

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ

Бібліографічний покажчик літератури



**Київ
2017**

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ

Бібліографічний покажчик літератури

Київ
2017

УДК 343.973(477)
Т427

Укладачі:

Косенкова Н. А. – директор загальної бібліотеки
Національної академії внутрішніх справ;

Ходжа І. А. – бібліотекар відділу № 1 загальної бібліотеки
Національної академії внутрішніх справ;

Чехленко О. В. – провідний бібліограф відділу № 1
загальної бібліотеки Національної академії внутрішніх справ

Тіньова економіка в Україні : бібліогр. покажчик літ. /
Т427 [уклад.: Н. А. Косенкова, І. А. Ходжа, О. В. Чехленко ;
за ред. С. С. Чернявського]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ,
2017. – 144 с.

УДК 343.973(477)

© Національна академія внутрішніх справ, 2017

ЗМІСТ

| | |
|--|---|
| ПЕРЕДМОВА | ПОМИЛКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. |
| ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ | 6 |
| ПРОТИДІЯ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИЯВАМ КОРУПЦІЇ | 56 |
| ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 90 |
| ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ | 131 |

ПЕРЕДМОВА

Тіньова економіка – це складне явище, що становить сукупність неконтрольованих і нерегульованих протиправних та законних економічних відносин між суб'єктами економічної діяльності, які мають на меті незаконне (неофіційне) отримання доходу.

Проблема тіньової економіки є феноменом, що певною мірою притаманний будь-яким суспільним системам. Це діяльність, яка є ширшою за межі юрисдикції державних органів. Чинником активного розвитку тіньової економіки є, зокрема, неоголошена (офіційно не зафіксована) праця, заробітну плату за яку офіційно не фіксують для уникнення оподаткування або документування. Неоголошена праця найпоширеніша в сільському господарстві, будівництві та сфері надання комунально-побутових послуг. Крім цього, сприятливі умови для тіньової економіки створюють заходи щодо заниження доходів підприємств суб'єктами господарювання, які мають значні готівкові кошти, проте оприбутковують тільки частину своїх доходів, щоб уникнути податкового тягара.

З огляду на зазначене, з-поміж напрямів детінізації економіки пріоритетними є такі: протидія розвитку неофіційних відносин на ринку праці; удосконалення фіскальної політики; розроблення ефективної методології статистичного оцінювання тіньової економіки; оптимізація системи регулювання ринків фінансових послуг, фондового ринку тощо.

Питання тіньової економіки та її детінізації останніми роками стають дедалі актуальнішими в колах науковців, суспільних і політичних діячів. Різні аспекти окресленої проблематики досліджено в працях зарубіжних і вітчизняних учених.

Пропонований бібліографічний показчик літератури охоплює не лише книги, а й наукові статті з журналів і

збірників, присвячені вивченню феномену тіньової економіки. Для укладення цього видання було використано джерела, що містяться у фондах загальної бібліотеки Національної академії внутрішніх справ, а також Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Покажчик об'єднує матеріали за чотирма тематичними рубриками: «Загальні тенденції тіньової економіки в Україні», «Протидія тіньовій економічній діяльності та виявам корупції», «Протидія злочинам у сфері господарської діяльності», «Протидія злочинам проти власності».

Запропоноване увазі видання дає змогу оптимізувати пошук і відбір літературних джерел із проблем тіньової економіки в Україні та світі, тому буде корисним для науково-педагогічного складу, здобувачів вищої освіти, а також усіх фахівців, які досліджують цю тематику.

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

1. Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 26 верес. 2014 р.). – Одеса: ОДУВС, 2014. – 169 с.

2. Актуальні проблеми протидії тероризму та злочинності у контексті європейської і євроатлантичної інтеграції: наук.-інформ. зб. / Нац. центр з питань євроатлантич. інтеграції України. – Київ: Вид-во Нац. акад. СБ України, 2005. – Вип. 13. – 267 с. – (Серія «Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України»).

3. Антикорупційні засади діяльності органів влади: наук.-практ. посіб. / [М. К. Вишневська ін.] ; за заг. ред. А. В. Роздайбіди. – Харків: Мадрид, 2014. – 382 с.

4. Антипов В. І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення) / ДПА України, НАПрН України, Нац. акад. держ. служби України. – Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – 1040 с.

5. Базалук О. О. Корупція в Україні: ментальність правителів і доля народу: геофілософія України / О. Базалук. – Київ: МФКО, 2016. – 253 с.

6. Базиліук А. В. Тіньова економіка в Україні / А. В. Базиліук, С. О. Коваленко ; НДІ Міністерства економіки України. – Київ, 1998. – 205 с.

7. Базиліук Я. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення: монографія / Адміністрація Президента України, Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2002. – Вип. 7. – 130 с. – (Серія «Економічні стратегії»).

8. Балко О. В. Системний підхід до аналітичної оцінки тіньової виробничої діяльності промислових фірм: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Балко Олена Василівна. – Харків, 2006. – 19 с.

9. Басецкий И. И. Организованная преступность: монография / И. И. Басецкий, Н. А. Легенченко; МВД

Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск, 2002. – 551 с.

10. Білоус В. Т. Про Державну програму детінізації економіки України / В. Т. Білоус, В. М. Попович ; ДПА України, Акад. ДПС України. – Ірпінь, 2000. – 29 с.

11. Білоус В. Т. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження / [В. Т. Білоус, В. М. Попович, М. В. Попович та ін. ; за ред. П. В. Мельника] ; ДПА України, Акад. ДПС України. – Київ–Ірпінь : АДПСУ, 2001. – 137 с.

12. Бойко А. М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження) / А. М. Бойко ; МОН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 378 с.

13. Бойко А. М. Теорія детермінації економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Бойко Андрій Михайлович. – Харків, 2009. – 40 с.

14. Бойко А. М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження) : монографія / МОН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 378 с.

15. Бондаренко О. С. Предмет злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондаренко Ольга Сергіївна. – Київ, 2016. – 20 с.

16. Бородюк В. Оцінка стану тіньової економіки України та методи розрахунків її обсягів / В. Бородюк, Т. Приходько, О. Турчинов ; НАН України. – Київ : Ін-т Росії НАН України, 1997. – 138 с.

17. Боротьба з організованою злочинністю : підруч. / [Є. Д. Скулиш, О. М. Андрусенко, О. Ф. Бантишев та ін. ; Нац. акад. СБ України. – Київ : НВД Нац. акад. СБ України, 2010. – 255 с.

18. Буглак Ю. О. Адміністративно-правові засади детінізації відносин у підприємницькій діяльності /

Ю. О. Буглак, Д. В. Журавльов ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – Київ : Гельветика, 2016. – 197 с.

19. Бурбело О. А. Детінізація економіки (організаційно-правові проблеми) / О. А. Бурбело, М. М. Калашніков ; МВС України, ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. – 190 с.

20. Бурбело О. А. Детінізація економіки (організаційно-правові проблеми) : монографія / О. А. Бурбело, М. М. Калашніков ; МВС України, ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. – 191 с.

21. Бучко М. Б. Сучасна корислива економічна злочинність та заходи її попередження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бучко М. Б. – Харків, 2002. – 19 с.

22. Варцаба В. М. Розслідування злочинів організованих злочинних груп (тактико-психологічні основи) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Варцаба Василь Миколайович. – Харків, 2003. – 20 с.

23. Василевич В. В. Боротьба з озброєними формами організованої злочинності корисливо-насильницького спрямування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Василевич Віталій Вацлавович. – Київ, 1998. – 18 с.

24. Василичук В. І. Законодавче забезпечення протидії злочинам у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю: збірник нормативно-правових актів / В. І. Василичук, Л. П. Скалозуб ; ДДСБЕЗ МВС України, КНУВС. – Львів : ЗУКЦ, 2008. – 510 с.

25. Василичук В. І. Оперативна профілактика злочинів у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Теорія і практика : навч. посіб. / В. І. Василичук, Л. П. Скалозуб ; МВС України, КНУВС. – Київ, 2007. – 128 с.

26. Вербенський М. Г. Транснаціональна злочинність : монографія / МВС України, ДДУВС. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2009. – 355 с.

27. Взаємодія при розслідуванні економічних злочинів / [А. Ф. Волобуєв та ін.] ; ХНУВС, Чикаго-Кент коледж права Іллінойського технол. ін-ту. – Харків : Курсор, 2009. – 319 с.

28. Виявлення та попередження зловживань, що пов'язані з реформуванням власності в аграрному секторі

економіки : метод. рек. / МВС України, НАВСУ, НДІ проблем боротьби зі злочинністю ; [С. Н. Баліна та ін.]. – Київ, 2001. – 151 с.

29. Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару (11–12 трав. 2001 р.) / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Ін-т вивчення проблем злочинності НАПрН України. – Харків, 2003. – 308 с.

30. Відповідальність у публічному праві : монографія / [редкол.: П. П. Андрушко, за заг. ред. Л. К. Воронова та ін.] ; Київ. нац. ун-т. – Київ : Грамота, 2014. – 494 с.

31. Внутрішня безпека України та шляхи її забезпечення / МНДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2005. – 171 с.

32. Водько М. П. Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності : монографія / М. П. Водько, О. О. Подобний ; МВС України, ОДУВС. – Одеса : Юрид. літ., 2010. – 191 с.

33. Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій : монографія / А. А. Вознюк. – Київ : НАВС, 2015. – 191 с.

34. Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Вознюк Андрій Андрійович. – Київ, 2009. – 18 с.

35. Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об'єднань : монографія / А. А. Вознюк. – Київ : НАВС, 2015. – 235 с.

36. Гвоздецький В. Д. Організована злочинність як об'єкт соціально-філософського аналізу : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гвоздецький Віктор Демидович. – Київ, 1997. – 202 с.

37. Гвоздецький В. Д. Організована злочинність як об'єкт соціально-філософського аналізу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гвоздецький Віктор Демидович. – Київ, 1997. – 30 с.

38. Глущенко В. В. Оподаткування і розподіл доходів фізичних осіб в Україні : монографія / В. В. Глущенко, В. В. Сомова. – Харків : Смугаста типографія, 2016. – 215 с.

39. Глущенко О. О. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід : монографія / О. О. Глущенко, І. Б. Семененко. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 386 с.
40. Головченко О. Тіньова економіка регіону: підходи, оцінки, сценарії / О. Головченко, В. Захарченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 160 с.
41. Головченко О. М. Економічна безпека регіону в гарантуванні стабільності національної економіки : монографія / О. М. Головченко. – Одеса : Букаєв В. В., 2008. – 398 с.
42. Гончарова В. О. Взаємозв'язок офіційної та тіньової економіки в умовах ринкової трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Гончарова Вікторія Олександрівна. – Харків, 2001. – 16 с.
43. Горбачов Д. М. Співучасть у злочинах із спеціальним суб'єктом (на прикладі злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Горбачов Дмитро Миколайович. – Київ, 2014. – 18 с.
44. Готін О. М. Випуск або реалізація недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки: проблеми кримінальної відповідальності : монографія / О. М. Готін. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 286 с.
45. Грохольський В. Л. Організаційно-правові засади управління спеціальними підрозділами МВС України по боротьбі з організованою злочинністю : монографія / В. Л. Грохольський. – Харків : НУВС, 2003. – 306 с.
46. Грошовик Ю. Я. Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Грошовик Ю. Я. – Ірпінь, 2004. – 20 с.
47. Даньшин І. М. Усталені форми злочинності (кримінологічний нарис) / І. М. Даньшин – Харків : Акта, 2002. – 109 с.
48. Дворянінов А. В. Податкові механізми детінізації економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дворянінов Андрій Володимирович. – Київ, 2014. – 20 с.
49. Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації : автореф. дис. ... канд. юрид.

наук : 12.00.08 / Демидова Людмила Миколаївна. – Харків, 2003. – 20 с.

50. Дереконь В. М. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дереконь Володимир Миколайович. – Ірпінь, 2007. – 21 с.

51. Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми : навч. посіб. / МВС України; НУВС; за ред. О. М. Бандурки. – Харків : НУВС, 2001. – 244 с.

52. Дмитренко О. Корупція: кістка поперек горла / О. Дмитренко. – Київ : Книгоноша, 2012. – 70 с.

53. Дондик Н. Я. Використання спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дондик Наталія Яківна. – Харків, 2006. – 19 с.

54. Дондик Н. Я. Спеціальні бухгалтерські знання та їх застосування під час розкриття та розслідування економічних злочинів : монографія / Н. Я. Дондик. – Київ : Атіка, 2007. – 144 с

55. Дригваль Н. П. Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері обороту об'єктів інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дригваль Наталія Петрівна. – Ірпінь, 2004. – 20 с.

56. Економічна безпека держави, суб'єктів господарювання та тіньова економіка / [В. К. Васенко та ін.]. – Черкаси : Маклаут, 2010. – 366 с.

57. Економічна безпека сучасної України: виклики та загрози : матеріали наук.-практ. конф. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 19 трав. 2015 р.). – Харків : Право, 2015. – 167 с.

58. Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Львів, 15–16 трав. 2015 р.) / [упоряд. А. М. Штангрет]. – Львів, 2015. – 161 с.

59. Економічні реформи сьогодні. Ділові підходи до боротьби з корупцією (Нові інструменти боротьби з корупцією. Чи досягне мети Антихабарницька Конвенція ОЕСР?: Проблема

вибору: корупція чи «чистий» бізнес в Україні? Як викоріновати корупцію). – [Б.м.] : [б.в.], [б.р.]. – 42 с.

60. Євдокіменко С. В. Злочинна діяльність: сутність та криміналістичні аспекти боротьби з нею : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Євдокіменко Світлана Вікторівна. – Київ, 2002. – 17 с.

61. Єсенков А. В. Кримінально-правове забезпечення протидії сприянню учасниками злочинних організацій та укриттю їх злочинної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Єсенков Артем Валентинович. – Київ, 2012. – 19 с.

62. Журавський В. С. Корупція в Україні – не політика / В. Журавський, М. Михальченко, О. Михальченко. – Київ : Фенікс, 2007. – 407 с.

63. Зав'ялов С. М. Спосіб вчинення злочину: сучасні проблеми вивчення та використання у боротьбі зі злочинністю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Зав'ялов Сергій Михайлович. – Київ, 2005. – 19 с.

64. Зав'ялов С. М. Спосіб вчинення злочину: сучасні проблеми вивчення та використання у боротьбі зі злочинністю : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Зав'ялов Сергій Михайлович. – Київ, 2005. – 232 с.

65. Задворних С. С. Фінансова політика держави у забезпеченні детінізації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Задворних Сергій Сергійович. – Львів, 2015. – 20 с.

66. Задорожний А. А. Запобігання злочинам у сфері службової діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Задорожний Андрій Анатолійович. – Львів, 2013. – 20 с.

67. Закони України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»: чинне законодавство зі змін та доповн. станом на 15 січ. 2014 р. – Офіц. текст. – Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2014. – 42 с. – (Закони України).

68. Засанська О. В. Організаційно-управлінські засади детінізації економічної діяльності у національному господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Засанська Оксана Василівна. – Київ, 2009. – 24 с.

69. Засанський В. В. Механізми управління детінізацією економіки України у трансформаційний період : дис. ... д-ра

екон. наук : 08.02.03 / Засанський Володимир В'ячеславович. – Київ, 2004. – 402 с.

70. Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2003. – Вип. 6. – 306 с.

71. Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Східно-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2004. – Вип. 8. – 344 с.

72. Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Східно-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2004. – Вип. 9. – 311 с.

73. Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2002. – Вип. 4. – 274 с.

74. Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2003. – Вип. 7. – 290 с.

75. Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2003. – Вип. 5. – 334 с.

76. Злочинність в Україні: соціально-економічна обумовленість, стан, структура та динаміка: (Діаграми. Графіки). – Київ, 2016. – 14 с.

77. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії : монографія / за ред. О. Г. Кальмана. – Харків : Новасофт, 2005. – 255 с.

78. Иващенко А. Ю. Украина криминальная. Документальная хроника украинской преступности и борьбы с ней с начала 90-х по наши дни / А. Ю. Иващенко. – Киев : Всеукр. Пресс-Группа, 2002. – 303 с.

79. Информационное обеспечение противодействия организованной преступности : сб. науч. ст. / Одес. нац. юрид. акад., ЦИТПК Американ. ун-та, Одес. информ.-аналит. центр по проблемам противодействия организованной преступности. – Одесса : Фенікс, 2003. – 216 с.

80. Інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення протидії злочинам у сфері економіки : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (м. Київ, 24 жовт. 2007 р.) / МВС України, КНУВС. – Київ, 2007. – 107 с.

81. Кальман О. Г. Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми / О. Г. Кальман ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Гімназія, 2003. – 348 с.

82. Камлик М. І. Особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки: Судова бухгалтерія: Настільна книга для працівників кримінальної міліції та слідчих / М. І. Камлик. – Київ : Синтез, 1995. – 256 с.

83. Карпов Н. С. Злочинна діяльність : монографія / Н. С. Карпов. – Київ : НАВСУ, 2004. – 307 с.

84. Карпов Н. С. Злочинна діяльність : монографія / Н. С. Карпов, С. В. Євдокименко ; за ред. В. П. Бахіна. – Київ : Семенко С., 2001. – 59 с.

85. Кашуба Я. М. Корупція та відповідальність за корупційні діяння : навч. посіб. / Я. М. Кашуба. – Львів : ПАІС, 2007. – 108 с.

86. Кіржецький Ю. І. Тіньова економіка та напрями її подолання в Україні : монографія / Ю. І. Кіржецький. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 170 с.

87. Коваленко В. В. Організація профілактики економічної злочинності в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 12.00.07 / Коваленко Валентин Васильович. – Харків, 2004. – 37 с.

88. Коваленко В. В. Профілактика економічної злочинності в Україні: концептуальні засади, організаційно-правові основи, проблеми управління / В. В. Коваленко. – Харків, 2004. – 387 с.

89. Коваленко С. О. Методологічні основи легалізації тіншової економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.02.03 / Коваленко С. О. – Київ, 2000. – 25 с.

90. Комісарчук Ю. А. Детінізація економічних відносин в Україні (кримінально-правове та кримінологічне забезпечення) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Комісарчук Юлія Анатоліївна. – Київ, 2006. – 20 с.

91. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року ; Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ; Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію / [за ред. С. С. Єжова]. – Київ, 2003. – 55 с.

92. Корж В. П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями: Руководство для следователей : науч.-практ. пособие / В. П. Корж. – Харьков : Лицей, 2002. – 279 с.

93. Корж В. П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности : монография / В. П. Корж. – Харьков : Изд-во НУВД, 2002. – 411 с.

94. Корж В. П. Теоретичні основи методики розслідування злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Корж В. П. – Київ, 2003. – 48 с.

95. Коркоц О. М. Детінізація національної економіки в системі економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Коркоц Олександр Миколайович. – Чернігів, 2013. – 20 с.

96. Корнієнко В. В. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування економічних злочинів, вчинених з використанням банків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Корнієнко Василь Володимирович. – Харків, 2012. – 19 с.

97. Корнієнко М. В. Організована злочинність в Україні: сучасний стан, кримінологічна характеристика, заходи протидії / М. В. Корнієнко. – Київ : Фонд Юрнаук АПС, 2004. – 299 с.
98. Корнієнко М. В. Суспільство і правопорядок. У 6 т. Т. 2 / М. В. Корнієнко. – Київ : Фонд Юрнаук АПС, 2007. – 330 с.
99. Корупція в судовій системі [Електронний ресурс] : довідник / Managment Systems International, Millenium Challenge Corporation. – Луцьк : Ін-т аналізу держ. та регіон. політики, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з етикетки контейнера.
100. Корупція в Україні: загальнонаціональне дослідження стану корупції у сфері вищої освіти: базове та повторне дослідження. – К. : [б. в.], 2009. – 58 с. – (Проект «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції “Гідна Україна”»).
101. Корупція в Україні, як побороти цю хворобу / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, О. Рязанцева]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2015. – 93 с. – (Молоді автори).
102. Корупція в Україні. 2004 рік: Аналіз природи та причин проблем : підсумк. звіт. – [Київ : День печати, 2004]. – 88 с.
103. Корупція в Україні: питання протидії / [В. М. Гаращук та ін. ; редкол.: С. Г. Серьогіна (голова) та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука]. – Харків : Панов А. М., 2015. – 165 с.
104. Корупція і тіньова економіка: політекономічний аспект / [М. В. Фоміна та ін. ; наук. ред. М. В. Фоміна]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 332 с.
105. Корупція та відповідальність за корупційні дії : навч.-метод. посіб. / [Л. І. Гук та ін. ; за заг. ред. К. М. Левківського]. – Львів : Астролябія, 2009. – 158 с.
106. Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні: митні процедури та транспортування товарів: порівняльний аналіз національних досліджень 2007–2009 рр. для Порогової програми Корпорації «Виклики тисячоліття» (MCC), [серп. 2009 р.]. – Київ ; Washington : MSI, 2009. – 43 с. – (Проект «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції “Гідна Україна”»).

107. Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуюмо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Офіс Ради Європи в Україні. – Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. – 157 с.

108. Корупція як негативне соціальне явище: шляхи її подолання в Україні та міжнародний досвід : метод. матеріали / [І. М. Різак, Ю. М. Бисага, М. М. Палінчак та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2004. – 62 с.

109. Корупція як цивілізаційний феномен: причини та шляхи подолання / [Ю. М. Бисага та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». – Ужгород : Гельветика, 2016. – 199 с.

110. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження / [В. І. Франчук та ін. ; кер. авт. кол. І. О. Ревак] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – 219 с.

111. Костроміна О. Г. Наукові засади розслідування економічних злочинів, вчинених організованими групами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Костроміна Олена Григорівна. – Київ, 2003. – 17 с.

112. Кохан Г. В. Політична корупція: оцінювання причин, форм, наслідків : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Кохан Галина Вікторівна. – Київ, 2010. – 16 с.

113. Кравченко М. В. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Кравченко Микола Васильович. – Луганськ, 2013. – 20 с.

114. Кравчук С. Й. Економічна злочинність в Україні : навч. посіб. / С. Й. Кравчук. – Київ : Кондор, 2009. – 282 с.

115. Краус Н. М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання : монографія / Н. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 144 с.

116. Крикун В. Б. Антикризове адміністративно-правове регулювання економіки України (теоретичні основи, методи та суб'єкти) : монографія / В. Б. Крикун ; за наук. ред. А. І. Берлача. – Київ : Талком, 2014. – 317 с.

117. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності : метод. вид. ; [уклад. О. В. Сосніна]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. – 59 с.

118. Кримінальна відповідальність за окремі злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг : наук.-практ. посіб. / [Ю. В. Ударцов та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Ударцова]. – Київ : Правова єдність, 2013. – 179 с. – (Бібліотека прокурора).

119. Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми / МВС України, Гол. штаб Упр. операт. інформ. – Київ, 2001. – 117 с.

120. Кузьмін Р. Р. Застосування господарсько-управлінських санкцій як засіб детінізації економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кузьмін Ринат Равелійович. – Донецьк, 1999. – 21 с.

121. Кузьмін Р. Р. Господарсько-правовий механізм декриміналізації економіки України : монографія / Р. Р. Кузьмін. – Київ : НАВС, 2011. – 374 с.

122. Кузьмін С. А. Кримінальна відповідальність учасників організованих груп корисливо-насильницької спрямованості : монографія / С. А. Кузьмін. – Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 131 с.

123. Кузьмін С. А. Спеціальні питання застосування кримінально-правових заходів протидії організований злочинності : наук.-практ. посіб. / С. А. Кузьмін. – Київ : МНДЦ при РНБО України, 2012. – 84 с.

124. Кухаренко В. Д. Тіньова економіка та злочинність : лекція / В. Д. Кухаренко ; УАВС. – Київ, 1995. – 14 с.

125. Кучер В. О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович. – Київ, 2014. – 233 с.

126. Кучер В. О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович. – Київ, 2015. – 19 с.

127. Кушерець Д. В. Корупція: економічні, правові та соціальні проблеми захисту майнових прав / Д. В. Кушерець. – Київ : Знання України, 2012. – 123 с.

128. Кушнар'єв С. В. Корупція: соціально-психологічний феномен загрози особистості та професійній

діяльності посадової особи в органах внутрішніх справ : монографія / С. В. Кушнар'єв, О. В. Шаповалов. – 2-ге вид. – Київ : НАВСУ, 2005. – 180 с.

129. Лапінський І. Е. Напрями детінізації господарської діяльності в системі економічної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Лапінський Ігор Едуардович. – Полтава, 2013. – 20 с.

130. Лисиченко В. К. Проблеми теорії та практики подолання протидії розслідуванню окремих різновидів злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями : монографія / В. К. Лисиченко, Р. М. Шехавцов ; МВС України, ЛДУВС. – Вид. 2-ге, переробл. та доповн. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2012. – 319 с.

131. Лисиченко В. К. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями : наук.-практ. посіб. / В. К. Лисиченко, Р. М. Шехавцов. – Київ : Атіка, 2009. – 217 с.

132. Лисиченко В. К. Проблеми теорії та практики подолання протидії розслідуванню окремих різновидів злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями : монографія / В. К. Лисиченко, Р. М. Шехавцов. – Луганськ : ЛДУВС, 2009. – 303 с.

133. Лисиченко В. К. Основи подолання протидії розслідуванню корисливо-насильницьких злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями : навч. посіб. / В. К. Лисиченко, Р. М. Шехавцов. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 174 с. – (Серія «Криміналістика»).

134. Літвак А. Тіньова економіка та майбутнє медицини в Україні / А. Літвак, В. Погорілий, М. Тишук. – Одеса : Всеукр. лікар. т-во, [б. р.]. – 91 с.

135. Ляшенко М. М. Криміналістична профілактика економічних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ляшенко Миколайович. – Ірпінь, 2013. – 20 с.

136. Мазур І. І. Детінізація економіки в трансформаційних суспільствах : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Мазур Ірина Іванівна. – Київ, 2007. – 40 с.

137. Мазур І. І. Детінізація економіки України: теорія та практика / І. І. Мазур ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВГЦ Київ. ун-т, 2006. – 239 с.

138. Малышев В. С. Анатомія зла. Еволюція негативних соціальних явлень: причини, условия, прогнозы : монографія / В. С. Малышев. – Донецк : Юрпрес, 2001. – 431 с.
139. Мандибура В. О. «Гіньова» економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження: досвід, проблеми, перспективи / В. О. Мандибура. – Київ : Парлам. вид-во, 1998. – 135 с.
140. Марченко С. І. Корупція і громадянські права в Україні / С. І. Марченко ; Коаліція ГО Миколаївщини «Партнерство за прозоре суспільство». – Миколаїв, 2002. – 85 с.
141. Медведєв В. С. Психологія злочинної діяльності : навч. посіб. / В. С. Медведєв. – Київ : Атіка, 2012. – 203 с.
142. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : монографія / М. І. Мельник. – Київ : Юрид. думка, 2004. – 399 с.
143. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії : монографія / М. І. Мельник. – Київ : Атіка, 2001. – 304 с.
144. Мельник М. І. Науково-практичний коментар Закону України «Про боротьбу з корупцією» / [М. І. Мельник, А. І. Редька, М. І. Хавронюк ; за ред. М. І. Мельника]. – Київ : Атіка, 2003. – 319 с.
145. Михальченко М. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз / М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – 614 с.
146. Михненко А. М. Корупція: теоретичне розуміння, шляхи запобігання та протидії : навч.-метод. матеріали / А. М. Михненко, С. О. Кравченко, Е. М. Макаренко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 55 с. – (Бібліотека слухача – Комплексний науковий проект «Державне управління та місцеве самоврядування». Державне управління: від теорії до практики).
147. Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 берез. 2010 р.) / МВС України, КНУВС. – Київ, 2010. – 271 с.
148. Мірошніченко С. С. Головні напрямки діяльності органів прокуратури України з попередження організованої

злочинності : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мірошніченко Сергій Сергійович. – Харків, 2007. – 21 с.

149. Мірошніченко С. С. Діяльність прокуратури з попередження організованої злочинності : монографія / С. С. Мірошніченко. – Київ : Ін Юре, 2008. – 211 с.

150. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії / Є. В. Невмержицький. – Київ : КНТ, 2008. – 364 с.

151. Нормативно-правове забезпечення запобігання окремим видам злочинів та профілактики негативних соціальних явищ, пов'язаних зі злочинністю: збірник законодавчих та нормативних актів / МВС України, НАВСУ. – Київ : Атіка, 2005. – 335 с.

152. Онищенко С. В. Загрози економічній безпеці України: сутність, оцінювання та механізм упередження : монографія / С. В. Онищенко, О. А. Пугач. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 337 с.

153. Оперативно-розшукова протидія діяльності організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир : монографія / [О. О. Ганжа, О. О. Дерев'ягін, М. В. Стащак та ін. ; за заг. ред. В. В. Шендрика]. – Харків : Діса плюс, 2016. – 168 с.

154. Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері економіки : матеріали круглого столу (м. Київ, 2013 р.) / МВС України, НАВС. – Київ : НАВС, 2013. – 96 с.

155. Організація та сучасні проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю : навч.-метод. комплекс / МВС України, КНУВС ; [уклад.: О. Є. Користін, В. О. Федорчук]. – Київ : КНУВС, 2008. – 18 с.

156. Організована злочинність в Україні та країнах Європи : посібник / МВС України, КНУВС ; О. М. Джу́жа, В. В. Василевич, Н. В. Кулакова. – Київ, 2007. – 247 с.

157. Організована злочинність і корупція: (Нормативно-правове забезпечення боротьби): [Нормативно-правові акти України] / [упоряд.: В. С. Кузьмічов та ін.]. – Київ : Правник, 1998. – 255 с.

158. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) : монографія / за заг. ред. Ю. В. Бауліна, Л. В. Дорош. – Харків : Право, 2005. – 255 с.

159. Основи ринкової економіки : курс лекцій / [Б. Б. Гарін, О. Є. Користін, Т. М. Тігова та ін.]. – Київ, 2004. – 347 с.

160. Основні тенденції проявів організованої злочинності в сучасних умовах : зб. наук.-аналіт. матеріалів. – Київ, 2014. – Вип. 1. – 186 с.

161. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями : метод. рек. / [А. А. Вознюк, С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров та ін.]. – Київ : НАВС, 2013. – 55 с.

162. Особливості та шляхи детінізації економіки України : матеріали засідання круглого столу / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за ред. З. С. Варналія]. – Київ, 2007. – 108 с.

163. Петрова І. А. Експертиза продукції підприємств ресторанного господарства при розкритті економічних злочинів / І. А. Петрова, О. В. Загуменна, В. В. Яременко. – Харків : Ніка Нова, 2011. – 350 с.

164. Підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини у сфері службової діяльності : наук.-практ. посіб. / [Н. В. Лісова та ін.]. – Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2014. – 137 с.

165. Підхомний О. М. Фінансова безпека України: методологія аналізу та стратегічні орієнтири : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / О. М. Підхомний. – Львів, 2015. – 40 с.

166. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації : аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2012. – 140 с.

167. Погорецький М. А. Розслідування економічних злочинів : навч. посіб. / [М. А. Погорецький, О. О. Вакулик, Д. Б. Сергєєва]; за ред. М. А. Погорецького. – Київ : Дакор, 2014. – 175 с.

168. Подмазко О. М. Організаційно-економічні засади детінізації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Подмазко Олександр Михайлович. – Одеса, 2015. – 20 с.

169. Позняков С. П. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Позняков Спартак Петрович. – Ірпінь, 2007. – 21 с.

170. Політична корупція перехідної доби: скептичний погляд / ред. С. Коткін, А. Шайо ; пер. з англ. Т. Гарастович та С. Гарастович]. – Київ : К.І.С., 2004. – 438 с.

171. Поліщук Н. Є. Науково-методичні основи визначення тіньової економіки в системі зовнішньоекономічних операцій : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.02.03 / Поліщук Н. Є. – Київ, 2003. – 16 с.

172. Поліщук О. А. Державне регулювання детінізації туристичного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Поліщук Олена Анатоліївна. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.

173. Попередження та виявлення злочинів у сфері економіки шляхом впровадження та використання захищених бланків суворого обліку : метод. рек. / МВС України, НАВСУ, НДІ проблем боротьби зі злочинністю ; Ю. Е. Черкасов, В. І. Литвиненко, О. Г. Кулик, В. В. Козлюк ; за ред. В. Д. Сушенка. – Київ, 2003. – 28 с.

174. Попович В. М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки / В. М. Попович. – Ірпінь : Акад. податк. держ. служби України, 2001. – 523 с.

175. Попович В. М. Проблеми розслідування економічних злочинів : навч. посіб. / В. М. Попович, М. В. Попович. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 350 с.

176. Попович В. М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Попович Володимир Михайлович. – Київ, 2002. – 35 с.

177. Попович В. М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології / В. М. Попович. – Київ : Правові джерела, 1998. – 447 с.

178. Попович В. М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки / В. М. Попович. – Ірпінь : Акад. держ. податк. служби України, 2001. – 522 с.

179. Попович В. М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології / В. М. Попович. – Київ : Правові джерела, 1998. – 448 с.

180. Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / МОН України, ДВНЗ «КНЕУ» ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2009. – № 9. – 297 с.

181. Правовые проблемы противодействия организованной преступности : сб. науч. ст. / Одес. нац. юрид. акад. – Одесса : Фенікс, 2005. – 283 с.

182. Правосуддя – гарант законності у сфері економічних правовідносин: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / ред. А. І. Комарова. – Київ, 2000. – Т. 21 (1). – 554 с.

183. Предборський В. А. Економічна безпека держави : монографія / В. А. Предборський. – Київ : Кондор, 2005. – 392 с.

184. Предборський В. А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів. Питання теорії та методології : монографія / В. А. Предборський. – Київ : Кондор, 2005. – 613 с.

185. Предборський В. А. Теорія тіньової економіки в умовах трансформаційних процесів : монографія / В. А. Предборський. – Київ : Задруга, 2014. – 399 с.

186. Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України : матеріали міжнар. наук-практ. семінару (м. Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). – Харків, 2003. – 295 с.

187. Прозорість і корупція в системі вищої освіти України : зб. матеріалів конф. (м. Львів, 21–22 листоп. 2002 р.). – Київ : Таксон, 2003. – 306 с.

188. Прокопенко Н. С. Податкові механізми детінізації економіки України / Н. С. Прокопенко, А. В. Дворянінов, П. О. Фененко. – Київ : Атопол, 2014. – 208 с.

189. Протидія злочинам у сфері економіки : метод. рек. / [Л. П. Скалзуб, В. В. Коряк, В. Р. Сливенко та ін.] ; МВС України, НАВС. – Київ, 2012. – 283 с.

190. Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові, кримінально-процесуальні проблеми) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [О. М. Костенко та ін. ; відп. ред. О. М. Костенко]. – Київ : Наук. думка, 2014. – 317 с. – (Проект «Наукова книга»).

191. Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми / АПН України; за заг. ред. В. І. Борисова, Н. О. Гуторової. – Харків : Одіссей, 2005. – 287 с.

192. Прохоренко О. Я. Корупція по-українськи: сутність, стан, проблеми / О. Я. Прохоренко. – Київ : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2005. – 166 с.

193. Психологічні аспекти національної безпеки: організована злочинність : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13–14 трав. 2010 р.). – Львів, 2010. – 243 с.

194. Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності) : наук.-практ. посіб. / [за ред. Я. Ю. Кондратьєва та ін.]. – Київ : НАВСУ, 2002. – 435 с.

195. Пшеничний І. В. Організована транснаціональна злочинність і роль правоохоронних органів у протидії їй : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Пшеничний Ігор Валерійович. – Київ, 2000. – 16 с.

196. Рейдерство в Україні. Правові та організаційні аспекти : матеріали міжвідом. круглого столу / Нац. акад. СБ України. – Київ, 2012. – 131 с.

197. Рейдерство: витоки, процедури, способи запобігання : монографія / О. А. Бурбело, Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, С. О. Бербело. – Луганськ, 2012. – 182 с.

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

199. Рибчак О. С. Тіньова економіка та особливості її розвитку в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Рибчак Олена Сергіївна. – Київ, 2012. – 20 с.

200. Різник Н. С. Регіональний менеджмент детінізації економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Різник Наталія Степанівна. – Луцьк, 2012. – 37 с.

201. Різник Н. С. Регіональний менеджмент детінізації економіки: теорія, методологія, практика / Н. С. Різник ; [за наук. ред. З. В. Герасимчук]. – Луцьк : Галяк Ж. В., 2012. – 529 с.

202. Ромців О. І. Особливості подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ромців Олена Ігорівна. – Львів, 2016. – 20 с.

203. Роуз-Екерман С. Корупція та урядування. Причини, наслідки та зміни / С. Роуз-Екерман ; [пер. С. Кокізіук, Р. Ткачук]. – Київ : К.І.С., 2004. – 296 с.

204. Рябченко О. П. Концептуальні проблеми застосування диспозитивного методу публічно-правового регулювання відносин у сфері економіки : наук. доп. / О. П. Рябченко ; МДЗ України, НУДПС України. – Київ : Логос, 2013. – 39 с.

205. Савич І. В. Детінізація економіки в забезпеченні бюджетного зростання України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Савич Іван Васильович. – Київ, 2016. – 20 с.

206. Савчук О. П. Корупція: багатоаспектність явища : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Савчук, В. Л. Бабич, В. А. Бабич ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т ДПС України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. – 65 с.

207. Сакало В. О. Тактика злочинної діяльності: поняття та сутність : навч. посіб. / В. О. Сакало ; НАВСУ. – Київ : Знання України, 2004. – 79 с.

208. Самойленко Є. Г. Тіньова економіка: структура та вплив на економічну динаміку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Самойленко Євген Георгійович. – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с.

209. Симовьян С. В. Финансовый мониторинг в банковской системе как средство противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: организационно-правовой аспект : монография / С. В. Симовьян. – Харьков : Изд. НУВД, 2004. – 280 с.

210. Скалозуб Л. П. Законодавче забезпечення протидії злочинам у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю: збірник нормативно-правових актів / Л. П. Скалозуб, В. І. Василичук ; МВС України, КНУВС. – Львів : ЗУКЦ, 2008. – 510 с.

211. Скалозуб Л. П. Законодавче забезпечення протидії злочинам у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю: збірник підзаконних нормативних актів / Л. П. Скалозуб, В. І. Василичук ; МВС України, КНУВС. – Львів : ЗУКЦ, 2008. – 256 с.

212. Слинко І. М. Напрями зниження рівня тіньової економіки в регіоні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Слинко Ігор Миколайович. – Черкаси, 2013. – 20 с.

213. Совершенствование сотрудничества государственных участников СНГ – основное направление в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными современными вызовами и угрозами : сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Киев, 7 апр. 2004 г.). – Минск, 2004. – 248 с.

214. Состояние, проблемы применения и совершенствования законодательства о борьбе с организованной преступностью и коррупцией : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 7–8 июня 2000 г. Вып. 1 / МВД России. – Москва, 2001. – 418 с.

215. Стеценко С. Г. Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми протидії / С. Г. Стеценко, О. В. Ткаченко. – Київ : Алерта, 2008. – 166 с.

216. Стороженко В. Ф. Експертиза алкогольних напоїв при розслідуванні економічних злочинів та виявлення ознак фальсифікації : навч. посіб. / В. Ф. Стороженко. – Харків : ХНУВС, 2014. – 167 с.

217. Стороженко В. Ф. Експертиза ювелірних виробів при розкритті економічних злочинів : навч. посіб. / В. Ф. Стороженко, Є. В. Ковальов. – Харків : НУВС, 1998. – 156 с.

218. Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро- та мікрівимір / [О. В. Черевко та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 441 с.

219. Стрелковська Ю. О. Маргінальні групи в структурі організованої злочинності: кримінологічне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Стрелковська Юлія Олександрівна. – Одеса, 2008. – 20 с.

220. Стрельцов Є. Л. Господарські злочини: Глава VI Кримінального кодексу України з науково-практичним коментарем / Є. Л. Стрельцов. – Одеса : Астропринт, 1998. – 150 с.

221. Судова практика у справах про злочини в сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг: окремі тенденції, проблеми та

перспективи вдосконалення / [К. П. Задоя та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 135 с.

222. Сукач Н. К. Статистична оцінка рівня економічної злочинності : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.03.01 / Сукач Наталя Костянтинівна. – Київ, 2006. – 20 с.

223. Тактичні пріоритети та стратегічні орієнтири економіки України / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за заг. ред. В. Є. Воротіна. – Київ, 2008. – 87 с.

224. Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання економіки : зб. наук. пр. міжвуз. наук.-практ. семінару (14 груд. 2011 р.). – Київ, 2011. – 127 с.

225. Тимченко Б. П. Вплив тіньової економіки на формування доходів населення в умовах ринкової трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Тимченко Богдан Петрович. – Харків, 2003. – 20 с.

226. Тіньова діяльність у господарській системі України : монографія / І. В. Ангелко. – Львів ; Дрогобич : Посвіт, 2014. – 232 с.

227. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання : аналіт. доп. / Т. А. Тищук, Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов ; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – Київ : Нац. ін-т стратег. дослідж., 2011. – 90 с.

228. Тіньова економіка та організація боротьби зі злочинністю у сфері економіки та зовнішньоекономічної діяльності : навч.-метод. комплекс / МВС України, НАВСУ ; [уклад.: В. А. Предборський, Ю. В. Ілларіонов, С. Ю. Василенко]. – Київ : НАВСУ, 2001. – 32 с.

229. Тіньова економіка та організована економічна злочинність : навч. посіб. / МВС України, НАВСУ ; [В. Д. Сущенко та ін.]. – Київ : НАВСУ, 1999. – 462 с.

230. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації : монографія / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. З. С. Варналій. – Київ : НІСД, 2006. – 574 с.

231. Тіньова економіка : навч.-метод. комплекс / [упоряд.: З. С. Варналій, І. І. Мазур]. – Київ : Київ. ун-т, 2004. – 24 с.

232. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання : аналіт. доп. / [Т. А. Тищук та ін. ; за заг. ред. Я. А. Жаліла]. – Київ : НІСД, 2011. – 96 с.

233. Тіньова економіка, фінансова криза, державна політика : міжнар. дискус. клуб «Еко-Пол». – Київ : Богдана, 1999. – Вип. 1. – 174 с.

234. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації : монографія / [З. С. Варналія та ін. – Київ : НІСД, 2006. – 576 с.

235. Турчинов О. В. Тіньова економіка (методологія дослідження та механізми функціонування) : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.01.01 / Турчинов Олександр Валентинович. – Київ, 1997. – 33 с.

236. Турчинов О. В. Тіньова економіка: закономірності, механізми функціонування, методи оцінки / О. В. Турчинов ; НАН України. – Київ : [б. в.], 1996. – 197 с.

237. Тютюгін В. І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг : навч.-практ. посіб. / В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький, С. В. Гізимчук ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна. – Харків : Право, 2014. – 227 с.

238. Україна, Верховна Рада. Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Слухання у Комітеті «Антикорупційні аспекти забезпечення прозорості у публічному секторі». – Київ : Москаленко О. М., 2009. – 128 с.

239. Україна: Шлях до ринку: Організаційно-методичні та інструктивні матеріали, що регламентують діяльність підприємств та організацій в умовах ринкової економіки / Наук.-техн. центр «Консалтинг». – Київ : Техніка, 1992. – 416 с.

240. Уряду України, Президенту України, Верховній Раді України, органам центральної та місцевої виконавчої влади: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників : міжвідом. наук. зб. Т. 27. Корупція і боротьба з нею. Вибори-2002 в Україні: перемога криміналітету чи демократичних сил? / НДІ «Проблеми людини». – Київ, 2002. – 426 с.

241. Уряду України, Президенту України, Верховній Раді України, органам центральної та місцевої виконавчої влади: Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників : міжвідом. наук. зб. Т. 25. Економічні злочини: попередження і боротьба з ними / НДІ «Проблеми людини», НАВСУ. – Київ, 2001. – 816 с.

242. Уряду України, Президенту України, Верховній Раді України, органам центральної та місцевої виконавчої влади: Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників : міжвідом. наук. зб. Т. 22. Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою / НДІ «Проблеми людини». – Київ, 2001. – 728 с.

243. Ущатовський В. Ф. Протидія організованій злочинності: теоретичні та соціально-правові проблеми : монографія / В. Ф. Ущатовський ; МВС України. – Київ : ДНДІ МВС України, 2009. – 530 с.

244. Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 12–13 листоп. 2015 р.). – Тернопіль : Астон, 2015. – 294 с.

245. Флейчук М. І. Теоретико-методологічні засади детінізації економіки та протидії корупції в Україні в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.01 / Флейчук Марія Ігорівна. – Київ, 2010. – 34 с.

246. Флурі Ф. Антикорупційні заходи в Україні після Революції гідності: ключові законодавчі аспекти / Ф. Флурі, В. Бадрак. – Женева ; Київ : АДЕФ-Україна, 2016. – 223 с.

247. Фрадинський О. А. Фінансові домінанти тіньової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Фрадинський Олександр Анатолійович. – Тернопіль, 2006. – 20 с.

248. Франчук В. В. Кримінально-правові засоби охорони економіки України : монографія / В. В. Франчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – 243 с.

249. Франчук В. І. Основи економічної безпеки : навч. посіб. / В. І. Франчук. – Л. : Каменяр, 2009. – 203 с.

250. Франчук В. І. Економічна безпека : навч. посіб. / В. І. Франчук та ін. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – 243 с.

251. Франчук В. І. Особливості організації системи економічної безпеки вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки : монографія / В. І. Франчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – 439 с.

252. Халецький А. В. Державний механізм попередження економічної злочинності в забезпеченні національної безпеки :

автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Халецький Андрій Вікторович. – Донецьк, 2008. – 19 с.

253. Халковський О. М. Антикорупційна політика в системі детінізації національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Халковський Олександр Миколайович. – Чернівці, 2016. – 20 с.

254. Цитряк В. Я. Підкуп у сфері публічної службової діяльності: кримінологічне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Цитряк Віктор Ярославович. – Одеса, 2014. – 20 с.

255. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення розслідування діяльності злочинних угруповань : монографія / К. О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2010. – 304 с.

256. Чаплинський К. О. Розслідування злочинів, вчинених злочинними угрупованнями : навч. посіб. / К. О. Чаплинський, П. Я. Мінка. – Дніпропетровськ : Свідлер А. Л., 2009. – 225 с.

257. Чеховська І. В. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чеховська Ірина Василівна. – К., 2006. – 20 с.

258. Шакур В. І. Суспільство і злочинність / В. І. Шакур. – Київ : Атіка, 2003. – 783 с.

259. Шарікова О. В. Податкова політика в умовах детінізації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шарікова Ольга Володимирівна. – Київ, 2011. – 17 с.

260. Шемякін О. В. Протидія і запобігання корупційним злочинам у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шемякін Олег Володимирович. – Київ, 2013. – 19 с.

261. Шепетько С. А. Вплив організованої злочинності на соціально-економічну ситуацію в Україні : монографія / С. А. Шепетько, О. М. Юрченко. – Київ : Леся, 2015. – 252 с.

262. Школьнік В. Б. Тактика викриття організатора злочинного угруповання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Школьнік Віталій Борисович. – Київ, 2009. – 20 с.

263. Школьний В. Б. Тактика викриття організатора злочинного угруповання: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Школьний Віталій Борисович. – Київ, 2009. – 238 с.

264. Шостко О. Ю. Теоретичні та прикладні проблеми протидії організованій злочинності в Європейських країнах : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Шостко Олена Юріївна. – Харків, 2010. – 38 с.

265. Щодо оцінки стану транскордонної і транснаціональної організованої злочинності та її впливу на суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в державі; Критерії оцінки криміногенної ситуації в Україні; Перспективи застосування на території України міжнародних миротворчих операцій з підтримання миру і безпеки у світі : метод. рек. / [М. В. Гребенюк та ін.] ; РНБО України, Мідвідом. НДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ : МНДЦ при РНБО України, 2016. – 82 с.

266. Юрченко О. М. Загальні засади кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг: наук.-практ. посіб. / О. М. Юрченко, О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. – Київ : Паливода А. В., 2012. – 59 с.

267. Ярош В. В. Кримінально-правові санкції за злочини у сфері службової діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярош Віктор Віталійович. – Київ, 2015. – 20 с.

СТАТТІ

1. Августин Р. Р. Ідентифікація методології непрямого оцінювання тінізації економіки [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Бізнес Інформ. – 2014. – № 3. С. 37–41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_3_6r. – Назва з екрана.

2. Августин Р. Р. Оцінювання рівня тінізації ринку праці України як передумова формування державної політики його детінізації / Р. Р. Августин // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8. – С. 144–149.

3. Августин Р. Р. Вплив тіньової економіки на функціонально-структурні характеристики економічної безпеки

держави на посттрансформаційному етапі її розвитку // Держава та регіони. – 2014. – № 1 (76). – С. 4–9.

4. Азаров М. Ю. Деякі аспекти управління у сфері боротьби з організованою злочинністю / М. Ю. Азаров // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 9. – С. 225–229.

5. Азаров М. Щодо визначення поняття «регіональна організована злочинність» / М. Азаров // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12 (168). – С. 126–129.

6. Аналіз розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені організованими групами або злочинними організаціями (за даними судової статистики) // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 8. – С. 29–32.

7. Андрушко А. М. Тіньова економіка: «мертві втрати» чи додаткові вигоди? / А. М. Андрушко, Д. С. Тарасюк // Економіка та держава. – 2012. – № 10. – С. 20–23.

8. Антоненко В. М. Визначення втрат податкового потенціалу України від тіньової економіки / В. М. Антоненко, Б. В. Бурлуцький // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – 2004. – Вип. 87. – С. 27–35. – (Серія економічна).

9. Антонов К. Економіко-правові засоби детінізації економіки і декорумпування управлінських структур / К. Антонов // Право України. – 2002. – № 4. – С. 118–121.

10. Антонов К. В. Проблеми організованої та міжнародної злочинності в Україні / К. В. Антонов, С. А. Шалгунова // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 58–61.

11. Аркуша Л. І. Значення тіньової економіки в процесі легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності [Електронний ресурс] / Л. І. Аркуша // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2010. – Т. 9. – С. 416–423. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2010_9_43. – Назва з екрана.

12. Архангельський Ю. Про ефективність приватизації в Україні / Ю. Архангельський, О. Радзівеський // Економіка України. – 2008. – № 8. – С. 86–91.

13. Ахтирська Н. Класифікація кримінально-правових ознак організованої злочинності за законодавством України,

Російської Федерації та Республіки Білорусь // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 113–116.

14. Базар Н. Аналіз показників зовнішнього боргу України та вплив на них тіньової економіки / Н. Базар // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – Вип. 14. – С. 108–110.

15. Базилевич В. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки / В. Базилевич, І. Мазур // Економіка України. – 2004. – № 8. – С. 36–44.

16. Балакірева О. М. Тіньові доходи та інші позаправові практики населення: масштаби та динаміка / О. М. Балакірева, С. В. Білоус // Український соціум. – 2015. – № 3. – С. 146–157.

17. Баланда А. Л. Світові тенденції розвитку та легалізації тіньової економіки / А. Л. Баланда // Зовнішня торгівля: право та економіка. – № 3. – С. 21–27.

18. Баранов С. О. Тіньова економіка в світі: тенденції та регіональні особливості / С. О. Баранов // Економіка та держава. – 2014. – № 8. – С. 131–134.

19. Баранов С. О. Тіньова економіка: сутність, причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання в Україні / С. О. Баранов // Вісник Національної академії державного управління при Президентіві України. – 2015. – № 3 (78). – С. 47–55.

20. Баранов С. О. Шляхи детінізації економічних процесів [Електронний ресурс] / С. О. Баранов // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 7–8. – С. 56–62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_7-8_9. – Назва з екрана.

21. Бардзіловський В. П. Тіньова економіка в Україні / В. П. Бардзіловський // Держава та регіони. – 2006. – № 4. – С. 14–17. – (Серія «Державне управління»).

22. Березовський І. Б. Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні / І. Б. Березовський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – Вип. 3. – С. 144–153.

23. Бова А. Інституалізація і політизація організованої злочинності / А. Бова // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. – 2002. – Вип. 21 : Політологія і етнологія. – С. 36–44.

24. Бова А. А. Експертна оцінка організованої злочинності в Україні: фактори, тенденції, прогнози / А. А. Бова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 5. – С. 16–21.

25. Бова А. А. Інституційна парадигма дослідження організованої злочинності / А. А. Бова // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – 2004. – Вип. 8. – С. 50–85.

26. Бова А. А. Транснаціональна організована злочинність / А. А. Бова // Уряду України, Президенту України, Верховній Раді, органам центральної та місцевої виконавчої влади. – Київ, 2000. – Т. 19. – С. 227–234.

27. Бодюл Є. М. Запобігання транснаціональній організованій злочинності в Україні / Є. М. Бодюл // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (89). – С. 79–86.

28. Бойко А. Економічна злочинність у період переходу від соціалістичної до ринкової економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. – 2001. – Вип. 36. – С. 512–517. – (Серія «Юридична»).

29. Бойко А. Про поняття та основні ознаки економічної злочинності / А. Бойко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. – № 4. – С. 33–40.

30. Бойко А. Соціально-психологічні передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки / А. Бойко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. – 2007. – Вип. 375 : Правознавство. – С. 104–108.

31. Бойко А. М. Детермінуючий комплекс економічної злочинності в умовах переходу України до ринкової економіки / А. М. Бойко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. – 2008. – Вип. 435 : Правознавство. – С. 96–101.

32. Бойко А. М. Еволюція економічної злочинності як соціального явища / А. М. Бойко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. – 2003. – Вип. 172 : Правознавство. – С. 108–112.

33. Бойко А. М. Політичні чинники сучасної економічної злочинності в Україні / А. М. Бойко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. – 2007. – Вип. 385 : Правознавство. – С. 104–108.

34. Бойко А. М. Соціально-управлінські передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки / А. М. Бойко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – Вип. 1. – С. 320–327. – (Серія «Юридична»).

35. Бойко А. М. Теоретичні концепції сутності економічної злочинності у вітчизняній кримінології / А. М. Бойко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. – 2007. – Вип. 427 : Правознавство. – С. 106–109.

36. Бойко А. М. Теоретичні концепції економічної злочинності в зарубіжній кримінології / А. М. Бойко // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича. – 2001. – Вип. 103 : Правознавство. – С. 93–96.

37. Бойко Г. Ф. Тіньова економіка та її вплив на економічну безпеку країни / Г. Ф. Бойко, Н. В. Дулеба, І. О. Левицька // Вісник Національного транспортного університету. – 2014. – № 30. – Ч. 2. – С. 177–182. – (Серія «Економічні науки»).

38. Бойко М. А. Морально-етичні чинники економічної злочинності у період переходу до ринкової економіки / М. А. Бойко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. – 2003. – Вип. 187 : Правознавство. – С. 106–109.

39. Борисова Л. В. Криміналістична характеристика організованої комп'ютерної злочинності / Л. В. Борисова, В. В. Бойко, О. О. Шульга // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю. Л. Бошицький та ін.]. – Київ, 2016. – С. 46–51.

40. Бортник В. А. Організована злочинність і тероризм / В. А. Бортник, П. М. Муженко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 3. – С. 66–71.

41. Бусарева Т. Г. Тіньова економіка України: причини та шляхи її мінімізації / Т. Г. Бусарева // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 9. – С. 75–78.
42. Бусол О. Ю. Олігархізація політичної влади в Україні як одна із специфічних форм організованої злочинності / О. Ю. Бусол // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – № 2/3 (25/26). – С. 46–54.
43. Бусол О. Ю. Організована корупційна злочинність як різновид економічної злочинності / О. Ю. Бусол // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 262–266.
44. Бусол О. Ю. Детермінація організованої злочинності: кримінологічний аспект / О. Ю. Бусол // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 1(3). – С. 125–132.
45. Бусол О. Ю. Організована злочинність як загроза національній безпеці України / О. Ю. Бусол // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1(74). – С. 247–254.
46. Бут В. В. Детермінація організованих форм економічної злочинності / В. В. Бут // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 4. – С. 61–71.
47. Ванькович Ю. М. Визначення сутності тіньової економіки / Ю. М. Ванькович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 657. – С. 450–456.
48. Варналій З. С. Дерегулювання підприємницької діяльності як протидіючий чинник тіньової економіки / З. С. Варналій // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції «Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)»]. – С. 331–335.
49. Варналій З. С. Теоретичні засади детінізації економіки України / З. С. Варналій // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1. – С. 46–53.
50. Василенко Ю. В. Вплив тіньової діяльності на розвиток економіки України / Ю. В. Василенко // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 3. – С. 89–103.

51. Ващенко І. В. «Тіньова економіка» і фінансова безпека України / І. В. Ващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – С. 46–48.
52. Веткін А. «Конвертаційні центри»: інституціональні особливості і роль у тіньовій економіці / А. Веткін // Економіка України. – 2005. – № 8. – С. 12–19.
53. Вербенський М. Г. Заходи протидії транснаціональній злочинності у країнах СНД: політико-правовий аспект / М. Г. Вербенський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1(68). – С. 262–269.
54. Вербенський М. Г. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері торгівлі людьми / М. Г. Вербенський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2010. – № 1. – С. 16–23.
55. Вільямс Ф. Організована злочинність (прогнозування та боротьба) / Ф. Вільямс, Д. Пікареллі // Юридичний вісник України. – 2002. – № 8. – С. 6–7.
56. Власюк О. С. Тіньова економіка та її вплив на безпеку сектору державних фінансів України / О. С. Власюк // Фінанси України. – 2013. – № 6 (211). – С. 18–25.
57. Вознюк А. А. Признаки преступной организации по уголовному законодательству Украины и других государств / А. А. Вознюк // Право и политика. – 2014. – № 2 (2). – С. 33–36.
58. Волобуєв А. Комплексні методики розслідування економічних злочинів / А. Волобуєв // Вісник прокуратури. – 2003. – № 6. – С. 53–56.
59. Гаврилюк О. В. Тіньова економіка і офшорний бізнес: нові детермінанти / О. В. Гаврилюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2006. – Вип. 9. – С. 47–52.
60. Ганжа Б. О. Економічна сутність тіньової економіки та теоретичні основи визначення її структури / Б. О. Ганжа // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 2 (177). – С. 29–34.
61. Глуха Г. Я. Тіньова економіка: гальмування економічного зростання чи викривлення реальних результатів / Г. Я. Глуха // Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. – № 2 (15). – С. 82–91. – (Економічні науки).

62. Глушков Л. О. Злочинна організація: соціологічні та кримінологічні аспекти / Л. О. Глушков // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 1. – С. 52–56.
63. Глущенко В. В. Економічна злочинність, прийоми приховування та методи її виявлення / В. В. Глущенко, О. І. Карпов // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 173–175.
64. Головченко О. М. Джерела фінансування тіньової економіки в період трансформації / О. М. Головченко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 1. – С. 205–211.
65. Горбатюк І. Методи ухилення від сплати податків як основа тіньової економіки / І. Горбатюк // Наука молода. – 2013. – Вип. 20. – С. 58–62.
66. Горбачевський В. Боротьбі зі злочинністю – наукове забезпечення та передовий досвід / В. Горбачевський // Право України. – 2001. – № 6. – С. 131–132.
67. Грек Б. М. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика економічної злочинності в Україні / Б. М. Грек, Г. Б. Грек // Адвокат. – 2014. – № 1 (160). – С. 44–48.
68. Гришова І. Ю. Корупційні ризики та зарубіжна методологія їх оцінювання в системі економічної безпеки бізнесу / І. Ю. Гришова, О. О. Красноручий // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4. – С. 40–45.
69. Гула Л. Ф. Організована злочинна група – основа організованої злочинності / Л. Ф. Гула // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – Вип. 1. – С. 365–375.
70. Гусєва В. П. До питання про трансформацію організованої злочинності в Україні / В. П. Гусєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – № 2/3 (25/26). – С. 66–71.
71. Дарнопих Г. Ю. Залежність рівня регіональної злочинності економічної спрямованості від територіального розміщення об'єктів паливно-енергетичного комплексу України / Г. Ю. Дарнопих, І. О. Христич // Проблеми законності. – 2009. – Вип. 102. – С. 186–199.

72. Дацюк В. Б. Співвідношення економічних злочинів та злочинів у сфері економіки / В. Б. Дацюк // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 359–363.
73. Дворник І. В. Диференціація доходів сільського населення України / І. В. Дворник // Економіка АПК. – 2014. – № 11 (241). – С. 101–106.
74. Дегтяр І. М. Шляхи подолання тіньової економіки – забезпечення економічної безпеки країни / І. М. Дегтяр // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 4 (107). – С. 64–67.
75. Джига М. В. Соціально-психологічні аспекти організованої злочинності / М. В. Джига // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 2. – С. 112–118.
76. Джужа О. М. Феномен – організована злочинність / О. М. Джужа, В. В. Василевич // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – Вип. 3. – С. 15–25.
77. Дімітрова Т. Тіньова економіка Болгарії – виклик для фінансової політики країни / Т. Дімітрова // Журнал європейської економіки. – 2012. – Т. 11 (№ 4). – С. 468–489.
78. Дульський О. Стратегія діяльності спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України на сучасному етапі / О. Дульський // Право України. – 2002. – № 8. – С. 72–78.
79. Дульський О. О. Правові засади діяльності спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України / О. О. Дульський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. – Вип. 4. – С. 48–57.
80. Єніна-Березовська А. О. Система безпеки держави та загрозливі економічні процеси: тінізація і криміналізація економіки / А. О. Єніна-Березовська, Г. В. Середина // Бізнес Інформ. – 2014. – № 9. – С. 41–47.
81. Єфремов С. Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності / С. Єфремов // Право України. – 2003. – № 1. – С. 58–62.
82. Єфремов С. Поняття організованої злочинності / С. Єфремов // Право України. – 2002. – № 9. – С. 89–91.

83. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: еволюційний аспект / Г. П. Жаровська // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя, 2014. – С. 109–113.
84. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність: стратегічні вектори події / Г. П. Жаровська // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 жовт. 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 240–245.
85. Журавель В. А. Проблеми вдосконалення наукового забезпечення практики розслідування економічних злочинів / В. А. Журавель // Питання боротьби зі злочинністю. – 2005. – Вип. 10. – С. 90–98.
86. Журавель В. А. Слідча профілактика економічних злочинів (із практики застосування ст. 23 КПК України) / В. А. Журавель, А. Ф. Волобуєв // Питання боротьби зі злочинністю. – 2006. – Вип. 11. – С. 137–144.
87. Замасло О. Вплив податкової політики на легалізацію тіншової економіки України / О. Замасло, Х. Харпола // Формування ринкової економіки в Україні. 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 195–199.
88. Зверькова Н. Деякі питання визначення понять «тіншова економіка», «детінізація економіки» та «протидія тіншовій економіці» / Н. Зверькова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 1. – С. 92–96.
89. Зверькова Н. Фінансовий моніторинг як захід протидії тіншовій економіці в Україні / Н. Зверькова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 8–10.
90. Зінов'єв І. Ф. Аналіз економічної злочинності в Україні / І. Ф. Зінов'єв // Держава та регіони. – 2010. – № 4. – С. 56–61.
91. Зінов'єв І. Ф. Регіональні аспекти економічної безпеки / І. Ф. Зінов'єв // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 83–87.
92. Зозуля Є. Економічна злочинність на сучасному етапі розвитку державотворення в Україні / Є. Зозуля // Схід. – 2010. – № 2 (102). – С. 107–111.

93. Зуєва Л. С. Подолання тіньової економіки – нагальна проблема суспільства України / Л. С. Зуєва, О. І. Драган // Економіка. Фінанси. Право: Проблемні питання: коментарі та поради. – 2004. – № 7. – С. 26–28.

94. Ігнатів Л. М. Тіньова економіка в Україні / Л. М. Ігнатів, В. В. Омельчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2014. – Вип. 1 (23). – С. 62–66.

95. Іщук С. Захист стратегічних галузей – важлива умова національної безпеки України: Прикладні дослідження / С. Іщук, Г. Іщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – Вип. 54. – С. 26–29. – (Серія «Географія»).

96. Кальченко Т. Л. Організована злочинність: кримінологічна характеристика та напрями протидії / Т. Л. Кальченко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ – 2010. – № 6 (73). – С. 133–140.

97. Карпов Н. С. Удосконалення засобів боротьби із сучасною злочинністю / Н. С. Карпов, В. В. Бедриківський / Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 5 (66). – С. 75–82.

98. Кіржецький Ю. І. Детермінізація тіньової економіки як суспільного феномена / Ю. І. Кіржецький // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 1. – С. 58–64.

99. Кічурчак М. В. Тіньова економіка як чинник деформації відтворення суспільних благ в Україні / М. В. Кічурчак // Економіка України. – 2014. – № 6 (631). – С. 85–94.

100. Коваленко В. В. Деякі питання протидії організованій злочинності / В. В. Коваленко // Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України. – 2000. – С. 129–132.

101. Коваленко В. В. Щодо окремих аспектів боротьби з організованою злочинністю / В. В. Коваленко // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією. – Київ : РВВ НАВСУ, 2001. – С. 48–53.

102. Коваленко В. В. Стан міграції в Україні та вплив на неї організованих злочинних угруповань / В. В. Коваленко, В. І. Кривенко, М. Ю. Азаров // Боротьба з організованою

злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001.– Вип. 3. – С. 135–143.

103. Коваленко В. В. Організована злочинність та її вплив на стан наркоманії і наркобізнесу в Україні / В. В. Коваленко, В. І. Кривенко, О. В. Усенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 4. – С. 34–44.

104. Коваленко В. В. Щодо координації профілактики економічної злочинності / Коваленко В. В. // Держава і право. – 2006. – Вип. 32. – С. 387–394.

105. Ковальчук А. Детінізація економіки як нормативно-правовий імператив [Електронний ресурс] / А. Ковальчук, А. Криштоф // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 1. – С. 51–55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_1_9. – Назва з екрана.

106. Козак Л. С. Дослідження основних форм загроз міжнародній економічній безпеці в умовах посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів / Л. С. Козак, О. В. Федорук // Вісник Національного транспортного університету. – 2014. – № 29. – Ч. 2. – С. 39–50. – (Серія «Економічні науки»).

107. Козоріз М. А. Причини виникнення і розвитку тіншової економічної діяльності в Україні / М. А. Козоріз // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 1. – С. 43–48.

108. Козубенко В. М. Практика ліквідації економічного підґрунтя організованої злочинності / В. М. Козубенко, С. В. Коваленко // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2003. – Вип. 4. – С. 225–236.

109. Кондратишина В. В. Організована злочинність: міжнародно-правові аспекти / В. В. Кондратишина // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26–27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л. М. Джурак]. – Луцьк, 2015. – С. 209–211.

110. Кондратьев Я. Ю. Боротьба з організованою злочинністю в Україні (національний та міжнародний аспекти) /

Я. Ю. Кондратьєв // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 5. – С. 10–15.

111. Кондратьєв Я. Ю. Єдність позицій у боротьбі з організованою злочинністю / Я. Ю. Кондратьєв // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2003. – Вип. 3. – С. 106–110.

112. Кондратьєв Я. Ю. Протидія організованій економічній злочинності в Україні: стан, тенденції, перспективи / Я. Ю. Кондратьєв // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – Вип. 5. – С. 3–11.

113. Копан О. В. Проблеми організації центрального управління в системі боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні / О. В. Копан // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 9. – С. 221–224.

114. Копистира А. Вплив тіньових економічних процесів на інтеграцію в Європі / А. Копистира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – Вип. 33/34. – С. 35–38. – (Серія «Міжнародні відносини»).

115. Копистира А. М. Методи підрахунку обсягів тіньової економіки / А. М. Копистира // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Л. В. Губерський та ін.]. – 2001. – Вип. 26 : [Матеріали наук.-практ. конф. «Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)»]. – С. 335–339.

116. Копистира А. М. Причини зростання тіньової економіки та корупції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / А. М. Копистира ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Л. В. Губерський та ін.]. – 2005. – Вип. 51. – Ч. 1. – С. 80–84.

117. Корж В. Деякі проблеми взаємодії слідчого з учасниками розкриття та розслідування економічних організованих злочинів / В. Корж // Вісник прокуратури. – 2002. – № 1. – С. 60–65.

118. Корж В. Криміналістичний аналіз економічних злочинів, вчинених в умовах ринкових засад господарювання / В. Корж // Вісник прокуратури. – 2010. – № 8 (110). – С. 85–92.

119. Користін О. Є. Організована економічна злочинність в Україні: сучасний стан і стратегія протидії / О. Є. Користін, С. С. Чернявський // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 78–88.
120. Користін О. Є. Організована економічна злочинність в Україні: сучасний стан і стратегія протидії / О. Є. Користін, С. С. Чернявський // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 78–88.
121. Корнієнко М. В. Стратегічні напрями вдосконалення протидії організованим підрозділами і корупції в Україні спеціалізованими підрозділами / М. В. Корнієнко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2004. – № 1 (14). – С. 41–49.
122. Коровяк О. Я. Корупція й організована злочинність: проблема співвідношення / О. Я. Коровяк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – Вип. 2. – С. 109–118.
123. Кошова Л. М. Тіньова економіка – основна перешкода зовнішньоторговельної діяльності України / Л. М. Кошова, А. В. Пігнастій // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2011. – Вип. 31. – С. 157–163
124. Кравчук С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення / С. Кравчук // Право України. – 2011. – № 8. – С. 301–308.
125. Кривонос Л. В. Нормативно-правове забезпечення державних механізмів детінізації доходів громадян – визначальний фактор стабільної фінансово-економічної системи України [Електронний ресурс] / Л. В. Кривонос // Держава та регіони. – 2014. – № 4. – С. 59–67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2014_4_13. – Назва з екрана.
126. Кутузов М. Р. Фінансова безпека як умова забезпечення економічної безпеки України / М. Р. Кутузов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2004. – № 70. – С. 33–35.
127. Кухоль І. М. Тіньова економіка України: причини виникнення та способи уникнення / І. М. Кухоль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4 (131). – С. 49–53.

128. Кучер В. О. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування економічних злочинів / В. О. Кучер // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2014. – № 3. – С. 317–328.

129. Ладюк О. Статистична оцінка масштабів тіньової економіки України як необхідний інструмент подолання перешкод на шляху до вступу України у ЄС / О. Ладюк, С. Огреба // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10. – Ч. 4. – С. 220–223.

130. Лазарев Д. Організована злочинність та протидія їй як об'єкт міжнародної взаємодії / Д. Лазарев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – Вип. 90. – С. 32–34.

131. Ламанова Т. Тіньова економіка – визначення, структура, методи оцінки / Т. Ламанова // Економіка, фінанси, право. – 2000. – № 3. – С. 22–26.

132. Левшук А. Тіньова економіка: ретроспективний аналіз / А. Левшук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 5/2. – С. 98–103.

133. Лейфура М. В. Вплив тіньової економіки на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва / М. В. Лейфура // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4 (53). – С. 86–93.

134. Леонова О. О. Сутність та місце тіньової діяльності підприємств в структурі економіки / О. О. Леонова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 2 (176). – С. 18–24.

135. Леонова О. Проведення реформ у детінізації економіки [Електронний ресурс] / О. Леонова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2016. – № 8. – С. 55–72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_8_7. – Назва з екрана.

136. Лисенко В. В. Організована злочинність як загроза національній безпеці України / В. В. Лисенко // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса, 2014. – С. 79–80.

137. Лисогор Л. С. Існування прихованого безробіття як характерна ознака тіньової економіки / Л. С. Лисогор // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2001. – Вип. 26 : [Матеріали наук.-практ. конф. «Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)»]. – С. 342–346.
138. Литвак О. Протидія організованій злочинності / О. Литвак // Право України. – 2004. – № 4. – С. 103–107.
139. Лихолат С. М. Наукові підходи до тлумачення сутності економічних злочинів та їх класифікація / С. М. Лихолат, І. О. Ревак // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. – Київ, 2016. – С. 378–380.
140. Ліпкан В. А. Проблемні питання співвідношення організованої злочинності і тероризму / В. А. Ліпкан // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 4. – С. 81–84.
141. Лопатін О. К. Макроекономічна модель тіньової економіки України / О. К. Лопатін, О. І. Гарбар // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 125–135.
142. Лупир А. В. Важливість визначення поняття «тіньової економіки» для створення ефективного механізму протидії цьому негативному явищу / А. В. Лупир // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2001. – Вип. 26 : [Матеріали наук.-практ. конф. «Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)»]. – С. 346–350.
143. Ляшенко М. М. Види криміналістичної профілактики економічних злочинів / М. М. Ляшенко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1 (65). – С. 590–598.
144. Мазур І. Інституціоналізація тіньової економіки в Україні / І. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – Вип. 86/87. – С. 14–18.
145. Мазур І. Корупція як інститут тіньової економіки / І. Мазур // Економіка України. – 2005. – № 8. – С. 68–74.
146. Мазур І. Особливості тінізації економіки в розвинених країнах: просторово-часовий аспект / І. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – Вип. 88. – С. 37–41.

147. Мазур І. Тіньова економіка як об'єкт теоретико-економічного дослідження / І. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – Вип. 86/87. – С. 73–77.

148. Мазур І. І. Деякі соціально-економічні наслідки тіньової економіки в країнах з перехідною економікою / І. І. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2004. – Вип. 68. – С. 17–18.

149. Мазур І. І. Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки / І. І. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2003. – Вип. 66/67. – С. 109–112.

150. Мазур І. І. Специфіка тінізації в трансформаційних економіках та її дегінізація / І. І. Мазур // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2005. – Вип. 7. – С. 148–157.

151. Мазур О. А. Тіньова економіка в Україні: причини, форми її прояву та обсяги / І. І. Мазур // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 70–77.

152. Макаренко П. О. Тіньова економіка в умовах економічної кризи / П. О. Макаренко // Географія та туризм. – 2016. – Вип. 35. – С. 158–169.

153. Мальований М. І. Аналіз впливу соціально-економічних детермінант на рівень тіньової економіки в контексті фінансування соціального захисту населення / М. І. Мальований, О. О. Непочатенко, О. А. Непочатенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 7 (181). – С. 466–474.

154. Мандибура В. О. Обмеження тіньової економіки – важлива умова посилення економічної безпеки України / В. О. Мандибура // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2001. – Вип. 26 : [Матеріали наук.-практ. конф. «Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)»]. – С. 350–355.

155. Мандибура В. О. Організаційно-фінансові напрямки подолання економічної злочинності і корупції в Україні / В. О. Мандибура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – Вип. 83. – С. 4–6.

156. Маслов А. Інституційна економічна теорія та проблеми інституційних перетворень при становленні сучасної економічної системи України / А. Маслов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – Вип. 86/87. – С. 22–26.

157. Мельник М. Кримінологічний аналіз економічної злочинності / М. Мельник // Наше право. – 2005. – № 4. – С. 122–134.

158. Мельник М. І. Корупція й організована злочинність: проблема співвідношення / М. І. Мельник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 3. – С. 7–14.

159. Мельниченко О. А. Скорочення масштабів протиправної зайнятості як складова державної політики детінізації національної економіки / О. А. Мельниченко // Теорія та практика державного управління. – 2016. – Вип. 1. – С. 160–165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2016_1_28. – Назва з екрана.

160. Міняйло Н. Є. Організована злочинність в Україні: стан, структура й особливості / Н. Є. Міняйло // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2015. – Вип. 765 : Правознавство. – С. 118–122.

161. Міняйло Н. Є. Поняття та ознаки транснаціональної злочинної діяльності у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї / Н. Є. Міняйло // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – Вип. 5 (78). – С. 158–165.

162. Микитчик А. В. Організовані форми шахрайства в системі сучасної злочинності в Україні / А. В. Микитчик // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 3 (96). – С. 33–39.

163. Морозов В. С. Регулювання детінізації німецької економіки / В. С. Морозов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117. – Ч. 2. – С. 174–183.

164. Москаленко Н. В. Позабанківський грошовий обіг як джерело тіньової економіки / Н. В. Москаленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2009. – Вип. 28. – Ч. 3. – С. 143–146.

165. Мочкош Я. Система злочинів у сфері економіки / Я. Мочкош // Вісник прокуратури. – 2003. – № 4. – С. 73–76.
166. Невмержицький Є. Економічна злочинність і корупція / Є. Невмержицький // Вісник прокуратури. – 2008. – № 5 (83). – С. 85–93.
167. Нежурбіда С. І. Організована злочинність: природа і шлях протидії («механістичний» підхід) / С. І. Нежурбіда // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. – 2005. – Вип. 282 : Правознавство. – С. 114–120.
168. Некрасов В. Окремі аспекти проведення спеціальних операцій у боротьбі з організованими злочинними групами терористичного спрямування / В. Некрасов, Г. Лісовий // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України. – Київ, 2016. – С. 245–248.
169. Нестеренко О. Правовий захист викривальників (WHISTLEBLOWERS): теоретичні аспекти та конституційна необхідність / О. Нестеренко // Право України. – 2014. – № 12. – С. 104–111.
170. Нестерова І. Щодо проблем формування дієвої програми детінізації відносин у сфері туристичного бізнесу України / І. Нестерова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. – С. 139–141.
171. Нехайчук Ю. С. Про вплив тіньової економіки на соціально-економічний розвиток / Ю. С. Нехайчук // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2010. – № 2 (7). – С. 24–28.
172. Нікітін А. Критерії визначення організованої злочинності у контексті філософсько-правових оцінок / А. Нікітін // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 114–118.
173. Ніпіаліді О. Проблема тіньової економіки / О. Ніпіаліді // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2001. – Вип. 26 : [Матеріали наук.-практ. конф. «Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)»]. – С. 355–360.
174. Новікова К. І. Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку держави / К. І. Новікова, А. В. Ільїна // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 36–40.

175. Огреба С. Аналітичне забезпечення комплексного статистичного оцінювання тіньової економіки / С. Огреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 134. – С. 51–54.

176. Огреба С. Статистичне відображення обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків / С. Огреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – Вип. 129. – С. 51–52.

177. Огреба С. В. Пріоритетні напрями удосконалення відображення обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків / С. В. Огреба // Статистика XXI століття: нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: В. Д. Базилевич та ін.]. – Київ, 2011. – С. 102–103.

178. Огреба С. В. Статистичне вивчення тіньової економіки: світовий досвід / С. В. Огреба // Статистика України. – 2012. – № 4 (59). – С. 44–50.

179. Олійник Ю. Я. Європейський досвід запобігання організованій злочинності / Ю. Я. Олійник, Т. М. Серета // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013. – № 1 (29). – С. 365–370.

180. Оробець К. Криміногенні фактори організованої злочинності в Україні / К. Оробець // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 51–54.

181. Ортинський В. Л. До поняття «організована злочинність» / В. Л. Ортинський // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 25. – С. 145–152.

182. Пендюра М. М. Організована злочинність та її форми як пряма загроза національній і міжнародній безпеці / М. М. Пендюра // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса, 2014. – С. 106–107.

183. Петрова І. А. Кримінологічна характеристика розроблювачів фінансових схем для тіньової економіки / І. А. Петрова, М. М. Дудін // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 136–139.

184. Петрова К. Я. Використання інструментів економічної теорії для дослідження економічної злочинності /

К. Я. Петрова, В. І. Удодова // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 166–169.

185. Пижевский А. М. Економічна злочинність та головні напрями вдосконалення боротьби з нею / А. М. Пижевский, Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 4. – С. 81–89.

186. Попович В. Теоретичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і розв'язання проблем детінізації економіки / В. Попович // Право України. – 2002. – № 3. – С. 63–70.

187. Поролло Я. О. Загальна характеристика економічної злочинності депресивного регіону в умовах економічної кризи (на прикладі Луганської області) / Я. О. Поролло // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2010. – № 1. – С. 246–251.

188. Предборський В. До питання про сутність тіньової економіки / В. Предборський // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 111–115.

189. Предборський В. Транснаціональна тіньова економіка як активний тінізатор національного економічного простору / В. Предборський // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 159–162.

190. Предборський В. Криза управління та розвиток економічної злочинності / В. Предборський // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 136–139.

191. Предборський В. Тіньова експлуатація «прикордонної» (рубіжної) економіки / В. Предборський // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – С. 145–150.

192. Рейкін В. С. Теоретико-методологічні засади мейнстріму та їх застосування в контексті тіньової економіки [Електронний ресурс] / В. С. Рейкін // Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 134–139. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_18. – Назва з екрана.

193. Сваток Г. Стан протидії органами Національної поліції України організованій злочинності в сучасних умовах: ефективність та відповідність міжнародним стандартам / Г. Сваток, С. Шмаленя // Вісник прокуратури. – 2016. – № 4. – С. 8–15.

194. Севрук В. Г. Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, сформованими на етнічній основі / В. Г. Севрук, С. О. Павленко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1 (98). – С. 49–62.

195. Сервецький І. В. Історичні передумови виникнення організованої злочинності в Україні / І. В. Сервецький, В. І. Литвиненко, В. П. Шеломенцев // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 3. – С. 236–241.

196. Сервецький І. В. Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю / І. В. Сервецький, З. М. Теслюк, В. П. Шеломенцев // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – Вип. 3. – С. 26–36.

197. Скулиш Є. Л. Транснаціональна організована злочинність: проблема визначення та основні ознаки / Є. Л. Скулиш // Держава і право. – 2005. – Вип. 30. – С. 444–452.

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

199. Сущенко В. Д. Організована злочинність в Україні: сучасні тенденції / В. Д. Сущенко // Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю. – Київ, 2000. – С. 24–26.

200. Ткаченко В. А. Детермінанти організованої злочинності в місцях позбавлення волі / В. А. Ткаченко // Право та державне управління. – 2011. – № 3. – С. 85–89.

201. Усатий Г. Можливості кримінально-правового компромісу в боротьбі з організованою злочинністю / Г. Усатий // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 36–43.

202. Усатий Г. Протидія організованій злочинності у світлі нового Кримінального кодексу України / Г. Усатий // Юридичний вісник України. – 2002. – 26 жовт. – 1 листоп. – С. 12.

203. Усатий Г. О. Кримінально-правові проблеми протидії організованій злочинності / Г. О. Усатий // Проблеми

відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України. – Харків, 2003. – С. 132–135.

204. Ушаповський В. Використання методів соціології у дослідженні організованої злочинності / В. Ушаповський // Право України. – 2006. – № 4. – С. 137–142.

205. Ушаповський В. Тіньова економіка як джерело живлення організованої злочинності / В. Ушаповський // Право України. – 2001. – № 5. – С. 48–51.

206. Хайнекер Х. Загальні правові підходи до визначення сучасної організованої злочинності в Європі / Х. Хайнекер // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 111. – Ч. 1. – С. 280–284.

207. Харко Д. Правова природа тіньової економіки: поняття, причини та напрями детінізації / Д. Харко // Вісник Львівського університету. – 2011. – Вип. 52. – С. 351–357.

208. Чаплинський К. Поняття лідера організованого злочинного угруповання / К. Чаплинський // Право України. – 2002. – № 7. – С. 50–54.

209. Чаплинський К. О. Поняття та ознаки організованих злочинних груп / К. О. Чаплинський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 3. – С. 83–90.

210. Чеберяк П. П. Значення ревізії у розкритті й розслідуванні економічних злочинів та вимога до її проведення / П. П. Чеберяк // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доп. та повідомл. наук. семінару (13 берез. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: І. С. Гриценко, П. С. Берзін, М. А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 131–133.

211. Черкасов Ю. Є. Аналіз причин зростання економічної злочинності та стратегія боротьби в сучасних умовах / Ю. Є. Черкасов, А. М. Пижевський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 1. – С. 3–12.

212. Черней В. В. Вплив тіньової економіки на рівень економічної злочинності в Україні / В. В. Черней // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 6 (85). – С. 8–15.

213. Черних С. Організована злочинність як об'єкт адміністративно-правової протидії / С. Черних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 83. – С. 78–80.

214. Черней В. В. Актуальні питання взаємодії суб'єктів запобігання економічній злочинності в Україні / В. В. Черней // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (90). – С. 3–11.

215. Черней В. В. Вплив тіньової економіки на рівень економічної злочинності в Україні / В. В. Черней // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 6 (85). – С. 8–15.

216. Чернявський С. С. Проблеми використання спеціальних знань експерта-бухгалтера при розслідуванні економічних злочинів / С. С. Чернявський // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2005. – Вип. 5. – С. 73–79.

217. Чернявський С. С. Тіньова економіка як підґрунтя організованої економічної злочинності в Україні: аспекти співвідношення / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1 (62). – С. 113–126.

218. Чернявський С. С. Тіньова економіка як спадщина тоталітарного минулого / С. С. Чернявський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 4 (97). – С. 5–20.

219. Чернявський С. С. Корупція як чинник відтворення організованої економічної злочинності в Україні / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (69). – С. 153–162.

220. Шакун В. І. Новий погляд на організацію профілактики економічної злочинності / В. І. Шакун // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 9. – С. 44.

221. Шепетько С. А. Економічні чинники організованої злочинності / С. А. Шепетько, В. І. Мельник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2014. – № 1 (32). – С. 113–116.

222. Чернявський С. С. Легалізація (відмивання) доходів у механізмі економічного шахрайства / С. С. Чернявський //

Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 3. – С. 113–123.

223. Чечель О. М. Зміст економічного потенціалу держави / О. М. Чечель // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – С. 209–219.

224. Шепетько С. А. Окремі тенденції проявів організованої злочинності / С. А. Шепетько // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2014. – № 2 (33). – С. 35–39.

225. Школьний В. Історичні аспекти організованої злочинності в Україні / В. Школьний // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 129–133.

226. Шматковська Т. О. Тіньова економіка: дефініція, структура, причини виникнення та шляхи мінімізації / Т. О. Шматковська, І. В. Тверда // Вісник Запорізького національного університету. – 2014. – № 1 (21). – С. 177–185.

227. Шостко О. Визначення поняття «організована злочинність» у зарубіжній кримінології / О. Шостко // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 1. – С. 180–190.

228. Шостко О. Ю. Мережна організація – нова риса сучасної організованої злочинності / О. Ю. Шостко // Питання боротьби зі злочинністю. – 2011. – Вип. 22. – С. 34–42.

229. Шостко О. Ю. Організована злочинність у Німеччині та в Україні: порівняльна кримінологічна характеристика / О. Ю. Шостко // Проблеми законності. – 2007. – Вип. 91. – С. 127–132.

230. Cherney V. V. Criminal legal measures against legalization (laundering) of proceeds from crime in Ukraine and foreign countries / V. V. Cherney // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (87). – С. 3–9.

ПРОТИДІЯ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИЯВАМ КОРУПЦІЇ

1. Адміністративно-правові засади протидії корупції: матеріали наук.-практ. семінару (м. Київ, 15 жовт. 2015 р.) / [редкол.: О. В. Кузьменко та ін.]. – Київ, 2015. – 262 с.

2. Актуальні питання використання можливостей позапланових документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному судочинстві : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару (м. Київ, 30 черв. 2016 р.) / [редкол.: В. В. Черней, С. С. Чернявський, А. П. Запотоцький]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 96 с.

3. Актуальні питання протидії корупції: стан, проблеми та перспективи на майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 17 жовт. 2014 р.) / МВС України, ДДУВС. – Дніпропетровськ, 2014. – 330 с.

4. Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів : засідання круглого столу / Комітет ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупції. – Київ : Москаленко О. М., 2011. – 75 с.

5. Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23 берез. 2012 р.) / МВС України, ОДУВС. – Одеса, 2012. – 206 с.

6. Актуальні проблеми протидії тероризму та злочинності у контексті європейської і євроатлантичної інтеграції : наук.-інформ. зб. / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ : Вид-во Нац. акад. СБ України, 2005. – Вип. 13. – 267 с. – (Серія «Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України»).

7. Андрушко А. В. Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / А. В. Андрушко, І. А. Нестерова. – Ужгород : ІВА, 2016. – 218 с.

8. Антикорупційна політика в Україні. Структурно-логічні схеми : навч. посіб. / В. І. Василичук, С. С. Чернявський, І. М. Купранець. – Київ : Кандиба Т. П., 2016. – 117 с.

9. Антикорупційний інформаційно-методичний бюлетень № 1 / Профспілка атестованих працівників ОВС України. – Київ : ПАП ОВС України, 2014. – 147 с.

10. Антикорупційні закони України. – Офіц. текст / уклад. М. І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2009. – 111 с.

11. Балануца О. О. Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід: законодавче

забезпечення курсу / О. О. Балануца ; МОН України. – Київ : Кондор, 2012. – 405 с.

12. Баскакова Ю. В. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Баскакова, В. М. Гаврилук, К. В. Тарасено. – Київ, 2011. – 143 с.

13. Берестень В. И. Коррупция и ее общественная опасность : учеб.-метод. пособие / В. И. Берестень. – Минск : РИВШ, 2005. – 165 с.

14. Білінська М. М. Корупційні діяння в сфері охорони здоров'я: вітчизняний та зарубіжний досвід протидії : навч.-метод. матеріали / М. М. Білінська. – Київ, 2011. – 118 с.

15. Богатирьев І. Г. Кримінологічні засади запобігання злочинам корупційної спрямованості у пенітенціарній системі України : навч. посіб. / І. Г. Богатирьев, В. О. Лисенко ; за заг. ред. О. Г. Колба. – Київ : Дакор, 2014. – 195 с.

16. Боротьба з корупцією : підручник / [авт. кол.: Є. Д. Скулиш та ін.] ; Нац. акад. СБ України. – Київ : НВВ Нац. акад. СБ України, 2010. – 335 с.

17. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми) / НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; Ін-т вивч. проблем злочинності НАПН України. – Харків : Право, 2001. – 262 с.

18. Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період : монографія / О. Ю. Бусол. – Київ : Ін-Юре, 2014. – 564 с.

19. Василичук В. І. Законодавче забезпечення протидії злочинам у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю: збірник нормативно-правових актів / В. І. Василичук, Л. П. Скалзуб. – Львів : ЗУКЦ, 2008. – 510 с.

20. Виявлення та запобігання хабарництву у бюджетній сфері підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю : метод. рек. / В. В. Коряк, В. І. Василичук, В. Р. Сливенко, Г. В. Сальков; за ред. О. М. Джузі. – Київ, 2011. – 82 с. – (Бібліотека працівника ДСБЕЗ).

21. Виявлення та попередження зловживань, що пов'язані з реформуванням власності в аграрному секторі економіки : метод. рек. / [С. Н. Баліна та ін.]. – Київ, 2001. – 151 с.
22. Воспитание добропорядочности и борьба с коррупцией в оборонном секторе: Сборник примеров (компендиум) положительного опыта. – Женева–Київ, 2010. – 382 с.
23. Гвоздецький В. Д. Адміністративно-правові засади запобігання і протидії корупції : курс лекцій / В. Д. Гвоздецький. – Київ : УДУФМТ, 2012. – 119 с.
24. Гвоздецький В. Д. Правові засади запобігання і протидії корупції : навч. посіб. / В. Д. Гвоздецький, В. О. Заросило. – Київ : Зовнішня торгівля, 2012. – 403 с.
25. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / [В. В. Василевич та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка]. – Київ : Ліра-К, 2016. – 524 с.
26. Досвід країн Європейського Союзу щодо протидії злочинам, пов'язаним з корупцією, та захисту фінансових інтересів держави : аналіт. огляд / [І. Кржечковський, В. В. Тацієнко, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : НАВС, 2015. – 280 с.
27. Дослідження корупції в судовій системі України: суди загальної юрисдикції. Порівняльний аналіз національних досліджень 2008–2009 рр. для Порогової програми Корпорації «Виклики тисячоліття» (МСС) : статист. дані. – Київ, 2009. – 26 с.
28. Європейський досвід протидії корупції: теорія та практика : аналіт. огляд / за заг. ред. В. В. Чернея. – Київ : НАВС, 2016. – 235 с.
29. Журавський В. С. Корупція в Україні – не політика : монографія / В. С. Журавський, М. І. Михальченко, О. М. Михальченко. – Київ : Фенікс, 2007. – 407 с.
30. Заброта Д. Г. Адміністративно-правові проблеми взаємодії суб'єктів боротьби з корупцією : монографія / Д. Г. Заброта, В. К. Колпаков. – Дніпропетровськ, 2007. – 173 с.
31. Запобігання та викриття корупційних злочинів в органах виконавчої влади : монографія / Д. І. Любченко,

Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, Г. В. Прокопович. – Київ : НАВС, 2010. – 159 с.

32. Запобігання та протидія корупції : навч.-метод. посіб. / за ред. А. Хюдіка. – Одеса, 2013. – 227 с.

33. Запобігання та протидія проявам корупції (для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування I–VII категорій посад) : посібник / [С. Г. Братель, В. В. Василевич, Н. І. Золотарьов та ін.]. – Київ : НАВС, 2012. – 375 с.

34. Збірка нормативно-правових актів України та інших матеріалів про боротьбу з корупцією. – Київ, 2000. – 250 с.

35. Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / за заг. ред. Б. М. Головкина. – Харків : Право, 2013. – 244 с.

36. Иващенко А. Ю. Ржавчина: Книга о взяточничестве в Украине и борьбе с ним / А. Ю. Иващенко, Е. А. Иващенко. – Киев, 2008. – 271 с.

37. Кальниш Ю. Г. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування : навч.-метод. матеріали / Ю. Г. Кальниш. – Київ, 2011. – 94 с.

38. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію: НПК / В. М. Киричко. – Харків : Право, 2013. – 424 с.

39. Коррупция (Проблемные вопросы судебной практики) / [сост.: В. Д. Брынцев, К. С. Садовский]. – Харьков : Ксилон, 2000. – 131 с.

40. Коррупция: региональные и отраслевые тенденции : материалы науч.-практ. семинара / [сост. В. Б. Аверьянов, Л. В. Багрий-Шахматов]. – Одесса : Одес. нац. юрид. акад., 2003. – 240 с.

41. Коруля І. В. Міліція в механізмі протидії корупції : монографія / І. В. Коруля. – Київ : НАВС, 2013. – 245 с.

42. Корупційні ризики в кримінальному процесі та судовій системі : аналіт. звіт. / [М. В. Буроменський, О. В. Сердюк, І. М. Осика та ін.]. – Київ, 2009. – 222 с.

43. Корупція в Україні 2004 рік: Аналіз природи та причин проблеми (підсумковий звіт).– К.: День Печати, 2004.– 88с.

44. Корупція в Україні. Загальнонаціональне дослідження стану корупції у сфері вищої освіти. Базове та повторне дослідження 2008: Статистичні дані. – Київ, 2009. – 58 с.
45. Корупція в Україні: 2004 рік (погляд з 2008 року) / за ред. М. В. Буроменського, О. В. Сердюка. – Харків, 2008. – 223 с.
46. Корупція в Україні: питання протидії / за заг. ред. В. М. Гаращука. – Харків : Панов А. М., 2015. – Вип. 16. – 165 с. – (Серія «Наукові доповіді»).
47. Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії: Зелена книга державної політики / [С. В. Дрьомов, Ю. Г. Кальниш, Д. Б. Клименко та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2010. – 87 с.
48. Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні: митні процедури та транспортування товарів. Порівняльний аналіз національних досліджень 2007–2009 рр. для Порогової програми Корпорації «Виклики тисячоліть» (МСС) : статист. дані. – Київ, 2009. – 44 с.
49. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження : монографія / [кер. авт. кол. І. О. Ревак]. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – 219 с.
50. Кочеров М. В. Відповідальність за незаконне збагачення (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кочеров Михайло Вікторович. – Київ, 2013. – 20 с.
51. Кращі приклади з практики проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні “Гідна Україна”» : посібник. – Київ : Жовтень, 2009. – 93 с.
52. Кушнар'єв С. В. Корупція: соціально-психологічний феномен загрози особистості та професійній діяльності посадової особи в органах внутрішніх справ : монографія / С. В. Кушнар'єв, О. В. Шаповалов. – Київ, 2005. – 180 с.
53. Кушнар'єв С. В. Психотренінгові технології профілактики корупційної поведінки серед працівників органів і підрозділів внутрішніх справ : навч.-метод. посіб. / С. В. Кушнар'єв, О. В. Шаповалов, В. О. Лефтеров. – Донецьк, 2005. – 77 с.

54. Максимович Р. Л. Коментар Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» / Р. Л. Максимович. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – 279 с.
55. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : монографія / М. І. Мельник. – Київ : Юрид. думка, 2004. – 399 с.
56. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії : монографія / М. І. Мельник. – Київ : Атіка, 2001. – 304 с.
57. Мельник М. І. Науково-практичний коментар Закону України «Про боротьбу з корупцією» / М. І. Мельник, А. І. Редька, М. І. Хавронюк ; за ред. М. І. Мельника. – Київ : Атіка, 2008. – 371 с.
58. Мельник М. І. Науково-практичний коментар Закону України «Про боротьбу з корупцією» / М. І. Мельник, А. І. Редька, М. І. Хавронюк ; за ред. М. І. Мельника. – Київ : Атіка, 2003. – 319 с.
59. Методичні рекомендації щодо запобігання і протидії корупції серед працівників органів внутрішніх справ України / Профспілка атестованих працівників ОВС України ; [кол. авт.: С. М. Гусаров, В. С. Малишев, В. О. Євдокимов та ін.]. – Київ, 2011. – 146 с.
60. Міжнародні та національні правові положення системи захисту засобів фінансової допомоги Європейського Союзу та іноземних донорів в Україні : зб. норм.-прав. актів / за ред. В. В. Чернея ; МВС України, НАВС. – Київ, 2016. – 259 с.
61. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / за заг. ред. В. В. Чернея. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 287 с.
62. Науково-практичний коментар Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» / О. М. Мельник, Ю. І. Руснак, О. В. Шамрай. – Київ : Професіонал, 2012. – 461 с.
63. Невмержицький Є. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : монографія / Є. Є. Невмержицький. – Київ : КНТ, 2008. – 364 с.
64. Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері економіки: матеріали круглого столу / МВС України, НАВС, ГУМВС України в м. Києві. – Київ, 2013. – 96 с.

65. Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері житлово-комунального господарства : монографія / [А. В. Баб'як та ін. ; за заг. ред. В. В. Шендрика]. – Львів, 2013. – 170 с.
66. Організаційно-правові засади протидії корупції за новим законодавством : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (м. Київ, 26 лют. 2010 р.) / МВС України, КНУВС. – Київ, 2010. – 124 с.
67. Організаційно-тактичні засади протидії хабарництву підрозділами ДСБЕЗ МВС України: матеріали міжвідом. семінару-наради (м. Київ, 19–20 трав. 2011 р.) / МВС України, Департамент ДСБЕЗ. – Київ, 2012. – 95 с.
68. Організація боротьби з корупцією та хабарництвом : тези доп. міжвідом. семінару-наради (14–15 трав. 2009 р.) / МВС України, Департамент ДСБЕЗ. – Київ, 2009. – 107 с.
69. Організація та сучасні проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю : навч.-метод. комплекс / уклад.: О. Є. Користін, В. О. Федорчук. – Київ, 2008. – 18 с.
70. Перевищення влади та службових повноважень працівниками органів внутрішніх справ: аналіз причин та рекомендації щодо їх усунення : посібник / [В. Д. Сущенко та ін.]. – Київ : НАВСУ, 2005. – 94 с.
71. Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України : зб. матеріалів міжнар. конф. (м. Київ, 16 трав. 2011 р.) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. О. О. Котелянець. – Київ, 2011. – 47 с.
72. Правові засади антикорупційних заходів у діяльності міліції: компаративістський аспект міжнародних стандартів і законодавства України : навч.-довід. посіб. / уклад.: М. Г. Вербенський, Т. О. Проценко. – Київ–Харків, 2013. – 247 с.
73. Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 20 квіт. 2012 р.) / Наук.-дослід. ін-т вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, НАПрН України. – Харків : Право, 2013. – 109 с.
74. Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 9 листоп. 2004 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Київ–Харків : Юрінком Інтер, 2005. – 183 с.

75. Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару (м. Київ, 20 лют. 2014 р.) / [редкол. О.В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. К. Волох] ; МВС України, НАВС. – Київ : Золота миля, 2014. – 282 с.

76. Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в области противодействия преступности и коррупции: материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 22 дек. 2011 г.) / Генпрокуратура Республики Беларусь. – Минск : БГУФК, 2012. – 207 с.

77. Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові і кримінально-процесуальні проблеми) : монографія / [О. М. Костенко, О. О. Кваша, М. І. Сірий та ін.] ; НАН України. – Київ : Наук. думка, 2014. – 318 с.– (Проект «Наукова книга»).

78. Протидія корупції в сфері охорони здоров'я : навч.-метод. матеріали. до семінару / укл. К. В. Тарасенко. – Київ : [б. в.], 2012. – 49 с.

79. Протидія корупційній злочинності в Україні : навч. посіб. / [Ю. І. Дмитрик, Д. І. Йосифович, І. В. Красницький та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – 307 с.

80. Протидія хабарництву у бюджетній сфері підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю : наук.-практ. посіб. / В. В. Коряк, В. І. Василичук, В. Р. Сливенко, Г. В. Сальков.– Київ, 2011. – 183 с. – (Бібліотека працівника ДСБЕЗ).

81. Реалізація вимог антикорупційного законодавства в Україні. Попередження корупції в банківській системі : зб. матеріалів / Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2011. – 71 с.

82. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 груд. 2016 р.) / [редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 476 с.

83. Розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою :

метод. рек. / МВС України, НАВС, Нац. поліція України, Нац. антикорупц. бюро України. – Київ : НАВС, 2016. – 96 с.

84. Романюк Б. В. Законодавство України та зарубіжних країн щодо протидії корупції. Міжнародний досвід боротьби з корупцією : монографія / Б. В. Романюк, О. Ю. Бусол. – Київ, 2010. – 626 с.

85. Савченко А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) : навч. посіб. / МВС України, НАВС. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 166 с.

86. Скалозуб Л. П. Законодавче забезпечення протидії злочинам у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю : збірник підзаконних нормативних актів / Л. П. Скалозуб, В. І. Василичук ; МВС України, КНУВС. – Львів : ЗУКЦ, 2008. – 256 с.

87. Слухання у комітеті на тему: «Антикорупційна політика і практика: проблеми законодавчого забезпечення» / Комітет ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – Київ, 2009. – 95 с.

88. Слухання у комітеті на тему: Антикорупційні аспекти забезпечення прозорості у публічному секторі / Комітет ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – Київ, 2009. – 128 с.

89. Стеценко С. Г. Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми протидії : монографія / С. Г. Стеценко, О. В. Ткаченко. – Київ : Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2008. – 166 с.

90. Створення організаційно-правових засад кадрової ротації як одного із дієвих елементів підготовки кадрів та попередження можливих корупційних проявів у державних органах : наук. розробка / [С. М. Серьогін, О. В. Антонова, І. В. Шпекторенко та ін.]. – Київ : НАДУ, 2009. – 60 с.

91. Терещук О. В. Застосування органами внутрішніх справ адміністративного законодавства про боротьбу з корупцією : навч. посіб. / О. В. Терещук, С. М. Штефан ; КІВС при НАВС України. – Київ : Леся, 2002. – 111 с.

92. Тестові завдання з питань запобігання корупції в Україні для працівників органів внутрішніх справ : навч. посіб. / В. І. Василичук, С. С. Чернявський, А. С. Васильєв. – Київ : НАВС, 2015. – 116 с.

93. Уряду України, Президенту України, Верховній Раді України, органам центральної та місцевої виконавчої влади: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників : міжвідом. наук. зб. Т. 27 : Корупція і боротьба з нею. Вибори–2002 в Україні: перемога криміналітету чи демократичних сил. – Київ, 2002. – 426 с.

94. Уряду України, Президенту України, Верховній Раді України, органам центральної та місцевої виконавчої влади: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників : міжвідом. наук. зб. Т. 22 : Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. – Київ, 2001. – 728 с.

95. Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів: матеріали міжвідом. круглого столу (м. Київ, 30 черв. 2016 р.) / редкол.: В. В. Черней, В. П. Тихий, О. В. Задорожній ; МВС України, НАВС. – Київ : НАВС, 2016. – 292 с.

96. Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» / М. І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2011. – 423 с.

97. Шевченко О. В. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупційній злочинності в Україні та її запобіганню : монографія / О. В. Шевченко. – Київ : Дакор, 2013. – 566 с.

98. Шляхи подальшого удосконалення вітчизняного антикорупційного законодавства : матеріали круглого столу / Комітет ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – Київ, 2009. – 70 с.

СТАТТІ

1. Андрушко П. Корупційні правопорушення та корупційні злочини як їх різновид: співвідношення і диференціація відповідальності за їх вчинення / П. Андрушко // Право України. – 2010. – № 9. – С. 90–101.

2. Андрушко П. Черговий (завершальний) етап реформування антикорупційного законодавства в аспекті його положень до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з

корупцією / П. Андрушко // Вісник прокуратури. – 2013. – № 4. – С. 40–51.

3. Андрущенко Л. В. Сутність явища «корупція» та причини її існування в Україні / Л. В. Андрущенко // Право і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 148–153.

4. Антикорупційна реформа в Україні: актуальні питання: [інтерв'ю директора НАБУ А. Ситника] // Право України. – 2015. – № 12. – С. 9–13.

5. Антонов С. Нові правоохоронні органи у системі боротьби з корупцією: науковий підхід / С. Антонов // Право України. – 2015. – № 5. – С. 157–162.

6. Антонов К. В. Проблеми організованої та міжнародної злочинності в Україні / К. В. Антонов, С. А. Шалгунова // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 58–61.

7. Арманов М. Актуальні питання кваліфікації порушення вимог фінансового контролю / М. Арманов, О. Книженко, Н. Ярмиш // Вісник прокуратури. – 2016. – № 3. – С. 25–33.

8. Арутюнов А. А. Современные тенденции групповой и организованной преступности / А. А. Арутюнов // Российский следователь. – 2012. – № 22. – С. 32–35.

9. Баранов-Мохорт С. М. Генеза дослідження адміністративно-правових засобів запобігання та протидії корупції в системі державної служби / С. М. Баранов-Мохорт // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (81). – С. 151–160.

10. Бахин В. П. Кто должен бороться с коррупцией? / В. П. Бахин, С. П. Зеленковский, Н. С. Карпов // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2003. – Вип. 2. – С. 144–156.

11. Бахин В. П. Коррупция: кому и как с ней бороться / В. П. Бахин, Н. С. Карпов // Российский следователь. – 2004. – № 10. – С. 19–24.

12. Бахин В. П. Сучасна злочинність і удосконалення засобів боротьби з нею / В. П. Бахин, Н. С. Карпов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 9. – С. 119–127.

13. Бездольний М. Ю. Компетенція органів внутрішніх справ щодо протидії корупції / М. Ю. Бездольний // Вісник

Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2. – С. 135–144.

14. Бобіта А. Корупційні злочини за кримінальним законодавством України та Республіки Казахстан / А. Бобіта // Вісник прокуратури. – 2015. – № 6. – С. 96–104.

15. Бобіта А. Викривачі за антикорупційними законодавствами України та Грузії: порівняльно-правова характеристика / А. Бобіта // Вісник прокуратури. – 2015. – № 3. – С. 117–124.

16. Бова А. А. Агреговані показники державного управління світового банку: динаміка корупції у пострадянських країнах / А. А. Бова // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 9. – С. 53–63.

17. Бова А. А. Корупція у країнах з перехідною економікою (за матеріалами Transparency International) / А. А. Бова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 18–27.

18. Бова А. А. Експертна оцінка організованої злочинності в Україні: фактори, тенденції, прогнози / А. А. Бова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 5. – С. 16–21.

19. Бова А. А. Інституційна парадигма дослідження організованої злочинності / А. А. Бова // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – 2004. – Вип. 8. – С. 50–85.

20. Бовкун Є. А. Сутність боротьби з корупцією в органах державної податкової служби / Є. А. Бовкун // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 128–134.

21. Боднар В. Е. Должностные преступления в ОВД Украины: исторический аспект / В. Е. Боднар // Право и закон. – 2013. – № 2 (2). – С. 105–111.

22. Боднар В. Є. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері службової діяльності працівників правоохоронних органів / В. Є. Боднар // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 2 (99). – С. 145–155.

23. Боднар В. Є. Протидія корупції в органах місцевого самоврядування / В. Є. Боднар // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 1 (94). – С. 261–268.
24. Боднар В. Є. Запобігання корупції в бюджетній сфері / В. Є. Боднар // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1 (98). – С. 296–308.
25. Боднар В. Є. Протидія злочинам у сфері службової діяльності в ОВС: історично-правовий аспект / В. Є. Боднар // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (92). – С. 120–132.
26. Бодюл Є. М. Запобігання транснаціональній організованій злочинності в Україні / Є. М. Бодюл // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (89). – С. 79–86.
27. Бойко А. Проблеми ефективності правоохоронних органів із запобігання та протидії корупції в Україні / А. Бойко // Вісник Львівського університету. – 2012. – Вип. 55. – С. 211–215.
28. Бондаренко І. Місце і роль нормативно-правових актів Президента України у правовому забезпеченні боротьби з організованою злочинністю та корупцією / І. Бондаренко // Право України. – 2005. – № 4. – С. 54–56.
29. Бондаренко І. В. Місце та роль Верховної Ради України в організації боротьби з організованою злочинністю та корупцією / І. В. Бондаренко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 10. – С. 90–98.
30. Бондарчук І. Правоосвітня діяльність та подолання корупції – першочергові завдання Міністерства юстиції України / І. Бондарчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 10. – С. 5–12.
31. Борисов В. І. Кримінально-правові проблеми боротьби з корупцією / В. І. Борисов // Уряд України, Президентові України, Верховній Раді, органам центральної та місцевої виконавчої влади. – Київ, 1999. – Т. 18. – С. 54–57.
32. Борисов В. Громадянське суспільство та питання подолання корупції / В. Борисов, О. Кальман / Вісник Академії правових наук України. – 2005. – Вип. 2 (41). – С. 168–173.
33. Бусол О. Ю. Вияви корупції в органах внутрішніх справ України: за матеріалами соціологічних досліджень /

О. Ю. Бусол // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (75). – С. 197–205.

34. Бучко М. Б. Суспільна небезпека хабарництва та шляхи боротьби з ним / М. Б. Бучко // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 1. – С. 34–42.

35. Василичук В. І. Заходи щодо запобігання та протидії корупції: міжнародний досвід / В. І. Василичук, С. М. Калюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 2 (95). – С. 224–235.

36. Василичук В. І. Проблеми при попередженні хабарництва в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України / В. І. Василичук // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2005. – Спец. вип. – Ч. 2. – С. 190–196.

37. Василичук В. І. Попередження хабарництва підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю / В. І. Василичук, А. А. Бондаренко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 3. – С. 150–156.

38. Вітик І. Боротьба з корупцією в Україні крізь призму реформування правоохоронних органів: окремі нотатки до Закону України «Про засади запобігання протидії корупції» / І. Вітик // Право України. – 2010. – № 11. – С. 39–43.

39. Высоцкий Д. Влияние коррупции в системе науки и образования на инновационную деятельность / Д. Высоцкий // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5. – С. 77–79.

40. Гаврилюк М. Як запобігти «захворюванню» чиновників на корупцію? / М. Гаврилюк // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 7. – С. 16–21.

41. Гарашук В. Антикорупційне законодавство України 2011 року: перспективи розвитку та застосування / В. Гарашук, А. Мухатаєв // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 3 (66). – С. 230–237.

42. Гарашук В. Категоріально-правова характеристика корупції. Правове визначення понять «корупційне правопорушення» та «корупційний злочин» / В. Гарашук, А. Мухатаєв // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – Вип. 3 (54). – С. 254–265.

43. Гвоздецький В. Правові засади відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних діянь / В. Гвоздецький // Вісник Академії управління МВС. – 2010. – № 3 (15). – С. 6–12.
44. Гвоздецький В. Д. Корупція в незалежній Україні: заходи запобігання та протидії / В. Д. Гвоздецький // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (81). – С. 99–106.
45. Гега П. Пільгове оподаткування як передумова для зловживань та проявів корупції / П. Гега, І. Рогатюк // Право України. – 2005. – № 3. – С. 34–39.
46. Герасина Л. Н. Коррупция как аномальное социальное явление: в парадигме современной социологии права, политологии и глоба листики / Л. Н. Герасина // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – 2004. – Вип. 9. – С. 5–44.
47. Гіда О. Ф. Основні напрями попередження корупційних діянь серед особового складу органів внутрішніх справ у процесі розслідування злочинів / О. Ф. Гіда // Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю. – Київ, 2000. – С. 60–64.
48. Голіна В. Запобігання корупції з використанням регіонального досвіду її дослідження / В. Голіна, М. Колодяжний // Право України. – 2015. – № 12. – С. 22–29.
49. Головкін О. Аналіз законодавства України у сфері боротьби з корупцією / О. Головкін, П. Панталієнко // Вісник прокуратури. – 2016. – № 3. – С. 7–16.
50. Головкін О. Державні та правоохоронні органи України у сфері боротьби з корупцією / О. Головкін, П. Панталієнко // Вісник прокуратури. – 2016. – № 2. – С. 27–37.
51. Головкін О. В. Міжнародний досвід боротьби з корупцією / О. В. Головкін, В. В. Бурова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 12. – С. 122–130.
52. Голомша М. Філософія антикорупційних дій / М. Голомша // Вісник прокуратури. – 2012. – № 2. – С. 32–39.
53. Горган О. Правові аспекти державного механізму боротьби з корупцією в Україні / О. Горган, М. Фешук // Вісник прокуратури. – 2015. – № 3. – С. 71–79.

54. Грабець І. Щодо понять «корупція» та «корупційні правопорушення» / І. Грабець // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4–5. – С. 65–71.
55. Грабець І. Корупція як соціально-правове, політичне, морально-психологічне та економічне явище / І. Грабець // Вісник прокуратури. – 2013. – № 5. – С. 105–109.
56. Грудзур О. Проблеми реалізації положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» / О. Грудзур // Юридичний вісник України. – 2013. – № 1–2. – С. 16.
57. Демиденко В. О. Посилення боротьби з корупцією як засіб покращання забезпечення прав і свобод людини / В. О. Демиденко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 2. – С. 206–212.
58. Дербеньов О. В. Питання попередження привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем / О. В. Дербеньов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 9. – С. 155–163.
59. Добродумов П. Антикорупційна політика як функція держави / П. Добродумов // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 54–58.
60. Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом / Л. Доля // Право України. – 2002. – № 2. – С. 89–93.
61. Доля Л. М. Корупція в Україні: стан і проблеми / Л. М. Доля // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 10. – С. 21–29.
62. Драган О. Адміністративно-юрисдикційна діяльність у сфері виявлення та запобігання корупційним правопорушенням / О. Драган // Вісник прокуратури. – 2013. – № 9. – С. 101–107.
63. Дудар О. Ф. Дотримання правоохоронними органами прав і свобод людини як один із важелів боротьби з корупційними проявами / О. Ф. Дудар // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 10. – С. 112–118.
64. Дульський О. Інституційне забезпечення боротьби з корупцією / О. Дульський // Вісник Академії управління МВС. – 2010. – № 2 (14). – С. 6–12.

65. Дульський О. Стратегія діяльності спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України на сучасному етапі / О. Дульський // Право України. – 2002. – № 8. – С. 72–78.
66. Дульський О. О. Правові засади діяльності спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України / О. О. Дульський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. – № 4. – С. 48–57.
67. Дьомин І. А. Структура адміністративно-правових відносин у сфері протидії корупції міліцією України / І. А. Дьомин // Держава і право. – 2010. – Вип. 49. – С. 222–225.
68. Жвалюк В. Р. Боротьба з корупцією і організованою злочинністю у сфері оподаткування / В. Р. Жвалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – Вип. 3. – С. 47–55.
69. Заблоцкий Ю. П. Исторические предпосылки противодействия получению служебным лицом неправомерной выгоды в Украине и за рубежом / Ю. П. Заблоцкий // Право и политика. – 2014. – Спецвып. – С. 96–100.
70. Заброда Д. Г. Загальна характеристика антикорупційної політики Грузії / Д. Г. Заброда // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (55). – С. 108–116.
71. Заброда Д. Г. Загальна характеристика корупційних правопорушень / Д. Г. Заброда // Уряду України, Президенту України, Верховній Раді, органам центральної та місцевої виконавчої влади. – Київ, 1999. – Т. 18. – С. 92–96.
72. Заброда Д. Г. Моделі взаємодії правоохоронних органів у сфері боротьби з корупцією / Д. Г. Заброда // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – 2004. – Вип. 9. – С. 111–131.
73. Задорожний А. А. Наукове обґрунтування змісту протидії злочинам у сфері службової діяльності / А. А. Задорожний // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (83). – С. 185–192.
74. Закс В. А. Социокультурные предпосылки коррупции / В. А. Закс // Государство и право. – 2001. – № 4. – С. 52–55.

75. Зеленецький В. Корупція в Україні та організаційно-правові основи боротьби з нею / В. Зеленецький, О. Кальман // Право України. – 2001. – С. 13–17.
76. Іванов А. Корупція в системі детермінант податкових злочинів / А. Іванов // Вісник прокуратури. – 2012. – № 9. – С. 75–82.
77. Іванюк Р. Основні етапи соціолого-правового дослідження проблем корупції та хабарництва / Р. Іванюк // Вісник прокуратури. – 2003. – № 9. – С. 111–115.
78. Йосифович Д. Визначення правового статусу суб'єктів боротьби з корупцією / Д. Йосифович // Право України. – 2004. – № 6. – С. 61–63.
79. Йосифович Д. Функціональне управління у сфері боротьби та протидії корупції / Д. Йосифович // Право України. – 2004. – № 8. – С. 79–81.
80. Йосифович Д. І. Історичні аспекти боротьби з корупцією (на прикладі Конституції гетьмана Пилипа Орлика) / Д. І. Йосифович // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 3. – С. 286–291.
81. Кальман О. Г. Місце і значення соціально-правового контролю в системі заходів протидії корупції в Україні / О. Г. Кальман // Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність. Liability of Public Officials for Corruption : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару. – Харків, 2003. – С. 148–151.
82. Камлик М. І. Методика отримання, перевірки та реалізації інформації щодо корупційних діянь / М. І. Камлик, П. Т. Гега, М. Л. Доля, В. Я. Дідик // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – Вип. 3. – С. 72–85.
83. Карпов Н. С. Удосконалення засобів боротьби із сучасною злочинністю / Н. С. Карпов, В. В. Бедриківський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 5 (66). – С. 75–82.
84. Кизь С. Превентивна роль органів прокуратури у протидії корупційній злочинності / С. Кизь, І. Однолько // Вісник прокуратури. – 2015. – № 11. – С. 8–15.
85. Кобець О. Особливості одержання подарунків працівниками правоохоронних органів та особами,

уповноваженими на виконання функцій держави / О. Кобець // Вісник прокуратури. – 2012. – № 2. – С. 40–44.

86. Коваленко В. В. Корупція: історична ретроспектива поширення та пріоритети запобігання / В. В. Коваленко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (70). – С. 3–10.

87. Коваленко В. В. Поседнання інтересів влади та суспільства як передумова подолання організованої злочинності й корупції / В. В. Коваленко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (69). – С. 3–7.

88. Коваленко В. В. Організаційно-правові проблеми профілактики корупції / В. В. Коваленко // Центральнотраїнський правничий часопис. – 2009. – № 2. – С. 55–58.

89. Коваленко В. В. Проблема привілейованої економічної злочинності України / В. В. Коваленко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2004. – № 2 (15). – С. 210–214.

90. Коваль А. Государственная политика в области противодействия коррупции / А. Коваль // Законность. – 2010. – № 10. – С. 43–47.

91. Ковбасюк В. Антикорупційне законодавство потрібно вдосконалювати / В. Ковбасюк // Вісник прокуратури. – 2012. – № 2. – С. 25–31.

92. Копитко М. І. Особливості процесу тіншової діяльності промислових підприємств / М. І. Копитко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9. – С. 102–107.

93. Коруля І. В. Запобігання корупції в органах внутрішніх справ / І. В. Коруля // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (74). – С. 211–215.

94. Коряк В. В. Історико-правова зумовленість протидії корупції і хабарництву та шляхи її удосконалення / В. В. Коряк // Розкриття злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. – Київ, 2012. – С. 20–21.

95. Костенко О. Щодо антикорупційного потенціалу «людського фактора», або про «камінь, яким зневажили будівничі» / О. Костенко // Право України. – 2015. – № 12. – С. 14–21.

96. Костенко О. Деякі аспекти ролі викривачів (WHISTLEBLOWERS) у протидії правопорушенням / О. Костенко // Право України. – 2016. – № 6. – С. 188–194.

97. Костенко О. М. Концепція протидії корупційній злочинності в Україні потребує нових підходів: основні тези / О. М. Костенко, О. Ю. Бусол // Публічне право. – 2016. – № 2 (22). – С. 143–151.

98. Кравченко Н. Фінансовий контроль: для кого міф, а для кого реальність / Н. Кравченко // Вісник прокуратури. – 2013. – № 10. – С. 111–114.

99. Кравчук С. Прийняття і реалізація Концепції боротьби зі злочинністю у сфері економіки – шлях до припинення економічної злочинності / С. Кравчук // Право України. – 2010. – № 7. – С. 151–156.

100. Крючкова О. Проблеми практичного застосування окремих принципів та положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції / О. Крючкова, С. Люлько // Вісник прокуратури. – 2012. – № 12. – С. 51–58.

101. Кулик О. Г. Експертна оцінка працівниками органів внутрішніх справ організованої злочинності та її конкретних проявів / О. Г. Кулик // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 5. – С. 22–29.

102. Курта О. В. Про доцільність віднесення фізичних осіб – підприємців до суб'єктів корупційних правопорушень / О. В. Курта // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2011. – Спецвип. № 5. – С. 215–220.

103. Лазаренко В. Заходи запобігання злочинам у сфері службової діяльності працівників кримінально-виконавчих установ / В. Лазаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 123–126.

104. Лазаренко В. Кримінологічна характеристика особи працівника кримінально-виконавчої установи, який вчиняє злочини у сфері службової діяльності / В. Лазаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 1. – С. 88–91.

105. Ле Чунг Киен. Моделі боротьби з корупцією / Ле Чунг Киен, Хоанг Суан Киен // Персонал. – 2010. – № 1. – С. 90–98.

106. Литвиненко В. Зарубіжний досвід організації та діяльності суб'єктів протидії корупції та можливості його використання в Україні / В. Литвиненко // Публічне право. – 2015. – № 4 (20). – С. 175–181.

107. Лівак П. Проблеми корупції в медичній галузі України та передумови запровадження обов'язкового медичного страхування / П. Лівак, Л. Задорожня // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 11. – С. 81–84.

108. Лов'як О. Проблеми реалізації нового антикорупційного законодавства щодо відшкодування шкоди / О. Лов'як, М. Кагадій, О. Капля // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 11–14.

109. Луговой И. А. Предупреждение и противодействие коррупции в ОВД Украины: опыт США / И. А. Луговой, В. А. Луговой // Право и политика. – 2014. – № 1. – С. 99–102.

110. Лысодед А. В. Проблемы предупреждения коррупции в органах местного самоуправления / А. В. Лысодед // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – 2004. – Вип. 8. – С. 190–217.

111. Любченко Д. І. Поняття протидії корупції / Д. І. Любченко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – Вип. 1. – С. 31–33.

112. Мазур А. В. Правова природа відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень / А. В. Мазур // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2011. – Спецвип. № 6. – С. 88–97.

113. Малоголова О. О. Проблеми дотримання законності в діяльності працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків / О. О. Малоголова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (82). – С. 181–186.

114. Мартиненко О. Державна превенція злочинності у системі органів внутрішніх справ / О. Мартиненко // Право України. – 2005. – № 6. – С. 58–60.

115. Мартиненко О. Ігнатов О. Феномен правопорушень серед працівників міліції: питання кримінально-правової

дефініції / О. Мартиненко // Право України. – 2005. – № 1. – С. 60–63.

116. Мартиненко О. А. Місце кримінології у розбудові органів внутрішніх справ / О. А. Мартиненко // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 114–117.

117. Мартиненко О. А. Теоретичні концепції детермінації злочинності серед працівників органів внутрішніх справ / О. А. Мартиненко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2004. – Вип. 2 (27). – С. 173–178.

118. Медведько О. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією / О. Медведько // Вісник прокуратури. – 2002. – № 5. – С. 6–10.

119. Мезенцева І. Визначення родового об'єкта злочинів, що складають корупційну злочинність / І. Мезенцева // Вісник прокуратури. – 2016. – № 4. – С. 84–91.

120. Мезенцева Л. Ю. Індекс хабародавців за класифікацією організації Transparency International / Л. Ю. Мезенцева // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 36–47.

121. Мельник М. Механізм корумпованих відносин / М. Мельник // Право України. – 2001. № 5. – С. 105–109.

122. Мельник М. Протидія корупції: поняття, мета, напрями / М. Мельник // Право України. – 2002. – № 4. – С. 22–26.

123. Мельник М. Система антикорупційного законодавства України / М. Мельник // Вісник прокуратури. – 2002. – № 3. – С. 49–56.

124. Мельник М. Фактори корупції в Україні / М. Мельник // Право України. – 2002. – № 5. – С. 12–17.

125. Мельник М. І. Деякі тенденції корупційної злочинності в Україні / М. І. Мельник // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 16–22.

126. Мельник М. І. Корупція і організована злочинність: проблема співвідношення / М. І. Мельник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – Вип. 3. – С. 7–14.

127. Мельник М. І. Хавронюк М. І. Чи дійсно потрібен новий закон про протидію корупції? / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 9. – С. 34–41.

128. Мир против транснациональной организованной преступности // Інформаційний бюлетень МНДЦ. – 2001. – № 12. – С. 76–82.

129. Міняйло Н. Є. Поняття та ознаки транснаціональної злочинної діяльності у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї / Н. Є. Міняйло // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 5 (78). – С. 158–165.

130. Мірошник Ю. П. Адміністративно-правові засоби боротьби з корупцією в Україні / Ю. П. Мірошник // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 4. – С. 153–160.

131. Мірошник Ю. П. Корупція як складова організованої злочинності / Ю. П. Мірошник // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 6. – С. 87–93.

132. Мірошниченко С. С. Корупція в правоохоронних органах і судах: форми вияву та заходи протидії / С. С. Мірошниченко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (82). – С. 78–85.

133. Мітцель О. Підвищення рівня мінімальної заробітної плати як бажана передумова на шляху України до членства у Європейському Союзі / О. Мітцель, В. Краєвська // Вісник прокуратури. – 2015. – № 3. – С. 109–116.

134. Морозенко С. В. Загроза корупції та організованої злочинності українській системі охорони здоров'я / С. В. Морозенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 10. – С. 58–64.

135. Наджафов О. Корупційні правопорушення і види відповідальності за їх вчинення / О. Наджафов // Вісник прокуратури. – 2012. – № 3. – С. 52–58.

136. Наджафов О. Удосконалення антикорупційного законодавства відповідно до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією / О. Наджафов // Вісник прокуратури. – 2013. – № 6. – С. 101–108.

137. Настюк В. До питання про міжнародний досвід функціонування антикорупційних систем / В. Настюк, В. Белеацева // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 2 (61). – С. 152–162.

138. Настюк В. Проблеми адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні / В. Настюк, Г. Крайник // Право України. – 2015. – № 12. – С. 48–57.

139. Невмержицький Є. Корупція в Україні: проблеми посилення протидії / Є. Невмержицький // Право України. – 2014. – № 1. – С. 298–309.

140. Недюха М. Корупція як соціально-правовий феномен / М. Недюха // Юридична Україна. – 2014. – № 8. – С. 21–27.

141. Никифорчук Д. Й. Вимір та оцінювання рівня корупції в Україні / Д. Й. Никифорчук, О. Ю. Бусол // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 173–178.

142. Нікітін А. Критерії визначення організованої злочинності у контексті філософсько-правових оцінок / А. Нікітін // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 114–117.

143. Ніндипова В. Система правового регулювання запобігання і протидії корупції в Україні / В. Ніндипова // Вісник прокуратури. – 2012. – № 6. – С. 98–107.

144. Новаков О. С. Кримінологічна профілактика злочинів, що вчиняються працівниками міліції / О. С. Новаков // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 3. – С. 104–112.

145. Олійник С. Особливості використання поліграфа для запобігання та протидії отриманню неправомірної вигоди службовою особою / С. Олійник // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 2. – С. 148–152.

146. Онищук О. О. Концептуальні засади запобігання та протидії корупції в Україні / О. О. Онищук // Адвокат. – 2010. – № 9. – С. 35–37.

147. Онопенко В. В. Протидія корупції має вестись правовими засобами: із виступу Голови Верховного Суду України на координаційній нараді керівництва правоохоронних органів / В. В. Онопенко // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 3. – С. 2.

148. Организованная преступность в сфере экономики как угроза внутренней безопасности Российской Федерации // Информационный бюлетень МНДЦ. – 2001. – № 12. – С. 89–94.

149. Орлов Ю. Ю. Деякі закономірності самоорганізації в соціально-правових системах (на прикладі корупції) / Ю. Ю. Орлов // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (88). – С. 3–24.

150. Оцел В. В. Стан корупції у правоохоронних органах (за результатами соціологічних досліджень) / В. В. Оцел // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 28–35.

151. Павленко С. О. Проблеми протидії хабарництву, учиненому службовими особами, які посадають відповідальне становище / С. О. Павленко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (82). – С. 115–120.

152. Павленко С. О. Основні етапи боротьби з хабарництвом: історичний аспект / С. О. Павленко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (87). – С. 373–382.

153. Павлушко О. Протидія корупції в діяльності державних службовців органів влади та місцевого самоврядування / О. Павлушко // Вісник прокуратури. – 2013. – № 12. – С. 107–111.

154. Пашков В. Правовий господарський порядок у забезпеченні антикорупційної діяльності у сфері охорони здоров'я / В. Пашков // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 3 (62). – С. 185–195.

155. Погорецький М. Спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю / М. Погорецький // Вісник прокуратури. – 2002. – № 6. – С. 53–58.

156. Політова А. С. Протидія корупції в поліції в контексті становлення національної поліції в Україні / А. С. Політова // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 17 бер 2016 р.). – Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2016. – С. 196–199.

157. Попова Л. М. Роль економічного контролю у виявленні тіньової господарської діяльності [Електронний ресурс] / Л. М. Попова // Право.ua. – 2016. – № 1. – С. 53–57. –

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2016_1_12. – Назва з екрана.

158. Пришко А. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією / А. Пришко // Вісник прокуратури. – 2003. – № 7. – С. 42–45.

159. Прокопович Г. В. Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів / Г. В. Прокопович // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (70). – С. 45–53.

160. Прокопович Г. В. Характеристика осіб, які вчиняють корупційні злочини / Г. В. Прокопович // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2010. – № 5 (72). – С. 130–138.

161. Прохоренко О. Я. Прояви корупції – загроза національній безпеці України / О. Я. Прохоренко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 3. – С. 61–64.

162. Пшонка В. Ефективність боротьби зі злочинністю та корупцією / В. Пшонка // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 22–24.

163. Расюк Е. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, яка здійснює злочинну діяльність у сфері наркобізнесу / Е. Расюк // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 4. – С. 58–64.

164. Расюк Е. Поняття та кримінологічна характеристика організованої злочинності / Е. Расюк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 147–150.

165. Расюк Е. Сучасна антикорупційна політика України / Е. Расюк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 7. – С. 31–34.

166. Розовский Б. Г. Коррупция: от реалий прошлого к иллюзиям настоящего / Б. Г. Розовский // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2011. – Спецвип. № 5. – С. 3–29.

167. Роз'яснення основних норм Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»: правозастосовчі та організаційні аспекти // Адвокат. – 2010. – № 2. – С. 5–6.

168. Романюк Б. В. У боротьбі з організованою злочинністю та корупцією важливі конкретні дії / Б. В. Романюк //

Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 9. – С. 18–33.

169. Романюк Я. Детермінанти корупції в судовій системі України, або чи можна очікувати позитивного ефекту від повного оновлення суддівського корпусу / Я. Романюк, Є. Лашук // Право України. – 2016. – № 6. – С. 134–155.

170. Рощина І. Нове у законодавстві України і перспективи запобігання злочинності / І. Рощина // Право України. – 2004. – № 3. – С. 60–63.

171. Руденко М. Органи прокуратури України як спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції: теорія, новації, шляхи оптимізації / М. Руденко // Право України. – 2015. – № 6. – С. 70–76.

172. Рудик М. В. Сучасні проблеми протидії корупції / М. В. Рудик, Н. М. Шкаріна // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2011. – Спецвип. № 5. – С. 71–74.

173. Савчук Т. Корупція як одна із причин тероризму в Україні / Т. Савчук // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України. – Київ, 2016. – С. 307–308.

174. Сайгітов У. Т. Понятие коррупции как формы организованной преступности / У. Т. Сайгітов // Российский следователь. – 2003. – № 4. – С. 35–38.

175. Салтевський М. Ситуаційний підхід у методиці розслідування і профілактики корупції / М. Салтевський // Право України. – 2002. – № 7. – С. 48–50.

176. Сандугей А. Н. Преступность иностранцев в России / А. Н. Сандугей // Проблемы борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом. – М., 2000. – С. 152–159.

177. Сапір Ж. Україна: «невидима рука» економічного занепаду (тези про недовість сучасних стратегій перехідного періоду) / Ж. Сапір // Політична думка. – 2000. – № 1. – С. 65–77.

178. Сваток Г. Стан протидії органами Національної поліції України організованій злочинності в сучасних умовах: ефективність та відповідність міжнародним стандартам / Г. Сваток, С. Шмаленя // Вісник прокуратури. – 2016. – № 4. – С. 8–15.

179. Свиридюк Н. П. Законність як основа економічного управління / Н. П. Свиридюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 4 (97). – С. 172–180.

180. Севрук В. Г. Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, сформованими на етнічній основі / В. Г. Севрук, С. О. Павленко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1 (98). – С. 49–62.

181. Семендяй М. М. Загальнодержавні заходи профілактики корупції / М. М. Семендяй // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 3. – С. 113–119.

182. Семчук А. Г. Основні види та умови виникнення злочинних груп, що спеціалізуються на легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом / А. Г. Семчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 5. – С. 107–115.

183. Сенюк О. Ключ до успішної правової держави – у подоланні «поборів»/ О. Сенюк // Вісник прокуратури. – 2016. – № 4. – С. 26–32.

184. Сербин Р. А. Основні напрями попередження групової злочинності в Україні / Р. А. Сербин // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (88). – С. 253–259.

185. Сервецький І. В. Особливості формування організованого злочинного угруповання / І. В. Сервецький, В. І. Литвиненко, В. П. Шеломенцев // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 4. – С. 3–9.

186. Середа Г. Запобігання та протидія корупційним проявам / Г. Середа // Вісник прокуратури. – 2013. – № 4. – С. 13–19.

187. Скалозуб Л. П. Актуальні проблеми протидії хабарництву підрозділами ДСБЕЗ МВС України / Л. П. Скалозуб, В. І. Василичук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 4 (65). – С. 112–119.

188. Скалозуб Л. П. Проблеми застосування новоприйнятих законів України про протидію корупції оперативними підрозділами органів внутрішніх справ / Л. П. Скалозуб,

В. І. Василичук, В. Е. Хібовський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 6 (67). – С. 267–277.

189. Скобликов П. А. О мерах по предупреждению функционирования в России «теневой» юстиции / П. А. Скобликов // Государство и право. – 2002. – № 2. – С. 50–59.

190. Скулиш Є. Державне бюро розслідувань як спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції / Є. Скулиш // Право України. – 2015. – № 12. – С. 30–36.

191. Скулиш Є. Прояви корупції у сучасних умовах / Є. Скулиш // Право України. – 2010. – № 11. – С. 213–228.

192. Сущенко В. Д. Організована злочинність в Україні: сучасні тенденції / В. Д. Сущенко // Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю. – Київ, 2000. – С. 24–26.

193. Сущенко В. Д. Питання законодавчого забезпечення боротьби з корупцією в Україні / В. Д. Сущенко // Уряду України, Президенту України, Верховній Раді, органам центральної та місцевої виконавчої влади. – Київ, 1999. – Т. 18. – С. 552–568.

194. Тимошенко В. І. Теоретичні засади подолання корупції в Україні / В. І. Тимошенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (81). – С. 18–27.

195. Тіньова економіка як джерело живлення організованої злочинності // Право України. – 2001. – С. 48–51.

196. Трепак В. Законодавче визначення поняття «корупційне правопорушення» як потенційне джерело колізій: проблемні питання теорії та практики / В. Трепак // Юридична Україна. – 2016. – № 3–4. – С. 50–57.

197. Трепак В. М. Міжнародний досвід та проблеми очищення влади в Україні / В. М. Трепак // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 2 (95). – С. 236 – 249.

198. Трепак В. М. Особливості дефініції поняття «корупція» / В. М. Трепак // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 4 (97). – С. 181–196.

199. Трепак В. М. Система заходів антикорупційної діяльності у розвинутих країнах світу / В. М. Трепак // Публічне право. – 2016. – № 1 (21). – С. 193–201.

200. Ударцов Ю. Протидія корупції та організованій злочинності в умовах змін законодавства / Ю. Ударцов // Вісник прокуратури. – 2013. – № 7. – С. 18–24.

201. Ударцов Ю. Протидія корупції – один з пріоритетів діяльності правоохоронних органів держави / Ю. Ударцов // Вісник прокуратури. – 2013. – № 12. – С. 14–22.

202. Ударцов Ю. Протидія корупції та організованій злочинності в умовах змін законодавства / Ю. Ударцов // Вісник прокуратури. – 2013. – № 7. – С. 18–24.

203. Удовик М. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з хабарництвом / М. С. Удовик // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 1. – С. 27–30.

204. Усатий Г. Можливості кримінально-правового компромісу в боротьбі з організованою злочинністю / Г. Усатий // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 36–43.

205. Усатий Г. Протидія організованій злочинності у світлі нового Кримінального кодексу України / Г. Усатий // Юридичний вісник України. – 2002. – 26 жовт. – 1 листоп. – С. 12.

206. Усатий Г. О. Кримінально-правові проблеми протидії організованій злочинності / Г. О. Усатий // Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України. – Харків, 2003. – С. 132–135.

207. Ущатовський В. Боротьба з організованою злочинністю: напрями, проблеми та потреби нормативного визначення / В. Ущатовський // Право України. – 2003. – № 10. – С. 118–120.

208. Ущатовський В. Ф. Вплив організованої злочинності на суспільство як фактор деформації моральної свідомості / В. Ф. Ущатовський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. – № 4. – С. 234–239.

209. Ущатовський В. Ф. Дефініція поняття організованої злочинності / В. Ф. Ущатовський // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. – 1998. – Вип. 4. – С. 86–96.

210. Ущатовський В. Ф. Проблеми удосконалення законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю / В. Ф. Ущатовський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 1. – С. 65–69.

211. Француз А. Інститути громадянського суспільства у заходах запобігання і протидії корупції в Україні / А. Француз // Право України. – 2014. – № 4. – С. 141–149.

212. Француз А. Правові аспекти боротьби з корупцією у контексті становлення політичної системи сучасної України / А. Француз // Юридична Україна. – 2005. – № 4. – С. 14–19.

213. Франчук В. І. «Гінізація» економіки та економічна безпека України / В. І. Франчук // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 1. – С. 61–68.

214. Хромова К. Поняття та види завдань органів прокуратури України щодо протидії корупції / К. Хромова // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 2. – С. 162–166.

215. Цвігун Д. Організаційно-правові засоби протидії посадовим злочинам, які вчиняються працівниками митних органів і прикордонної служби / Д. Цвігун // Вісник Академії управління МВС. – 2010. – № 2 (14). – С. 135–142.

216. Чемерис І. В. Особливості етимології терміна «корупція» / І. В. Чемерис // Держава і право. – 2010. – Вип. 50. – С. 546.

217. Cherney V. V. Criminal legal measures against legalization (laundering) of proceeds from crime in Ukraine and foreign countries / V. V. Cherney // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (87). – С. 3–9.

218. Черней В. В. Актуальні проблеми реалізації державної антикорупційної політики / В. В. Черней, О. О. Шаповалов // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 4 (101). – С. 11–22.

219. Черних Д. Окремі питання забезпечення усунення майнових наслідків корупційних правопорушень / Д. Черних // Вісник прокуратури. – 2013. – № 10. – С. 115–121.

220. Чернявський С. С. Корупція як чинник відтворення організованої економічної злочинності в Україні / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (69). – С. 153–162.

221. Чернявський С. С. Тіньова економіка як підгрунтя організованої економічної злочинності в Україні: аспекти співвідношення / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1 (62). – С. 113–126.

222. Чечель О. М. Зміст економічного потенціалу держави / О. М. Чечель // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – С. 209–219.

223. Чуб В. І. Політична корупція та політичні фінанси / В. І. Чуб // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 150–156.

224. Чубенко І. В. Сучасний стан і тенденції корупційної злочинності в Україні / І. В. Чубенко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (69). – С. 210–216.

225. Чуніхіна Л. Протидія традиційним схемам (прийомам, механізмам, заходам) «відмиванням» доходів, отриманих злочинним шляхом, як запобіжний засіб боротьби з організованою злочинністю / Л. Чуніхіна // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 125–129.

226. Шалгунова С. А. Причини посадових злочинів в органах внутрішніх справ / С. А. Шалгунова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – № 1. – С. 152–155.

227. Шалгунова С. А. Попередження правопорушень серед працівників органів внутрішніх справ // С. А. Шалгунова // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 83–87.

228. Шаповалов О. В. Соціально-психологічні передумови і первісні індикатори корупційної поведінки працівників міліції / О. В. Шаповалов, С. В. Кушнар'ов, М. Т. Бондарчук // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 214–222.

229. Шапченко С. Імплементация у національне законодавство положень Конвенції ООН проти корупції: правові та правозастосовні аспекти / С. Шапченко // Вісник прокуратури. – 2014. – № 5. – С. 38–47.

230. Шведова Г. Л. Окремі питання розвитку та удосконалення антикорупційного законодавства в Україні / Г. Л. Шведова // Вісник Луганського державного університету

внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2011. – Спец. вип. № 6. – С. 490–495.

231. Шевченко О. В. Поняття корупційної злочинності в Україні / О. В. Шевченко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (74). – С. 179–186.

232. Шейбут В. В. Правові та організаційні проблеми формування підрозділів протидії корупції в органах Державної податкової служби України / В. В. Шейбут // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – Вип. 3. – С. 56–65.

233. Шиманський Ф. Анатомія виникнення й розвитку тіньової економіки України / Ф. Шиманський // Юридический вестник. – 2004. – № 1. – С. 129–132.

234. Шиманський Ф. В. Корупція в зовнішньоекономічній діяльності / Ф. В. Шиманський // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 2. – С. 48–51.

235. Штовба С. Д. Ідентифікація взаємозв'язку корупції та тіньової економіки в європейських країнах в 2003–2012 роках / С. Д. Штовба, О. В. Штовба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 4. – С. 63–68.

236. Шостко О. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні питання / О. Шостко // Право України. – 2010. – № 2. – С. 198–203.

237. Щербаков В. Ф. Противодействие преступности в сфере экономики при осуществлении исполнительными органами государственной власти контрольных функций / В. Ф. Щербаков // Российский следователь. – 2004. – № 4. – С. 30–36.

238. Юлдашев С. Ефективна боротьба з корупцією як запорука правопорядку, демократії та дотримання прав людини / С. Юлдашев // Вісник прокуратури. – 2014. – № 5. – С. 32–37.

239. Янюк Н. Конфлікт інтересів як причина корупції на публічній службі: правові засоби запобігання і протидії / Н. Янюк // Вісник Львівського університету. – 2012. – Вип. 55. – С. 139–146.

240. Ярошенко О. М. Особливості припинення трудового договору у зв'язку з укладенням трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про

запобігання корупції» / О. М. Ярошенко // Публічне право. – 2016. – № 1 (21). – С. 215–220.

241. Яцків І. Деякі особливості поширення та протидії корупції / І. Яцків // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 122–125.

242. Яцків І. Деякі питання застосування міжнародних механізмів протидії корупції в Україні / І. Яцків // Право України. – 2010. – № 11. – С. 259–265.

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Аркуша Л. І. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування : монографія / Л. І. Аркуша. – Одеса : Юрид. літ., 2010. – 375 с.

2. Беницкий А. С. Ответственность за легализацию преступно приобретенных доходов в уголовном законодательстве Украины и Российской Федерации / А. С. Беницкий, Б. Г. Розовский, О. Ю. Якимов. – Луганск, 2008. – 494 с.

3. Бердиченко І. О 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. – Київ, 2016. – 120 с.

4. Бердиченко І. О. Марки акцизного податку, контрольні марки, голографічні захисні елементи як предмет суспільно небезпечних діянь у сфері господарської діяльності : афтореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бердиченко Ірина Олегівна. – Київ, 2016. – 20 с.

5. Бережна Ю. О. Протидія відмиванню «брудних» коштів та фінансуванню тероризму: громадська підтримка та контроль : тези доп. / Ю. О. Бережна, Л. П. Леута, О. Й. Громова // Протидія відмиванню «брудних» коштів та фінансуванню тероризму: громадська підтримка та контроль : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 черв. 2003 р.). – Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 373 с.

6. Берлач А. І. Основи економічної безпеки України : навч. посіб. / А. І. Берлач, Т. В. Філіпенко. – Донецьк, 2007. – 232 с.
7. Бесчастный В. Н. Влияние теневой экономики и экономической преступности на экономическую безопасность : монография / В. Н. Бесчастный, В. И. Лазуренко. – Донецк : Каштан, 2007. – 464 с.
8. Бесчастный В. Н. Бюджетное возмещение и махинации с НДС : учеб. пособие // В. Н. Бесчастный, В. И. Лазуренко. – Донецк : Норд-Пресс, 2008. – 689 с.
9. Бірюков Г. М. Загальнотеоретичні основи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : монографія / Г. М. Бірюков, А. Г. Гриневич, Л. М. Дудник, Д. Й. Никифорчук. – Ірпінь, 2009. – 176 с.
10. Бірюков Г. М. Злочинні технології ухилення від сплати податків : навч. посіб. / Г. М. Бірюков. – Ірпінь, 2009. – 144 с.
11. Бобонич Є. Ф. 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) / Бобонич Є. Ф. – Київ, 2009. – 19 с.
12. Бондарчук В. В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондарчук В. В. – Київ, 2013. – 19 с.
13. 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. – 89 с.
14. Букреев А. М. Кримінальна відповідальність за злочини, пов'язані з банкрутством : магістерська робота / А. М. Букреев – Київ, 2010. – 90 с.
15. Бурбело О. А. Детінізація економіки (організаційно-правові проблеми) : монографія / О. А. Бурбело, М. М. Калашніков. – Луганськ, 2008. – 191 с.
16. Буртовой М. О. Документ як предмет злочинів у сфері господарської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Буртовой М. О. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.

17. Василенко П. Обережно: рейдери! / П. Василенко. – Київ : Знання України, 2007. – 99 с.
18. Василяка О. К. Кримінальна відповідальність за незаконні дії комерційно цінною інформацією з обмеженим доступом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Василяка О. К. – Київ, 2013. – 21 с.
19. Висоцька В. В. Зайняття гральним бізнесом: кримінально-правовий аналіз складу злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Висоцька Вікторія Віталіївна. – Київ, 2016. – 20 с.
20. Виявлення та документування тяжких злочинів, що вчиняються під час операцій з об'єктами соціальної сфери : метод. рек. / В. С. Сивухін, О. М. Брисковська, О. М. Корнев. – Київ, 2008. – 30 с.
21. Виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з випуском на ринок України небезпечної продукції (ст. 227 КК України) : метод. рек. / [В. І. Василичук, І. М. Купранець, М. В. Бурак та ін.]. – Київ : Кандиба Т. П., 2016. – 65 с.
22. Виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з наданням послуг у сфері грального бізнесу : метод. рек. / [Ю. А. Федько, О. А. Сидоров, А. А. Вознюк та ін.]. – Київ : НАВС, 2013. – 69 с.
23. Виявлення та розслідування фактів фіктивного підприємництва : метод. матеріали / [М. П. Марчук, О. О. Мельник, Л. І. Данченко та ін.]. – Київ, 2014. – 47 с.
24. Виявлення, розкриття та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України) : наук.-практ. посіб. / Ю. М. Дьомін, О. Є. Користін, І. Є. Мезенцева, С. С. Чернявський. – Київ, 2009. – 147 с.
25. Вітко О. Ю. Об'єкт і предмет злочинів у сфері емісії, розміщення або видачі цінних паперів та їх обігу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Вітко О. Ю. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.
26. Волинець Р. А. Кримінальна відповідальність за порушення бюджетного законодавства України (ст. 210 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Р. А. Волинець. – Київ, 2011. – 16 с.
27. Гайворонський Є. П. Контрабанда культурних цінностей: кримінологічна характеристика, детермінація та

запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Є. П. Гайворонський. – Харків, 2009. – 19 с.

28. Гармаш Д. О. Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гармаш Д. О. – Харків, 2008. – 20 с.

29. Гвоздецький В. Д. Правові засади запобігання і протидії корупції : навч. посіб. / В. Д. Гвоздецький, В. О. Заросило. – Київ : Зовнішня торгівля, 2012. – 403 с.

30. Гладун О. З. Злочини проти порядку виконання бюджету: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гладун О. З. – Київ, 2012. – 16 с.

31. Глоба К. П. Запобігання злочинам у сфері приватизації майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Глоба К. П. – Київ, 2010. – 16 с.

32. Глоба К. П. Запобігання злочинам у сфері приватизації майна : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Глоба К. П. – Київ, 2010. – 224 с.

33. Гордієнко В. В. Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гордієнко В. В. – Львів, 2013. – 19 с.

34. Давидюк В. М. Оперативно-розшукова діагностика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності : монографія / В. М. Давидюк, В. А. Некрасов, Ю. В. Горбач. – Ірпінь, 2014. – 197 с.

35. Дімітров М. М. 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. – Київ, 2016. – 238 с.

36. Дімітров М. М. Кримінальна відповідальність за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дімітров Михайло Михайлович. – Київ, 2016. – 20 с.

37. Допілка В. О. Теоретико-правові засади кваліфікації контрабанди : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Допілка В. О. – Одеса, 2011. – 21 с.

38. Дуда В. Я. Розслідування порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дуда В. Я. – Київ, 2015. – 20 с.

39. Дуда В. Я. Розслідування порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дуда В. Я. – Київ, 2015. – 229 с.

40. Дудник Л. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву : монографія / Л. М. Дудник, В. К. Шкарупа, Г. М. Бірюков ; за ред. В. Т. Білоуса. – Ірпінь, 2009. – 174 с.

41. Дудоров О. О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Дудоров О. О. – Київ, 2007. – 34 с.

42. Загальнотеоретичні основи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : монографія / Г. М. Бірюков, А. Г. Гриневич, Л. М. Дудник, Д. Й. Никифорчук. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. – 175 с.

43. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: науково-практичний коментар (від 14 жовтня 2014 р. № 1702–VII) / А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, С. С. Бичкова, Я. В. Котляревський. – Київ, 2015. – 813 с.

44. Запобігання злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : наук.-практ. посіб. / [В. В. Кулаков, В. В. Лень, С. С. Мірошніченко та ін.]. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2011. – 288 с.

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

46. Заруба П. І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Заруба П. І. – Київ, 2007. – 211 с.

47. Заруба П. І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації : монографія / Заруба П. І. – Київ : Атіка, 2007. – 219 с.

48. Зеленецький В. С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз): наук.-практ. посіб. / В. С. Зеленецький, В. Л. Кротюк, Д. А. Файєр. – Харків: Кроссрууд, 2007. – 662 с.
49. Золотарьов А. І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Золотарьов А. І. – Київ, 2008. – 23 с.
50. Зоріна О. І. Фінансово-правове (податкове) регулювання використання офшорів у господарській діяльності юридичних осіб: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Зоріна О. І. – Київ, 2009. – 18 с.
51. Казанцева К. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Казанцева К. В. – Київ, 2011. – 20 с.
52. Казанцева К. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Казанцева К. В. – Київ, 2011. – 272 с.
53. Калугін В. Ю. Виявлення та особливості розслідування контрабанди, що вчинена на морському кордоні: монографія / В. Ю. Калугін. – Одеса, 2007. – 202 с.
54. Кашкаров О. О. Проблеми кваліфікації злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів: монографія / О. О. Кашкаров. – Харків: Формат Плюс, 2008. – 185 с.
55. 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 та ін.]. – Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2014. – 111 с.
56. Клиничук І. В. 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 / Клиничук І. В. – Ірпінь, 2013. – 18 с.
57. Ключко В. М. Кримінально-правова характеристика злочинів, що вчиняються службовими особами професійних

учасників фондового ринку України (ст. 222-1, 223-2, 232-1 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. / Ключко Володимир Миколайович. – Київ, 2015. – 21 с.

58. Колб О. Г. Правові питання боротьби зі злочинами у сфері інтелектуальної власності : навч. посіб. / О. Г. Колб, В. П. Захаров, Л. Ф. Гула. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – 131 с.

59. Комісарчук Р. В. Органи розслідування фактів незаконної приватизації державного та комунального майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Комісарчук Р. В. – Одеса, 2008. – 20 с.

60. Користін О. Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні : монографія / О. Є. Користін – Київ : Поліграфкнига, 2007. – 447 с.

61. Користін О. Є. Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності : навч. посіб. / О. Є. Користін, С. С. Чернявський ; за ред. О. М. Джужі. – Київ : КНТ, 2009. – 601 с.

62. Корольчук В. В. Запобігання злочинам, пов'язаним з відшкодуванням податку на додану вартість : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Корольчук В. В. – Київ, 2010. – 16 с.

63. Корольчук В. В. Запобігання злочинам, пов'язаним з відшкодуванням податку на додану вартість : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Корольчук В. В. – Київ, 2010. – 126 с.

64. Косяк Є. Л. Нормативно-правова детермінація контрабанди в Україні: характеристика та протидія : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Косяк Є. Л. – Харків, 2012. – 17 с.

65. Кошевський В. С. 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 / Косяк Є. Л. – Київ, 2013. – 249 с.

66. Кошевський В. С. 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 / Кошевський В. С. – Київ, 2013. – 20 с.

67. Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний та міжнародний досвід : монографія / [А. А. Музика та ін.]. – Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 275 с.
68. Курилін І. Р. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Курилін І. Р. – Київ, 2007. – 16 с.
69. Курилін І. Р. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Курилін І. Р. – Київ, 2007. – 160 с.
70. Лазуренко В. И. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятий : монография / В. И. Лазуренко, Т. В. Филипенко. – Донецк, 2007. – 190 с.
71. Лазуренко В. І. Шляхи відмивання брудних коштів : практикум / В. І. Лазуренко Д. В. Садчиков. – Донецьк : Норд-Пресс, 2008. – 251 с.
72. Марко С. І. Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотарей : монографія / С. І. Марко. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – 247 с.
73. Марко С. І. Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотарей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Марко С. І. – Львів, 2009. – 20 с.
74. Методика оцінки дисків для лазерних систем зчитування при кваліфікації злочинів за ознаками ст. 203-1 КК України : наук.-метод. рек. / [В. Б. Вишня, В. І. Коршун, О. О. Титаренко та ін.]. – Дніпропетровськ, 2008. – 59 с. + CD-ROM.
75. Михайлов І. М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов'язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотарей, марок акцизного податку та голографічних :

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайлов Іван Михайлович. – Київ, 2015. – 20 с.

76. Михалчич В. М. Проблеми правового регулювання уникнення зовнішнього подвійного оподаткування та ухилення від сплати податків : монографія / В. М. Михалчич. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 181 с.

77. Мікіш А. С. Запобігання фіктивному підприємництву в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мікіш А. С. – Київ, 2016. – 20 с.

78. Мікіш А. С. Запобігання фіктивному підприємництву в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мікіш А. С. – Київ, 2016. – 300 с.

79. Міловідов Р. М. Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : монографія / Р. М. Міловідов. – Ужгород : ІВА, 2013. – 259 с.

80. Міщенко М. О. Кримінально-правова охорона культурних цінностей в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Міщенко М. О. – Київ, 2014. – 223 с.

81. Міщенко М. О. Кримінально-правова охорона культурних цінностей в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Міщенко М. О. – Київ, 2014. – 20 с.

82. Міщенко М. О. Кримінально-правова охорона культурних цінностей в Україні : монографія / М. О. Міщенко. – Київ, 2016. – 191 с.

83. Мойсик В. Р. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні : монографія / В. Р. Мойсик. – Київ : Атіка-Н, 2010. – 147 с.

84. Мудрецька Г. В. Методика розслідування викрадень бюджетних коштів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мудрецька Г. В. – Ірпінь, 2011. – 17 с.

85. Мудряк Т. О. Криміналістичне забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мудряк Т. О. – Ірпінь, 2013. – 20 с.

86. Некрасов В. А. Боротьба зі злочинами у сфері грального бізнесу: (оперативно-розшуковий аспект) : монографія / В. А. Некрасов, Є. В. Айдемський. – Київ, 2015. – 163 с.

87. Некрасов В. А. 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. – 85 с.
88. Некрасов В. А. Податкові злочини, що вчинюються з використанням високих інформаційних технологій: (оперативно-розшуковий аспект): монографія / В. А. Некрасов, В. П. Поїзд, Є. В. Айдемський. – Київ, 2015. – 179 с.
89. Некрасов В. А. 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. – 85 с.
90. Никифорчук Д. Й. Злочини, що вчиняються у сфері оподаткування – засоби запобігання та викриття (ст. 212 КК України): наук.-практ. посіб. / Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, Є. В. Баранюк. – Київ: КНТ, 2008. – 329 с.
91. Оболенцев В. Ф. Правоотношения как объекты правовой охраны: содержание и количественные характеристики: (по материалам статей разделов 7–10 Особенной части Уголовного кодекса Украины) / В. Ф. Оболенцев. – Харьков: ФЛП Иолтуховский, 2009. – 239 с.
92. Організація і тактика боротьби підрозділів Департаменту карного розшуку МВС України з легалізацією автотранспортних засобів, здобутих злочинним шляхом: метод. рек. / [О. М. Бриськовська, О. М. Корнєв, В. П. Кравченко та ін.]. – Київ, 2008. – 39 с.
93. Осипян А. Л. Рейдерство: коррупционные захваты и враждебные поглощения / А. Л. Осипян. – Краматорск: Тираж-51, 2011. – 840 с.
94. Особливості кваліфікації та організація розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним одержанням банківського кредиту: метод. рек. / [С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, М. О. Заремба та ін. ; за ред. О. М. Джужі]. – Київ, 2012. – 63 с.
95. Охрімчук Т. В. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрямки розслідування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Охрімчук Т. В. – Київ, 2011. – 16 с.
96. Охрімчук Т. В. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрямки

розслідування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Охрімчук Т. В. – Київ, 2011. – 188 с.

97. Павлик Л. В. Диференціація кримінальної відповідальності за злочинні посягання у сфері економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Павлик Л. В. – Львів, 2013. – 18 с.

98. Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків : монографія / Панов М. М. – Харків : Право, 2009. – 183 с.

99. Петричко Н. О. Незаконні азартні ігри: кримінально-правове та кримінологічне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Петричко Н. О. – Київ, 2010. – 20 с.

100. Петросян В. Г. Криміналістичне та оперативно-розшукове забезпечення виявлення злочинів, вчинених суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Петричко Н. О. – Ірпінь, 2012. – 19 с.

101. Попович І. І. Криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у банківській системі з метою запобігання вчиненню злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Попович І. І. – Київ, 2007. – 218 с.

102. Попович І. І. Криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у банківській системі з метою запобігання вчиненню злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Попович І. І. – Київ, 2007. – 20 с.

103. Правове забезпечення протидії та типології відмивання коштів в Україні : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (м. Київ, 1 жовт. 2009 р.) / МВС України, КНУВС. – Київ : КНУВС, 2009. – 111 с.

104. Правові та організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток : наук.-практ. посіб. / В. М. Бутузов, В. Д. Гавловський, К. В. Тітуніна, В. П. Шеломенцев. – Київ, 2009. – 182 с.

105. Практичний коментар до статей 199–233 Розділу VII «Злочини у сфері господарської діяльності» Особливої частини Кримінального кодексу України / упоряд.: А. Г. Григоренко, Ю. І. Руснак. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 357 с.

106. Противодействие отмыванию денег: украинско-российский опыт / Т. Молчанова, В. Некрасов, С. Корсун, Г. Усатый. – Київ : КНТ, 2007. – 237 с.

107. 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. – Одеса : ФЕНІКС, 2015. – 982 с.

108. Протидія злочинам у бюджетній сфері : метод. матеріали / [авт.кол.: О. Є. Користін та ін.; за заг. ред. О. М. Джужі]. – Київ, 2012. – 91 с.

109. Протидія злочинам, що вчиняються у бюджетній сфері : навч. посіб. / [А. В. Баб'як та ін.]. – Львів, 2010. – 167 с.

110. Протидія злочинним захопленням суб'єктів господарювання як виявам рейдерства : посібник / [С. С. Чернявський та ін. ; за ред. О. М. Джужі]. – Київ, 2009. – 60 с.

111. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом : наук.-практ. посіб. / [О. В. Авраменко та ін.]. – Львів : ЛьВДУВС, 2010. – 279 с.

112. Протидія оперативними підрозділами Національної поліції України злочинам у сфері обігу алкогольних напоїв : метод. рек. / [В. І. Василичук, І. М. Купранець, М. В. Бурак та ін.]. – Київ : Кандиба Т. П., 2016. – 76 с.

113. Протидія правопорушенням у сфері обігу зерна : метод. рек. / [авт.кол.: О. А. Сидоров, В. І. Василичук, М. В. Бурак та ін.]. – Київ, 2014. – 124 с.

114. Пустовіт О. В. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Пустовіт О. В. – Київ, 2008. – 20 с.

115. Рейдерство: витоки, процедури, способи запобігання : монографія / О. А. Бурбело, Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, С. О. Бербело. – Луганськ, 2012. – 182 с.

116. Рейдерство: соціально-економічна сутність явища та кримінально-правова оцінка : аналіт. Огляд / О. Є. Користін, С. С. Чернявський, С. Н. Баліна. – Київ, 2007. – 54 с.

117. Розкриття злочинів у сфері виготовлення та збуту алкогольних напоїв : навч.-практ. посіб. / В. А. Некрасов,

А. М. Лисенко, С. В. Пеньков, В. В. Матвійчук. – Одеса : Юрид. літ., 2009. – 157 с.

118. Розкриття та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України) : зб. метод. рек. / [авт.кол.: С. С. Чернявський та ін. ; за ред. О. М. Джужі]. – Київ, 2010. – 139 с.

119. Розкриття та розслідування шахрайств у сфері фінансування будівництва житла : метод. рек. – Київ : КНУВС, 2010. – 83 с.

120. Розслідування зайняття гральним бізнесом : навч. посіб. ; за ред. М. А. Погорецького. – Київ : Правова Єдність, 2015. – 175 с.

121. Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із фіктивним підприємництвом та діяльністю «конвертаційних центрів» : метод. рек. / С. С. Чернявський, А. А. Вознюк, А. А. Патик. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 91 с.

122. Розслідування нецільового використання бюджетних коштів : метод. рек. / [авт.кол.: С. С. Чернявський та ін.]. – Київ, 2014. – 87 с.

123. Руденко О. О. 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. – 159 с.

124. Рудик М. В. Незаконний збут, розповсюдження комп'ютерної інформації з обмеженим доступом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рудик М. В. – Одеса, 2007. – 19 с.

125. Руснак Л. Р. Фінансове шахрайство у підприємстві як загроза економічній безпеці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Руснак Л. Р. – Київ, 2014. – 20 с.

126. Руснак Л. Р. Фінансове шахрайство у підприємстві як загроза економічній безпеці України : дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Руснак Л. Р. – Київ, 2014. – 230 с.

127. Руфанова В. М. Кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Руфанова В. М. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с.

128. Савченко О. О. Оперативно-розшукова профілактика й розкриття злочинів у сфері діяльності банківських і кредитно-фінансових установ : навч. посіб. / О. О. Савченко. – Донецьк : ДЮІ, 2011. – 291 с.

129. Савченко О. О. Основи економічної безпеки та попередження злочинів у процесі інвестиційної діяльності банківських та фінансових установ : наук.-практ. посіб. / О. О. Савченко, Н. І. Новікова, Е. В. Рижков. – Донецьк, 2008. – 203 с.

130. Сингаївська І. В. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика фальшивомонетництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сингаївська І. В. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.

131. Сисоева В. П. Запобігання злочинним посяганням на встановлений порядок здійснення операцій з металобрухтом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сисоева В. П. – Київ, 2014. – 20 с.

132. Сисоева В. П. Запобігання злочинним посяганням на встановлений порядок здійснення операцій з металобрухтом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сисоева В. П. – Київ, 2014. – 235 с.

133. Сіленко В. В. Кримінальна відповідальність за контрабанду: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сіленко В. В. – Київ, 2009. – 20 с.

134. Скалозуб Л. П. Законодавче регулювання протидії злочинам у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України: Збірник підзаконних нормативних актів / Л. П. Скалозуб, В. І. Василичук. – 2-ге вид. – Київ, 2009. – 255 с.

135. Скора Л. М. Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Скора Л. М. – Київ, 2012. – 253 с.

136. Скора Л. М. Кримінально-правова характеристика протидії злочинній господарській діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Скора Л. М. – Київ, 2012. – 20 с.

137. Смаль І. В. Методика розслідування підроблення проїзних квитків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Смаль Ірина Валеріївна. – Київ, 2007. – 16 с.

138. Смирнова А. В. Кримінально-правова кваліфікація співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Смирнова А. В. – Київ, 2012. – 19 с.
139. Соловій Я. І. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: монографія / Я. І. Соловій, В. В. Дудка, А. В. Дудка. – Івано-Франківськ : Надвірнян. друк, 2008. – 230 с.
140. Стан та перспективи економічної безпеки України з точки зору науковців: матеріали наук.-практ. конф. «Шлях України до економічної безпеки» (м. Харків, 11 квіт. 2009 р.) / МВС України, ХНУВС. – Харків : ХНУВС, 2009. – 192 с.
141. Старовойтова Ю. Г. Кримінально-правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг: монографія / Ю. Г. Старовойтова. – Луганськ, 2009. – 270 с.
142. Степаненко Д. Ю. 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 / Степаненко Д. Ю. – Київ, 2014. – 20 с.
143. Стрельцов Є. Л. Контрабанда: склад злочину: наук.-практ. коментар / Є. Л. Стрельцов, А. М. Притула. – Одеса : Фенікс, 2012. – 49 с.
144. Сюравич В. Г. Запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сюравич В. Г. – Київ, 2007. – 248 с.
145. Сюравич В. Г. Запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сюравич В. Г. – Київ, 2007. – 20 с.
146. Теоретичні та практичні засади протидії злочинам у бюджетній сфері: матеріали міжвідом. семінар-наради та наук.-практ. семінару / МВС України, НАВС. – Київ, 2013. – 125 с.
147. Теоретичні та прикладні засади протидії оперативними підрозділами ОВС України злочинам у сфері спеціального фонду бюджету: монографія / за заг. ред. О. Є. Користіна, В. В. Шендрика; О. Є. Користін,

О. В. Тарнопольський, М. В. Стащак, В. В. Шендрик. – Одеса : ОДУВС, 2014. – 208 с.

148. Тертиченко Т. М. Співвідношення загальноєвропейського законодавства та кримінального законодавства України про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тертиченко Т. М. – Київ, 2015. – 20 с.

149. Тихонова О. В. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тихонова О. В. – Київ, 2009. – 20 с.

150. Тихонова О. В. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тихонова О. В. – Київ, 2009. – 220 с.

151. Тихонова О. В. Фінансова безпека України: кримінально-правові та кримінологічні основи : монографія / О. В. Тихонова. – Дніпропетровськ, 2015. – 483 с.

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

153. Філіпенко Т. В. Правопорушення у сфері валютних операцій: види, механізм скоєння та відповідальність : наук.-метод. рек. / Т. В. Філіпенко. – Донецьк, 2010. – 127 с.

154. Філіпп А. В. 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 / Філіпп А. В. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с.

155. Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 26 квіт. 2016 р. / Університет Державної фіскальної служби України. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 321 с.

156. Франчук В. В. Кримінально-правові засоби охорони економіки України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Франчук В. В. – Львів, 2015. – 18 с.

157. Франчук В. В. Кримінально-правові засоби охорони економіки України : монографія / Франчук В. В. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – 243 с.

158. Фролова О. Г. Злочини, пов'язані з банкрутством, в Україні: кримінально-правова характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Фролова О. Г. – Київ, 2007. – 22 с.
159. Фурман Я. В. Основи методики розслідування контрабанди культурних цінностей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Фурман Я. В. – Київ, 2009. – 20 с.
160. Хавронюк М. І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення : монографія / М. І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2011. – 323 с.
161. Хараберюш О. І. Протидія контрабанді в Україні: оперативно-розшуковий аспект : монографія / О. І. Хараберюш. – Київ : Дакор, 2015. – 416 с.
162. Харламова С. О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Харламова С. О. – Київ, 2007. – 20 с.
163. Харламова С. О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Харламова С. О. – Київ, 2007. – 216 с.
164. Цимбал П. В. Податки, податкова система України, податкова злочинність: історія, теорія, практика : монографія / П. В. Цимбал. – Ірпінь, 2007. – 319 с.
165. Цимбал П. В. Попередження, виявлення, розкриття та розслідування податкових злочинів : монографія / П. В. Цимбал. – Ірпінь, 2009. – 407 с.
166. Черней В. В. Виявлення та запобігання злочинам, що вчиняються на ринку діяльності небанківських фінансових установ : метод. рек. / В. В. Черней. – Київ, 2014. – 55 с.
167. Черней В. В. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні : монографія / В. В. Черней. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 454 с.
168. Черней В. В. Теоретичні та практичні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Черней Володимир Васильович. – Київ, 2014. – 36 с.

169. Чернявський С. С. Розслідування шахрайств у сфері фінансування будівництва житла : навч.-практ посіб. / С. С. Чернявський, А. В. Микитчик. – Київ : Хай-Тек Прес, 2009. – 167 с.
170. Чернявський С. С. Протидія злочинам, пов'язаним з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість : наук.-практ. посіб. / С. С. Чернявський, Р. С. Довбаш. – Київ : Хай-Тек Прес, 2009. – 215 с.
171. Чернявський С. С. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : навч. посіб. / С. С. Чернявський, О. Є. Користін. – Київ : Хай-Тек Прес, 2010. – 271 с.
172. Чернявський С. С. Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Чернявський С. С. – Київ, 2010. – 34 с.
173. Чернявський С. С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження) : навч. посіб. / С. С. Чернявський. – Київ : ЮрІнком Інтер, 2003. – 263 с.
174. Чернявський С. С. Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Чернявський С. С. – Київ, 2010. – 610 с.
175. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування : монографія / С. С. Чернявський. – Київ : Хай-Тек Прес, 2010. – 623 с.
176. Чистякова А. С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чистякова А. С. – Київ, 2009. – 18 с.
177. Чуніхіна Л. М. Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чуніхіна Л. М. – Львів, 2007. – 16 с.
178. Шаповалова О. А. Проблеми пеналізації злочинів у сфері господарської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шаповалова О. А. – Харків, 2013. – 17 с.
179. Шлях України до економічної безпеки : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2011 р.) / МВС України, ХНУВС. – Харків, 2011. – 231 с.

180. Шляхи подолання рейдерства: удосконалення законодавства та посилення реагування правоохоронних органів на протиправні дії його організаторів і виконавців : матеріали комітет. слухань 17 верес. 2008 р. / ВР України, Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. – Київ, 2008. – 196 с.

СТАТТІ

1. Андрущенко І. Г. Загальнотеоретичні та практичні проблеми вітчизняного ринку цінних паперів при залученні інвестицій / І. Г. Андрущенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – Вип. 1. – С. 22–24.

2. Андрущенко І. Г. Контроль діяльності банків як важливий напрям боотьби зі злочинністю / І. Г. Андрущенко, А. П. Гусєва // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 5. – Ст. 103–109.

3. Андрущенко І. Г. Правові аспекти протидії організованій злочинності в галузі зовнішньоекономічної діяльності / І. Г. Андрущенко, Т. М. Тігова // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 10. – С. 155–163.

4. Андрущенко Л. В. Правопорушення у сфері страхування зовнішньоекономічної діяльності / Л. В. Андрущенко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 5. – С. 150–155.

5. Антонов К. Економіко-правові засоби детінізації економіки і декорумпування управлінських структур / К. Антонов // Право України. – 2002. – № 4. – С. 118–121.

6. Баліна С. Н. Боротьба з відмиванням коштів як необхідна умова підриву економічних засад організованої злочинності та тероризму / С. Н. Баліна // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 66–76.

7. Баліна С. Н. Проблеми протидії злочинності у процесі реформування власності в аграрному секторі економіки /

С. Н. Баліна // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. – № 4. – С. 185–194.

8. Бандурка О. Деякі проблеми застосування норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» / О. Бандурка // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – Вип. 2 (33)/3(34). – С. 669–677.

9. Бацько І. 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.

10. Беліх О. Г. Інформаційна взаємодія між банківськими установами як захід запобігання злочинам у сфері банківського кредитування в умовах економічних криз / О. Г. Беліх // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 4(77). – С. 52–57.

11. Берлач А. І. Тенденції та проблеми боротьби з криміналізацією економіки України / А. І. Берлач // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – № 1. – С. 78–83.

12. Берлач А. І. Тероризм у сфері сучасних фінансових відносин / А. І. Берлач // Уряду України, Президенту України, Верховній Раді, органам центральної та місцевої виконавчої влади. – Київ, 2000. – Т. 19. – С. 184–187.

13. Берлач Ю. Організаційні заходи протидії рейдерству в Україні / Ю. Берлач // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 109–111.

14. Беліх О. Г. Характеристика особи, яка вчиняє злочини у сфері банківського кредитування / О. Г. Беліх // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 1(80). – С. 147–152.

15. Беляєва Л. А. Контроль діяльності бюджетних установ / Л. А. Беляєва, В. О. Лукін // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 161–163.

16. Боднар В. Є. Запобігання корупції в бюджетній сфері / В. Є. Боднар // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1 (98). – С. 296–308.

17. Бойко А. Окремі питання економіко-кримінологічної оцінки трансформації економіки за ринковим типом в Україні / А. Бойко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2004. – С. 419–420.
18. Бурбело О. А. Проблема правового регулювання и контролю рынка финансовых услуг / О. А. Бурбело, С. М. Андросов // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 2. – С. 12–19.
19. Буткевич С. А. Розбудова антилегалізаційної системи в Республіці Казахстан (організаційно-правові аспекти) / С. А. Буткевич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 84–92.
20. Буткевич С. А. Удосконалення системи первинного фінансового моніторингу (організаційно-правові аспекти) / С. А. Буткевич // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (68). – С. 61–68.
21. Бутович О. І. Державна система протидії незаконному обігу акцій на ринку цінних паперів / О. І. Бутович // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (75). – С. 189–196.
22. Бутузов В. М. Питання «відмивання» коштів з використанням позабанківських електронних платіжних систем / В. М. Бутузов, О. М. Юрченко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 10. – С. 65–70.
23. Бучко М. Б. Методологічні аспекти сучасної корисливої злочинності в Україні / М. Б. Бучко // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 11–16.
24. Вавриш А. В. Криміногенна ситуація та заходи запобігання злочинам на ринку будівництва житла / А. В. Вавриш // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 4 (97). – С. 45–59.
25. Василевич Я. В. Способи вчинення злочинів у сфері державних закупівель / Я. В. Василевич // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 3 (100). – С. 151–159.

26. Васи́линчук В. І. Генезис оперативно-розшукової профілактики в системі заходів протидії економічній злочинності / В. І. Васи́линчук // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 6 (85). – С. 103–111.
27. Волобуєв А. Протидія легалізаціям майна, здобутого злочинним шляхом / А. Волобуєв // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 53–56.
28. Гадойбоєв С. А. Попередження правопорушень у банківській сфері / С. А. Гадойбоєв // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. – № 4. – С. 165–171.
29. Гаєвський І. Впровадження міжнародних стандартів боротьби з фінансуванням тероризму: досвід України / І. Гаєвський // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України. – Київ, 2016. – С. 62–64.
30. Галкін І. Офшорні зони: легальні і незаконні цілі використання / І. Галкін // Право України. – 2003. – С. 70–74.
31. Гега П. Пільгове оподаткування як передумова для зловживань та проявів корупції / П. Гега, І. Рогатюк // Право України. – 2005. – № 3. – С. 34–39.
32. Гладун О. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері виконання бюджету / О. Гладун // Право України. – 2010. – № 11. – С. 290–296.
33. Головіна В. П. Особливості вчинення легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у Луганській області // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. – 2005. – Спецвип. – Ч. 2. – С. 150–154.
34. Голомша М. «Відмивання» кримінально нажитих коштів – загроза національній безпеці України / М. Голомша // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 2. – С. 23–26.
35. Гошовський М. Інвестиційні оборудки / М. Голомша // Вісник прокуратури. – 2003. – № 5. – С. 35–37.
36. Грек Б. М. Запобігання злочинності в сфері корпоративних відносин / Б. М. Грек, Т. Б. Грек // Адвокат. – 2010. – № 11. – С. 40–45.

37. Грек Б. М. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика економічної злочинності в Україні / Б. М. Грек, Г. Б. Грек // Адвокат. – 2014. – № 1. – С. 44–48.

38. Грек Б. М. Поняття та історичні передумови розвитку рейдерства в Україні / Б. М. Грек, Т. Б. Грек // Адвокат. – 2010. – № 9. – С. 29–34.

39. Грошовик Ю. Зовнішньоекономічна діяльність як сфера тіньових відносин та об'єкт організаційно-правового забезпечення соціального контролю / Ю. Грошовик // Право України. – 2004. – № 1. – С. 55–58.

40. Грошовик Ю. Зовнішньоекономічний документообіг як об'єкт тіньових відносин та засіб організації державного і корпоративного контролю за експортно-імпортними угодами / Ю. Грошовик // Право України. – 2004. – № 4. – С. 73–76.

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

42. Дарнопих Г. Ю. Економічний фактор у системі детермінант фіктивного підприємництва / Г. Ю. Дарнопих // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – 2004. – Вип. 8. – С. 85–105.

43. Дедекаєв В. А. Механізм легалізації тіньових коштів / В. А. Дедекаєв, В. В. Лисенко // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 1. – С. 17–21.

44. Денисенко К. С. Негативні тенденції на страховому ринку та правові заходи щодо протидії їм / К. С. Денисенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. – № 4. – С. 195–200.

45. Дербеньов О. В. Питання попередження привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем / О. В. Дербеньов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 9. – С. 155–163.

46. Джужа О. М. Місце і роль кримінологічних досліджень у протидії економічній злочинності в Україні / О. М. Джужа // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 1. – С. 89–95.

47. Доля Л. Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом / Л. Доля // Вісник прокуратури. – 2002. – № 3. – С. 108–120.

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

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

50. Дудник Л. М. Підприємницька діяльність та запобігання фіктивному підприємництву (історико-правові аспекти) / Л. М. Дудник, В. І. Василичук // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 5. – С. 233–242.

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

52. Духов В. Є. Економічна ознака економічного злочину / В. Є. Духов // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – № 1. – С. 132–136.

53. Дятленко Н. Н. Хозяйственно-правовые средства предупреждения уклонений от уплаты налогов // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – 2004. – Вип. 9. – С. 45–110.

54. Жвалюк В. Р. Боротьба з корупцією і організованою злочинністю у сфері оподаткування / В. Р. Жвалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – Вип. 3. – С. 47–55.

55. Захаров В. П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект / В. П. Захаров // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 801. – С. 180–186.

56. Зозуля Є. В. До питань протидії економічній злочинності в Україні / Є. В. Зозуля // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2011. – Спецвип. № 6. – С. 440–452.

57. Зюнькін А. Г. Запобігання поширенню негативним тенденціям у діяльності фінансових установ / А. Г. Зюнькін, Ю. О. Тараненко, І. Г. Андрущенко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 1. – С. 98–103.

58. Іванов А. Корупція в системі детермінант податкових злочинів / А. Іванов // Вісник прокуратури. – 2012. – № 9. – С. 75–82.

59. Іванова Н. Г. Запобіжна діяльність органів внутрішніх справ у сфері охорони рослинного світу та напрями її вдосконалення / Н. Г. Іванова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (75). – С. 280–284.

60. Іванова Н. Г. Кримінально-правове запобігання злочинним посяганням на рослинний світ / Н. Г. Іванова // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 6 (67). – С. 216–223.

61. Ізотова Л. Правова протидія тютюнопалінню: міжнародний досвід і Україна / Л. Ізотова // Право України. – 2005. – № 6. – С. 87–89.

62. Казанцев Ю. А. Державне регулювання обігу дорогоцінних металів та каміння як складова економічної безпеки України / Ю. А. Казанцев // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 5. – С. 136–145.

63. Кальман О. Актуальні питання протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / О. Кальман // Вісник прокуратури. – 2002. – № 2. – С. 8–13.

64. Кардаш О. М. Державна система протидії злочинам на споживчому ринку / О. М. Кардаш // Науковий вісник

Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (75). – С. 228–235.

65. Карпов Н. С. Розкриття та розслідування податковими органами України доходів, здобутих злочинним шляхом / Н. С. Карпов, Р. П. Марчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 6 (67). – С. 176–180.

66. Кісілюк Е. Кримінально-правова основа протидії рейдерству / Е. Кісілюк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 111–114.

67. Клименко А. Протидія легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом: недоліки функціонування механізму / А. Клименко // Право України. – 2004. – № 2. – С. 65–67.

68. Клименко А. О. Ідентифікація клієнта банком в українському законодавстві / А. О. Клименко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 2. – С. 51–57.

69. Коваленко В. В. Удосконалення програмного забезпечення функціонування банків як засіб мінімізації технологічних та фінансових ризиків / В. В. Коваленко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2010. – № 6 (73). – С. 118–123.

70. Коваленко П. М. Використання транснаціональними шахраями досягнень глобалізації на ринках капіталів / П. М. Коваленко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 3. – С. 74–82.

71. Коваленко П. М. Запобігання транснаціональному шахрайству на фінансових ринках України / П. М. Коваленко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 4. – С. 59–66.

72. Ковальов Є. В. Система протидії економічній злочинності / Є. В. Ковальов, О. В. Балко, Т. Є. Никифорець // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 175–177.

73. Ковальчук А. Законодавча протидія відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом / А. Ковальчук // Право України. – 2004. – № 11. – С. 21–26.

74. Ковальчук А. Запобігання та протидія відмиванню тінювих фінансів: подолання викликів та загроз / А. Ковальчук // Публічне право. – 2015. – № 4 (20). – С. 122–128.

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

76. Ковбасюк В. Створення ефективного механізму протидії злочинності і корупції / В. Ковбасюк // Вісник прокуратури. – 2013. – № 7. – С. 60–65.

77. Козлюк В. В. Попередження злочинів на ринку алкогольної та тютюнової продукції шляхом використання бланків суворого обліку / В. В. Козлюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 94–103.

78. Кознов Д. О. Типові зловживання при створенні та функціонуванні акціонерних товариств в Україні / Д. О. Кознов // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 86–93.

79. Козоріз М. А. Причини виникнення і розвитку тінювої економічної діяльності в Україні / М. А. Козоріз // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 1. – С. 43–48.

80. Козубенко В. М. Практика ліквідації економічного підґрунтя організованої злочинності / В. М. Козубенко, С. В. Коваленко // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2003. – Вип. 4. – С. 225–236.

81. Колесник М. А. Вдосконалення законодавства України як необхідна складова ефективної державної політики у сфері протидії рейдерству / М. А. Колесник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 324–332.

82. Кондратьєв Я. Ю. Державний захист економічної діяльності / Я. Ю. Кондратьєв // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 2. – С. 3–16.

83. Кондратьєв Я. Ю. Протидія організованих економічних злочинності в Україні: стан, тенденції, перспективи / Я. Ю. Кондратьєв // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 5. – С. 3–11.

84. Користін О. Банківська таємниця та легалізація злочинних доходів / О. Користін // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 39–43.

85. Користін О. Є. Актуалізація окремих напрямів правоохоронної діяльності у протидії економічній злочинності / О. Є. Користін, С. М. Бортник // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (89). – С. 118–125.

86. Користін О. Є. Відтік капіталу та відмивання грошових коштів / О. Є. Користін // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 5. – С. 100–106.

87. Користін О. Є. Проблеми протидії фінансуванню тероризму / О. Є. Користін // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 1. – С. 53–57.

88. Користін О. Є. Структура процесу легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом / О. Є. Користін // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 2. – С. 130–140.

89. Користін О. Є. Соціально-правові аспекти феномена «відмивання коштів» / О. Є. Користін, В. І. Тесленко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 1. – С. 120–127.

90. Корнякова Т. До питання форм реалізації кримінологічної запобіжної функції органів прокуратури у природоохоронній діяльності / Т. Корнякова // Право України. – 2011. – № 4. – С. 205–212.

91. Корнякова Т. Запобігання злочинним проявам у сфері навколишнього природного середовища як складова системи попередження злочинності у суспільстві / Т. Корнякова // Право України. – 2010. – № 9. – С. 187–196.

92. Корнякова Т. Кримінологічна функція органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля / Т. Корнякова // Право України. – 2011. – № 1. – С. 231–239.

93. Корнякова Т. Навколишнє природне середовище як об'єкт кримінально-правової охорони у системі запобігання екологічній злочинності / Т. Корнякова // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 2 (61). – С. 169–177.

94. Корнякова Т. Щодо окремих елементів системи запобігання правопорушенням та злочинам в екологічній сфері / Т. Корнякова // Право України. – 2010. – № 11. – С. 178–187.

95. Корольчук В. В. Законодавче регулювання відшкодування податку на додану вартість / В. В. Корольчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 2. – С. 57–62.

96. Корольчук В. В. Правопорушення, що вчиняються у процесі відшкодування податку на додану вартість / В. В. Корольчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 3. – С. 182–190.

97. Кравчук С. Прийняття і реалізація Концепції боротьби зі злочинністю у сфері економіки – шлях до припинення економічної злочинності / С. Кравчук // Право України. – 2010. – № 7. – С. 151–156.

98. Кузьмін Р. Р. Запобігання та протидія протиправному захопленню і поглинанню суб'єктів господарювання (рейдерству) / Р. Р. Кузьмін // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 5 (78). – С. 183–188.

99. Кузьмін Р. Р. Механізм формування та корегування державної програми боротьби з економічною злочинністю / Р. Р. Кузьмін // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (81). – С. 83–87.

100. Лебедев О. П. Шахрайства з фінансовими ресурсами на фінансовому ринку України / О. П. Лебедев // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 3. – С. 153–157.

101. Лешкевич О. М. Захисні заходи страхувальників щодо запобігання злочинів з боку працівників страхових компаній / О. М. Лешкевич // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 5. – С. 187–195.

102. Лешкевич О. М. Криміногенні детермінанти, що зумовлюють вчинення злочинів на страховому ринку України /

О. М. Лешкевич // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 104–109.

103. Лисенко В. В. Непрямі методи оподаткування як засіб виявлення ухилень від сплати податків, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом / В. В. Лисенко // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – 2004. – Вип. 9. – С. 132–154.

104. Лиховой В. В. Зарубіжний досвід державного контролю за банківською діяльністю / В. В. Лиховой, Л. М. Доля // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – Вип. 3. – С. 86–93.

105. Лошицький М. В. Український феномен процесу отримання неправомірної вигоди шляхом відмивання грошових коштів та фінансування тероризму / М. В. Лошицький, А. С. Будник // Науковий вісник Одеського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – Вип. 12. – С. 78–81.

106. Лубенець І. Зловживання та інші правопорушення, що мають місце під час емісії акцій акціонерних товариств / І. Лубенець // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 5. – С. 16–19.

107. Малишев К. В. Виявлення злочинів, що вчиняються під час проведення незаконних операцій із брухтом кольорових і чорних металів / К. В. Малишев // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (90). – С. 53–63.

108. Марущак А. И. Противоправное использование резидентами Украины «оффшорных схем» / А. И. Марущак // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – 2004. – Вип. 9. – С. 155–175.

109. Марценко В. Є. Економічні та кримінологічні аспекти діяльності електроенергетичної галузі України / В. Є. Марценко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 6. – С. 82–92.

110. Марценко Є. Кримінологічний аналіз злочинності в агропромисловому комплексі України / Є. Марценко // Вісник прокуратури. – 2002. – № 4. – С. 92–97.

111. Марценко Є. Реформування АПК: аналіз злочинів, що скоюються / Є. Марценко // Вісник прокуратури. – 2002. – № 2. – С. 69–75.

112. Марценко Є. В. Економіко-кримінологічні аспекти діяльності бурякоцукрової галузі України / Є. В. Марценко, Ю. П. Мірошник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 9. – С. 145–154.

113. Марценко Є. В. Недоліки нових господарських відносин як підгрунття економічної злочинності в агропромисловому комплексі України / Є. В. Марценко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 10. – С. 71–80.

114. Марценко Є. Вчинення злочинів у АПК. Кримінологічний аналіз особи злочинця / Є. Марценко // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 74–80.

115. Матвієць А. Шляхи удосконалення правоохоронної діяльності у сфері охорони довкілля в контексті використання міжнародного досвіду / А. Матвієць // Вісник прокуратури. – 2015. – № 6. – С. 105–114.

116. Медведчук С. В. Ухилення у сфері оподаткування як фактор тінізації економіки / С. В. Медведчук, С. В. Кондратюк // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 1. – С. 11–17.

117. Мельник М. Механізм корумпованих відносин / М. Мельник // Право України. – 2001. – С. 105–109.

118. Микитчик А. В. Головні напрями запобігання рейдерству в Україні / А. В. Микитчик // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (88). – С. 217–222.

119. Мікіш А. 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.

120. Мікіш А. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють фіктивне підприємництво в Україні / А. Мікіш // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 2. – С. 86–89.

121. Нестерова І. Щодо проблем формування дієвої програми детінізації відносин у сфері туристичного бізнесу України / І. Нестерова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. – С. 139–141.

122. Никифорчук Д. Й. Виявлення злочинів у банківській системі України / Д. Й. Никифорчук, О. І. Шостенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 1. – С. 13–16.

123. Ніколаюк С. І. Виявлення ознак протидії законній господарській діяльності як складової «рейдерського захоплення» / С. І. Ніколаюк, С. Г. Бевзенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (80). – С. 139–146.

124. Ніколаюк С. І. Особливості профілактики злочинних посягань у сфері банківського кредитування / С. І. Ніколаюк, Р. О. Коніжай // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 3. – С. 94–102

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

126. Новицький А. Боротьба з приховуванням стійкої фінансової неспроможності в енергетиці: проблеми та шляхи їх розв'язання / А. Новицький // Право України. – 2004. – № 5. – С. 52–54.

127. Опалінський Ю. В. Злочини у сфері господарської діяльності / Ю. В. Опалінський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 6. – С. 79–81.

128. Оргинський В. Л. Історія формування нелегальної економіки в Україні / В. Л. Оргинський // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2004. – Вип. 2 (27). – С. 24–30.

129. Оргинський В. Л. Основні способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та

ефективність національної системи протидії цьому явищу / В. Л. Ортинський // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2004. – Вип. 1 (26). – С. 195–208.

130. Ортинський В. Л. Проблеми визначення структури нелегальної економіки / В. Л. Ортинський // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 1. – С. 3–10.

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

132. Петрова І. А. Кримінологічна характеристика розроблювачів фінансових схем для тіньової економіки / І. А. Петрова, М. М. Дудін // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 136–139.

133. Петрова К. Я. Використання інструментів економічної теорії для дослідження економічної злочинності / К. Я. Петрова, В. І. Удодова // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 166–169.

134. Печерський О. В. Примушування до виконання майнових зобов'язань за участю організованих злочинних угруповань / О. В. Печерський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3(70). – С. 61–69.

135. Пивоваров В. Актуальні питання запобігання злочинам у сфері фінансового обігу / В. Пивоваров // Право України. – 2010. – № 5. – С. 129–134.

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

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

138. Пивоваров В. Фактори існування і відтворення фінансової злочинності / В. Пивоваров // Право України. – 2003. – № 2. – С. 65–70.

139. Пижевский А. М. Економічна злочинність та головні напрями вдосконалення боротьби з нею /

А. М. Пижевский // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 4. – С. 81–89.

140. Пустовіт І. М. Поняття та види фіктивного підприємництва / І. М. Пустовіт // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 1. – С. 63–71.

141. Развадовський В. Й. Чинники, що впливають на злочинність економічної спрямованості / В. Й. Развадовський // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 112–114.

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

143. Рибинський Є. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як засіб боротьби з тероризмом / Є. Рибинський // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України. – Київ, 2016. – С. 294–296.

144. Романів Є. М. Роль Державної контрольно-ревізійної служби у забезпеченні економічної безпеки держави / Є. М. Романів, А. М. Любенко // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 1. – С. 21–34.

145. Савченко А. В. Кримінально-правова характеристика «білокомірцевих» злочинів / А. В. Савченко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 3. – С. 261–268.

146. Сакал В. М. Використання суб'єктів офшорних юрисдикцій при вчиненні злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності / В. М. Сакал, С. І. Ніколаюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 6 (79). – С. 168–176.

147. Сакал В. М. 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 Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (74). – С. 238–346.

148. Сахарова О. Напрями удосконалення вітчизняного законодавства з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму / О. Сахарова // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 145–148.

149. Сахарова О. Б. Проблеми боротьби органів внутрішніх справ зі злочинами на ринку цінних паперів України / О. Б. Сахарова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. – № 4. – С. 179–184.

150. Сахарова О. Б. Удосконалення системи обліку бланків цінних паперів як засіб протидії злочинності у сфері господарської діяльності / О. Б. Сахарова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 77–85.

151. Семчук А. Г. Основні види та умови виникнення злочинних груп, що спеціалізуються на легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом / А. Г. Семчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 5. – С. 107–115.

152. Симов'ян С. В. Легалізація кримінальних коштів з використанням операцій з цінними паперами / С. В. Симов'ян // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2004. – № 1(14). – С. 288–292.

153. Симов'ян С. В. Фінансовий моніторинг на прикладі Росії: система і механізми реалізації / С. В. Симов'ян // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 25. – С. 53–62.

154. Сисоева В. П. Детермінанти вчинення злочинів щодо порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом / В. П. Сисоева // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (87). – С. 51–59.

155. Сіденко С. Превентивні заходи щодо створення фіктивних суб'єктів господарювання / С. Сіденко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 139–141.

156. Скалозуб Л. П. Діяльність оперативних підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю

МВС України щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ / Л. П. Скалозуб, В. І. Василичук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 1. – С. 90–97.

157. Скалозуб Л. П. Запобігання злочинам у сфері вільної торгівлі / Л. П. Скалозуб, В. І. Василичук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 5. – С. 109–117.

158. Скалозуб Л. П. Шляхи усунення причин та умов, що сприяють незаконному відшкодуванню з бюджету податку на додану вартість / Л. П. Скалозуб, В. І. Василичук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 1. – С. 111–119.

159. Сливенко В. Р. Декриміналізація сфери бюджетних відносин у процесі оперативно-розшукової профілактики / В. Р. Сливенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – Вип. 5 (84). – С. 182–187.

160. Сливенко В. Р. Співвідношення оперативно-розшукової і кримінально-процесуальної функції у процесі протидії злочинам в бюджетній сфері / В. Р. Сливенко, М. Г. Риков // Криміналістика XXI століття. – Харків, 2010. – С. 483–487.

161. Смирнов О. Електронні гроші та напрями їх використання у протиправній діяльності / О. Смирнов // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 39–42.

162. Соляр С. Проблемні аспекти у протидії порушенням земельного законодавства / С. Соляр // Вісник прокуратури. – 2013. – № 9. – С. 13–18.

163. Сорочинський М. Кримінальне право та попередження відпливу за кордон / М. Сорочинський // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5. – С. 91–93.

164. Ставінський В. А. Кримінологічна характеристика способів вчинення злочинів у нафтогазовому комплексі / В. А. Ставінський // Держава і право. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 502–509.

165. Столбовський А. О. Економічна злочинність і нелегальний експорт капіталу / А. О. Столбовський // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 156–158.

166. Стрельбицька Л. М. Відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів громадян в Україні: проблеми та шляхи розв'язання / Л. М. Стрельбицька // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2005. – № 1. – С. 339–343.

167. Стригун Д. Ю. Проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів від контрабанди наркотичних засобів / Д. Ю. Стригун // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (69). – С. 225–231.

168. Таранов І. М. Інтенсифікація боротьби з податковими деліктами / І. М. Таранов // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 60–64.

169. Терещенко Н. О. Соціально-психологічні особливості організованих злочинних груп, що діють у сфері економічних відносин / Н. О. Терещенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2001. – № 4. – С. 172–178.

170. Тертиченко Т. М. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом : історичний аспект / Т. М. Тертиченко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2010. – Вип. 2. – С. 148–156.

171. Титаренко О. О. Проблеми боротьби з економічними злочинами у вугільній промисловості: наук.-практ. огляд // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – 2004. – Вип. 9. – С. 206–229.

172. Ткаченко С. О. Фінансова безпека як складова протидії економічній злочинності / С. О. Ткаченко // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 159–161.

173. Тогобіцька А. Органи прокуратури – на захисті держави від «рейдерських атак» / А. Тогобіцька // Вісник прокуратури. – 2012. – № 6. – С. 43–49.

174. Трубін І. Загальні проблеми юридичної відповідальності за бюджетні правопорушення / І. Трубін //

Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 97–101.

175. Турлова Ю. До питання щодо соціально-демографічної характеристики осіб, які вчиняють екологічні злочини / Ю. Турлова // Публічне право. – 2015. – № 4 (20). – С. 145–153.

176. Турлова Ю. Кримінально-правова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини / Ю. Турлова // Право України. – 2016. – № 2. – С. 159–167.

177. Турлова Ю. Кримінологічний аналіз стану судимості в Україні за екологічні злочини / Ю. Турлова // Право України. – 2015. – № 9. – С. 142–150.

178. Турлова Ю. Соціальні передумови криміналізації браконьєрства / Ю. Турлова // Право України. – 2010. – № 2. – С. 250–257.

179. Удовик М. С. Державний борг України та його вплив на економічну безпеку держави: правовий аспект / М. С. Удовик // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 3 (96). – С. 125–129.

180. Ущатовський В. Ф. Деформація економічних відносин як одна з умов розвитку організованої злочинності / В. Ф. Ущатовський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – Київ, 2004. – Вип. 6. – С. 110–117.

181. Ущатовський В. Ф. Соціологія як невід'ємний компонент пізнання економічної злочинності / В. Ф. Ущатовський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2003. – № 5. – С. 181–186.

182. Фінагеев В. О. Стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству у сфері банківської діяльності / В. О. Фінагеев // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – Вип. 2 (99). – С. 166–176.

183. Франчук В. І. «Гінізація» економіки та економічна безпека України / В. І. Франчук // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 1. – С. 61–68.

184. Фурса В. А. Вплив правових колізій введення ПДВ-рахунків на економічну безпеку держави / В. А. Фурса,

Б. О. Ніколенко // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 148–150.

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

186. Харламов О. В. Боротьба із злочинністю в сфері економіки / О. В. Харламов // Уряду України, Президенту України, Верховній Раді, органам центральної та місцевої виконавчої влади. – Київ, 1999. – Т. 18. – С. 60–67.

187. Хоменко В. П. Організація запобігання злочинам у фіскальній сфері: трирівневий підхід / В. П. Хоменко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 2 (99). – С. 187–202.

188. Хомін О. Й. Легалізація отриманих злочинним шляхом доходів та методи протидії їй / О. Й. Хомін, Н. Б. Кульчицька // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 1. – С. 57–61.

189. Черкасов Ю. Е. Типологія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: вітчизняна практика / Ю. Е. Черкасов // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2004. – № 6. – С. 133–141.

190. Черкасов Ю. Є. Аналіз причин зростання економічної злочинності та стратегія боротьби в сучасних умовах / Ю. Є. Черкасов, А. М. Пижевський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2003. – № 1. – С. 3–12.

191. Черней В. Оцінка ефективності та шляхи удосконалення заходів запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні / В. Черней // Юридична Україна. – 2014. – № 4. – С. 91–96.

192. Черней В. В. Актуальні питання взаємодії суб'єктів запобігання економічній злочинності в Україні / В. В. Черней // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (90). – С. 3–11.

193. Черней В. В. Координація діяльності правоохоронних органів щодо запобігання злочинним посяганням на небанківські установи в Україні / В. В. Черней // Науковий

вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1 (86). – С. 121–127.

194. Черней В. В. Правове та організаційне забезпечення протидії злочинам у сфері державних фінансів / В. В. Черней // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (91). – С. 3–14.

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

196. Черней В. В. Чинники, що сприяють учиненню злочинів на ринку небанківських фінансових послуг в Україні / В. В. Черней // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 2 (95). – С. 5–17.

197. Чернявський С. С. Сучасні тенденції криміналізації фінансового сектору економіки України / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 1. – С. 99–110.

198. Чернявський С. Економічне шахрайство у банківській сфері / С. Чернявський // Право України. – 2003. – № 7. – С. 48–52.

199. Чернявський С. С. Легалізація (відмивання) доходів у механізмі економічного шахрайства / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 3. – С. 113–123.

200. Чернявський С. С. Підходи до визначення та класифікації фінансових злочинів / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 5. – С. 118–127.

201. Чернявський С. С. Тіньова економіка як підгрунття організованої економічної злочинності в Україні: аспекти співвідношення / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1 (62). – С. 113–126.

202. Чернявський С. С. Тіньова економіка як спадщина тоталітарного минулого / С. С. Чернявський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 4 (97). – С. 5–20.

203. Чернявський С. С. Наукові основи розробки криміналістичної методики розслідування фінансового шахрайства / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 6. – С. 89–100.

204. Чернявський С. С. Офшорні юрисдикції у механізмі відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 3 (64). – С. 114–125.

205. Чуніхіна Л. Протидія традиційним схемам (прийомам, механізмам, заходам) «відмиванням» доходів, отриманих злочинним шляхом як запобіжний, засіб боротьби з організованою злочинністю / Л. Чуніхіна // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 125–129.

206. Шаповалов Д. Питання протидії розкраданню позабюджетних державних коштів в умовах трансформації системи державного управління / Д. Шаповалов // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 72–74.

207. Шевчук О. О. Способи використання процесу банкрутства при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності / О. О. Шевчук, Л. В. Герасименко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – Вип. 2 (69). – С. 177–183.

208. Шегабудинов Р. Ш. К вопросу о социальных последствиях организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией / Р. Ш. Шегабудинов // Оперативник (сыщик). – 2013. – № 4 (37). – С. 58–62.

209. Шелехов А. О. Деякі способи вчинення економічних злочинів у бюджетних установах / А. О. Шелехов // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 2. – С. 45–48.

210. Шеломенцев В. П. Боротьба з організованими злочинними угрупованнями у сфері використання банківських платіжних карток / В. П. Шеломенцев // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 10. – С. 185–194.

211. Шепета О. Перспективні напрями протидії шахрайству із використанням банківських платіжних карток /

О. Шепета // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 4. – С. 77–80.

212. Шиманський Ф. В. Корупція в зовнішньоекономічній діяльності / Ф. В. Шиманський // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 2. – С. 48–51.

213. Шпонька В. Л. Основные направления детенизации экономики в промышленной сфере / В. Л. Шпонька, А. М. Кареев // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 3. – С. 90–100.

214. Янова І. П. Приватизація та проблеми економічної безпеки України / І. П. Янова, В. О. Лукін, В. А. Фурса // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 169–172.

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

1. Баранов С. О. Профілактика злочинів на залізничному транспорті : навч. посіб. / С. О. Баранов. – Одеса, 2007. – 415 с.

2. Берлач А. І. Основи економічної безпеки України : навч. посіб. / А. І. Берлач, Т. В. Філіпенко МВС України. – Донецьк, 2007. – 232 с.

3. Бесчастный В. Н. Бюджетное возмещение и махинации с НДС : учеб. пособие / В. Н. Бесчастный, В. И. Лазуренко. – Донецк : Норд-Пресс, 2008. – 689 с.

4. Бесчастный В. Н. Влияние теневой экономики и экономической преступности на экономическую безопасность : монография / В. Н. Бесчастный, В. И. Лазуренко. – Донецк : Каштан, 2007. – 464 с.

5. Білоус В. Т. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмивання доходів незаконного походження / В. Т. Білоус, В. М. Попович, М. В. Попович. – Київ, 2001. – 137 с.

6. Бойко А. М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-

кримінологічне дослідження): монографія / А. М. Бойко. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 378 с.

7. Боротьба з відмиванням «брудних» грошей та корупцією, або що треба знати молодому бізнесмену для стабільного успіху справи в правовому полі України і світу. – Київ, 2005. – 147 с.

8. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти / [С. Г. Гуржій, О. Л. Копиленко, Я. В. Янушевич та ін.]. – Київ : Парлам. вид-во, 2005. – 215 с.

9. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Харків : Право, 2001. – 262 с.

10. Бурбело О. А. Детінізація економіки (організаційно-правові проблеми) : монографія / О. А. Бурбело, М. М. Калашніков. – Луганськ, 2008. – 191 с.

11. Василичук В. І. Теоретико-правові засади оперативно-розшукової профілактики злочинів у бюджетній сфері : монографія / В. І. Василичук, Л. П. Скалозуб. – Київ, 2011. – 245 с.

12. Василичук В. І. Оперативно-розшукова профілактика злочинів у бюджетній сфері : монографія / В. І. Василичук. – Київ : Заграй, 2012. – 343 с.

13. Вертузаєв М. С. Пластикові платіжні засоби в Україні: Кримінологічний аспект : навч.-практ. посіб. / М. С. Вертузаєв, А. Ю. Ільніцький. – Київ, 2001. – 107 с.

14. Виявлення злочинів у сфері економіки : навч.-метод. комплекс / уклад.; О. Є. Користін, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов. – Київ, 2002. – 27 с.

15. Виявлення та попередження зловживань, що пов'язані з реформуванням власності в аграрному секторі економіки : метод. рек. / С. Н. Баліна, В. Д. Сущенко, В. І. Литвиненко. – Київ, 2001. – 151 с.

16. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються за допомогою комп'ютерних технологій : посібник /

[Я. Ю. Кондратьєв, Б. В. Романюк, М. І. Камлик та ін.]. – Київ, 2000. – 62 с.

17. Гамза В. А. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы: монографія / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук. – М.: Изд-во Шумилова И. И., 2002. – 251 с.

18. Запобігання злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних коштів: наук.-практ. посіб. / [В. В. Кулаков, В. В. Лень, С. С. Мірошніченко та ін.]. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2011. – 288 с.

19. Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання: монографія / за заг. ред. Б. М. Головкина. – Харків: Право, 2013. – 244 с.

20. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії: монографія / за ред. О. Г. Кальмана. – Харків: Новасофт, 2005. – 255 с.

21. Иващенко А. Ю. Украина криминальная-2. Документальная хроника борьбы с экономической преступностью в Украине / А. Ю. Иващенко. – Киев: Всеукр. Пресс-Группа, 2003. – 287 с.

22. Кальман О. Г. Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми: монографія / О. Г. Кальман. – Харків: Гімназія, 2003. – 351 с.

23. Коваленко В. В. Організація профілактики економічної злочинності в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Коваленко Валентин Васильович. – Харків, 2004. – 37 с.

24. Коваленко В. В. Профілактика економічної злочинності в Україні: концептуальні засади, організаційно-правові основи, проблеми управління: монографія / В. В. Коваленко. – Харків: ХНУВС, 2004. – 389 с.

25. Кравчук С. Й. Економічна злочинність в Україні: навч. посіб. / С. Й. Кравчук. – Київ: Кондор, 2009. – 280 с.

26. Кузьмін Р. Р. Господарсько-правовий механізм декриміналізації економіки України : монографія / Р. Р. Кузьмін. – Київ : НАВС, 2011. – 374 с.
27. Лазуренко В. И. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятий : монография / В. И. Лазуренко, Т. В. Филипенко. – Донецк, 2007. – 190 с.
28. Лимонов В. Н. Мошенничество: Уголовно-правовая и криминологическая характеристики : учеб. пособие / В. Н. Лимонов. – М., 2000. – 89 с.
29. Марченко М. Ю. Запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : монографія / М. Ю. Марченко ; за ред. В. В. Голіни. – Харків : Кроссруд, 2014. – 210 с.
30. Марченко М. Ю. Криминологічна характеристика та запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки самовільному будівництву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. / Марченко М. Ю. – Харків, 2013. – 20 с.
31. Марченко Р. Н. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности и экономическая безопасность : учеб. пособие / Р. Н. Марченко. – М., 2001. – 57 с.
32. Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері житлово-комунального господарства : монографія / [А. В. Баб'як, А. В. Губська, О. М. Демченко та ін. ; за заг. ред. В. В. Шендрика]. – Львів, 2013. – 170 с.
33. Організаційно-правові засади боротьби з крадіжками вантажів на об'єктах залізничного транспорту / В. Л. Грохольський, В. М. Платіка, С. В. Продайко, В. Є. Соломко. – Одеса, 2003. – 170 с.
34. Організаційно-правові та тактичні засади оперативно-розшукової профілактики злочинів у бюджетній сфері : навч. посіб. / В. І. Василичук, В. В. Коряк, В. Р. Сливенко, Р. В. Петренко. – Київ : Заграй, 2012. – 210 с.
35. Організація протидії злочинам у бюджетній сфері підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України (оперативно-розшукові засади) :

матеріали міжвідом. семінару-наради (м. Київ, 2–4 квіт. 2011 р.). – Київ, 2012. – 103 с.

36. Основи економічної безпеки: підручник / О. М. Бандурка, В. Є. Духов, К. Я. Петрова, І. М. Червяков. – Харків, 2003. – 235 с.

37. 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 / за ред. В. Д. Сущенка, В. І. Литвиненка. – Київ, 2003. – 135 с.

38. Попередження та виявлення злочинів у сфері економіки шляхом впровадження та використання захищених бланків суворого обліку: метод. рек. / Ю. Е. Черкасов, В. І. Литвиненко, О. Г. Кулик, В. В. Козлюк; за ред. В. Д. Сущенка. – Київ, 2003. – 28 с.

39. Правопорушення в сфері функціонування ринку цінних паперів в Україні (теорія попередження) / [С. М. Баліна, В. Д. Сущенко, С. Ю. Василенко та ін.]. – Київ, 2000. – 263 с.

40. Проведення аналізу криміногенної ситуації та оперативної обстановки у сфері протидії економічній злочинності: навч.-практ. посіб. / Л. П. Скалозуб, В. І. Василичук, Д. Й. Никифорчук, О. Ю. Бусол. – Львів: Піраміда, 2008. – 59 с.

41. Протидія економічній злочинності: монографія / [П. І. Орлов, А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика та ін.]. – Харків, 2004. – 567 с.

42. Протидія правопорушенням у сфері обігу зерна: метод. рек. / О. А. Сидоров, В. І. Василичук, М. В. Бурак та ін. – Київ, 2014. – 124 с.

43. Регіональні проблеми боротьби з економічною злочинністю: матеріали регіон. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 19 трав. 2004 р.). – Донецьк, 2004. – 197 с.

44. Рейдерство в Україні. Правові та організаційні аспекти: матеріали міжвідом. круглого столу. – Київ, 2012. – 131 с.

45. Симовьян С. В. Финансовый мониторинг в банковской системе как средство противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем:

організаційно-правовий аспект : монографія / С. В. Симов'ян. – Харків : ХНУВД, 2004. – 280 с.

46. Скалозуб Л. П. Протидія підрозділами міліції незаконному відшкодуванню податку на додану вартість : монографія / Л. П. Скалозуб. – Чернівці : Прут, 2009. – 302 с.

47. Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобігання / [А. В. Алексєєва, Ю. М. Галусян, К. Б. Левченко та ін.]. – Київ, 2003. – 91 с.

48. Сюравич В. Г. Запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сюравич В. Г. – Київ, 2007. – 248 с.

49. Теорія і практика протидії вимогам оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України : монографія / [А. В. Баб'як, І. О. Крепаков, О. С. Омельченко та ін.]. – Львів, 2012. – 246 с.

50. Титаренко О. О. Кримінологічна характеристика та попередження економічних злочинів органами внутрішніх справ у вугільній промисловості (за матеріалами Дніпропетровської області) : навч.-практ. посіб. / О. О. Титаренко. – Дніпропетровськ, 2004. – 155 с.

51. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання : аналіт. доп. / Т. А. Тищук, Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов ; за заг ред. Я. А. Жаліла. – Київ, 2011. – 90 с.

52. Тіньова економіка та організація боротьби зі злочинністю у сфері економіки та зовнішньоекономічної діяльності : навч.-метод. комплекс / В. А. Предборський, Ю. В. Ілларіонов, С. Ю. Василенко. – Київ, 2001. – 32 с.

53. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації : монографія / за ред. З. С. Варналія. – Київ, 2006. – 574 с.

54. Франчук В. В. Кримінально-правові засоби охорони економіки України : монографія / В. В. Франчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – 243 с.

55. Черней В. В. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських

фінансових установ в Україні : монографія / В. В. Черней. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 454 с.

56. Шляхи подолання рейдерства: удосконалення законодавства та посилення реагування правоохоронних органів на протиправні дії його організаторів і виконавців : матеріали комітет. слухань 17 верес. 2008 р. Верховної Ради України. – Київ, 2008. – 196 с.

57. Юхно О. О. Проблеми запобігання крадіжкам приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті : монографія / О. О. Юхно. – Одеса, 2006. – 201 с.

СТАТТІ

1. Баліна С. Н. Проблеми протидії злочинності у процесі реформування власності в аграрному секторі економіки / С. Н. Баліна // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. – № 4. – С. 185–194.

2. Баранов С. О. Актуальні проблеми здійснення взаємодії оперативних та слідчих підрозділів ОВС з профілактики злочинів на залізничному транспорті / С. О. Баранов // Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності. – Одеса : Фенікс, 2011. – С. 35–37.

3. Бондаренко Е. В. Особенности совершения и противодействия мошенничеству, совершаемому в области страхования в Украине / Е. В. Бондаренко // Право и политика. – 2014. – Спецвып. – С. 78–82.

4. Боян В. Підприємства нафтогазового комплексу в контексті прокурорських перевірок / В. Боян // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 74–82.

5. Бутузов В. Протидія злочинності у сфері високих технологій / В. Бутузов, М. Гуцалюк, В. Цимбалюк // Міліція України. – 2002. – № 9. – С. 20–21.

6. Бучко М. Б. Методологічні аспекти сучасної корисливої злочинності в Україні / М. Б. Бучко // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 11–16.

7. Вавриш А. В. Криміногенна ситуація та заходи запобігання злочинам на ринку будівництва житла / А. В. Вавриш // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 4 (97). – С. 45–59.

8. Вавриш А. В. Особливості функціонування недержавних суб'єктів сектору безпеки в системі запобігання злочинам у сфері будівництва / А. В. Вавриш // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 2 (99). – С. 242–252.

9. Вишня О. В. Об'єкти вантажоперевезень і боротьба з викраденням вантажів на залізницях / О. В. Вишня, В. Б. Вишня // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 1. – С. 182–187.

10. Гайворонський Є. Розкрадання культурних цінностей: стан, детермінація та зв'язок з контрабандою / Є. Гайворонський // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – Вип. 3 (54). – С. 276–282.

11. Гуцалюк М. Координація боротьби з комп'ютерною злочинністю / М. Гуцалюк // Право України. – 2002. – № 5. – С. 121–126.

12. Гуцалюк М. Протидія правопорушенням у мережі Інтернет / М. Гуцалюк // Вісник прокуратури. – 2002. – № 6. – С. 98–101.

13. Данильченко Ю. Реформуванню АПК – особливу увагу / Ю. Данильченко // Вісник прокуратури. – 2003. – № 6. – С. 3–6.

14. Доля Л. Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом / Л. Доля // Вісник прокуратури. – 2002. – № 3. – С. 108–120.

15. Заблоцкий Ю. П. Исторические предпосылки противодействия получению служебным лицом неправомерной выгоды в Украине и за рубежом / Ю. П. Заблоцкий // Право и политика. – 2014. – Спецвып. – С. 96–100.

16. Коваленко П. Ретроспективний аналіз українського та світового досвіду боротьби з шахрайством з фінансовими ресурсами на транснаціональному рівні / П. Коваленко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 6. – С. 79–83.

17. Коваленко П. М. Запобігання транснаціональному шахрайству на фінансових ринках України / П. М. Коваленко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 4. – С. 59–66.

18. Коломієць О. О. Проблеми протидії розкраданню бюджетних коштів / О. О. Коломієць // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (70). – С. 19–28.

19. Комарницька І. Заходи профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності / І. Комарницька // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 2. – С. 37–40.

20. Копилова М. Віктимологічний аспект профілактики злочинів проти власності на курортах АР Крим / М. Копилова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – С. 159–162.

21. Копилова М. Соціально-економічні фактори, що детермінують злочини проти власності на курортах південно-східного узбережжя АР Крим / М. Копилова // Право України. – 2010. – № 3. – С. 246–252.

22. Левченко Ю. О. Детермінанти злочинів у сфері переробки й транспортування нафтопродуктів / Ю. О. Левченко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 5 (66). – С. 111–117.

23. Левченко Ю. О. Запобігання розкраданню нафти з магістральних трубопроводів / Ю. О. Левченко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2010. – № 5 (72). – С. 157–163.

24. Лень В. Т. Шляхи вдосконалення нормативно-правових заходів протидії економічним злочинам у вугільній промисловості / В. Т. Лень // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 3. – С. 101–105.

25. Литвак О. М. Попередження злочинів проти власності / О. М. Литвак // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 2. – С. 3–7.
26. Лошицький М. В. Український феномен процесу отримання неправомірної вигоди шляхом відмивання грошових коштів та фінансування тероризму / М. В. Лошицький, А. С. Будник // Науковий вісник Одеського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – Вип. 12. – С. 78–81.
27. Марценко Є. Вчинення злочинів у АПК. Кримінологічний аналіз особи злочинця / Є. Марценко // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 74–80.
28. Марценко Є. Кримінологічний аналіз злочинності в агропромисловому комплексі України / Є. Марценко // Вісник прокуратури. – 2002. – № 4. – С. 92–97.
29. Марценко Є. Реформування АПК: аналіз злочинів, що скоюються / Є. Марценко // Вісник прокуратури. – 2002. – № 2. – С. 69–75.
30. Мільчуцька О. С. Оцінка діяльності національних правоохоронних органів по боротьбі зі злочинними посяганнями на культурні цінності України / О. С. Мільчуцька // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 3. – С. 178–187.
31. Мінка П. Я. Напрями вдосконалення організації і тактики попередження розкрадань вантажів на залізницях України / П. Я. Мінка // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2004. – № 1 (14). – С. 106–110.
32. Моліцький С. Реформування агропромислового комплексу / С. Моліцький // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 70–73.
33. Предборський В. Координація та взаємодія суб'єктів процесу детінізації економіки / В. Предборський // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 74–77.
34. Проскурняк І. Г. Запобігання шахрайству у сфері інвестиційної діяльності: зарубіжний досвід / І. Г. Проскурняк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1 (98). – С. 92–109.

35. Пчолкін В. Д. Особливості профілактики злочинів на підприємствах харчової промисловості / В. Д. Пчолкін // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2004. – № 1 (14). – С. 100–106.

36. Семененко В. Кримінологічна характеристика грабежу в Україні / В. Семененко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 12. – С. 72–76.

37. Скалозуб Л. П. Організаційні засади протидії підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинам у процесі державних закупівель / Л. П. Скалозуб, В. І. Василичук, В. Р. Сливенко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 5 (66). – С. 83–90.

38. Ставінський В. А. Кримінологічна характеристика способів вчинення злочинів у нафтогазовому комплексі / В. А. Ставінський // Держава і право. – 2010. – Вип. 49. – С. 502–509.

39. Сюравич В. Запобігання корисливим злочинам у аграрному секторі економіки України / В. Сюравич // Право України. – 2003. – № 6. – С. 53–56.

40. Сюравич В. Г. Обставини, що зумовлюють корисливі злочини в аграрному секторі економіки / В. Г. Сюравич // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 4. – С. 42–49.

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

42. Хахановський В. Г. Організація підготовки фахівців по боротьбі зі злочинністю у сфері високих технологій / В. Г. Хахановський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – Вип. 3. – С. 201–204.

43. Цибуленко Т. Д. Боротьба з рекетом за умов становлення громадянського суспільства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. – № 1. – С. 212–217.

44. Цимбалюк В. Організація та координація боротьби з організованою транскордонною кіберзлочинністю / В. Цимбалюк // Право України. – 2003. – № 2. – С. 26–30.

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

46. Черней В. В. Актуальні питання взаємодії суб'єктів запобігання економічній злочинності в Україні / В. В. Черней // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (90). – С. 3–11.

47. Чернявський С. Економічне шахрайство у банківській сфері / С. Чернявський // Право України. – 2003. – № 7. – С. 48–52.

48. Чернявський С. С. Наукові основи розробки криміналістичної методики розслідування фінансового шахрайства / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 6. – С. 89–100.

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

50. Чернявський С. С. Тіньова економіка як спадщина тоталітарного минулого / С. С. Чернявський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 4 (97). – С. 5–20.

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

Для нотаток

Навчальне видання

КОСЕНКОВА Наталія Алімівна,
ХОДЖА Іванна Андріївна,
ЧЕХЛЕНКО Олена Василівна

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ

Бібліографічний покажчик літератури

Редактор *В. С. Таран*
Комп'ютерна верстка *В. П. Суворова*

Підписано до друку 14.06.2017. Формат 60x84/16. Папір офсетний.
Обл.-вид. арк. 8,75. Ум. друк. арк. 8,14.
Тираж 50 прим.
