

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

Бібліотека

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШАХРАЙСТВО

Науково-допоміжний бібліографічний список літератури

Луцьк – 2014

1. Анапольська А. І. Розслідування шахрайств і пов'язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Анапольська А. І. ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 20 с.

12.00.09/67

А 64

2. Андріїв Д. М. Розслідування злочинів, спрямованих на заволодіння житлом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Андріїв Д. М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

12.00.09/67

А 65

3. Антонюк Н. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво / Н. Антонюк // Вісник прокуратури. – 2008. – № 1. – С. 77-87.
4. Афанасенко С. І. Віктимологічна профілактика шахрайства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Афанасенко С. І. ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 18 с.

12.00.08/67

А 94

5. Бабаков В. Правові аспекти застосування кримінального законодавства за вчинення корупційних злочинів / В. Бабаков, А. Ізетов // Вісник прокуратури. – 2013. – № 5. – С. 93-99.
6. Байда А. Незаконна лікувальна діяльність та шахрайство у сфері медичного обслуговування : Співвідношення й питання кваліфікації / А. Байда // Вісник прокуратури. – 2010. – № 12. – С. 82-87.
7. Батюк О. В. Кримінально-правова характеристика об'єкта злочинів у сфері комп'ютерної інформації / О. В. Батюк // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 трав. 2008 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: Коцан І. Я. та ін.]. – Луцьк, 2008. – С. 428-434.

67.99(4УКР)я4

А 43

8. Бахуринська О. До питання про запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб / О. Бахуринська // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 5. – С. 109-111.
9. Безуглий О. А. Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння автотранспортом / О. А. Безуглий // Держава та регіони. Серія: Право. – 2011. – № 1. – С. 124-129.
10. Блудиліна М. Є. Теоретичні питання і практика порушення кримінальної справи у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Блудиліна М. Є. ; Акад. адвокатури України. – К., 2011. – 18 с.

12.00.09/67

Б 70

- 11.Борисов В. І. Питання закону про кримінальну відповідальність / В. І. Борисов, О. О. Пашенко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України ; редкол.: Ю. В. Баулін, В. С. Зеленецький, В. С. Батиргарєєва, В. І. Борисов. – Х., 2006. – Вип. 12. – С. 3-22.

67.51(4УКР)я43

П 35

- 12.Выявление и раскрытие мошенничества : учеб. пособие / В. Ю. Голубовский, В. М. Егоршин, К. В. Сурков, Г. А. Овчинников ; МВД России, С.-петерб. ун-т, Акад. права, экономики и безопасности жизнедеятельности ; под общ. ред. В. П. Сальникова. – СПб. : Лань : С.-петерб. ун-т МВД России, 2000. – 64 с.

67.9(4РОС)308

В 95

В

- 13.Головкін С. В. Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Головкін Сергій Вікторович ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2008. – 18 с.

12.00.09/67

Г 61

- 14.Грек Б. Співвідношення принципів законності, доцільності та справедливості в теорії кримінального права / Б. Грек, Г. Грек // Юридична Україна. – 2013. – № 5. – С. 92-99.

67я54

К 47

- 15.Дехтярьов Є. Особливості доказування обставин вчинення шахрайства у сфері виконання господарсько-договірних зобов'язань / Є. Дехтярьов // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 4. – С. 18-21.

- 16.Дехтярьов, Є. В. Особливості розслідування шахрайств, вчинених у сфері виконання господарсько-договірних зобов'язань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дехтярьов Є. В. ; Акад. адвокатури України. – К., 2011. – 20 с.

12.00.09/67

Д 39

- 17.Дорош Н. І. Аудит комп'ютерного шахрайства / Н. І. Дорош // Перспективи розвитку економіки України : теорія, методологія, практика : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 трав. 2012 р.) / [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк, 2012. – С. 268-269.

65.9(4УКР)я43

П 27

- 18.Європіна І. В. Особливості порушення кримінальних справ про комп'ютерні злочини / І. В. Європіна // Адвокат. – 2011. – № 3. – С. 34-39.
- 19.Ємельянов М. В. Кримінально-правова характеристика шахрайства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ємельянов М. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 20 с.
12.00.08/67
Є 60
- 20.Іщук І. В. Початковий етап розслідування шахрайств у сфері страхування автотранспортних засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Іщук І. В. ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2010. – 18 с.
12.00.09/67
І-98
- 21.Кириленко Н. Ю. Методика розслідування шахрайства у сфері побутових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кириленко Н. Ю. ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – О., 2013. – 20 с.
12.00.09/67
К 43
- 22.Князєв С. М. Розслідування шахрайства, вчиненого способом фінансової піраміди : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Князєв С. М. ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 20 с.
12.00.09/67
К 54
- 23.Колб О. Г. Про форми кримінальної відповідальності / О. Г. Колб, З. В. Журавська // Держава та регіони. Серія: Право. – 2009. – № 2. – С. 40-43.
- 24.Комп'ютерна злочинність : навч.посіб. / П. Д. Біленчук [та ін.]. – К. : Атака, 2002. – 240 с.
67.9 (4УКР) 308я73
К 63
- 25.Кривцун О. Б. Віктимологічна профілактика шахрайства: деякі проблеми теорії / О. Б. Кривцун // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. – О., 2002. – Вип. 15. – С. 69-71.
67я43
А 43
- 26.Крижевський А. В. Криміналістична характеристика шахрайств у сфері мобільного зв'язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. В. Крижевський ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 20 с.
12.00.09/67
К 82
- 27.Крижевський А. Структура та значення криміналістичної характеристики шахрайств у сфері мобільного зв'язку /

- А. Крижевський // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С. 114-117.
28. Крижевський А. В. Проблеми формування криміналістичної характеристики шахрайств у сфері мобільного зв'язку / А. В. Крижевський // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі : матеріали кругл. столу, Київ, 20 трав. 2011 р. / М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Каф. кримін. процесу; [голов. ред. кол. Л. Д. Удалова]. – К., 2011. – С. 196-199.
- 67я43
П 78
29. Кримінальне право України / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Каф. кримін. права і процесу ; [уклад.: О. Г. Колб, В. С. Наливайко, Б. О. Чупринський]. – Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. – 136 с.
- 67.408(4УКР)р
К 82
30. Кумлик Н. Спосіб вчинення як елемент криміналістичної характеристики злочину (на прикладі злочинів, пов'язаних із корупцією та шахрайством з фінансовими ресурсами) / Н. Кумлик, Т. Мудряк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 11. – С. 138-141.
31. Курман О. В. Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Курман О. В. – Х., 2002. – 20 с.
- 12.00.09/67
К 93
32. 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]. – К. : Атіка, 2004. – 320 с.
- 67.9(4УКР)308
М 48
33. Микитчик А. В. Кримінологічні засади запобігання шахрайству з нерухомістю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Микитчик Андрій Васильович ; Київ, нац. ун-т внутр. справ. – К., 2008. – 20 с.
- 12.00.08/67
М 59
34. Митрофанов І. Сучасне кримінально-правове розуміння механізму реалізації відповідальності / І. Митрофанов // Право України. - 2011. - № 4. - С. 184-190.
35. Митрофанов І. Сучасні підходи до розв'язання проблем реалізації кримінальної відповідальності / І. Митрофанов // Юридична Україна. - 2009. - № 11/12. - С. 109-115.

- 36.Мойсик В. Р. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні : монографія / В. Р. Мойсик ; Верховна Рада України, Ком. з питань законодав. забезп. правоохорон. діяльн. – К. : Атіка-Н, 2010. – 244 с.

67.408(4УКР)

М 74

- 37.Мойсик В. Р. Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мойсик В. Р. – К., 2002. – 20 с.

12.00.08/67

М 74

- 38.Мудряк Т. О. Криміналістичне забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мудряк Т. О. ; Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2013. – 20 с.

12.00.09/67

М 89

- 39.Мусієнко О. Л. Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мусієнко Олег Леонідович; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2007. – 19 с.

12.00.09/67

М 91

- 40.Ніколаєнко Т. Б. Поняття кримінальної відповідальності / Т. Б. Ніколаєнко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 10. – С. 111-118.

- 41.Носенко М. С. Шахрайство в сфері автострахування та методи боротьби з ним / М. С. Носенко, Л. Г. Мочона // Фондовый рынок. – 2012. – № 30. – С. 18-21.

- 42.Олійник О. С. Кримінальна відповідальність за самовільне захоплення земельної ділянки та самовільне будівництво: теоретичні та практичні проблеми / О. С. Олійник // Держава та регіони. Серія: Право. – 2010. – № 2. – С. 133-136.

- 43.Охрімчук Т. В. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Охрімчук Т. В. ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 16 с.

12.00.09/67

О-92

- 44.Павлова Н. В. Особливості розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Павлова Н. В. ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2007. – 20 с.

12.00.09/67

П 12

- 45.Паламар Д. Особливості встановлення характеру та розміру шкоди, завданої шахрайством із фінансовими ресурсами / Д. Паламар // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9. – С. 127-129.
- 46.Панчак О. Г. Доктринальне тлумачення закону про кримінальну відповідальність : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Панчак О. Г. ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2012. – 20 с.
12.00.08/67
П 16
- 47.Пасека О. Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Пасека О.Ф. ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2010. – 20 с.
12.00.08/67
П 19
- 48.Пазинич Т. А. Криміналістична характеристика шахрайства та основні положення їх розслідування : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.09 / Пазинич Тетяна Анатоліївна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2007. – 20 с.
12.00.09/67
П 12
- 49.Пісна Н. Функції практики застосування закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) / Н. Пісна // Вісник Львівського університету. Серія юридична / [М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: В. Т. Нор (голов. ред.) та ін.]. – Л., 2010. – Вип. 51. – С. 378-384.
67я54
Л 89
- 50.Попелюшко В. О. Обставини, що пом'якшують кримінальну відповідальність та покарання як предмет захисту / В. О. Попелюшко // Адвокат. – 2007. – № 2. – С. 3-7.
- 51.Попов К. В. Жертва шахрайства: віктимологічне дослідження : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.08 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; Попов К. В. – К., 2007. – 20 с.
12.00.08/67
П 58
- 52.Попова І. М. Розслідування шахрайств, пов'язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Попова І. М. ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 16 с.
12.00.09/67
П 58
- 53.Сахнюк С. Загальна характеристика кримінальної відповідальності як основної категорії кримінального права / С. Сахнюк // Юридичний журнал. – 2009. – № 11. – С. 71-78.

- 54.Сердюк П. Концепція позитивної кримінальної відповідальності як нормативний паронім загальних кримінально-правових відносин у доктрині кримінального права / П. Сердюк // Право України. – 2010. – № 11. – С. 154-163.
- 55.Сердюк П. П. Теорія кримінальної відповідальності в сучасному кримінальному праві: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Сердюк П. П. ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2013. – 40 с.
- 12.00.08/67
С 32
- 56.Сердюк П. П. Теорія кримінальної відповідальності як правовідносини / П. П. Сердюк // Право та державне управління : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя, 2012. – № 3. – С. 151-155.
- 67я54
К 47
- 57.Сороченко А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні: проблеми запровадження, пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства / А. Сороченко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 6. – С. 153-156.
- 58.Степанюк А. Х. Виконання покарання як стадія кримінальної відповідальності / А. Х. Степанюк, І. С. Яковець, О. С. Четверикова // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наук. праць / Академія правових наук України [та ін.]; голов. ред. Ю.В. Баулін. – Х., 2007. – Вип. 13. – С. 73-79.
- 67.51(4УКР)я43
П35
- 59.Стефанюк І. Фінансове шахрайство у III тисячолітті: суть і методика виявлення / І. Стефанюк // Фінансовий контроль. – 2009. – № 2. – С. 28-35.
- 60.Строган А. Ю. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності : навч. посіб. / А. Ю. Строган. – К. : Атіка, 2007. – 424 с.
- 67.408(4УКР)я7
С 86
- 61.Суркова Ю. Банківське іпотечне кредитування. Шахрайство та розслідування / Ю. Суркова // Фінансовий контроль. – 2012. – № 12. – С. 26-29.
- 62.Сухонос В. Протидія шахрайству з фінансовими ресурсами у банківській сфері / В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 160-163.
- 63.Терьохін Д. Г. Початковий етап розслідування шахрайства, вчиненого шляхом незаконного отримання цільового споживчого кредиту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Терьохін Д. Г. ; Академія адвокатури України. – К., 2011. – 20 с.

- 64.Ткачук Ю. О. Сутність, ознаки та структура санкцій у кримінальному законодавстві України / Ю. О. Ткачук // Адвокат. – 2007. – № 9. – С. 26-28.
- 65.Трощій І. Європейський досвід боротьби з фінансовим шахрайством / І. Трощій // Фінансовий контроль. – 2009. – № 1. – С. 62-65.
- 66.Україна. Закони. Кримінальний кодекс України : із змінами та допов. станом на 06 берез. 2013 р. : (відповідає офіц. текстові) / Україна. Закони. – К. : Алетра, 2013. – 184 с.

67.408(4УКР)

У 45

- 67.Україна. Закони Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : Офіц. текст від 28.11.2002 р. Із зм. та доп. Станом на 01.01.2004 р. – К. : Ін Юре, 2004. – 24 с.

67.9 (4 УКР)308

У 45

- 68.Фесенко Є. Ознаки злочину та його складу в контексті підстави кримінальної відповідальності / Є. Фесенко // Право України. – 2011. – № 9. – С. 76-81.
- 69.Хавронюк М. Диференціація кримінальної відповідальності: чи кримінальна безвідповідальність / М. Хавронюк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 8. – С. 3-11.
- 70.Хряпінський П. В. Доктрина про позитивну кримінальну відповідальність: гносеологічний аспект / П. В. Хряпінський // Право та державне управління : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя, 2012. – № 4. – С. 194-200.

67я54

К 47

- 71.Хряпінський П. В. Доктрина про позитивну кримінальну відповідальність: праксіологічний аспект / П. В. Хряпінський // Право та державне управління : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя, 2013. – № 1. – С. 124-129.

67я54

К 47

- 72.Черковська Т. М. Проблеми визначення поняття кримінальної відповідальності, моменту її виникнення та припинення / Т. М. Черковська // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 330-334.
- 73.Чернявський С. С. Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук : 12.00.09 / Чернявський С. С. ; Нац. акад. внутріш. справ. - К., 2010. - 34 с.

74.Чорнуцький С. П. Суть і методика виявлення фактів фінансового шахрайства / С. П. Чорнуцький // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 127-131.

75.Чус О. В. Особливі ознаки предмета злочину незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї / О. В. Чус // Право та державне управління : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя, 2013. – № 1. – С. 130-135.

67я54

К 47

76.Шуляк Ю. Л. Кримінальна відповідальність за шахрайство: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. Л. Шуляк ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 20 с.

12.00.08/67

Ш 95

77.Шуляк Ю. Л. Поняття, ознаки та види шахрайства в кримінальному праві зарубіжних країн / Ю. Л. Шуляк // Держава та регіони. Серія: Право. – 2010. – № 3. – С. 229-234.

Кримінальна відповідальність за шахрайство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список л-ри / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2014. - 77 назв.

Подано бібліографічну інформацію про кримінальну відповідальність за шахрайство. Рекомендовано книги, автореферати дисертацій, статті у продовжуваних, періодичних та неперіодичних виданнях. Підбір літератури завершено у січні 2014 р.

ББК 67я1