

Міністерство освіти і науки України
Запорізький національний технічний університет
Наукова бібліотека

Тіньова економіка
в Україні і світі
Рекомендаційний покажчик літератури

Запоріжжя

2010

Поняття «тіньова економіка» починають розглядати на Заході у 60-70х роках ХХ століття. У СРСР це явище розглядалося як таке, що має системний характер тільки у ринковій економіці, у плановій економіці не має власної відтворювальної основи. Тіньову економіку як складову економічної злочинності, її можна класифікувати як «білокомірцеву», що включає в себе :

- порушення в сфері бізнесу;
- порушення у сфері політики;
- порушення при виконанні службових обов'язків.

«Білокомірцеві» злочини – це злочини, вчинені законодавцем, на відміну від більшості злочинів, передбачених кримінальним кодексом.

Поняття тіньової економіки у міжнародній і вітчизняній науковій літературі розглядалося в аспекті її впливу на економіку однієї держави, а не як комплексна хвороба економічної системи. У зв'язку з цим набуває актуальності всебічне дослідження даного явища, яке завдає суттєвої шкоди ефективному функціонуванню економічної системи. Тіньова економіка – це явище, яке нерозривно пов'язане з існуванням державної форми організації суспільного життя.

Тіньова економіка є суспільно небезпечним явищем, що переростає у транснаціональну глобальну тіньову економіку. Вона існує у всіх соціально-економічних системах, хоча має свою специфіку у кожній окремо. До цього часу немає єдиного визначення поняття, що призводить до різного тлумачення явища, висновків і методів боротьби з ним.

Трансформаційні процеси формування соціально-орієнтованої ринкової економіки у період глобалізації, світової економічної кризи, недосконалості інституційно-правової бази формують основу для зростання тіньових процесів в Україні. Структура тінізаційних процесів має глобальний характер, є розгалуженою і диференційованою. З огляду на значущість даної проблеми виникає потреба у розробці науково обґрунтованих методик з запобігання цьому вкрай негативному явищу.

Метою бібліографічного покажчика “Тіньова економіка в Україні і світі” є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з останніми дослідженнями та розробками у сфері боротьби з економічною злочинністю.

До покажчика входять книги, статті періодики, які є в бібліотеці університету за період з 2000 по 2010 рік українською та російською мовами. Матеріал розміщено за розділами, всередині кожного розділу – за алфавітом авторів та заголовків.

1. Теорія і практика.

1. Базилевич В. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки / В.Базилевич, І.Мазур// Економіка України.- 2004.- № 8.- С.36-44.
2. Беген Є.І. Емпірична оцінка якості нейромережових класифікаційних схем корупційних діянь/ Є.І.Беген// Актуальні проблеми економіки.- 2010.- № 10.- С. 138-146.- Бібліогр.: 13 назв.
3. Гриневич А. Визначення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"/ А.Гриневич// Підприємництво, господарство і право.- 2010.- № 10.- С. 36-38.- Бібліогр.: 10 назв.
4. Длугопольський О.В. Корупція і соціальні реформи: аспекти взаємовпливу/ О.В.Длугопольський, А.Ю.Жуковська// Актуальні проблеми економіки.- 2010.- № 8.- С. 229-240.- Бібліогр.: 53 назв.
5. Дяченко Я.Я. Логіка упорядкування понятійного апарату і протидії тіньовій економіці/ Я.Я.Дяченко//Фінанси України. 2006 - №8 - С. 41-46.
6. Засанська О. Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів/ О.Засанська// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- № 7.- С. 28-34.- Бібліогр.: 18 назв.
7. Засанська О.В. Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою / О.В.Засанська// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- № 5.- С. 76-84.- Бібліогр.: 27 назв.
8. Зверькова Н. Деякі питання визначення понять "тіньова економіка", "детінізація економіки", та "протидія тіньовій економіці"/ Н.Зверькова// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 1.- С. 92-96.- Бібліогр.: 20 назв.
9. 658.01 Зеркалов Д.В. Рейдери: Пособие/ Д.В.Зеркалов.- К.: КНТ, 2007.- 188 с.-
3-57 (Международная и национальная безопасность)
10. Ф3(4Укр) Лісничук О. Чи є політико-економічні групи перешкодою для
Л63 політичного розвитку України?/ О.Лісничук, О.Сушко.- К., 2005.
[Гл.] Тіньові суспільно-політичні процеси і політико-економічні групи -
С. 45-51.
11. Мазур І. Корупція як інститут тіньової економіки: [Тіньова економіка; корупція; економічні злочини]/ І.Мазур// Економіка України.- 2005.- № 8.- С. 68-74.- Бібліогр.: 19 назв.
12. Мазур І. Протидія функціонуванню тіньової діяльності в банківській системі/ І.Мазур// Банківська справа.- 2003.- № 4.- С.62-65.

13. Мазур І.І. Мотивація суб'єктів тіньової економічної діяльності: [Поведінка економічного суб'єкта]/ І.І.Мазур// Економічна теорія.- 2006.- № 4.- С. 40-53.
14. Мортіков В. Тіньові ціни в економічній теорії: [Поняття, визначення.] / В.Мортіков, А.Моклякова// Економіка України.- 2007.- № 8.- С. 46-51.- Бібліогр.: 11 назв.
15. Озерська А. Тіньова економіка як інфраструктура організованої злочинності/ А.Озерська// Економіка. Фінанси. Право.- 2004.- № 1.- С.32-36.
16. Озерський І. Місце тіньової економіки у сучасному економічному середовищі/ І.Озерський// Економіка. Фінанси. Право.- 2003.- № 6.- С.25-28.
17. Озерський І.В. Тіньовий сегмент економіки/ І.В.Озерський// Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 1.- С. 28-31.
18. Озерський І.В. Традиційний і неформальний сегмент економіки через призму державних економічних реформ: [Неконтрольований сектор економіки; тіньова економіка; легалізація неконтрольованої сфери економіки; безпека]/ І.В.Озерський// Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 4.- С. 3-5.
19. Охрімчук Т.В. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами/ Т.В.Охрімчук // Економіка. Фінанси. Право.- 2010.- № 8.- С. 36-39.- Бібліогр.: 9 назв.
20. Предборський В. До питання про сутність тіньової економіки / В.Предборський// Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- С.111-115.
21. Прокофьева А. Как предотвратить хищение ценных бумаг / А.Прокофьева// Финансовая консультация.- 2003.- № 17.- С.32-35.
22. Пушкаренко П. Генезис і соціально- економічні наслідки тіньової економіки : [Головні технології тінізації економіки, характеристика цих технологій]/ П.Пушкаренко, М.Логвиненко// Економіка України.- 2004.- № 10.- С.43-49.
23. Репін К. Неофіційні зарплати та соціальне благополуччя: [Проблеми тіньової економіки та її вплив на соціально-економічний стан країни] / К.Репін// Соціальний захист.- 2009.- № 8.- С. 10-12.
24. Рябошлик В. Тіньові схеми через малі фірми з великими оборотами / В.Рябошлик// Економіст.- 2006.- № 12.- С. 69-73.
25. Сліпачук О. Підробка бухгалтерських документів та методи її виявлення / О.Сліпачук// Справочник економіста.- 2005.- № 3.- С. 38-40.
26. Спасенко Ю. Експлуатація найманої праці як чинник розповсюдження тіньової заробітної плати і тіньових підходів/ Ю.Спасенко// Україна: аспекти праці.- 2009.- № 4.- С. 34-38.

27. У Скрипник А.В. Державне регулювання економіки: (податки, бюджет, С45 корупція, вибори): Навч. посібник/ А.В.Скрипник.- К., 2002.
Розділ 5. Тіньова економіка та проблеми прийняття колективних рішень.- С.245-293.
28. Технічне регулювання як інструмент боротьби з тіньовою економікою/ М.Чорнопишук, І.Теплий, І.Зозуля, В.Михайлов// Стандартизація, сертифікація, якість.- 2008.- № 3.- С. 67-72.- Бібліогр.: 7 назв.
29. Черевко О. Механізми запобігання розвитку тіньової економічної діяльності у сфері фінансово-грошових відносин/ О.Черевко, Є.Романов // Вісник Національного банку України.- 2004.- № 3.- С.20-23.
30. Чижев О.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення спрямування діяльності страховиків і банків на зменшення тіньових грошових потоків / О.В.Чижев// Актуальні проблеми економіки.- 2010.- № 10.- С. 293-300.- Бібліогр.: 11 назв.
31. Чижев О.В. Теоретичні засади впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків/ О.В.Чижев// Актуальні проблеми економіки.- 2010.- № 9.- С. 242-249.- Бібліогр.: 17 назв.
32. Юревич А. Тіньова наука.ru: [Значення поняття "тіньова наука"] / А.Юревич// Вісник Національної академії наук України.- 2006.- № 9.- С. 61-69.- Бібліогр.: 24 назв.

2.Тіньова економіка в Україні.

33. Державна програма "Контрабанді - СТОП" на 2005-2006 роки: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р. № 260// Офіційний вісник України.- 2005.- № 14, 22 квітня.- С. 35-48.
34. Заходи щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції: Затв. Указом Президента України від 9.02.02р. №175/2004.- 14 лютого// Урядовий кур'єр.- 2004.- 14 лютого. - С. 11.
35. Концепція подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності": Схвалено Указом Президента України від 11 вересня 2006 року № 742/2006 // Офіційний вісник України.- 2006.- № 37.- С. 9-17.
36. Меры по устранению причин и условий, содействующих преступным проявлениям и коррупции: Утв. Ук. Президента Украины Л. Кучмой 9.02.2004 №175/2004// Бухгалтерия. Налоги. Бизнес.- 2004.- № 10.- С.7-13.
37. Методика розрахунку обсягів тіньової економіки: Затверджено наказом Міністерства економіки України від 27.06.2006 № 222// Офіційний вісник України.- 2006.- № 30.- С. 225-233.

38. Методичні рекомендації стосовно здійснення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу - гральними закладами, в яких здійснюється організація... (див. анотацію)// Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес.- 2006.- № 44 (30 жовтня).- С. 11-18.
39. Порядок застос.Держ. коміс. з регул. ринків фін. послуг Укр. штраф. за невикон.(неналеж.викон.) вимог Зак.Укр. "Про запобіг.та протид. легаліз. доход,одерж. злочин.шлях.":Затв... 13.11.2003 № 120// Офіційний вісник України.- 2003.- № 49.- С.269-273.
40. Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігань використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації доходів,одержаних злочинним шляхом: Закон Укр.від 6.02.2003№485-IV // Офіційний вісник України.- 2003.- № 7.- С.20-25.
41. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 1 грудня 2005 р. №3163-IV// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : Додаток до журналу Вісник Національного банку України.- 2009.- Вип. 2 Ч.1.- С. 13-24.
42. Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції: Указ Президента України від 9.02.2004 р. № 175/2004// Офіційний вісник України.- 2004.- № 6.- С.21-30.
43. Андреев Д. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: адміністративний ресурс протидії протиправним захопленням і поглинанням акціонерних товариств (рейдерству) в Україні/ Д.Андреев// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 2.- С. 14-18.- Бібліогр.: 3 назв.
44. У9(4Укр) Д67 Антоненко В.М. Визначення втрат податкового потенціалу України від тіньової економіки/ В.М.Антоненко, Б.В.Бурлуцький// Донецький національний технічний університет. Наукові праці . Сер.: Економічна.Вип. 87.- Донецьк, 2004.- С. 27-35.- Бібліогр.: 22 назв.
45. Андрушків Б.М. Про проблеми рейдерства в Україні з позицій науки/ Б.М.Андрушків, Н.Б.Кирич, Л.Я.Малюта// Фондовый рынок.- 2008.- № 32.- С. 24-29.- Бібліогр.: 6 назв.
46. Аржевітін С. Відплив капіталу з України: причини та шляхи подолання/ С.Аржевітін// Вісник Національного банку України.- 2010.- № 1.- С. 3-7.- Бібліогр.: 8 назв.
47. Базилевич В. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки/ В.Базилевич, І.Мазур// Економіка України.- 2004.- № 8.- С.36-44.
48. Барановський О. Ситуацію виправлено, але не забуто : [FATF і Україна. Заходи проти відмивання " брудних " грошей в Україні]/ О.Барановський// Вісник Національного банку України.- 2004.- № 11.- С.22-25.

49. Беликов В. "Золотой парашют" как метод защиты от рейдерства: [Защита предприятия от поглощения]/ В.Беликов// Менеджмент і менеджер.- 2007.- № 9.- С. 49-57.
50. Беликов О. Рейдерские атаки как следствие корпоративных конфликтов/ О.Беликов// Менеджмент і менеджер.- 2006.- № 12.- С. 38-41.
51. Беликов О. Рейдерские атаки, как следствие корпоративных конфликтов: [Корпоративные войны и рейдерские захваты]/ О.Беликов// Антикризисный менеджмент.- 2006.- № 12.- С. 27-29.
52. Бережний А. Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків/ А.Бережний// Вісник Національного банку України.- 2009.- № 4.- С. 3-7.- Бібліогр.: 22 назв.
53. У509 В18 Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики/ З.С.Варналій.- К., 2003.-
[Гл.] Соціально-економічні аспекти "тінізації" малого підприємництва - С. 217-230.
54. Варналій З.С. Проблеми протидії легалізації доходів злочинного походження у контексті фінансової безпеки України/ З.С.Варналій// Фінанси України.- 2003.- № 7.- С.34-42.
55. 658.01 Л89 Вербицька Т.П. Неформальна зайнятість: проблеми та перспективи/ Т.П.Вербицька// "Львівська політехніка" національний університет. Вісник: збірник наук. праць №606: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку Львів, 2007.- С. 435-439.- Бібліогр.: 4 назв.
56. Виноградов О. Аналіз впливу корупції на кадрові ресурси системи охорони здоров'я України/ О.Виноградов// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2008.- № 1.- С. 91-98.- Бібліогр.: 5 назв.
57. Вишневський В. Ухилення від сплати податків: моделювання вибору та дій економічного суб'єкта:[Розміри тіньового сектора економіки розвинених країн]/ В.Вишневський, А.Веткін// Економіка України.- 2004.- № 1.- С.9-15.
58. Гега П. Пільгове оподаткування як передумова для зловживань та проявів корупції/ П.Гега, І.Рогатюк// Право України.- 2005.- № 3.- С. 34-39.
59. 658.01 Л89 Гладунський В.Н. Стійкість суб'єктів підприємницької діяльності в умовах рейдерських атак/ В.Н.Гладунський, М.О.Огерчук, М.Я.Стахів// "Львівська політехніка" національний університет Вісник: збірник наук. праць.№ 606: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку Львів, 2007 - С. 129-134.- Бібліогр.: 13 назв.

60. Гнатенко Н. Особливості сучасного етапу законодавчого пошуку засад боротьби з корупцією та регулювання лобістської діяльності/ Н.Гнатенко// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2009.- № 3.- С. 216-225.- Бібліогр.: 9 назв.
61. Гриньков Д. "Черное" золото: [Теневые рынки по скупке драгметаллов в Украине]/ Д.Гриньков// Бизнес.- 2007.- № 7 (12 февраля).- С. 40-43.
62. Денисова О.В. Проблема коррупции в органах власти Украины/ О.В.Денисова// Економіка. Фінанси. Право.- 2006.- № 5.- С. 17-20.- Бібліогр.: 9 назв.
63. Джужа О. Криміналізація економіки України: сучасний стан, тенденції, напрями протидії: [Тіньова економіка. Економічна злочинність. Корупція в Україні]/ О.Джужа, С.Чернявський// Право України.- 2005.- № 12.- С. 35-40.- Бібл. 11 назв.
64. Х9(4Укр) Д70 Дослідження корупції в судовій системі України: суди загальної юрисдикції [Текст]: порівняльний аналіз національних досліджень 2008-2009 рр. для Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС).- [Б.м.] [б.в.], [2009]
 III. Досвід корупції : [прояви корупції. Види корупційних практик. Неофіційні платежі та інше].- С. 16-25.
 IV. Ставлення до урядових антикорупційних заходів : [проблеми судової системи України. Антикорупційні заходи. Єдиний державний реєстр судових рішень].- С. 26-38.
65. Дубровський В. Роль та місце корупції у відносинах влади в Україні: шляхи опрацювання системного підходу до проблеми/ В.Дубровський// Український інвестиційний журнал WELCOME.- 2004.- № 2.- С.32-38.
66. Ефимов А. Фальшивые векселя и другие "нечестности" с ними/ А.Ефимов// Справочник экономиста.- 2006.- № 7.- С. 14-17.
67. Єжєєв М. Шляхи вдосконалення механізму взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональною злочинністю в економічній сфері/ М.Єжєєв, П.Невмержицький// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2004.- № 2.- С.225-228.
68. Засанська О. Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів/ О.Засанська// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- № 7.- С. 28-34.- Бібліогр.: 18 назв.
69. Зверькова Н. Фінансовий моніторинг як захід протидії тіньовій економіці в Україні/ Н.Зверькова// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 2.- С. 8-10.- Бібліогр.: 4 назв.
70. Йосифович Д. Функціональне управління у сфері боротьби та протидії корупції/ Д.Йосифович// Право України.- 2004.- № 8.- С.79-82.

71. Йосифович Л. Визначення правового статусу суб'єктів боротьби з корупцією/ Л.Йосифович// Право України.- 2004.- № 6.- С. 61 - 63.
72. Как воруют деньги с пластиковых карт (8 способов)// Финансовая консультация.- 2004.- № 1-2.- С. 74-75.
73. Кваша Т.К. Основні заходи щодо детінізації економіки України/ Т.К.Кваша// Науково-технічна інформація.- 2004.- № 2.- С.15-19.
74. 658.01 Л89 Кіржецька Ю.І. Причини становлення та зростання тінізації економіки в Україні/ Ю.І.Кіржецька// "Львівська політехніка" національний університет Вісник : збірник наук. праць.№ 575: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.– Львів, 2005.- №575.- С. 76-81.- Бібліогр.: 11 назв.
75. Клинчук І. Функції та завдання органів податкової служби України при розслідуванні легалізації (відмивання) грошових коштів і майна, здобутих злочинним шляхом/ І.Клинчук// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 2.- С. 146-148.
76. Ковальчук С. Незаконна приватизація державного та комунального майна: деякі аспекти кримінальної відповідальності/ С.Ковальчук// Право України.- 2005.- № 3.- С. 49-53.
77. Х9(4Укр) К64 Конончук С.Г. Уряд і "тіньовий кабінет" як можлива вестмінстерська модель у політичному полі України?: Дослідження проблеми/ С.Г.Конончук, О.А.Ярош.- К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2007.- 44 с.
78. Користін О. Банківська таємниця та легалізація злочинних доходів: [Банківська таємниця. Злочинні доходи. Банки України]/ О.Користін// Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 7.- С. 39-43.- Бібліогр.: 8 назв.
79. Кривальчук А. Законодавча протидія відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом/ А.Кривальчук// Право України.- 2004.- № 11.- С.21-26.
80. У9(4Укр) К82 Криза владних інститутів: Аналітична доповідь.- К., 2002.- Розділ 1. Відмивання брудних грошей : Україна серед країн-ізгоїв (Україна-FATF)- С.5-12.
81. Криницын О. Конкурентная разведка в преддверии недружественного поглощения: [Варианты защиты от рейдеров]/ О.Криницын// Антикризисный менеджмент.- 2006.- № 12.- С. 25-26.
82. Криницын О. Конкурентная разведка в преддверии недружественного поглощения: [Слияния и поглощения предприятий]/ О.Криницын// Менеджмент і менеджер.- 2006.- № 9.- С. 27-29.

83. Ф3(4Укр) Л63 Лісничук О. Чи є політико-економічні групи перешкодою для політичного розвитку України?/ О.Лісничук, О.Сушко.- К.: Фонд ім. Ф.Еберта, 2005.- Гл. Тіньові суспільно-політичні процеси і політико-економічні групи - С. 45-51.
84. Лопаткін О.К. Макроекономічна модель тіньової економіки України/ О.К.Лопаткін, О.Г.Грабар// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 10.- С. 125-135.- Бібліогр.: 22 назв.
85. Лысенко В. Обналичивание денежных средств: криминалистическая характеристика отдельных способов преступной деятельности.: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал/ В.Лысенко; Спілка юристів України, Інститут держави і права НАН України.- С.122-125
86. Мазур І. Корупція як інститут тіньової економіки: [Тіньова економіка; корупція; економічні злочини]/ І.Мазур// Економіка України.- 2005.- № 8.- С. 68-74.- Бібліогр.: 19 назв.
87. Макеева Е. Зарплата в конвертах: [Плюсы и минусы заработной платы в конвертах. Пример расчета]/ Е.Макеева// Справочник экономиста.- 2006.- № 3.- С. 56-57.
88. Марценко Є.В. До питання про стан тіньової економіки в агропромисловому комплексі України/ Є.В.Марценко// Інвестиції: практика та досвід.- 2003.- № 10.- С.21-26.
89. Мельниченко О. Методи оцінки масштабів тіньової економіки/ О.Мельниченко// Вісник Національної академії державного управління при Президентів України.- 2004.- № 4.- С. 207-213.- Бібліогр.: 11 назв.
90. Меренкова О. Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму/ О.Меренкова, Т.Медвідь, А.Бойко// Вісник Національного банку України.- 2010.- № 11.- С. 46-52.- Бібліогр.: 10 назв.
91. Метньова А. Внутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом/ А.Метньова// Вісник Національного банку України.- 2009.- № 12.- С. 24-29.- Бібліогр.: 3 назв.
92. Мірошніченко О.В. Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки/ О.В.Мірошніченко// Фінанси України.- 2010.- № 9.- С. 49-60.
93. Мірошніченко О.В. Явище "відмивання брудних грошей" як загроза економічній безпеці України/ О.В.Мірошніченко, С.Ю.Грабар// Економіка. Фінанси. Право.- 2010.- № 6.- С. 15-20.- Бібліогр.: 30 назв.

94. Міщук Г.Ю. Визначення обсягів тіньових прибутків суб'єктів підприємництва: [Методика визначення тіньових прибутків; рентабельність окремих видів економічної діяльності; ризик]/ Г.Ю.Міщук// Фінанси України.- 2005.- № 5.- С. 60-65.
95. Молотников А. Мифы перехвата корпоративного управления: [Методы рейдерства: захват чужого бизнеса]/ А.Молотников// Антикризисный менеджмент.- 2006.- № 10.- С. 15-20.
96. Мортіков В. Ігри у процесі укладання і виконання угод купівлі-продажу: [Економічні ігри у сучасній Україні. Теорія ігор та економічні процеси]/ В.Мортіков// Економіка України.- 2008.- № 5.- С. 77-84.
97. Мошенець О.В. Особливості взаємозв'язку інститутів лобізму, логролінгу та корупції в економіці України/ О.В.Мошенець// Фондовый рынок.- 2008.- № 15.- С. 30-36.- Бібліогр.: 10 назв.
98. Невмержицький Є. Ефективний державний апарат як головна умова викоринення корупції в Україні/ Є.Невмержицький// Банківська справа.- 2008.- № 5.- С. 47-54.
99. Нечай В.О. Схеми недружнього поглинання/ В.О.Нечай// Фондовый рынок.- 2009.- № 48.- С. 12-18.- Бібліогр.: 3 назв.
100. Озерська А.В. Протидія кримінальній економіці/ А.В.Озерська// Економіка. Фінанси. Право.- 2004.- № 12.- С. 26-29.
101. Озерський І.В. Организованная экономическая преступность в Украине как инструмент взаимодействия властных структур/ И.В.Озерський// Економіка. Фінанси. Право.- 2004.- № 4.- С.25-27.
102. Озерський І. Місце тіньової економіки у сучасному економічному середовищі/ І.Озерський.- №6// Економіка. Фінанси. Право.- 2003.- № 6.- С.25-28.
103. Озерський І.В. Тіньовий сегмент економіки/ І.В.Озерський// Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 1.- С. 28-31.
104. Озерський І.В. Традиційний і неформальний сегмент економіки через призму державних економічних реформ: [Неконтрольований сектор економіки; тіньова економіка; легалізація неконтрольованої сфери економіки; безпека]/ І.В.Озерський// Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 4.- С. 3-5.
105. Паламарчук Г. Особливості рейдерства в Україні та політика його подолання/ Г.Паламарчук, Л.Венгер// Економіка України.- 2007.- № 9.- С. 38-45.- Бібліогр.: 13 назв.
106. Пиварникова І.Ю. Тіньова економіка України: причини, обсяги та шляхи їх зменшення/ І.Ю.Пиварникова, К.В.Степанюк// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.- 2010.- № 2.- С. 163-167.- Бібліогр.: 14 назв.

ооло

107. Плакіда В.Т. Розвиток державного корпоративного сектору як форма реалізації власності: [Комплекс заходів щодо перешкоджання рейдерству]/ В.Т.Плакіда// Фондовый рынок.- 2009.- № 5.- С. 6-11.- Бібліогр.: 6 назв.
108. Плотников А. Нас включили! ФАТФ изменил свое мнение об Украине : [теневая экономика в Украине]/ А.Плотников// Мир денег.- 2004.- № 3.- С.36-37.
109. Полезе А. Дослідження різної природи незаконних трансакцій в Україні/ А.Полезе// Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- 2010.- № 3.- С. 52-70.- Бібліогр.: 28 назв.
110. Полищук О. Коррупционные расценки в Украине и России: [Судебные "услуги", "услуги" прокуратуры, "услуги" МВД, "услуги" налоговой и других правоохранительных органов]/ О.Полищук// Бизнес.- 2006.- № 51 (18 декабря).- С. 106-107.
111. Полищук О. Стоят на рейде: [Украинское рейдерство и законодательство]/ О.Полищук// Бизнес.- 2006.- № 51 (18 декабря).- С. 94-99.
112. Полищук О. Уроки этники: [Украинское рейдерство. Вопросы терминологии. Глобальные причины]/ О.Полищук// Бизнес.- 2006.- № 51 (18 декабря).- С. 90-92.
113. Полищук О. Хамелеоны: [Рейдерство. Методы противостояния]/ О.Полищук// Бизнес.- 2006.- № 51 (18 декабря).- С. 102-105.
114. Половинський Л.В. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний та вітчизняний досвід/ Л.В.Половинський// Економіка. Фінанси. Право.- 2008.- № 5.- С. 33-35.
115. Предборський В. До питання про сутність тіньової економіки/ В.Предборський// Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- С.111-115.
116. Предборський В. Координація та взаємодія суб'єктів процесу детінізації економіки/ В.Предборський// Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 8.- С. 74-77.- Бібліогр.: 3 назв.
117. Предборський В. Методологічні засади вчення про детермінацію та причинність теорії тінізації економіки/ В.Предборський// Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 1.- С.95-99.
118. Предборський В. Новітній суб'єкт елітного сектора вітчизняної економіки: [Тіньова економіка України]/ В.Предборський// Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 9.- С. 161-165.- Бібліогр.: 17 назв.
119. Предборський В. Розвиток досліджень причинності тінізації економічних процесів в Україні/ В.Предборський// Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 4.- С. 68-72.- Бібліогр.: 15 назв.

120. Предборський В. Тіньова експлуатація "прикордонної" (рубіжної) економіки: [Розглядаються механізми тінізації у зовнішньоекономічній сфері]/ В.Предборський// Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 1.- С. 145-150.- Бібліогр.: 11 назв.
121. Прилипко Ю. Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки обсягів тіньової економіки: [Україна - економіка. Тіньова економіка.]/ Ю.Прилипко, Л.Мусіна, Т.Кваша// Економіка України.- 2005.- № 6.- С. 37-44.
122. Прісняков В.Ф. Детінізація економіки: [Зв'язок між окремими економічними показниками та тінізацією економіки. Динаміка тіньової економіки в Україні]/ В.Ф.Прісняков// Фінанси України.- 2005.- № 3.- С. 72-81.
123. Х9(4Укр) П83 Противодействие отмыванию денег: украинско-российский опыт [Текст]: монография/ Т.В.Молчанова, В.А.Некрасов, С.І.Корсун, Г.О.Усатий.- К, 2007.
Глава 2. Проблемы профилактического воздействия на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.- С. 104-194.
Глава 3. Выявление и раскрытие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.- С. 195-237.
124. Рисін В. Особливості побудови національної системи оцінювання ризиків відмивання грошей/ В.Рисін// Вісник Національного банку України.- 2010.- № 7.- С. 61-65.- Бібліогр.: 6 назв.
125. Романюк Т. Проблеми оподаткування і детенізації грошових потоків, що надходять в Україну від закордонних трудових мігрантів: [Відсоток тіньової економіки у ВВП деяких країн]/ Т.Романюк// Україна: аспекти праці.- 2005.- № 3.- С. 39-44.
126. Рубан К. Способи вчинення злочинів у сфері приватизації державного і комунального майна та їх кваліфікація/ К.Рубан// Право України.- 2006.- № 2.- С. 73-75.- Бібліогр.: 7 назв.
127. Рябошлик В. Тіньові схеми через малі фірми з великими оборотами/ В.Рябошлик// Економіст.- 2006.- № 12.- С. 69-73.
128. Савчук М. Передумови виникнення корупційних проявів серед співробітників органів внутрішніх справ/ М.Савчук// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2009.- № 3.- С. 225-232.- Бібліогр.: 13 назв.
129. Саливон С. Жена Цезаря - вне подозрения: [Подготовленная налоговиками схема бюджетного воровства демонстрирует избирательность используемых ГНАУ подходов]/ С.Саливон// Бизнес.- 2006.- № 52 (25 декабря).- С. 54-59.
130. Саливон С. Ни шагу вперед: [Теневой рынок алкоголя в Украине и налогообложение]/ С.Саливон// Бизнес.- 2007.- № 20 (14 мая).- С. 70-73.

131. Сафронов О. Державні механізми протидії рейдерству в корпоративному секторі економіки України: принципи та пріоритети запровадження/ О.Сафронов// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2010.- № 1.- С. 111-117.- Бібліогр.: 10 назв.
132. Сафронова О. Розвиток організаційно-правових механізмів державної протидії корпоративному рейдерству в Україні/ О.Сафронова// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2010.- № 2.- С. 135-142.- Бібліогр.: 11 назв.
133. Серегин А. Рейдерство: причины и следствия: [Развитие рейдерства в Украине: прогноз на 2007 год. Рейдерские методы и рейдерская логика]/ А.Серегин// Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес.- 2007.- № 9 (26 февраля).- С. 68-70.
134. Скворцов Н. Коррупция: истоки и механизм функционирования: [Социальная сущность коррупции]/ Н.Скворцов// Антикризисный менеджмент.- 2006.- № 3.- С. 15-24.
135. Скрипник А. Освіта, індекс сприйняття корупції та мотиваційні моделі корупційної поведінки : [статистичні показники оцінки корупції та їх динаміка. Динаміка індексу сприяння корупції в деяких країнах (1998-2008)]/ А.Скрипник// Економіка України.- 2010.- № 2.- С.59-71.
136. Скрипник А. Детермінати корупції в Україні/ А.Скрипник, А.Вдовиченко// Економіка України.- 2009.- № 4.- С. 29-43.
137. У Скрипник А.В. Державне регулювання економіки: (податки, бюджет, С45 корупція, вибори): Навч. посібник/ А.В.Скрипник.- К., 2002.- Розділ 5.2. Причини існування та оцінки обсягу тіньового сектору економіки України// Державне регулювання економіки - С.267-282.
138. Смітюх А. Рейдерство: зловживання правами щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів і внесення пропозицій до порядку денного/ А.Смітюх// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 3.- С. 111-114.- Бібліогр.: 7 назв.
139. Твердохліб І.П. Формування досье типових корупційних діянь в Україні на підставі нейромережєвих технологій/ І.П.Твердохліб, Є.І.Беген// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- № 10.- С. 273-282.- Бібліогр.: 13 назв.
140. Технічне регулювання як інструмент боротьби з тіньовою економікою/ М.Чорнопищук, І.Теплий, І.Зозуля, В.Михайлов// Стандартизація, сертифікація, якість.- 2008.- № 3.- С. 67-72.- Бібліогр.: 7 назв.
141. 658.01 Тивончук І.О. Особливості рейдерства в Україні/ І.О.Тивончук, Л89 Г.Я.Глинська// "Львівська політехніка" національний університет Вісник :збірник наук. праць.№ 624: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2008.- № 624.- С. 146-150.- Бібліогр.: 3 назв.

142. У9(4Укр) Туріянська М.М. Тіньова економіка і національна безпека України: Д67 [Негативний вплив тіньової економіки на національну безпеку України]/ М.М.Туріянська// Донецький національний технічний університет. Наукові праці. Сер.: Економічна.- Донецьк, 2005.- Вип. 97.- С. 155-163.- Бібліогр.: 16 назв.
143. Україна і FATF: від санкцій до співробітництва// Казна.- 2004.- № 4.- С.26-27.
144. Файєр Д.А. Банківська система України і тіньовий капітал/ Д.А.Файєр// Фінанси України.- 2004.- № 1.- С.123-127.
145. Філаткіна С. Неузгодженість дій українських державних інституцій на тлі боротьби з відмиванням "брудних" грошей/ С.Філаткіна// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2003.- № 3.- С.275-281.
146. Фурман Я. Деякі аспекти розслідування контрабанди культурних цінностей/ Я.Фурман// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 2.- С. 149-151.- Бібліогр.: 5 назв.
147. Фурман Я. Культурні цінності як предмет контрабанди: [Контрабанда як злочин у кримінальному праві України]/ Я.Фурман// Право України.- 2007.- № 10.- С.100-102.- Бібліогр.: 11 назв.
148. Харазішвілі Ю. Ресурсний потенціал і тіньова економіка регіонів України/ Ю.Харазішвілі// Банківська справа.- 2006.- № 4.- С. 67-78.- Бібліогр.: 15 назв.
149. У Чайковський Р.Й. Причини існування тіньової економіки у Л89 прикордонному з Європейським Союзом регіоні/ Р.Й.Чайковський// "Львівська політехніка" національний університет. Вісник: збірник наук. праць.№ 611: Проблеми економіки та управління - Львів, 2008. - С. 98-104.- Бібліогр.: 4 назв.
150. Черевко О. Механізми запобігання розвитку тіньової економічної діяльності у сфері фінансово-грошових відносин/ О.Черевко, Є.Романов// Вісник Національного банку України.- 2004.- № 3.- С.20-23.
151. Шаптала Д.В. Правоотношения правоохранительных органов в борьбе с экономической преступностью в Украине/ Д.В.Шаптала// Економіка. Фінанси. Право.- 2006.- № 5.- С. 14-17.
152. Шарікова О.В. Економічні наслідки тінізації економічної системи/ О.В.Шарікова// Економіка. Фінанси. Право.- 2009.- № 1.- С. 3-6.
153. Шевченко О.А. Протидія фінансуванню тероризму: роль, місце та проблематика діяльності Держфінмоніторингу України/ О.А.Шевченко, О.С.Пелюх// Економіка. Фінанси. Право.- 2009.- № 6.- С. 22-25.- Бібліогр.: 12 назв.

154. Шевчук Г.В. Правові напрями вдосконалення адміністративно-попереджувальних заходів у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів/ Г.В.Шевчук// Економіка. Фінанси. Право.- 2010.- № 8.- С. 34-36.- Бібліогр.: 20 назв.
155. Шнипко О.С. Економічна безпека держави і регіону в соціально-криміналістичному контексті/ О.С.Шнипко// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 4.- С. 122-128.- Бібліогр.: 11 назв.
- 3.Світовий досвід з контролю тіньової економіки.**
156. Вишневський В. Ухилення від сплати податків: моделювання вибору та дій економічного суб'єкта:[Розміри тіньового сектора економіки розвинених країн]/ В.Вишневський, А.Веткін// Економіка України.- 2004.- № 1.- С.9-15.
157. Дренажна система для тіньового капіталу: [Міжетнічні конфлікти. Врегулювання "заморожених конфліктів" на пострадянському просторі: Придністровська Республіка, Нагірний Карабах... (див. анотацію)]/ В.Кулик, Г.Перепелиця, Д.Левусь, І.Соловей// Зовнішні справи.- 2007.- № 9.- С. 24-28.
158. Засанська О.В. Організаційно-управлінські засади боротьби з легалізацією тіньових капіталів у країнах-членах FATF/ О.В.Засанська// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- № 11.- С. 3-11.- Бібліогр.: 14 назв.
159. Кваша Т.К. Досвід окремих країн стосовно напрямів детінізації економіки: [Досвід країн Європи і Канади у боротьбі з тіньовим сектором економіки]/ Т.К.Кваша, О.Є.Попов// Науково-технічна інформація.- 2006.- № 2.- С. 10-15.- Бібліогр.: 5 назв.
160. Кваша Т.К. Світовий досвід організаційно-правових методів боротьби з тіньовою економікою/ Т.К.Кваша, Н.М.Бердичевська// Науково-технічна інформація.- 2003.- № 2.- С. 20 - 23.
161. Противодействие отмыванию денег: украинско-российский опыт [Текст]: Х9(4Укр)монографія/ Т.В.Молчанова, В.А.Некрасов, С.І.Корсун, Г.О.Усатий.- К, 2007. П83

Авторський покажчик

Андреев Д.....43	Лопаткін О.К.....84	Сафронова О.....132
Андрушків Б.М.....45	Лысенко В.....85	Серегин А.....133
Антоненко В.М.....44	Мазур І.....1,11,12,13 ,47,86	Скворцов Н.....134
Аржевітін С.....46	Макеева Е.....87	Скрипник А...27,135,136,137
Базилевич В.....1,47	Манюта Л.Я.....45	Сліпачук О.....25
Барановський О.....48	Марценко Є.В.....88	Смітюх А.....138
Беген Є.І.....2	Медвідь Т.....90	Соловей І.....152
Беликов О.....50,51	Мельниченко О.....89	Спасенко Ю.....26
Бережний А.....52	Меренкова О.....90	Сушко О.....83
Бойко А.....90	Метньова А.....91	Твердохліб І.П.....139
Бурлуцький Б.В.....38	Михайлов В.....28,140	Теплий І.....28,140
Варналій З.С.....53,54	Мірошниченко О.В.....92,93	Тивончук І.О.....141
Веткін А.....57,156	Міщук Г.Ю.....94	Турянська М.М.....142
Вербицька Т.П.....5	Молотніков А.....95	Усатий Г.О.....123,161
Виноградов О.....56	Молчалова Т.В.....123	Файер Д.А.....144
Вишневецький В.....57,156	Мортіков В.....14,96	Філаткіна С.....145
Гега П.....58	Мошенець О.В.....97	Фурман Я.....146,147
Гладунський В.Н.....59	Мусіна Л.....121	Харазішвілі Ю.....148
Глінська Г.Я.....141	Невмержицький Є98	Чайковський Р.Й.....149
Гнатенко Н.....60	Некрасов В.А.....123,161	Черевко О.....29,150
Грабар О.Г.....84	Нечай В.О.....99	Чернявський С.....63
Гриневич А.....3	Озерська А.....15,100	Чижев О.В.....30,31
Гриньков Д.....61	Озерський І.....	Чорнопищук М.....28,140
Денисова О.В.....6216,101,102,103,104	Шаптала Д.В.....151
Джужа О.....63	Охрімчук Т.В.....19	Шарікова О.В.....152
Длугопольський О.В.....4	Паламарчук Г.....105	Шевченко О.А.....153
Дубровський В.....65	Перепелиця Г.....157	Шевчук Г.В.....154
Дяченко Я.Я.....5	Пиварникова І.Ю.....106	Шнипко О.С.....155
Єжеев М.....67	Плакіда В.Т.....107	Юревич А.....32
Ефимов А.....66	Плотніков А.....108	Ярош О.А.....77
Засанська О.....6,7,68,158	Полезе А.....109	
Зверькова Н.....8,69	Полищук О.....110,11,112,113	
Зеркалов Д.В.....9	Половинський Л.В.....114	
Зозуля І.....28,140	Попов О.Є.....159	
Йосифович Д.....70	Предборський В.....	
Йосифович Л.....71119,120,115,116,117,118	
Кваша Т73,121,159,160	Прісняков В.Ф.....122	
Клинчук І.....75	Прилипко121	
Кирич Н.Б.....45	Прокофьева А.....21	
Кіржецька Ю.І.....74	Пушкаренко П.....22	
Ковальчук С.....76	Репін К.....23	
Конончук С.Г.....77	Рисін В.....124	
Користін О.....78	Романов Є.....29	
Корсун С.І.....123,161	Романюк Т.....125	
Кривальчук А.....79	Рубан К.....126	
Криницын О.....82	Рябошлик В.....24,127	
Кулик В.....157	Савчук М.....128	
Левусь Д.....157	Саливон С.....129,130	
Лісничук О.....10,83	Сафронов О.....131	

Зміст

1. Теорія і практика.....	4
2. Тіньова економіка в Україні.....	6
3. Світовий досвід з контролю тіньової економіки.....	17
Авторський показчик.....	18