

Список рекомендуемой литературы по дисциплине
«Методика расследования экономических преступлений»

Основная литература

1. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. Белкин. – 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 928 с.
2. Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова. – Серия: Бакалавр – М.: Юрайт, 2012. – 835 с.
3. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 289 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7; То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563

Дополнительная литература

4. Артемьева, Ю.А. Налоговые преступления: учебное пособие / Ю.А. Артемьева, О.Ш. Петросян. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 191 с. – ISBN 978-5-238-01642-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436801
5. Бертовский, Л. В. Расследование преступлений экономической направленности: научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016. – 304 с.
6. Боев, О. В. Уголовная ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство кредитных организаций: монография / О. В. Боев. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 192 с.
7. Гааг, И.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / И.А. Гааг; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. – 175 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1647-2; То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278370
8. Грачев, О.В. Фискальные преступления и методика их исследования: научно-практическое пособие / О.В. Грачев, О.Ш. Петросян. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 176 с. – ISBN 978-5-238-02036-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118190
9. Грибов, А. С. Особенности дифференциации ответственности за экономические преступления в уголовном праве России, ФРГ и США: монография / А. С. Грибов. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 192 с.
10. Дмитриев Д.Б. Мошенничество в сфере обязательного социального страхования. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 152с.
11. Исаев О. Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, совершаемыми путем криминального установления контроля над управлением и активами предприятия: монография / О. Ю. Исаев. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 352 с.

12. Карпович, О.Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством: монография / О.Г. Карпович. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 271 с. – ISBN 978-5-238-02139-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436717](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436717)
13. Ларичев, В. Д. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые на ранних стадиях криминального установления контроля над управлением и активами предприятия (рейдерство): монография / В. Д. Ларичев, О. Ю. Исаев. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 224 с.
14. Логинов, Е.Л. Отмывание денег через Интернет-технологии: Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов: учебное пособие / Е.Л. Логинов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 208 с. – ISBN 5-238-00882-1; То же [Электронный ресурс]. – URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118347](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118347)
15. Мошенничество в платежной сфере: бизнес-энциклопедия / Центр исследований платежных систем и расчетов; ред.-сост. А. Воронин. – М.: Интеллектуальная Литература, 2016. – 345 с.: табл., схем. – ISBN 978-5-99072-232-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430951](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430951)
16. Петросян, О.Ш. Характеристика налоговых преступлений: Теория и практика: монография / О.Ш. Петросян. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 143 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02039-6; То же [Электронный ресурс]. – URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436799](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436799)
17. Противодействие преступлениям в сфере экономики: Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 24 апреля 2015 г.) / Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации; под ред. А.И. Бастрыкин. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 391 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02734-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426644](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426644)
18. Розовская, Т. И. Незаконное возмещение НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности: уголовно-правовой аспект: монография / Т. И. Розовская. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 216 с.
19. Рябова, А. Ю. Уголовно-правовое регулирование рынка ценных бумаг: монография / А. Ю. Рябова, Л. К. Савюк. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 192 с.
20. Савинов, А. В. Экономические преступления: монография: учебное пособие / А. В. Савинов. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 264 с.
21. Смирнов Г. К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере учёта прав на ценные бумаги государственной регистрации. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 152 с.
22. Смирнов, А. М. Латентная преступность в России: монография / А. М. Смирнов. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 184 с.
23. Соловьев, И. Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования: учебное пособие / И. Н. Соловьев. – М.: Проспект, 2013. – 216 с.
24. Соловьев, И. Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения: учебное пособие для студ. Вузов И. Н. Соловьев. – М.: Проспект, 2013. – 208 с.

25. Трошкин, Е. З. Уголовно-правовые меры противодействия незаконной банковской деятельности в Республике Беларусь и Российской Федерации: монография / Е. З. Трошкин, Е. В. Стельмах. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 144 с.
26. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов: монография / Р.Г. Искалиев. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 160 с.
27. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие / О.Ш. Петросян, Ю.В. Трунцевский, Е.Н. Барикаев, А.Ж. Саркисян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 312 с. – ISBN 978-5-238-01740-2; То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118555

Нормативные правовые акты

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.
2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.
3. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений [Электронный ресурс]: приказ МВД РФ от 17 янв. 2006 г. № 19 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.
4. О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 13 марта 2012 г. № 297 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.
5. О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.
6. О прокуратуре Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-ФЗ // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.
7. О противодействии коррупции [Электронный ресурс]: федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.
8. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля. 2013 г. № 24 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 9.
9. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 окт. 2009 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 12.

10. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 дек. 2007 г. № 51 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 2.
11. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.
12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.
13. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.