

*Д. О. Грицишен,
д. е. н., професор, декан факультету публічного управління та права,
Державний університет "Житомирська політехніка"
ORCID ID: 0000-0001-5484-6421*

*І. В. Супрунова,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління
та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"
ORCID ID: 0000-0001-5484-6421*

*С. П. Лисак,
здобувач кафедри інформаційних систем управління та обліку,
Державний університет "Житомирська політехніка"
ORCID ID: 0000-0001-7718-1207*

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.98

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

D. Grytsyshen,
Doctor of Economic Sciences, Professor, The Dean of the Faculty
of Public Administration and Law, Zhytomyr Polytechnic State University
I. Suprunova,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic
Security, Public Administration and Management, State University "Zhytomyr Polytechnic"
S. Lysak,
Candidate for a degree of the Department of Management Information Systems and Accounting,
Zhytomyr Polytechnic State University

THE ESSENCE OF ECONOMIC CRIME FOR PURPOSES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF STATE SECURITY

Питання розвитку теорії та методології державного управління в сфері боротьби з економічною злочинністю є вкрай важливим у контексті забезпечення національної безпеки України. Боротьба з економічною злочинністю має стати особливим об'єктом державного управління в сфері забезпечення національної безпеки.

Встановлено, що основою розробки теоретико-методологічних засад положень державного управління протидією економічній злочинності як складовою національної безпеки держави є використання єдиних підходів до визначення понять та категорій. Визначення сутності економічних злочинів для цього дослідження є важливим, адже дозволяє окреслити об'єкт дослідження та визначити його властивості з позиції формування нового теоретичного знання; визначає місце економічної злочинності в системі об'єктів державного управління; ідентифікує сфери державної політики, які пов'язанні із боротьбою з економічними злочинами; розкриває значення економічної злочинності в суспільних відносинах як загрози державній безпеці.

Проведено критичний аналіз наукової літератури з питань економічних злочинів, встановлено відсутність однозначного розуміння та визначено ключові точки, на які варто орієнтуватися при формуванні механізмів державного управління. Зважаючи на складність економічної злочинності, було вивчено та узагальнено підходи вчених до трактування категорії "економічні злочини". Встановлено, що для цілей державного управління є потреба в обґрунтуванні комплексного підходу до сутності економічної злочинності, яке б врахувало такі позиції: економічні злочини як соціальне явище; економічні злочини як об'єкт системи права; економічні злочини як об'єкт державного управління та державної політики. В статті визначено власний підхід до понятійно-категоріального апарату за об'єктом дослідження. На основі проведеного дослідження та запропонованого механізму формування категоріального апарату було запропоновано декілька тлумачень економічної безпеки: економічна злочинність як соціально-економічне явище; економічна злочинність як об'єкт кримінального права; економічна злочинність як об'єкт державного управління; економічна злочинність як загроза національній безпеці.

The fight against economic crime is extremely important in the context of ensuring Ukraine's national security. The fight against economic crime should become a special object of public administration in the field of national security.

It is established that the basis for the development of theoretical and methodological principles of public administration for combating economic crime as a component of national security is the use of common approaches to the definition of concepts and categories. Determining the essence of economic crimes for this study is important, because it allows you to outline the object of study and determine its properties from the standpoint of the formation of new theoretical knowledge; determines the place of economic crime in the system of public administration; identifies areas of public policy that are related to the fight against economic crime; defines the importance of economic crime in public relations as a threat to national security.

A critical analysis of the scientific literature on economic crimes, the lack of unambiguous understanding and identified key points to focus on in the formation of mechanisms of public administration. Given the complexity of economic crime, the approaches of scientists to the interpretation of the category "economic crimes" were studied and generalized. It is established that for the purposes of public administration there is a need to substantiate a comprehensive approach to the essence of economic crime, which would take into account the following positions: economic crimes as a social phenomenon; economic crimes as an object of the legal system; economic crimes as an object of public administration and public policy. The article defines its own approach to the conceptual and categorical apparatus of the object of study. Based on the study and the proposed mechanism for the formation of a categorical apparatus, several interpretations of economic security were proposed: economic crime as a socio-economic phenomenon; economic crime as an object of criminal law; economic crime as an object of public administration; economic crime as a threat to national security.

The developed classification model of economic crime for the purposes of public administration (by components of economic activity, by sphere of economic relations, by content of committed crime, by way of committed crime, by subject of committed crime) together with development of the corresponding categorical apparatus allowed to specify counteraction to economic crime as a regulator of the economic sphere of society; as a controller of the economic sphere of society; as an institution for combating crime.

Ключові слова: економічна злочинність, економічні злочини, потреби людини, державна безпека, державне управління.

Key words: economic crime, economic crimes, human needs, state security, public administration.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Важливою складовою формування теоретичних положень державного управління протидією економічній злочинності як складовою національної без-

пеки держави є обґрунтування змісту та властивостей об'єкта. В сучасній науці питання економічної злочинності як об'єкта державного управління є мало вивченим і в більшості праць це питання розкривається з

правової позиції. Проте на сучасному етапі економічна злочинність значно вийшла за межі системи права та сьогодні стосується національної безпеки держави. Зазначене актуалізує питання вивчення сутності економічної злочинності як об'єкта державного управління та формування її класифікації для цілей ідентифікації властивостей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ, НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Питання сутності економічної безпеки як об'єкта державного управління, права та економіки досліджу-

валися такими вченими: Тацій В.Я., Лентьєв Б.М., Лопашекко Н.А., Саєнко В.П., Білоус В.Т., Закалюк А.П., Безверхов А.Г., Бичко М.Б., Предборський В.А., Яригін В.Г., Денисов С.Ф., Голіна В.В., Головін Б.М., Валуйська М.Ю., Лисодєд О.В., Даньшин І.М., Голіна В.В. та інші.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою дослідження є вивчення сутності економічної злочинності як об'єкта державного управління, що в свою чергу стане основою розробки теоретико-методологічних засад у відповідній сфері суспільного розвитку.

Таблиця 1. Дефініція поняття "економічні злочини" ("злочини в економічній сфері") в науковій та навчальній літературі

Дефініція 1	Автор 2
Передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння, які посягають на суспільні відносини різних форм власності та господарської діяльності. Економічна злочинність також розглядається як сукупність різних видів навмисних посягань на економічні відносини, що охороняються державою, незалежно від форм власності і видів діяльності суб'єктів, які виконують визначені функції у сфері виробництва, обміну, обслуговування, а також осіб, що пов'язані з регулюванням цієї діяльності та її контролем	Безверхов А.Г. [1]
Сукупність умисних корисливих злочинів, які вчиняються посадовими особами, іншими працівниками підприємств та установ, незалежно від форм власності, шляхом використання службового становища і місця роботи, а також так званих злочинних промислів	Бучко М.Б. [3, с. 9]
Це передбачені кримінальним законом діяння у сфері економічних відносин, спрямовані на порушення відносин власності та існуючого порядку здійснення господарської діяльності	Білоус В.Т. [2, с.72]
Під злочинністю у сфері економіки (іноді її називають економічною злочинністю) кримінологи розуміють сукупність умисних корисливих злочинів легальної і нелегальної економічної діяльності, основним безпосереднім об'єктом яких виступають господарські відносини	Голіна В.В., Головін Б.М., Валуйська М.Ю., Лисодєд О.В. [8, с. 257]
Корислива злочинна діяльність службових осіб та інших учасників економічних відносин, спрямована на заподіяння матеріальної шкоди підприємствам, установам, організаціям різних форм власності або суб'єктам господарювання	Головін Б.М. [4]
Згідно з теорією кримінології під таким поняттям розуміють сукупність посягань, що вчиняються у сфері економічних відносин та спрямовані на отримання економічної (корисливої) вигоди	Даньшин І.М., Голіна В.В., Валуйська М.Ю. [7, с. 126]
Соціально-економічне деструктивне для економіки держави явище, що проявляється у вчиненні умисних корисливих злочинів у сфері легальної і нелегальної господарської діяльності, основним і безпосереднім об'єктом якої є майнові відносини і відносини у сфері виробництва, обміну, розподілу і споживання товарів і послуг з метою одержання злочинних доходів	Денисов С.Ф. [5, с. 124]
Умисні корисливі злочини, що посягають на економічні відносини, а також на порядок управління економікою на об'єктах вугільної галузі, вчинені службовими та іншими особами, які включені в систему економічних відносин у цій галузі та заподіюють шкоду економічним інтересам працівників промисловості, самій промисловості та державі	Закалюк А.П. [9, с. 102]
Передбачені кримінальним законом посягання на економічні інтереси, що полягають у зумисних порушеннях посадовими або іншими особами нормального порядку ведення економічної діяльності	Лентьєв Б.М. [10, с.5]
Передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння, які посягають на суспільні відносини, що складаються у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг	Лопашекко Н.А. [11, с.40]
Протиправна діяльність, яка охоплює різні зловживання економічною владою, посягає на порядок економічного управління, завдає істотної економічної шкоди інтересам держави, приватній підприємницькій діяльності або груп громадян, здійснюється постійно в межах і під прикриттям законної економічної діяльності менеджера з метою отримання наживи як фізичними, так і юридичними особами	Предборський В.А. [12, с. 59]
Злочинами у сфері економіки (економічними злочинами) визнаються передбачені кримінальним законом зумисні суспільно небезпечні діяння, вчинені на підприємствах будь-якої форми власності, що посягають на суспільні економічні відносини, засновані на принципах свободи економічної діяльності, здійснення її на законних підставах, конкуренції її суб'єктів, їх доброспорядності й заборони завідомо кримінальних форм їхнього поведіння	Пчолкін В. [13]
Винне, суспільно небезпечне діяння, що посягає на охоронювану законом систему господарських відносин, а також економічні права й інтереси особистості та інших суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності	Саєнко В.П. [14, с.8]
Вчинене приватною або посадовою особою у сфері господарської діяльності навмисне або необережне діяння (дія або бездіяльність), що завдає істотної шкоди системі господарства	Тацій В.Я. [16, с. 19]
Сукупність передбачених кримінальним законом умисних (необережних) злочинів, які зазіхають на суспільні відносини у сфері економіки, підривають її основи і завдають або створюють загрозу заподіяння шкоди охоронюваним законом інтересам громадян, суспільства або держави	Яригін В.Г. [17, с. 8]

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливою складовою формування теоретичних положень державного управління протидією економічній злочинності. Наукову розробку цього поняття почали у 1945 р. американські дослідники так званої "білоко-мірцевої" злочинності, до якої були причетні високопоставлені особи у сфері бізнесу. Потім до цих злочинів стали відносити кримінальне ухиляння від сплати податків, комп'ютерні та інші злочини ринкової економіки, що завдавали збитків окремим групам, секторам економіки, підприємницькій діяльності й державі" [15, с. 45—59].

Варто зауважити, що в науковій літературі та нормативно-правових актах різних країн поняття "економічні злочини" вживається по різному, зокрема: злочини в економічній сфері, злочини в економіці, злочини економічної діяльності. "У тих країнах, де норми про економічні злочини виокремлені в самостійні розділи кримінального закону, ці розділи мають такі назви: економічні злочини (Угорщина, Молдова, Монголія); злочини у сфері економічної діяльності (Казахстан, РФ); злочини у сфері економіки (Польща); злочини проти порядку здійснення економічної діяльності (Білорусь); злочини проти економічної діяльності (Вірменія); злочини та кримінальні проступки у сфері економічної діяльності та підприємництва (Литва). При цьому кримінальні закони деяких країн додатково, на рівні окремих глав, виокремлюють злочини проти фінансової системи держави. Наприклад, у КК Грузії існує глава XXVI "Злочини проти підприємницької чи іншої економічної діяльності" та глава XXVII "Злочини у грошово-кредитній системі"; у КК Польщі — розділ XXXVI "Злочини у сфері економіки" та розділ XXXVII "Злочини у сфері обігу грошей та цінних паперів" [6, с. 250].

Визначення сутності економічних злочинів для даного дослідження є важливим з таких причин:

- по-перше, дозволяє окреслити об'єкт дослідження та визначити його властивості з позиції формування нового теоретичного знання;
- по-друге, визначає місце економічної злочинності в системі об'єктів державного управління;
- по-третє, ідентифікує сфери державної політики, які пов'язані із боротьбою з економічними злочинами;
- по-четверте, визначає значення економічної злочинності в суспільних відносинах як загрози національній безпеці.

Аналізуючи наукову літературу з питань економічних злочинів, нами встановлено відсутність однозначного розуміння та визначено ключові точки, на які варто орієнтуватися при формуванні механізмів державного управління. В таблиці 1. представлено підходи вчених до сутності економічної злочинності.

Представлені погляди вчених на сутність економічної злочинності не мають єдиного підходу, як за змістом так і за наслідками та сферою їх скоєння. Так, власне до сутності економічного злочину як явища можна виділити наступні підходи:

- суспільно-небезпечні діяння [13; 11, с. 40; 14, с. 8; 1];
- навмисне або необережне діяння [16, с. 19];

- посягання на економічні інтереси [1, с. 5];
 - сукупність посягань [7, с. 126; 2, с. 72];
 - умисні корисливі злочини [9; 3, с. 9; 17, с. 8; 8, с. 257];
 - протиправна діяльність [12, с. 59; 4];
 - соціально-економічне явище [5, с. 124].
- Наступною змістовною складовою сутності економічної злочинності є сфера їх посягання на:
- суспільні економічні відносини [13; 11, с. 40; 7, с. 126; 14, с. 8; 2, с. 72; 9, с. 102; 17, с. 8];
 - завдає шкоди системі господарства [16, с. 19];
 - нормальний порядок ведення економічної діяльності [10, с. 5; 12, с. 59];
 - господарську діяльність [1; 5, с. 124; 8, с. 257];
 - суб'єктів господарювання різних форм власності [4; 3];
 - економічні права й інтереси особистості [14, с. 8].

Особливо важливим під час визначення сутності економічної злочинності є визначення її наслідків:

- порушує принципи свободи економічної діяльності [13];
- завдає шкоди систем господарювання [16, с. 19];
- порушує нормальний порядок ведення економічної діяльності [10, с. 5; 2, с. 72];
- не визначають наслідки [11, с. 40; 7, с. 126; 3, с. 9; 5, с. 124; 8, с. 257];
- істотної економічної шкоди інтересам держави, приватній підприємницькій діяльності або груп громадян [12, с. 59; 17, с. 8];
- заподіюють шкоду економічним інтересам [9; 1; 4]).

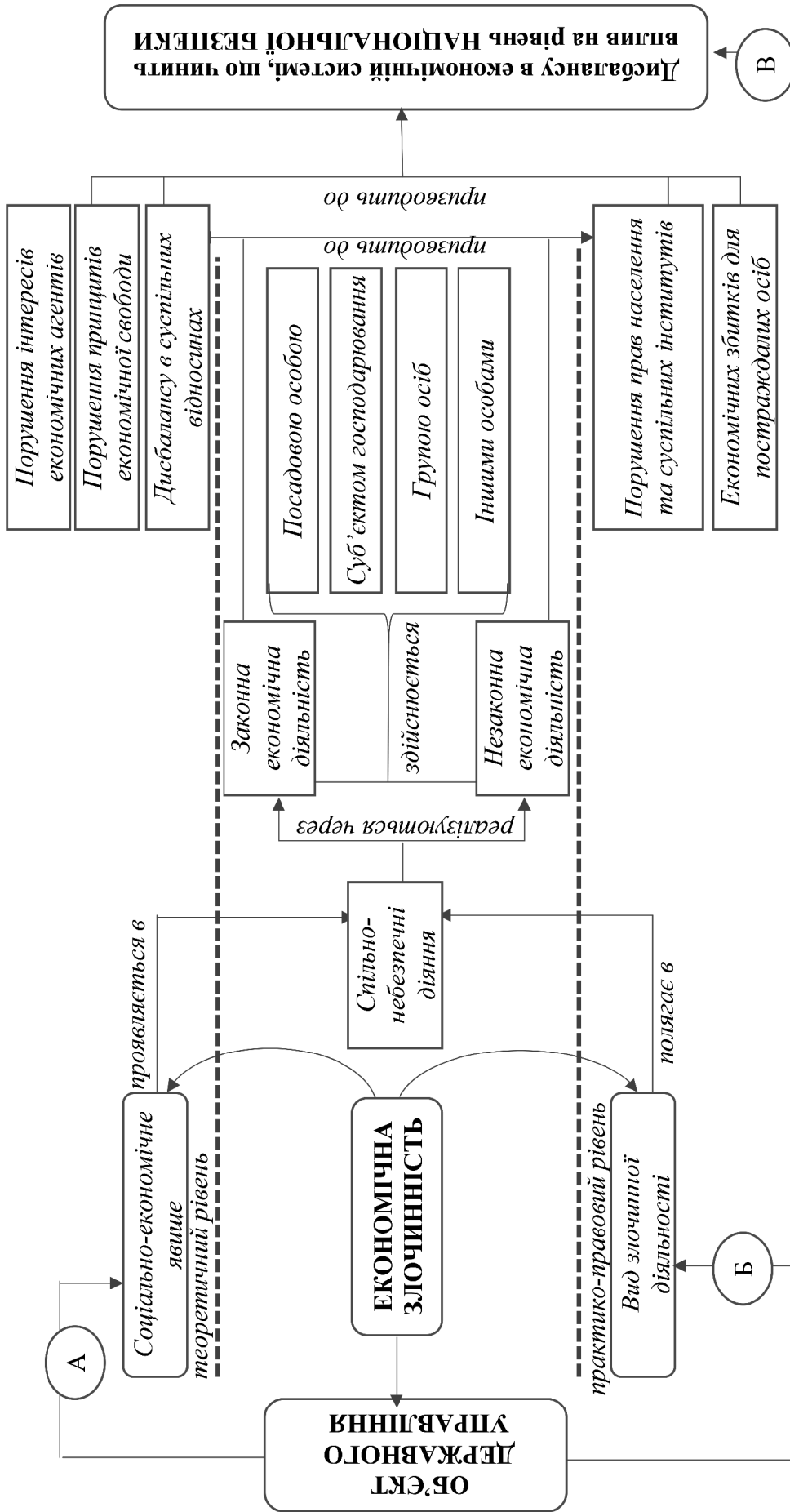
Мету економічних злочинів в тлумаченні зазначеного питання вказують лише: Данишин І.М., Голіна В.В., Валуйська М.Ю. [7, с. 126] — отримання економічної (корисливої) вигоди; Предборський В.А. [12, с. 59] — отримання наживи як фізичними, так і юридичними особами; Денисов С.Ф. [5, с. 124] — одержання злочинних доходів;

Загалом кожен підхід має право на існування як в контексті певного дослідження, так і в контексті загальноприйнятого визначення. Для цілей державного управління є потреба у обґрунтуванні комплексного підходу до сутності економічної злочинності, яке б врахувало такі позиції:

- по-перше, економічні злочини як соціальне явище;
- по-друге, економічні злочини як об'єкт системи права;
- по-третє, економічні злочини як об'єкт державного управління та державної політики.

Крім того, важливим моментом при формуванні комплексного підходу до сутності економічної злочинності варто врахувати як сферу посягання, так і наслідки і мету економічних злочинів. Власний підхід до понятійно-категоріального апарату за об'єктом дослідження, виходячи з вище викладеного аналізу, представлено на рисунку 1.

Таким чином, на основі проведеного дослідження та запропонованого механізму формування категоріального апарату пропонуємо наступні тлумачення економічної безпеки:



Примітки:
 А — соціально-економічні процеси є об'єктом державного управління в частині: регулювання, контролю, аналізу та оцінки впливу на національну безпеку;
 Б — державне управління проявляється в сфері регулювання протидії економічній злочинності;
 В — національна безпека є об'єктом державного управління, а економічні злочини виступають загрозами зниження рівня.

Рис. 1. Розвиток категоріального апарату державного управління протидії економічній злочинності

— економічна злочинність як соціально-економічне явище: економічна злочинність — це соціально-економічне явище, яке полягає в суспільно небезпечній діяльності, яка здійснюється учасниками економічних відносин через порушення законної діяльності або здійснення незаконної діяльності та призводить до порушення інтересів економічних агентів (держава, суб'єкти господарювання, населення, міжнародні партнери та інші), принципів економічної свободи та дисбалансу в суспільних відносинах;

— економічна злочинність як об'єкт кримінального права: вид злочинної діяльності особи або групи осіб, які здійснюють суспільно-небезпечні діяння в сфері економічної діяльності через законну та незаконну діяльність з метою отримання економічних вигід та порушуючи права інших осіб та призводячи до економічних збитків;

— економічна злочинність як об'єкт державного управління: економічна злочинність є об'єктом державного управління, що проявляється як соціально-економічне явище, що переслідується законом, адже має на меті отримання незаконної економічної вигоди особою чи групою осіб, суб'єктом господарювання або іншими особами та реалізується через законну та незаконну економічну діяльність та чинить вплив на суспільні відносини, що загрожує національній безпеці держави;

— економічна злочинність як загроза національній безпеці: економічна злочинність є загрозою національній безпеці держави, адже чинить вплив на суспільно-економічні відносини, що призводить до дисбалансу економічної системи, соціально-економічні наслідки чого викликають ризики для їх безпеки.

Загалом запропонований підхід дозволяє в комплексі підійти до вивчення економічної злочинності, сформулювати теоретико-методологічну конструкцію державного управління протидії економічній злочинності та визначити її місце в загрозах національній безпеці.

ВИСНОВКИ

Підводячи підсумок проведеного дослідження наголосимо, що нами обгрунтовано властивості економічної злочинності як об'єкта державного управління через: по-перше, розвиток категоріального апарату шляхом визначення цього явища як соціально-економічного явища, об'єкта кримінального права, об'єкта державного управління як загрози національній безпеці; по-друге, розробку класифікаційної моделі економічної злочинності для цілей державного управління національною безпекою, яка передбачає такі класифікаційні моделі: за складовими економічної діяльності; за сферою економічних відносин; за змістом скоєного злочину; за способом скоєного злочину; за суб'єктом скоєного злочину. Зазначене дозволило виявити роль держави в протидії економічній злочинності як регулятора економічної сфери суспільства; як контролера економічної сфери суспільства; як інституту протидії злочинам.

Література:

1. Безверхов А.Г. Теория экономических преступлений: предпосылки становления [Электронный ресурс]. — Режим доступу: <http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2001/issue4/urist%5B2%5D.html>

2. Білоус ВТ. Координація боротьби з економічною злочинністю: монографія. — Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002. — 449 с.

3. Бучко М.Б. Сучасна корислива економічна злочинність та заходи її попередження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право" / М.Б. Бучко; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т внутр. спр. — Х., 2002. — 24 с.

4. Головкін Б.М. Поняття злочинності у сфері економіки [Електронний ресурс] / Б.М. Головкін // Форум права. — 2013. — № 3. — С. 128—133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_24.pdf

5. Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Кулик С.Г. Кримінологія. Особлива частина: навчальний посібник. — Запоріжжя: КПУ, 2012. — 705 с.

6. Дудоров О.О. Класифікація економічних злочинів у кримінальному праві України та США: основні підходи / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. — 2014. — № 4 (1). — С. 245—253. — Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2014_4\(1\)_34](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2014_4(1)_34)

7. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В.В. Голіни. — 2-ге вид. перероб. і доп. — Х.: Право, 2009. — 288 с.

8. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / [В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська, О.В. Лисодєд та ін.]; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. — Х.: Право, 2014 — 513 с

9. Курс сучасної української кримінології: у 3 кн. / А.П. Закалюк. — К.: Ін Юре, 2007. — Кн. 2: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. — [Б. м.]: [б.в.], 2007. — 712 с.

10. Леонтьев Б.М. Ответственность за хозяйственные преступления. — М., 1993.

11. Лопашекко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: монография. — Саратов: СГАП, 1997. — 256 с.

12. Предборський В.А. Економічна безпека держави: [монографія] / В.А. Предборський. — К.: Кондор, 2005. — 391 с.

13. Пчолкін В.Д. Проблеми визначення поняття та класифікації злочинів у сфері економіки / В.Д. Пчолкін // Право і Безпека. — 2005. — Т. 4, № 4. — С. 104—107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2005_4_4_31

14. Саенко В.П. Экономическая обусловленность уголовно-правовых норм об ответственности за хозяйственные преступления: автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1994. — 18 с.

15. Сатерленд Эдвин Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? // Социология преступности. — М., 1996. — С. 45—59.

16. Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления: объект и система. — Харьков, 1984. — 319 с.

17. Ярыгин В.Г. Экономическая преступность в современных условиях: теоретико-прикладные аспекты: автореф. дис. ... канд. юр. наук: спец. 12.00.08 "Уголов-

ное право и криминология; уголовно-исполнительное право" / В.Г. Ярыгин. — Нижний Новгород, 2006. — 20 с.

References:

1. Bezverkhov, A.H. (2001), "The theory of economic crimes: prerequisites for formation", available at: <http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2001/issue4/urist%5B2%5D.html> (Accessed 30 Nov 2020).
2. Bilous, V.T. (2002), Koordynatsiia borot'by z ekonomichnoiu zlochynnistiu [Coordination of the fight against economic crime], Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin, Ukraine.
3. Buchko, M.B. (2002), "Modern selfish economic crime and measures to prevent it", PhD Thesis, Criminal law and criminology; criminal executive law, Nat. University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine.
4. Holovkin, B.M. (2013), "The concept of crime in the economy", Forum prava [Online], vol. 3, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_24.pdf (Accessed 30 Nov 2020).
5. Denysov, S.F. Denysova, T.A. and Kulyk, S.H. (2012), Kryminolohiia. Osoblyva chastyna, [Criminology. A special part], CPU, Zaporizhzhia, Ukraine.
6. Dudorov, O. O. (2014), "Classification of economic crimes in the criminal law of Ukraine and the United States: basic approaches", Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Yurydychni nauky, [Online], vol. 4 (1), available at: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2014_4\(1\)_34](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2014_4(1)_34) (Accessed 30 Nov 2020).
7. Dan'shyn, I.M. Holina, V.V. and Valujs'ka, M. Yu. (2009) Kryminolohiia: Zahal'na ta Osoblyva chastyny [Criminology: General and Special parts], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
8. Holina, V.V. Holovkin, B.M. Valujs'ka, M. Yu. and Lysodied, O.V. (2014), Kryminolohiia: Zahal'na ta Osoblyva chastyny [Criminology: General and Special parts], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
9. Zakaliuk, A.P. (2007), Teoretychni zasady ta istoriia ukrains'koi kryminolohichnoi nauky [Theoretical principles and history of Ukrainian criminological science], In-Yure, Kyiv, Ukraine.
10. Leont'ev, B.M. (1993), Otvetstvennost' za khozaijstvennye prestupleniya [Responsibility for economic crimes], Moscow, Russia.
11. Lopasheko, N.A. (1997), Prestupleniya v sfere ekonomicheskoi deiatel'nosti: poniatye, sistema, problemy kvalifikatsyy i nakazaniya [Crimes in the sphere of economic activity: concept, system, problems of qualification and punishment], SGAP, Saratov, Russia.
12. Predbors'kyj, V.A. (2005), Ekonomichna bezpeka derzhavy [Economic security of the state], Condor, Kyiv, Ukraine.
13. Pcholkin, V. D. (2005), "Problems of defining the concept and classification of crimes in the field of economics", Pravo i Bezpeka, [Online], vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2005_4_4_31 (Accessed 30 Nov 2020).
14. Saenko, V.P. (1994), "Economic conditionality of criminal law on liability for economic crimes", Ph.D. Thesis, Law, Moscow, Russia.

15. Saterlend, E. X. (1999), "Are white-collar crimes crimes?", Sotsyolohiya prestupnosti, Moscow, Russia.

16. Tatsyj, V.Ya. (1984), Otvetstvennost' za khozaijstvennye prestupleniya: ob'ekt y sistema [Responsibility for economic crimes: object and system], Kharkiv, Ukraine.

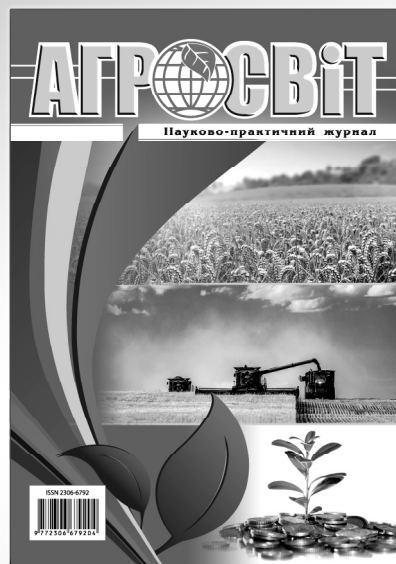
17. Yaryhyn, V.H. (2006), "Economic crime in modern conditions: theoretical and applied aspects", Ph.D. Thesis, Criminal law and criminology; criminal executive law, Nizhniy Novgorod, Russia.

Стаття надійшла до редакції 02.12.2020 р.

АГРОСВІТ

www.agrosvit.info

Передплатний індекс: 23847



Виходить 24 рази на рік

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з ЕКОНОМІЧНИХ НАУК (Категорія «Б»)

Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292