

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри
правового регулювання
економіки
Протокол № 1 від 2.09.2024 р.

ПОГОДЖЕНО

Проректор з навчально-методичної
роботи

Каріна ДІМАШКАЛО



**КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

робоча програма навчальної дисципліни (РПНД)

Галузь знань **08 Право**
Спеціальність **081 Право**
Освітній рівень **другий (магістерський)**
Освітня програма **Право**

Статус дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання

**обов'язкова
українська**

Розробник :
к.ю.н, доцент

Юрій ШИНКАРЬОВ

Завідувач кафедри
правового регулювання економіки

Юрій ШИНКАРЬОВ

Гарант програми

Юрій ШИНКАРЬОВ

**Харків
2024**

ВСТУП

Актуальність навчальної дисципліни та її необхідність та роль у підготовці фахівців. Кількість правопорушень у сфері господарської діяльності зростає із кожним роком. Їх різноманітність, складність їх розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності набуває все більшої проблемності. Неможна заперечувати і факт складності побудови відповідних складів кримінальних правопорушень що у значній мірі ускладнюється її бланкетністю. До того ж слід констатувати суперечливість окремих нормативних положень, використання великої кількості оцінних понять що ускладнює вірне тлумачення правових норм. Всі вищезазначені фактори обумовлюють актуальність освітньої компоненти та забезпечують максимальне досягнення фокусу освітньої програми. Досягнення заявлених компетенцій дозволить здобувачам вищої освіти стати фахівцями належного рівня і в майбутньому при здійсненні своєї професійної діяльності у галузі правозастосування успішно здійснювати кваліфікацію у сфері кваліфікації правопорушень в тому числі господарських.

Метою навчальної дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності» є формування у здобувачів вищої освіти другого магістреського рівня із спеціальності «Право» системи поглиблених теоретичних і практичних знань про особливості кримінально-правової кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

Завданнями навчальної дисципліни є:

- засвоєння здобувачами вищої освіти загальних засад здійснення кримінально-правової кваліфікації, у тому числі кваліфікації правопорушень у сфері господарської діяльності;
- засвоєння здобувачами вищої освіти поглиблених знань про загальну характеристику та систему кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, характеристику їх складів;
- формування у здобувачів вищої освіти вміння здійснювати тлумачення закону про кримінальну відповідальність;
- формування у здобувачів вищої освіти практичних навичок щодо застосування норм закону про кримінальну відповідальність як виду правозастосовчої діяльності
- засвоєння здобувачами вищої освіти навичок відмежування суміжних складів кримінальних правопорушень та кваліфікації правопорушень за сукупністю;
- випрацювання у здобувачів вищої освіти вмінь критичного аналізу норм чинного законодавства та пошук рішень у складних життєвих ситуаціях.

Предметом навчальної дисципліни є сукупність норм чинного законодавства про кримінальну відповідальність, елементи доктрини сучасного кримінального права та процес здійснення правозастосування у формі кваліфікації правопорушень у сфері господарської діяльності

Об'єкт навчальної дисципліни є особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

Результати навчання та компетентності, які формує навчальна дисципліна визначено в табл. 1.

Таблиця 1

Результати навчання та компетентності, які формує навчальна дисципліна

Результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти
ПРН3	ЗК 3, СК 5, СК 6, СК 16
ПРН4.	ЗК 3, ЗК 7, СК 5, СК 9
ПРН 6.	ЗК 2, ЗК 8, СК 5, СК 6, СК 9, СК 10, СК 16
ПРН 8.	ЗК 1, ЗК 2, ЗК 3, СК 2, СК 3, СК 4, СК 5, СК 6, СК 9, СК 10, СК 15, СК 16
ПРН 10.	ЗК 5
ПРН 11.	ЗК 1, ЗК 2, СК 3, СК 5, СК 9, СК 10, СК 15, СК 16
ПРН 13.	СК 14
ПРН 14.	ЗК 1, ЗК 2, СК 3, СК 5, СК 7, СК 9, СК 10, СК 16
ПРН 15.	ЗК 2, ЗК 9, СК 5, СК 7, СК 9, СК 10, СК 16
ПРН 17.	ЗК 2, ЗК 7, СК 3, СК 5, СК 9, СК 15

де, ПРН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки.

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.

ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і

кримінальної юстиції.

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

ПРН 15. Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і письмово.

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

СК16. Здатність до кваліфікації правопорушень, що виникають під час здійснення господарської діяльності.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальна частина

Тема 1. Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень.

Поняття кримінально-правової кваліфікації. Її зміст та обсяг як складної правозастосовчої діяльності. Кваліфікація правопорушень як процес і результат. Етапи кримінально-правової кваліфікації. Види кваліфікації кримінальних правопорушень. Підстави кримінально-правової кваліфікації. Особливості тлумачення окремих кримінально-правових понять. Особливості використання оцінних понять. Колізія і конкуренція норм у кримінальному праві. Види конкуренції норм. Виді колізій у кримінальному праві. Відмежування суміжних складів кримінальних правопорушень. Кримінально-правова кваліфікація кримінальних правопорушень в інших країнах світу.

Тема 2. Кримінальні правопорушення у сфері обігу грошей, цінних паперів та інших документів

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. Виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів (крім державних цінних паперів)

Тема 3. Кримінальні правопорушення у сфері забезпечення порядку переміщення визначених законодавством предметів через митний кордон України

Контрабанда культурних цінностей та зброї. Контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев. Контрабанда товарів. Контрабанда підакцизних товарів

Тема 4. Кримінальні правопорушення у сфері забезпечення порядку зайняття підприємницькою чи іншою господарською діяльністю

Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців. Протидія законній господарській діяльності. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Змістовий модуль 2. Особлива частина

Тема 5. Кримінальні правопорушення у бюджетній сфері. Кримінальні правопорушення у сфері оподаткування та загальнообов'язкового державного соціального страхування

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Тема 6. Кримінальні правопорушення у сфері забезпечення прав кредиторів Кримінальні правопорушення у сфері забезпечення діяльності фондового ринку

Доведення банку до неплатоспроможності. Доведення до банкрутства. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Маніпулювання на організованих ринках. Маніпулювання на енергетичному ринку. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів. Незаконне використання інсайдерської інформації. Приховування інформації про діяльність емітента. Незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів

Тема 7. Кримінальні правопорушення у сфері забезпечення добросовісної конкуренції

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Тема 8. Кримінальні правопорушення у сфері приватизації державного та комунального майна

Незаконна приватизація державного, комунального майна.

Перелік практичних (семінарських) та / або лабораторних занять / завдань за навчальною дисципліною наведено в табл. 2

Таблиця 2

Перелік практичних (семінарських) та / або лабораторних занять / завдань

Назва теми та / або завдання	Зміст
Тема 1. Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень.	1. Поняття кримінально-правової кваліфікації. Її зміст та обсяг як складної правозастосовчої діяльності. 2. Кваліфікація правопорушень як процес і результат. 3. Етапи кримінально-правової кваліфікації. 4. Види кваліфікації кримінальних правопорушень. 5. Підстави кримінально-правової кваліфікації. 6. Особливості тлумачення окремих кримінально-правових понять. 7. Особливості використання оцінних понять. 8. Колізія і конкуренція норм у кримінальному праві. Види конкуренції норм. Виді колізій у кримінальному праві. 9. Відмежування суміжних складів кримінальних правопорушень. 10. Кримінально-правова кваліфікація кримінальних правопорушень в інших країнах світу.
Тема 2. Кримінальні правопорушення у сфері обігу грошей, цінних паперів та інших документів	1. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. 2. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. 3. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів (крім державних цінних паперів). 4. Вирішення задач.
Тема 3. Кримінальні правопорушення у сфері забезпечення порядку переміщення визначених законодавством предметів через митний кордон України	1. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення 2. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Контрабанда культурних цінностей та зброї.

	3. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев. 4. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Контрабанда товарів. 5. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Контрабанда підакцизних товарів 6. Вирішення задач.
Тема 4. Кримінальні правопорушення у сфері забезпечення порядку зайняття підприємницькою чи іншою господарською діяльністю	1. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. 2. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. 3. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей. 4. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. 5. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців. 6. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Протидія законній господарській діяльності. 7. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації. 8. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. 9. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 10. Вирішення задач.
Тема 5. Кримінальні правопорушення у бюджетній сфері. Кримінальні правопорушення у сфері оподаткування та загальнообов'язкового державного	1. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без

соціального страхування	встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. 2. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону. 3. Охарактеризувати з склад кримінального правопорушення Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). 4. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. 5. Вирішення задач.
Тема 6. Кримінальні правопорушення у сфері забезпечення прав кредиторів Кримінальні правопорушення у сфері забезпечення діяльності фондового ринку	1. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Доведення банку до неплатоспроможності. Доведення до банкрутства. 2. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Шахрайство з фінансовими ресурсами. 3. Охарактеризувати заклад кримінального правопорушення Маніпулювання на організованих ринках. 4. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Маніпулювання на енергетичному ринку. 5. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів. 6. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Незаконне використання інсайдерської інформації. 7. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Приховування інформації про діяльність емітента. 8. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів 9. Вирішення задач.
Тема 7. Кримінальні правопорушення у сфері забезпечення добросовісної конкуренції	1. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. 2. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Незаконне збирання з

	метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. 3. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках. 3. Вирішення задач.
Тема 8. Кримінальні правопорушення у сфері приватизації державного та комунального майна	1. Охарактеризувати склад кримінального правопорушення Незаконна приватизація державного чи комунального майна. 2. Вирішення задач.

Перелік самостійної роботи за навчальною дисципліною наведено в табл.3

Таблиця 3

Перелік самостійної роботи

Назва теми та / або завдання	Зміст
Тема 1.	Вивчення лекційного матеріалу. Виконання домашнього завдання
Тема 2.	Вивчення лекційного матеріалу. Виконання домашнього завдання
Тема 3.	Вивчення лекційного матеріалу. Виконання домашнього завдання.
Тема 4.	Вивчення лекційного матеріалу. Виконання домашнього завдання. Виконання індивідуального науково-дослідного завдання Підготовка до написання модульної контрольної роботи
Тема 5.	Вивчення лекційного матеріалу. Виконання домашнього завдання
Тема 6.	Вивчення лекційного матеріалу. Виконання домашнього завдання
Тема 7.	Вивчення лекційного матеріалу. Виконання домашнього завдання. Виконання індивідуального науково-дослідного завдання
Тема 8.	Вивчення лекційного матеріалу. Виконання домашнього завдання. Підготовка до написання модульної контрольної роботи

Кількість годин лекційних, практичних (семінарських) та / або лабораторних занять та годин самостійної роботи наведено в робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

У процесі викладання навчальної дисципліни для набуття визначених результатів навчання, активізації освітнього процесу передбачено застосування таких методів навчання, як:

Словесні (лекція, лекція-діалог (Тема 2,3,4,5,6,7,8), проблемна лекція (Тема 1).

Практичні (практична робота (Тема 1,2,3,4,5,6,7,8).

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Університет використовує 100 бальну накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних та практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача вищої освіти до виконання конкретної роботи і оцінюється сумою набраних балів:

— для дисциплін з формою семестрового контролю залік: максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума – 60 балів.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувача вищої освіти.

Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку або заліку.

Підсумкова оцінка за навчальною дисципліною визначається:

— для дисциплін з формою семестрового контролю залік – сумуванням всіх балів, отриманих під час поточного контролю.

Під час викладання навчальної дисципліни використовуються наступні контрольні заходи:

Поточний контроль: виконання теоретичних та ситуаційних завдань. (до 5 балів за кожне, Максимальна кількість балів за правильність виконання теоретичних та ситуаційних завдань разом до 40 балів).

виконання реферату - індивідуального науково-дослідного завдання (до 10 балів за кожне завдання, загалом до 20 балів).

модульна контрольна робота, яка включає тестові завдання та практичні ситуації, що проводиться 2 рази за семестр (максимальний бал, який здобувач може отримати за кожну модульну контрольну роботу 20 балів, загалом до 40 балів).

Семестровий контроль: Залік.

Більш детальну інформацію щодо системи оцінювання наведено в робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Сергієнко В. В. Правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні : навчальний посібник / В. В. Сергієнко, А. С. Пешкова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 140 с. Режим доступу: <http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/14261/1/2016-%20Сергієнко%20В%20В%20С%20Пешков%20А%20С.pdf>.

2. Конституція України: закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
3. Кісілюк Є.М., Процюк О.В. Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА. № 2/2015. С. 168-174. URL: https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/2_2015_Kisiluk_Procuk.pdf
4. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. № 2341-III. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
5. Основи кваліфікації злочинів : навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг. ред. М.І. Панова. Харків : Право, 2019. 378 с. Режим доступу: https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/598/3_Osnovi%20kvalifikacii%20zlochiv_NP_vnutri.pdf
6. Топчій В. В. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності : навч. посіб. / В. В. Топчій, Г. В. Дідківська, Т. О. Мудряк ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Союз юристів України ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права». – Вінниця «ТВОРИ», 2019. – 320 с. Режим доступу: <http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3850>
7. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: монографія. К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

Додаткова

8. Берзін П. С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності. Адвокат. 2012. № 12. С. 9-14.
9. Берзін П. Упущена (втрачена) вигода як різновид наслідків у специфічній конструкції складу злочину: деякі особливості формування концептуального підходу. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 12. С. 112–116.
10. Волинець Р. А. Проблеми конкретизації ознак предмета злочину у складах злочинів у сфері господарської діяльності. Європейські перспективи. 2014. № 3. С. 146-150.
11. Дудоров О., Мовчан Р. Законодавство України про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності – час визначитися зі стратегією розвитку. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. № 2. С. 215–263.
12. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 1 (2). С. 169–175.
13. Нетеса Н. В. Про об'єкт злочинів у сфері господарської діяльності. Конституція України – основа побудови правової держави і громадянського суспільства: тези доп. та наук. повідомл. учасників всеукр. наук.-практ. конф.

молодих учених та здобувачів (м. Харків, 26–27 червня 2006 р.). Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2006. С. 253–256.

14. Павлик Л. В. Кваліфікуючі ознаки як засіб диференціації кримінальної відповідальності за злочин у сфері господарської діяльності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. №2. С.303-25.

15. Салаєва К. А. Правовий механізм звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212-1 Кримінального кодексу України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С. 337-339. URL: <http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27406>.

Інформаційні ресурси

16. Сайт ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця
<https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=11315>

17. Верховна Рада України. Офіційний сайт(законодавство)
<http://zakon4.rada.gov.ua/>

18. Центр політико-правових реформ. Офіційний сайт <http://www.pravo.org.ua>

19. Президент України. Офіційний сайт <http://www.president.gov.ua>

20. Кабінет міністрів України. Офіційний сайт <http://www.kmu.gov.ua>