. наук України.– Київ–Харків: ЮрІнком Інтер, 2005.– 183с.– 15

Програма боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008–2009 роки: Затв.Указ Президента України від 4 березня 2008р// Офіційний вісник України.– 2008.– №17.– Ст.437.

Програма протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік: Затв. постан. КМ України, НБУ від 16 січня 2004р.// Офіційний вісник України.– 2004.– №2.–Ч.1–2.– Ст.60.

Продовольча безпека країни: стан та перспективи зміцнення: Монографія/ Львів.ДУВС.– Львів, 2011.– 303с.– 35

Противодействие отмыванию денег : украинско–российский опыт/ Т.Молчанова, В.Некрасов, С.Корсун, Г.Усатый; Нац. ун–т гос. налоговой службы Украины. Московский ун–т МВД России.– Київ: КНТ, 2007.– 237с.– 30

Протидія відмиванню «брудних» коштів та фінансуванню тероризму : громадська підтримка та контроль: збірник нормат.-прав. актів (додаток до матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції) (Київ, 20 червня 2003)/ Міжнародна громадська організація «Міжнародний антикримінальний та антитерористичний комітет».– Київ, 2003.– 750[2] с.– 75

Протидія відмиванню «брудних» коштів та фінансуванню тероризму : громадська підтримка та контроль: матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 20 червня 2003)/ Міжнародна громадська організація «Міжнародний антикримінальний та антитерористичний комітет».– Київ: НАВСУ, 2003.– 373[1] с.– 45

Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом: Нормативно-правові акти, міжнародні документи, коментарі.– Київ: Атіка, 2003.– 254с.– 15 грн

Протидія відмиванню коштів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, адміністративно-правові, кримінологічні, кримінально-правові, криміналістичні засади та системи фінансового моніторингу в Україні: Підручник/ За ред. О.Є.Користіна; НАВС, ОДУВС.– Одеса: ФЕНІКС, 2015.– 982с.– 300

Протидія економічній злочинності: Монографія/ НУВС. Чикаго–Кент коледж права Іллінойського технологіч. ін-ту; П.І.Орлов, А.Ф.Волобуєв, І.М.Осика та ін.– Харків, 2004.– 567с.– 30

Протидія злочинам у бюджетній сфері: метод.матер./авт. кол.: О.Є.Користін, С.С.Чернявський, В.І.Василенчук, Л.В.Герасименко, О.В.Тихонова/ за заг. ред. О.М.Джужі; МВС України, НАВС.– Київ, 2012.– 91с.– 18

Протидія злочинам, що вчиняються у бюджетній сфері: навч. посіб./ Львів.ДУВС; А.В.Баб'як, З.Б.Живко, А.О.Йосипів та ін.– Львів, 2010.– 167с.– 25

Протидія злочинам, що вчиняються у сфері обігу піддакцизних товарів: (ст.ст.204, 216 КК України): Наук.-практ. посіб./ С.І.Ніколаюк, Д.Й.Никифорчук, Р.П.Томма, А.В.Іванків.– Київ: КНТ, 2006.– 130с.– (Сер. «Б–ка оперативного працівника»).– 8

Протидія злочинам, що пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209, 209' КК України): Наук. практич. посібник/ С.І. Ніколаюк, Д.Й. Никифорчук, А.Г. Семчук, С.В. Шутенко, Б.К. Слободянюк.— К.: КНТ, 2006.— 374с.— (Б—ка оперативного працівника).— 28 грн

Протидія злочинним захопленням суб'єктів господарювання як виявам рейдерства: Посібник/ МВС України. КНУВС.ГСУ. С.С.Чернявський, О.Є.Користін, Я.В.Монастирський та ін. За ред. О.М.Джузи.— Київ, 2009.— 60с.— 20

Протидія кіберзлочинності в Україні: правові та організаційні засади: навч. посіб./ О.Є.Користін, В.М.Бутузов, В.В.Василевич та ін.; за заг. ред. В.В.Коваленка; МОН України, МВС України, НАВС, РНБО України.— Київ: ВД «Скіф», 2012.— 722с.— 120

Протидія легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом: наук.—практ. посіб./ О.В.Авраменко, ред. Р.І.Благути, Н.І.Дідик та ін.; Львів.ДУВС.— Львів, 2010.— 279с.— 35

Протидія незаконним операціям з металобрухтом (Ст.213 КК України): Науково—практичний посібник/ С.І.Ніколаюк, Д.Й.Никифорчук, В.О.Тихонов, О.В.Тихонова.— Київ: КНТ, 2006.— 101с.— (Сер. «Б—ка оперативного працівника».)— 14

Протидія оперативними підрозділами Національної поліції України злочинам у сфері обігу алкогольних напоїв: Метод. рек./ В.І.Василинчук, І.М.Купранець, М.В.Бурак та ін.; МВС України, Департ. захисту економіки нац. поліції; НАВС.— Київ: НАВС, ФОП Кандиба Т. П., 2016.— 76с.— 30

Протидія підрозділами Департаменту захисту економіки Національної поліції України злочинам у бюджетній сфері: метод. рек./ МВС України, НАВС, НП України, Департамент захисту економіки ; В.І.Василинчук, І.М.Купранець, М.В.Бурак, С.А.Вязмікін та ін.— Київ: НАВС, 2017.— 66 с.— 35

Протидія правопорушенням у сфері обігу зерна: метод. рек./ МВС України, НАВС, ДДСБЕЗ; Авт.кол. О.А. Сидоров,

В.І. Васишинчук, М.В. Бурак та ін.– Київ, 2014.– 124с.– (Біб–ка опер. праців.–відкрит. фонд).– 25

Прохніцький О.В. (Прохніцький, Олег Віталійович)

Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину в кримінальному праві України: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ МВС України.– Київ

Прохніцький О.В. (Прохніцький, Олег Віталійович)

Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину в кримінальному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ МВС України.– Київ, 2011.– 20с.– Б. ц.

Процюк О.

Контрабанда культурних цінностей : проблеми кваліфікації// Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №8.– С.89–91.

Процюк О.В.

Контрабанда: кримінально–правовий аналіз предмета злочину// Вісник Верховного Суду України.– 2004.– №4.– С.43–47.

Процюк О.В. (Процюк, Олег Володимирович)

Кримінальна відповідальність за контрабанду: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ НАВСУ.– Київ, 2006.– 18с.– Б. ц.

Процюк О.В. (Процюк, Олег Володимирович)

Кримінальна відповідальність за контрабанду: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ НАВСУ.– Київ

Пустовіт І.М. (Пустовіт, Ігор Миколайович)

Поняття та види фіктивного підприємництва// Науковий вісник КНУВС.– К., 2008.– Вип. 1.– С.63–71.

Пустовіт О.В. (Пустовіт, Олег Васильович)

Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук(12.00.08)/ Акад. адвокатури України.– Київ, 2008.– 20с.– Б. ц.

Радутний О.Е. (Радутний, Олександр Едуардович)

Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (аналіз складів злочинів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандит. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та криминологія; Кримінально–виконавче право»/ Радутний Олександр Едуардович; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого.– Харків, 2002.– 21с.– Б. Ц.

Радченко О.

Структура правового становища (статусу) парламентарія як посадової особи// Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №8.– С.128–130.

Расюк Е. (Расюк, Едуард.)

Житлово–комунальне господарство України як об’єкт кримінально–правового та криминологічного дослідження/ Е. Расюк// Підприємництво, господарство і право.– 2013.– № 11.– С. 80–82.

Регіональні проблеми боротьби з економічною злочинністю: Матеріали регіон. наук.–практич.ї конференції (19.05.2004 р.)/ МВС України. Донецьк. юрид. ін–т МВС при Донецьк. нац. університеті.– Донецьк, 2004.– 197с.– 6

Рейдерство: витоки, процедури, способи запобігання: монографія/ МВС України. Луганський держ. ун–т внутр. справ ім.Е.О.Дідоренка; О.А.Бурбело, Г.В.Козаченко, Ю.С.Погорелов, С.О.Бербело.– Луганськ, 2012.– 182с.– 35

Рейдерство: соціально–економічна сутність явища та кримінально–правова оцінка: аналітичний огляд/ МВС України; КНУВС; О.Є Користін, С.С Чернявський, С.Н. Баліна.– Київ, 2007.– 54с.– 5

Рогозянский В.Н.

Узагальнення практики розгляду судами міста Києва кримінальних справ про контрабанду (ст.201, 305 КК України 2001 р.) та адміністративних справ про порушення митних правил за новим Митним кодексом Укр// Адвокат.– 2005.– №4.– С.51–56.

Розвиток господарсько–правового забезпечення сучасної економіки: матер. міжнар.науково–практ. конференції (27 жовтня 2006р.). Част.1/ МВС України, Донецький юрид. ін-т, ЛДУВС.– Донецьк, 2006.– 231с.

Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія. Т. 9. Правові та соціально–психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства/ ВНЗ « Університет економіки та права «Крок».– Київ, 2015.– 423с.– 100

Розкриття злочинів у сфері виготовлення та збуту алкогольних напоїв: навч.–практич. посібник/ В.А.Некрасов, А.М.Лисенко, С.В.Пеньков, В.В.Матвійчук.– Одеса: «Юридична література», 2009.– 157с.– 30

Розкриття та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (Ст.209 КК України): Зб. метод. реком./ Авт.кол. Чернявський С.С., Користін О.Є, Алексійчук М.М. та ін.; за ред О.М.Джузи; МВС України. НАВС.– Київ, 2010.– 139с.– 25

Розкриття та розслідування шахрайств у сфері фінансування будівництва житла: Метод. реком./ МВС України. Гол. слідче управл. КНУВС. Наук. лаб. проблем запоб. та розкриття тяжких злочинів ННІПКМ.– Київ, 2010.– 83с.– 10

Розслідування зайняття гральним бізнесом: навч. посіб./ МОН України; Київськ. нац. ун–т ім. Т. Шевченка; за ред. М. А. Погорецького;– Київ: Правова Єдність, 2015.– 175с.– 60

Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із фіктивним підприємництвом та діяльністю «конвертаційних центрів»: Методичні рекомендації/ С.С.Чернявський, А.А.Вознюк,А.А.Патик ; МВС України, НАВС.– Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016.– 91с.– 30

Розслідування нецільового використання бюджетних коштів: Метод. рек./ Авт. колект.: С.С. Чернявський, В.І. Василичук, А.А. Вознюк та ін.; МВС України. НАВС. Головне слідче управління.– Київ: НАВС, 2014.– 87с.– 25

Романов С.С.І. (Романов, Сергій Сингаївська Інна.)

Проблемні питання кваліфікації злочинів за ст. 199 КК України// Підприємництво, господарство і право.– 2006.– №4.– С.125–128.

Романюк І.М. (Романюк, Ігор Миколайович)

Кримінально–правова характеристика злочинів, що посягають на інтелектуальну власність в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ.канд. юрид. наук: 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право»/ Романюк Ігор Миколайович; МВС України; ЛьвівДУВС.– Львів, 2018.– 19с.– Б. ц.

Романюк О.

Кримінальне законодавство України та міжнародно–правові стандарти// Прокуратура. Людина. Держава.– 2004.– №5.– С.39–46.

Романько П.С.

Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: теория, законодательство, практика/ П.С.Романько// Право и политика.– Бишкек, 2014.– №3/2014.– С.138–142.

Руденко О.О. (Руденко, Олексій Олексійович)

Кримінально–правова кваліфікація дій осіб, які займаються незаконною господарською діяльністю// Науковий вісник КНУВС.– К., 2008.– Вип.3.– С.155–162.

Руденко О.О. (Руденко, Олексій Олексійович)

Незаконна господарська діяльність – засоби запобігання та викриття (статті 202,203 КК України): наук.–практ.посіб./ О. О. Руденко, С. І. Ніколаюк, Д. Й. Никифорчук.– Київ: КНТ, 2009.– 159с.– (Бібліотека оперативного працівника).– 25 .

Рудик М.В. (Рудик, Михайло Вікторович)

Незаконний збут, розповсюдження комп'ютерної інформації з обмеженим доступом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Одеська нац. юрид. акад.– Одеса, 2007.– 19с.– Б. ц.

Руснак Л.Р. (Руснак, Лариса Романівна)

Фінансове шахрайство у підприємництві як загроза економічній безпеці України: Автореф.дис. ...канд.економ. наук (21.04.01)/ МВС України, НАВС.– Київ, 2014.– 20с.– Б.ц.

Руснак Л.Р. (Руснак, Лариса Романівна)

Фінансове шахрайство у підприємництві як загроза економічній безпеці України: Дис. ...канд.економ. наук (21.04.01)/ МОН України, Ун-т економіки та права «КРОК».– Київ

Руфанова В.М.

Організаційно–правові проблеми взаємодії правоохоронних органів щодо запобігання порушенням законодавства про бюджетну систему України/ В. М. Руфанова.– С.410–412.

Руфанова В.М. (Руфанова, Вікторія Миколаївна)

Кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних коштів: автореф. дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ ДДУВС.– Дніпропетровськ, 2011.– 20с.– Б. ц.

Рябчук С.В. (Рябчук, Святослав Володимирович)

Кримінологічна характеристика та запобігання гральному бізнесу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально–виконавче право»/ Рябчук Святослав Володимирович ; НАПрН України, НДІ ВПЗ ім. В.В.Сташиса.– Харків, 2018.– 20 с.– Б. ц.

Савін М.

Проблемні питання боротьби з контрабандою// Прокуратура. Людина. Держава.– 2004.– №1.– С.15–20.

Савінова Н.А. (Савінова, Наталія Андріївна)

Кримінально–правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти: монографія.– Київ: ТОВ «ДКС центр», 2012.– 340с.– 45 .

Савченко А.В.

Кримінально–правова кваліфікація незаконних азартних ігор// Адвокат.– 2010.– №1.– С.40–44.

Савченко А.В.П.Н.О. (Савченко, А.В. Петричко Н.О.)

Незаконні азартні ігри: кримінально–правовий аспект// Науковий вісник НАВСУ.– Київ, 2003.– Вип.4.– С.94–100.

Савченко О.О. (Савченко, Олександр Олександрович)

Оперативно–розшукова профілактика й розкриття злочинів у сфері діяльності банківських і кредитно–фінансових установ. Курс лекцій: навч. посіб.для студ. ВНЗ/ МВС України. ДЮІ ЛДУВС.– Донецьк, 2011.– 291с.– 45

Савченко О.О.т.і. (Савченко, Олександр Олександрович та інш.)

Основи економічної безпеки та попередження злочинів у процесі інвестиційної діяльності банківських та фінансових установ: Наук.–практ. посіб./ МВС України. Донецький юрид. ін–т. Луганського держ. ун–ту внутр. справ ім.Е.О.Дідоренка. О.О. Савченко ред., Н.І. Новікова, Е.В. Рижков.– Донецьк, 2008.– 203с.– 30

Савченко О.О.т.і. (Савченко, Олександр Олександрович та інш.)

Основи економічної безпеки та попередження злочинів у процесі інвестиційної діяльності банківських та фінансових установ: Наук.–практ. посіб./ МВС України. Донецький юрид. ін–т. Луганського держ. ун–ту внутр. справ ім.Е.О.Дідоренка. О.О. Савченко ред., Н.І. Новікова, Е.В. Рижков.– Донецьк, 2008.– 203с.– 30

Сакал В.М. (Сакал, Віталій Миколайович)

Характеристика злочинів, що пов'язані з використанням валютних рахунків суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності/ В.М.Сакал// Науковий вісник НАВС.– Київ, 2010.– Вип.6(73).– С.182–189.

Сакал В.М. (Сакал, Віталій Миколайович)

Шляхи підвищення ефективності протидії злочинам, що пов'язані з незаконним відкриттям валютних рахунків за кордоном і фінансовими операціями з цими рахунками/ В. М. Сакал// Науковий вісник НАВС.– К., 2011.– Вип.1(74).– С.238–346.

Самчук М.

Відповідальність за порушення бюджетного законодавства// Вісник прокуратури.– 2003.– №8.– С.79–83.

Семенюк О.

Перспективи розвитку кримінального законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом/ О. Семенюк// Юридична Україна.– 2017.– № 1.– С. 44–56.

Семчук А.Г. (Семчук, Андрій Григорович)

Проблеми кваліфікації злочинів, пов'язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом// Науковий вісник КНУВС.– К., 2007.– Вип.4.– С.98–105.

Сивухін В.С.т.Б.О.М. (Сивухін, Владислав Сергійович та Брисковська Оксана Миколаївна)

Виявлення тяжких злочинів у сфері орендних відносин: Метод. рекомендації/ МВС України. КНУВС; Заг. ред. С.С.Чернявського.– К., 2006.– 59с.– 5

Симовьян С.В.

Финансовый мониторинг в банковской системе как средство противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: организационно-правовой аспект: Монография/ МВД Украины. НУВД.– Харьков: Изд. НУВД, 2004.– 280с.– 9

Сингаївська І. (Сингаївська, Інна.)

Роз'яснення кримінального законодавства: пропозиції до постанов. Пленуму Верх. Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів»// Підприємництво, господарство і право.– 2010.– №2.– С.108–112.

Сингаївська І.В.

Щодо визначення безпосереднього об'єкта виготовлення та інших незаконних дій з підробленою валютою, державними цінними паперами, державними білетами лотереї/ І. В. Сингаївська// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка.– Луганськ, 2010.– №3.– С.79–86.

Сингаївська І.В. (Сингаївська, Інна Володимирівна)

Кримінально-правова та кримінологічна характеристика фальшивомонетництва: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ.– Дніпропетровськ, 2008.– 20с.– Б. ц.

Сисосєва В.П. (Сисосєва, Вікторія Петрівна)

Запобігання злочинним посяганням на встановлений порядок здійснення операцій з металобрухтом: Автореф.дис. ...канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України, НАВС.– Київ, 2014.– 20с.– Б.ц.

Сисосєва В.П. (Сисосєва, Вікторія Петрівна)

Запобігання злочинним посяганням на встановлений порядок здійснення операцій з металобрухтом: Дис. ...канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України, НАВС.– Київ

Сисосєва В.П. (Сисосєва, Вікторія Петрівна)

Юридична відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом/ В.П. Сисосєва// Науковий вісник НАВС.– К., 2011.– Вип.6(79).– С.88–94.

Сіленко В.В. (Сіленко, Валерій Васильович)

Кримінальна відповідальність за контрабанду: порівняльно–правове дослідження: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУВС.– Київ, 2009.– 20с.– Б.ц.

Скалозуб Л.П.т.В.І. (Скалозуб, Леонід Павлович та Васи́нчук Ві́ктор І́ванович)

Законодавче регулювання протидії злочинам у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України: Збірник підзаконних нормативних актів/ МВС України; ДДСБЕЗ; КНУВС (ННІПКМ).– 2-е вид.– Київ, 2009.– 255с.– 45

Скора Л.

Посягання на свободу законної господарської діяльності: порівняльний аналіз кримінального законодавства України та окремих зарубіжних країн// Право України.– 2005.– №6.– С.38–41.

Скора Л. (Скора, Людмила.)

Протидія законній господарській діяльності// Підприємництво, господарство і право.– 2005.– №6.– С.132–134.

Скора Л.М. (Скора, Людмила Миколаївна)

Кримінально–правова характеристика протидії законній господарській діяльності: Дис. ...канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України, НАВС.– Київ

Скора Л.М. (Скора, Людмила Миколаївна)

Кримінально–правова характеристика протидії злочинній господарській діяльності: Автореф.дис. ...канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України, НАВС.– Київ, 2012.– 20с.– Б.ц.

Смаль І.В. (Смаль, Ірина Валеріївна)

Методика розслідування підроблення проїзних квитків: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза»/ Смаль Ірина Валеріївна; Київський нац. ун–т ім. Т. Шевченка.– Київ, 2007.– 16с.– Б. Ц.

Смирнова А. (Смирнова, Анелія.)

Кримінально–правова характеристика родового об'єкта ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)/ А. Смирнова// Підприємництво, господарство і право.– 2013.– № 11.– С. 76–79.

Смирнова А. (Смирнова, Анелія.)

Кримінально–правові ознаки співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів шляхом легалізації грошових коштів// Підприємництво, господарство і право.– 2010.– №4.– С.129–132.

Смирнова А. (Смирнова, Анелія.)

Кримінологічна автентичність суб'єктів співучасті у структурі економічної злочинності// Підприємництво, господарство і право.– 2010.– №5.– С.151–154.

Смирнова А.В. (Смирнова, Анелія Василівна)

Кримінально–правова кваліфікація співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ НАНУ. Ін–т держави і права ім.В.М.Корецького.– К., 2012.– 19с.– Б.ц.

Сокира Л.

Відповідальність за злочини у сфері оподаткування// Вісник прокуратури.– 2002.– №6.– С.28–31.

Соловій Я.І.т.і. (Соловій, Ярослав Іванович та інші)

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Монографія/ Я.І.Соловій, В.В.Дудка, А.В.Дудка.– Івано-Франківськ: Надвірнянська друкарня, 2008.– 230с.– 35

Сорочинський М.

Кримінальне право та попередження впливу за кордон// Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №5.– С.91–93.

Стан та перспективи економічної безпеки України з точки зору науковців: доповіді учасників наук.–практ. конференції «шлях України до економічної безпеки» (11 квіт.2009р.)/ МВС України, ХНУВС.– Харків: ХНУВС, 2009.– 192с.

Становлення і розвиток недержавних суб'єктів сектору безпеки України (система безпеки підприємництва): аналітична доповідь/ В.В.Крутов, В.Г.Пилипчук; за ред. О.О.Котелянець; Національний ін-т стратегічних досліджень.– Київ: Фенікс, 2011.– 132с.– 25

Старовойтова Ю.Г. (Старовойтова, Юлія Геннадіївна)

Кримінально–правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг: Монографія/ МВС України Луганський ДУВС ім. Е.О. Дідоренка.– Луганськ, 2009.– 270с.– 35

Стельмахович І.В. (Стельмахович, Ігор Віталійович)

Методика перевірки первинної інформації при виявленні ознак злочину, пов'язаних з порушенням порядку проведення приватизації// Науковий вісник КНУВС.– К., 2007.– Вип.4.– С.90–97.

Стельмахович І.В.Н.О.М. (Стельмахович, Ігор Віталійович Неживець Олена Миколаївна)

Кримінально–правова характеристика злочинів, що вчиняються у процесі приватизації державного майна// Науковий вісник КНУВС.– К., 2007.– Вип.3.– С.173–181.

Степаненко Д.Ю. (Степаненко, Дмитро Юрійович)

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ МОН України. Київський нац. ун-т ім.Т.Шевченка.– Київ, 2014.– 20с.– Б.ц.

Степанюк Р.Л.

Злочини, що вчинюються в бюджетній сфері України (ознаки і криміналістична класифікація)/ Р. Л. Степанюк// Криміналістика ХХІ століття.– Харків: Право, 2010.– С.500–504. Страхування в системі економічної безпеки: монографія/ ЛьвДУВС ; кер. авт. кол. Р.І.Тринько.– Львів, 2008.– 327 с.

Стрельбицька Л.М. (Стрельбицька, Лілія Миколаївна)

Відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів громадян в Україні: проблеми та шляхи розв'язання// Науковий вісник НАВСУ.– К., 2005.– Вип.1.– С.339–343.

Стрельбицький М.П. (Стрельбицький, Микола Павлович)

Управлінське безпечознавство: монографія/ М.П.Стрельбицький, Л.М.Стрельбицька; Національна академія СБ України, ПрАТ «Вищий навчальний заклад «МАУП».– Київ: Видавництво Людмила, 2019.– 358 с.– 200

Стрельцов Е.Л. (Стрельцов, Евгений Львович)

Экономическая преступность в Украине: Курс лекций/ Предисл. проф. Мартина Финка (ун–т г. Пассау, ФРГ).– Одесса: АО БАХВА, 1997.– 571с.– 15

Стрельцов Є.Л. (Стрельцов, Євген Львович)

Контрабанда: склад злочину: наук.–практ. коментар/ Є.Л.Стрельцов, А.М.Притула; МОН України, Одеський нац.ун–т, Міжнарод. гуманіт.ун–т.– Одеса: Фенікс, 2012.– 49с.– (Коментар до законодавства).– 25

Суходоля О.М. (Суходоля, Олександр Михайлович)

Енергетична зброя у геополітичній стратегії Росії: аналітична доповідь/ О.М.Суходоля ; НІСД, Центр безпекових досліджень.– Київ, 2020.– 127 с.– 70

Сухоребрій І.І. (Сухоребрій, Ігор Іванович)

Корупційні злочини та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом// Науковий вісник КНУВС.– К., 2008.– Вип.6.– С.129–136.

Сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки: навч. посіб./ Мойсеєнко І.П., Флейчук М.І., Бабець І.Г.; Львів. ДУВС.– Львів, 2012.– 195с.– 30

Сюравчик В.Г. (Сюравчик, Валерій Григорович)

Запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУВС.– К., 2007.– 248с.– Б. ц.

Сюравчик В.Г. (Сюравчик, Валерій Григорович)

Запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУВС.– Київ, 2007.– 20с.– Б. ц.

Теоретичні та практичні засади протидії злочинам у бюджетній сфері: Мат–ли міжвід. семінар–наради та наук.–практ. семінару/ МВС України. ДДСБЕЗ. НАВС.– Київ, 2013.– 125 с.– 35

Теоретичні та прикладні засади протидії оперативними підрозділами ОВС України злочинам у сфері спеціального фонду бюджету: Монографія/ МВС України. ОДУВС; За заг. ред. О.Є. Користіна, В.В. Шендрика; Авт. О.Є. Користін, О.В. Тарнопольський, М.В. Стащак, В.В. Шендрик.– Одеса: ОДУВС, 2014.– 208с.– 45

Тертиченко Т.М.

Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом : історичний аспект/ Т. М. Тертиченко// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка.– Луганськ, 2010.– Вип.№2.– С.148–156.

Тертиченко Т.М. (Тертиченко, Таїсія Миколаївна)

Співвідношення загальноєвропейського законодавства та кримінального законодавства України про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ НАН України. Ін–т держави і права ім.В.М.Корецького.– Київ, 2015.– 20с.– Б.ц.

Типові способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та заходи щодо протидії їй/ МВС України. НАВСУ; Ю.Е.Черкасов, С.Н.Баліна, О.Б.Сахарова, І.Л.Близнюк.– Київ, 2005.– 27с.– 2 50 к.

Типології легалізації злочинних коштів в Україні у 2004 – 2005 роках/ Держ. комітет фін. моніторингу України.– Київ: Міжнародна агенція «Бізон», 2006.– 63с.– Б. ц.

Титаренко О.О.

Проблеми боротьби з економічними злочинами у вугільній промисловості (науково–практичний огляд)// Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні.– Харків: Східно–регіональний центр гуманітар.–освітніх ініціатив, 2004.– Вип.9.– С.206–229.

Титаренко О.О. (Титаренко, Олексій Олексійович)

Проблеми боротьби з економічними злочинами у вугільній промисловості (кримінологічний аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУ ім.Т.Шевченка.– Київ, 2006.– 20с.– Б. ц.

Тихонова О. Актуальні питання профілактики фінансової злочинності. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 1. С. 150-153.

Тихонова О. В. Кримінально-правова охорона економічної системи держави від злочинних посягань в період перебування українських земель під протекторатом інших країн // Часопис Київського університету права. – 2018. - № 1. – С. 208-212.

Тихонова О. В. Щодо забезпечення фінансової безпеки держави з використанням оперативно-розшукових заходів // Науковий вісник Національної академії СБ України. – 2016. - № 59. – С. 107–111 (з обмеженим доступом).

Тихонова О.В.

Фінансова безпека України: кримінально–правові та кримінологічні основи: монографія/ НАВС.– Дніпропетровськ, 2015.– 483с.– 120

Тихонова О.В. (Тихонова, Олена Вікторівна)

Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУВС.– Київ, 2009.– 20с.– Б. ц.

Тихонова О.В. (Тихонова, Олена Вікторівна)

Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУВС.– Київ

Тіньова економіка в Україні : стан, тенденції, шляхи подолання: аналітичний огляд/ МВС України, Національна поліція України, НАПрН України, НАВС ; упоряд. С.С.Чернявський, В.А.Некрасов, А.В.Титко та ін.– Київ, 2017.– 151 с.– 45

Тіньова економіка: Сутність, особливості та шляхи легалізації: Монографія/ Нац. ін-т стратегічних досліджень; За ред.С.С. Варналія.– К., 2006.– 574с.– 25

Топорецька З.

Зайняття гральним бізнесом : поняття та його значення для процесу розслідування/ З. Топорецька// Право України.– 2012.– № 3–4.– С.515–520.

Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні викладки і загрози:досвід України та НАТО: Збірник матер. міжнародної конференції 19 вересня 2012 р./ Нац. ін-т стратегічних досліджень; Упоряд. В.Ю.Цюкало, М.О.Паламарчук,В.О.Семененко; за ред. К.А.Кононенко.– Київ, 2013.– 79с.– (Національна безпека; вип. 4).– 20

Трач С.С.

Детерминанты, которые влияют на совершение мошенничества в сфере кредитных операций банков в Украине/ С.С.Трач// Право и политика.– Бишкек, 2014.– специальный вып/2014.– С.122–127.

Тучков С.С. (Тучков, Сергій Сергійович)

Підроблення як спосіб вчинення злочину: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ НАВСУ.– Київ, 2005.– 17с.– Б. ц.

Тучков С.С. (Тучков, Сергій Сергійович)

Підроблення як спосіб вчинення злочину: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ НАВСУ.– Київ

Україна В.С. (Україна, .Верховний Суд.)

Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р.№3// Вісник Верховного Суду України.– 2003.– №3.– С.2–6.

Україна В.С.П. (Україна, .Верховний Суд.Пленум.)

Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: Постанова Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р.№15// Вісник Верховного Суду України.– 2004.– №11.– С.8–13.

Україна П. (Україна, . Президент)

Про посилення державного контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, забезпечення захисту життя і здоров'я громадян: Указ Президента України від 3 березня 2004р.№266// Офіційний вісник України.– 2004.– №10.– Ст.574.

Україна П. (Україна, . Президент.)

Про заходи щодо протидії рейдерству : указ Президента України від 22 лип. 2019 р. № 542/2019// Офіційний вісник України.– 2019.– № 59.– Ст. 2019.

Улибіна В.О. (Улибіна, Вікторія Олександрівна)

Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства: Автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України, НАВС.– Київ, 2014.– 19с.– Б.ц.

Улибіна В.О. (Улибіна, Вікторія Олександрівна)

Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства: Дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України, НАВС.– Київ

Уряду України, Президенту України, Верховній Раді України, органам центральної та місцевої виконавчої влади: Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомч. наук. збірник. Т.25. Економічні злочини: попередження і боротьба з ними/ НДІ«Проблеми людини».ККБКОЗ при Президентові України. Політ. Рада при Президентові України. Комітет ВР України з питань прав. політики. НАВСУ.– К., 2001.– 816с.– 90

Усатий Г.О.

Проблеми кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом// Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні.– Харків: Східно–регіональний центр гуманітар.–освітніх ініціатив, 2004.– Вип.8.– С.312–342.

Фатхутдінов В.Г. (Фатхутдінов, Василь Гайнулович)

Адміністративно–правове регулювання у сфері громадської безпеки в Україні: монографія/ В.Г.Фатхутдінов.– Київ: Освіта України, 2016.– 400 с.– 85

Федчишин Ю.А. (Федчишин, Юрій Анатолійович)

Виявлення схем незаконного відшкодування податку на додану вартість, що ґрунтується на використанні «податкових ям»/ Ю. А. Федчишин// Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.– К., 2012.– №1(3).– С.115–124.

Фіктивне підприємництво, шляхи боротьби з ним: Навч. посібник для студ. ВНЗ/ Нац. акад. держ. податк. служби України; Л.М.Дуднік, В.І.Василинчук, Ю.В.Опалінський, Д.Г.Мулявка.– Ірпінь, 2005.– 192с.– 20

Філіпенко Т.В. (Філіпенко, Тетяна В'ячеславівна)

Правопорушення у сфері валютних операцій: види, механізм скоєння та відповідальність: Наук.–метод. рекомендації/ МВС України. Донецький ЮІ. ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка.– Донецьк, 2010.– 127с.– 25

Філіпп А.В. (Філіпп, Анастасія Володимирівна)

Кримінальна відповідальність за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ МВС України. Дніпропетровський держ. ун–т внутр. справ.– Дніпропетровськ, 2011.– 20с.– Б.ц.

Фінансова безпека та стратегічний розвиток держави: Збірник тез доповідей Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції 20–21 грудня 2012/ Всеукраїнська спілка вчених–економістів; Аналітичний комітет з питань фінансово–кредитної політики; ВНЗУ

«ПУЕТ», факультет фінансів і обліку, кафедра фінансової політики, грошового обігу і кредиту.– Київ–Полтава, 2012.– 236с.– 25

Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні: метод. рек./ МВС України, НП України, НАВС ; [авт. кол. : С.С.Чернявський, О.Є.Користін, В.А.Некрасов та ін.].– Київ, 2017.– 163[1] с.– 40

Фіскальна політика в Україні в кримінально–правовому вимірі: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково–практичної інтернет–конференції 26 квітня 2016 року/ Держ. Фіскальна служба;Університет Державної фіскальної служби України; Навч.–наук. ін–т права ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»; Кафедра кримінального права та кримінології.– Вінниця: «Нілан–ЛТД», 2016.– 321с.– 65

Фістік Д.Н.

Характеристика об'єктивної сторони ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування/ Д. Н. Фістік// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка.– Луганськ: РВВ ЛПВС, 2011.– Спец. випуск №5.– С.232–238.

Франчук В.В. (Франчук, Василь Валерійович)

Кримінально–правові засоби охорони економіки України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.03)/ МВС України. ЛьвівДУВС.– Львів, 2015.– 18с.– Б.ц.

Франчук В.В. (Франчук, Василь Валерійович)

Кримінально–правові засоби охорони економіки України: Монографія/ ЛьвДУВС.– Львів: ЛьвДУВС, 2016.– 243с.– 50

Франчук В.І. (Франчук, Василь Іванович)

Корпоративна безпека: теоретичні засади: Монографія/ Львівський ДУВС.– Львів, 2009.– 175с.– 25

Франчук В.І. (Франчук, Василь Іванович)

Особливості організації системи економічної безпеки вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки: монографія/ Львів.ДУВС.– Львів, 2010.– 439с.– 45

Франчук В.І. (Франчук, Василь Іванович)

Теорія безпеки соціальних систем: підручник/ ЛьвівДУВС.– Львів, 2016.– 215с.– 45 грн

Фролова О.Г. (Фролова, Олена Григорівна)

Злочини, пов'язані з банкрутством, в Україні: кримінально–правова характеристика: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУ ім.Т.Шевченка.– Київ, 2007.– 22с.– Б. ц.

Фурман Я. (Фурман, Ярослав.)

Деякі аспекти розслідування контрабанди культурних цінностей// Підприємництво, господарство і право.– 2008.– №2.– С.149–151.

Фурман Я.В. (Фурман, Ярослав Володимирович)

Основи методики розслідування контрабанди культурних цінностей: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ КНУВС.– Київ, 2009.– 20с.– Б.ц.

Фурман Я.В. (Фурман, Ярослав Володимирович)

Основи методики розслідування контрабанди культурних цінностей: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ КНУВС.– Київ

Хавронюк М.І. (Хавронюк, Микола Іванович)

Право споживачів на безпечність продукції: кримінально–правове забезпечення: монографія.– Київ: Атіка, 2011.– 323с.– 50

Халін О.

Деякі питання порушення кримінальної справи// Вісник прокуратури.– 2003.– №11.– С.42–45.

Халін О.

Протидія легалізації доходів ,одержаних злочинним шляхом// Вісник прокуратури.– 2003.– №9.– С.52–59.

Хараберюш О.І. (Хараберюш, Олександр Іванович)

Протидія контрабанді в Україні: оперативно–розшуковий аспект: Монографія/ МВС України. НАВС. Донецьк. юрид. ін–т.– Київ: ВД «Дакор», 2015.– 416с.– 50

Харазішвілі Ю.М. (Харазішвілі, Юрій Михайлович)

Системна безпека сталого розвитку : інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації: монографія/ Ю.М.Харазішвілі ; НАН України, Ін-т економіки промисловості.– Київ, 2019.– 303[1] с.– 100

Харламова С.О. (Харламова, Світлана Олегівна)

Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУВС.– Київ, 2007.– 20с.– Б. ц.

Харламова С.О. (Харламова, Світлана Олегівна)

Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ КНУВС.– Київ

Хоменко В.

Особливості виявлення злочинної діяльності фіктивних суб'єктів господарювання/ В. Хоменко// Підприємництво, господарство і право.– 2020.– № 10.– С. 252–259.

Хоменко В.П.

Гуманізація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів): вітчизняний та зарубіжний досвід/ Володимир Петрович Хоменко// Науковий вісник НАВС.– К.: НАВС, 2015.– Вип. 1(94).– С.28–36

Хоменко В.П.

Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням/ Володимир Петрович Хоменко// Науковий вісник НАВС.– К.: НАВС, 2016.– Вип. 1(98).– С110–119.

Хомін О.Й.К.Н.Б. (Хомін, О.Й. Кульчицька Н.Б.)

Легалізація отриманих злочинним шляхом доходів та методи протидії їй// Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.– Львів, 2003.– Вип.1.– С.57–61.

Цесарський М.О.

Фіктивне підприємництво – злочин чи адміністративне правопорушення/ М. О. Цесарський// Вісник Луганського державного

університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка.– Луганськ: РВВ ЛПВС, 2011.– Спец. випуск №5.– С.194–197.

Цимбал П.В. (Цимбал, Петро Васильович)

Податки, податкова система України, податкова злочинність: історія, теорія, практика: монографія/ Держ. податкова адміністрація України, Нац. ун–т держ. податкової служби України.– Ірпінь, 2007.– 319с.– 25

Цимбал П.В. (Цимбал, Петро Васильович)

Попередження, виявлення, розкриття та розслідування податкових злочинів: монографія/ Держ. податкова адміністрація України, Нац. ун–т держ. податкової служби України.– Ірпінь, 2009.– 407с.– 45

Чабаненко С.М. (Чабаненко, Сергій Миколайович)

Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов'язаним із діяльністю позабюджетних фондів: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право»/ Чабаненко С. М.; Мін–во вн. справ України; Харківський нац. ун–т вн. справ.– Київ, 2016.– 20с.– Б. Ц.

Чаричанський О.

Суб'єкт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом// Право України.– 2003.– №11.– С.54–56.

Чаричанський О.О. (Чаричанський, Олександр Олександрович)

Підстави кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за кримінальним кодексом України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)./ Нац. юрид. акад. України ім. Яр. Мудрого.– Харків, 2004.– 20с.– Б.ц.

Черкашин С.В.

Кримінально–правова характеристика доведення до банкрутства/ С. В. Черкашин// Право і суспільство.– 2016.– № 1.– С. 208–213.

Черней В.В. (Черней, Владимир Васильевич)

Проблемы законодательного обеспечения противодействия рейдерству в Украине/ В.В.Черней// Право и закон.– Бишкек, 2013.– №2(2)/2013.– С.134–140.

Чернєй В.В.

Правове та організаційне забезпечення протидії злочинам у сфері державних фінансів/ В.В.Чернєй// Науковий вісник НАВС.– К., 2014.– Вип. 2(91).– С.3–14.

Чернєй В.В. (Чернєй, Володимир Васильович)

Виявлення та запобігання злочинам, що вчиняються на ринку діяльності небанківських фінансових установ: метод. рек./ МВС України, НАВС.– Київ, 2014.– 55с.– 1 47 коп.

Чернєй В.В. (Чернєй, Володимир Васильович)

Кримінально–правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні: монографія/ МВС України, НАВС.– Київ: ЦУЛ, 2014.– 454с.– 90

Чернєй В.В. (Чернєй, Володимир Васильович)

Теоретичні та практичні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д–ра юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право»/ Чернєй Володимир Васильович; Генеральна прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України.– Київ, 2014.– 36с.– Б.ц.

Чернявський С.С.

Розслідування шахрайств у сфері фінансування будівництва житла: навч.–практ. посіб. для студентів ВНЗ/ С.С.Чернявський, А.В.Микитчик; МОН України, КНУВС.– К.: «Хай–Тек–Прес», 2009.– 167с.– 35

Чернявський С.С. (Чернявський, Сергій Сергійович)

Актуальні проблеми обґрунтованого порушення кримінальної справи про шахрайство з фінансовими ресурсами// Науковий вісник КНУВС.– К., 2008.– Вип.4.– С.64–77.

Чернявський С.С. (Чернявський, Сергій Сергійович)

Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження): Навч. посібник/ М–во освіти і науки України; Ред.: О.М.Джужа.– Київ: ЮрІнком Інтер, 2003.– 263с.– 16 20 коп.

Чернявський С.С. (Чернявський, Сергій Сергійович)

Легалізація (відмивання) доходів у механізмі економічного шахрайства// Науковий вісник КНУВС.– К., 2008.– Вип.3.– С.113–123

Чернявський С.С. (Чернявський, Сергій Сергійович)

Офшорні юрисдикції у механізмі відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом// Науковий вісник КНУВС.– К., 2009.– Вип3(64).– С.114–125.

Чернявський С.С. (Чернявський, Сергій Сергійович)

Підходи до визначення та класифікації фінансових злочинів// Науковий вісник КНУВС.– К., 2008.– Вип.5.– С.118–127.

Чернявський С.С. (Чернявський, Сергій Сергійович)

Протидія злочинам, пов'язаним з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість: наук.–практ. посіб. для студ.ВНЗ./ С.С.Чернявський, Р.С.Довбаш; МОН України, КНУВС.Управл. податкової міліції ДПА в м. Києві.– Київ: Хай-Тек Прес, 2009.– 215с.– 30

Чернявський С.С. (Чернявський, Сергій Сергійович)

Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: навч. посіб. для студ. ВЗН/ С.С.Чернявський, О.Є.Користін; МОН України, КНУВС.– Київ: Хай-Тек Прес, 2010.– 271с.– 30

Чернявський С.С. (Чернявський, Сергій Сергійович)

Розв'язання проблем протидії шахрайству з фінансовими ресурсами в банківській сфері/ С.С.Чернявський, С.В.Бондар// Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.– К., 2012.– №1(3).– С.84–93.

Чернявський С.С. (Чернявський, Сергій Сергійович)

Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук (12.00.09)/ НАВС.– Київ, 2010.– 34с.– Б.ц.

Чернявський С.С. (Чернявський, Сергій Сергійович)

Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства: Дис. ... докт. юрид. наук (12.00.09)/ НАВС.– Київ

Чернявський С.С. (Чернявський, Сергій Сергійович)

Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування: Монографія/ МОН України. МВС України. КНУВС.– Київ: «Хай–Тек–Прес», 2010.– 623с.– 80

Чернявський С.С. (Чернявський, Сергій Сергійович.)

Наукові основи розробки криміналістичної методики розслідування фінансового шахрайства// Науковий вісник КНУВС.– К., 2008.– Вип.6.– С.89–100.

Чистякова А. (Чистякова, Анастасія.)

Об'єкт злочину, передбаченого статтею 228 Кримінального кодексу// Підприємництво, господарство і право.– 2007.– №9.– С.77–82.

Чистякова А.С. (Чистякова, Анастасія Сергіївна)

Кримінально–правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (Ст.228 КК України): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Київський нац. ун–т ім.Т.Шевченка.– Київ, 2009.– 18с.– Б. ц.

Чорний Р. (Чорний, Руслан.)

Об'єкт контрабанди// Підприємництво, господарство і право.– 2006.– №5.– С.127–128.

Чуніхіна Л.М. (Чуніхіна, Людмила Миколаївна)

Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Львівський нац. ун–т ім. Івана Франка.– Львів, 2007.– 16с.– Б.ц.

Шаповалова О.А. (Шаповалова, Ольга Анатоліївна)

Проблеми пеналізації злочинів у сфері господарської діяльності: Автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ МОН України, ХНУВС.– Харків, 2013.– 17с.– Б.ц.

Шевченко Г.В.

Кримінально–правова характеристика об'єкта злочину, передбаченого частиною 2 статті 202 КК України/ Г. В. Шевченко// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.– Харків, 2010.– С. 63–71.

Шевчук О.О. (Шевчук, Олександр Олександрович)

Використання процесу банкрутства при вчиненні господарських злочинів// Науковий вісник КНУВС.– К., 2008.– Вип.5.– С.157–161.

Шевчук О.О. (Шевчук, Олександр Олександрович)

Кримінально–правова характеристика злочинів, пов'язаних із банкрутством// Науковий вісник КНУВС.– К., 2007.– Вип.6.– С.100–108.

Шевчук О.О. (Шевчук, Олександр Олександрович)

Способи використання процесу банкрутства при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності/ О.О.Шевчук, Л.В.Герасименко// Науковий вісник КНУВС.– К., 2010.– Вип.2(69).– С.177–183.

Шевчук О.О. «Енергетична безпека як елемент Національної безпеки України Науковий журнал «Наука і правоохоронна» № 1 2014 р. С. 19-22.

Шевчук О.О., Томма Р.П. «Банківська криза України: причини та шляхи подолання» Вісник Запорізького Державного університету. Юридичні науки №1, 2015 рік. ст.138-142.

Шепета О. (Шепета, Олена.)

Перспективні напрями протидії шахрайству із використанням банківських платіжних карток/ О. Шепета// Підприємництво, господарство і право.– 2014.– № 4.– С. 77–80.

Шлях України до економічної безпеки: матер. науково–практ. конференції (Х.,28 квіт.2011р.)/ МВС України, ХНУВС,ННІПФКМ.– Харків, 2011.– 231с.– 30

Шляхи подолання рейдерства: удосконалення законодавства та посилення реагування правоохоронних органів на протиправні дії його організаторів і виконавців: Матеріали комітетських слухань 17.09.2008 року./ ВР України . Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.– Київ, 2008.– 196с.– 20

Щавінський В.

Особливості встановлення предмета незаконної емісії цінних паперів// Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №8.– С.92–94.

Щавінський В.

Підстави кримінально–правової заборони незаконної емісії недержавних цінних паперів// Право України.– 2003.– №10.– С.64–67.

Щавінський В.

Проблемні аспекти встановлення шкоди, заподіяної шляхом незаконної емісії цінних паперів// Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №1.– С.89–91.

Щавінський В.Р.

Кримінальна відповідальність за порушення порядку емісії недержавних цінних паперів: Навч. посібник/ За ред. П.А.Вороб'я.– Київ, 2006.– 218с.– 15

Щавінський В.Р. (Щавінський, Віталій Романович)

Кримінальна відповідальність за незаконну емісію недержавних цінних паперів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ НАВСУ.– Київ, 2004.– 19с.– Б. ц.

Щавінський В.Р. (Щавінський, Віталій Романович)

Кримінальна відповідальність за незаконну емісію недержавних цінних паперів: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ НАВСУ.– Київ

Юрченко В.М.

Відповідальність за порушення податкового законодавства в Україні в роки НЕПу// Вісник Національного університету внутрішніх справ.– Харків, 2004.– Вип.25.– С.226–233.

Юрченко О.М. (Юрченко, Олександр Михайлович)

Концептуальні основи захисту економічної інформації як об'єкта інтелектуальної власності: Монографія/ Нац. акад. СБУ.– Київ: ВД «САМ», 2006.– 583с.– 60

Якимов О.Я.С. (Якимов, Олег Якимович Светлана.)

Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины// Уголовное право.– 2007.– №1.– С.63–67.

Яра О. (Яра, Олена.)

Конфіскація та знищення знарядь і продукції за злочини, що посягають на окремі об'єкти інтелектуальної власності/ О. Яра// Підприємництво, господарство і право.– 2014.– № 2.– С. 78–81.

Яра О. (Яра, Олена.)

До питання систематизації злочинів, що посягають на права інтелектуальної власності/ О. Яра// Юридична Україна.– 2012.– № 8.– С. 103–108.

Яра О. (Яра, Олена.)

Теоретичні та практичні питання кримінально–правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності/ О. Яра// Юридична Україна.– 2012.– № 9.– С. 73–77.

Яцків Р.Л. (Яцків, Роман Любомирович)

Проблемні питання кваліфікації злочинів, пов'язаних з незаконним обігом алкогольних виробів// Науковий вісник КНУВС.– К., 2009.– Вип3(64).– С.126–131.

Наукове видання

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Бібліографічний
показник літератури
довідник

Відповідальний упорядник – *Віктор Корольчук*

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного
реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції
Дк № 4155 від 13.09.2011.

Підписано до друку 12.05.2021. Формат 60х84/16. Папір офсетний.
Обл.–вид. арк. 7,25. Ум. друк. арк. 6,74.
Тираж 15 прим.
