



**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Факультет права

Кафедра уголовного права и криминалистики

**Рабочая программа общеуниверситетского факультатива
"Уголовно-правовые риски предпринимателей и первых лиц в бизнесе"**

для уровня подготовки – бакалавриат/магистратура

Разработчик программы:

Долотов Р.О., кандидат юридических наук, rdolotov@hse.ru

Одобрена к реализации на заседании комиссии

«__»_____ 201_ г.

Утверждена «__»_____ 201_ г.

Руководитель Методического центра ДООП

«__»_____ 201_ г.

[Введите И.О. Фамилия] _____ [подпись]

Москва, 2017

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.



1. Область применения

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину "Уголовно-правовые риски предпринимателей и первых лиц в бизнесе", студентов и слушателей, желающих принять участие в работе факультатива.

2. Цели освоения дисциплины

Основная цель курса: научить слушателей выявлять и минимизировать уголовно-правовые риски при принятии решений руководителями и владельцами бизнеса в ходе ведения предпринимательской деятельности (проводить criminal Due Diligence).

В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть следующими образовательными результатами:

- способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза (СК-Б4)
- способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (СК-Б6)
- способен квалифицировать юридические факты и применять к ним действующие нормы права (ПТД_Ю7.3)
- способен квалифицировать преступления в экономической сфере, включая коррупционное поведение (ИК- 6.1_ПТД_Ю7.3)

3. Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы			Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	Практические занятия	
1	Уголовная политика и бизнес	12	4	-	-	8
2	Риски привлечения руководителей и владельцев бизнеса к уголовной ответственности при выполнении работ/оказании услуг, а также при распоряжении своими активами.	16	6	-	-	10
3	Риски привлечения руководителей и владельцев бизнеса к уголовной ответственности при оптимизации налоговой нагрузки на бизнес.	14	4	-	-	10
4	Риски привлечения руководителей и владельцев бизнеса к уголовной ответственности по делам о банкротстве.	14	4	-	-	10
5	Риски привлечения руководителей и владельцев бизнеса к уголовной ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности и антимонопольного законодательства.	20	10	-	-	10
ВСЕГО		76	28			48



4. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	1 год				Параметры **
		1	2	3	4	
Текущий	Контрольная работа		*			тест в компьютерной программе
Завершающий	Экзамен		*			письменный экзамен 90 мин. (для студентов ВШЭ) для внешних слушателей (тест в компьютерной программе)

5. Содержание дисциплины

Раздел 1. Уголовная политика и бизнес.

Тема 1. Уголовная политика и бизнес.

Уголовный закон. Источники уголовного закона. Роль Верховного Суда РФ при толковании УК РФ. Преступление. Общие подходы к разграничению преступлений и гражданских правонарушений в сфере экономики. Состав преступления и квалификация преступления. Роль принципа законности, справедливости и вины при квалификации преступлений. Субъект преступления: ответственность CEO, акционеров, бенефициаров. Условия освобождения от уголовной ответственности за экономические преступления.

Понятие и стадии уголовного процесса. Оперативно-розыскная деятельность. Возбуждение уголовного дела: поводы и основания. Меры пресечения. Преюдиция. Особенности применения уголовно-процессуального законодательства в отношении предпринимателей.

Прямые и косвенные «игроки» уголовного процесса: следствие, прокуратура, суд, Центральный Банк России, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, СМИ, ученые, бизнес-сообщества.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция)

Рекомендуемая литература:

1. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах. Т. 1 / Наумов А.В.. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 2004.
2. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головки. - 2-е изд., испр. - М.: Статут, 2017.
3. Суд и правоохранительные органы Российской Федерации. В 2 т. Учебник / Под общ. ред. В. В. Ершова. 3-е изд., М., 2016.
4. Уголовная политика / Лопашенко Н.А.; Отв. за вып.: Бусыгина И.А. - М.: Волтерс Клувер, 2009.

Раздел 2. Риски привлечения руководителей и владельцев бизнеса к уголовной ответственности при выполнении работ/оказании услуг, а также при распоряжении своими активами.

Тема 2. Виды уголовно-правовых рисков для руководителей и владельцев бизнеса.

Риски привлечения к уголовной ответственности:

- вытекающие из сомнительных схем деятельности: организационное дробление бизнеса, расчеты через 3-и компании, работа с фирмами-однодневками, заключение мнимых и притворных сделок и др.;



- связанные с выполнением работ (услуг) по государственным контрактам: неисполнение договорных обязательств, завышенная стоимость госконтракта, фиктивность субподрядчиков, несоответствия в КС-2, аффилированность с заказчиком и др.;

- связанные с контрагентами и конкурентами: возбуждение уголовных дел о мошенничестве, как попытка отказа от погашения долговых обязательств; возбуждение уголовных дел с целью получения доказательств для гражданских процессов (в том числе по банкротству и для привлечения бенефициаров к субсидиарной ответственности); возбуждение уголовных дел с целью склонения бенефициаров к возмещению ущерба; нарушение закона контрагентами компании и др.

Выявление уголовно-правовых рисков - Criminal Due Diligence.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция)

Рекомендуемая литература:

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г.

Тема 3. Риски привлечения руководителей и владельцев бизнеса к уголовной ответственности при выполнении работ и оказании услуг.

Понятие хищения, его формы и виды. Виды мошенничества и его отличие от гражданско-правовых деликтов.

Риски оценки переговоров при заключении сделок как обмана или злоупотребления доверием с последующим привлечением лиц к ответственности за мошенничество.

Риски привлечения за мошенничество при замене средств, материалов, технологий в ходе выполнения работ (услуг) по гражданско-правовым договорам.

Риски привлечения к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство при выполнении работ и оказании услуг.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция)

Рекомендуемая литература:

1. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012.

2. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел V111 УК)». – М.: Волтерс Клувер, 2006.

3. Яни П.С. Предпринимательские преступления против собственности // Законность. 2017. №1. С.46-51

4. Журнал «Уголовное право» № 5 за 2015 год (Материалы научно-практической конференции Верховного Суда Российской Федерации: обсуждение проблем применения судами законодательства об ответственности за мошенничество, присвоение и растрату)

Тема 4. Риски привлечения руководителей и владельцев бизнеса к уголовной ответственности при распоряжении активами компании.

Злоупотребление правом как условие для обвинения в хищении имущества компании.

Риски привлечения бенефициаров к уголовной ответственности за хищение при переводе имущества из одной своей компании в другую.

Риски привлечения руководителя компании (СЕО) к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями, либо хищение при заключении сделок с имуществом компании, а также коммерческий подкуп.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция)

Рекомендуемая литература:

1. Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления. М., 2004.

2. Яни П.С. Понятие хищения конституционно // Закон. 2011. № 1. С.43-51.

3. Долотов Р.О. Уголовная ответственность акционеров/участников хозяйственных обществ за хищение имущества своих компаний // Уголовное право. 2017. №1. С.60-66



Раздел 3. Риски привлечения руководителей и владельцев бизнеса к уголовной ответственности при оптимизации налоговой нагрузки на бизнес.

Тема 5. Уголовная ответственность предпринимателей за нарушения в сфере налогов.

Тенденции российской правоприменительной практики по "налоговым" преступлениям (статьи 199-199.2 УК РФ).

Поведение предпринимателей, влекущее увеличение рисков привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов (статья 199 УК РФ). Способы минимизации данных рисков.

Поведение предпринимателей, влекущее увеличение рисков привлечения к ответственности за неисполнение обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ). Способы минимизации данных рисков.

Поведение предпринимателей, влекущее увеличение рисков привлечения к ответственности за неуплату налоговой "недоимки" (статья 199.2 УК РФ). Способы минимизации данных рисков.

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (лекция)

Рекомендуемая литература:

Александров И. В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для магистров. — М.: Юрайт Москва, 2017.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел V111 УК)». – М.: Волтерс Клувер, 2006.

Сабитов Р.А., Сабитова Е.Ю. Ответственность за налоговые проступки и преступления. – М.: Юрлитинформ, 2017.

Раздел 4. Риски привлечения руководителей и владельцев бизнеса к уголовной ответственности по делам о банкротстве.

Тема 6. Риски привлечения руководителей и владельцев бизнеса к уголовной ответственности по делам о банкротстве.

Понятие преднамеренного банкротства и его основные схемы. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство.

Понятие и виды неправомερных действий при банкротстве, за которые наступает уголовная ответственность.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации в преддверии банкротства.

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (лекция)

Рекомендуемая литература:

1. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. - М.: Юрлитинформ, 2015.

2. Покрышкин Н. Недобросовестный контроль банкротства: схемы и противодействие // LegalInsight. № 7 (53) 2016.

3. Яни П.С. Проблемы квалификации преступлений в сфере банкротства // Законность. 2014. N 1. С. 38 - 42.

Раздел 5. Риски привлечения руководителей и владельцев бизнеса к уголовной ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности и антимонопольного законодательства.

Тема 7. Уголовно-правовая политика России в сфере противодействия недобросовестной конкуренции и интеллектуальному пиратству.

Понятие и формы недобросовестной конкуренции и интеллектуального пиратства. Виды юридической ответственности за недобросовестную конкуренцию и её ограничение. Охраняемые результаты интеллектуальной собственности. Интеллектуальное пиратство как разновидность недобросовестной конкуренции.



Понятие уголовной политики и ее методы. Правоприменительная практика в сфере привлечения к уголовной ответственности за посягательства на права интеллектуальной собственности в России.

Общая характеристика уголовно-правовых мер борьбы с монополистическими действиями и ограничением конкуренции. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за ограничение конкуренции.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция)

Рекомендуемая литература:

1. Денисова А.В. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции: субъект преступления // Уголовное право. 2015. N 1. С. 44 - 47.
2. Долотов Р.О. Преступные посягательства на объекты интеллектуальной собственности: механизм уголовно-правового регулирования. - М.: Юрлитинформ, 2010.
3. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. 2-е изд., перераб. 2015.
4. Лепина Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. – М.: Юрлитинформ, 2015.
5. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. - М.: Юрлитинформ, 2015.

Тема 8. Риски привлечения руководителей и владельцев бизнеса к уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных права.

Объекты авторского права. Объекты смежного права. Условия правовой охраны исключительных прав. Виды незаконного использования объектов авторского и смежных прав. Понятие контрафактных экземпляров объектов авторского и смежных прав.

Условия уголовной ответственности за незаконное использование объектов авторского и смежных прав. Правила определения крупного размера при незаконном использовании объектов авторских и смежных прав. Проблемы определения размера деяния в случаях, когда объект авторского или смежного права еще не введен в гражданский оборот.

Оперативно-розыскные мероприятия в ходе доследственной проверки сообщения о нарушении авторских и смежных прав. Условия законности проведения проверочной закупки при проверке сообщения о нарушении авторских и смежных прав.

Правообладатель как заинтересованная сторона в вопросе установления розничной стоимости контрафактного экземпляра произведения.

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (лекция)

Рекомендуемая литература:

1. Долотов Р.О. Преступные посягательства на объекты интеллектуальной собственности: механизм уголовно-правового регулирования. - М.: Юрлитинформ, 2010.
2. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. 2-е изд., перераб. 2015.
3. Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершённых против интеллектуальной собственности. – М.: Юрлитинформ, 2009.
4. Лепина Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. – М.: Юрлитинформ, 2015.
5. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. - М.: Юрлитинформ, 2015.

Тема 9. Риски привлечения руководителей и владельцев бизнеса к уголовной ответственности за нарушение патентных прав, а также прав на чужие средства индивидуализации (в том числе товарные знаки) и секреты производства.



Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Предупредительная маркировка.

Условия уголовной ответственности за незаконное использования чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. Незаконное использование предупредительной маркировки.

Проблемы толкования понятия использования чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

Проблемы толкования неоднократности при незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

Проблемы определения крупного ущерба при незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

Понятие изобретения, промышленного образца и полезной модели. Условия уголовной ответственности за незаконное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца. Частно-публичный характер уголовного преследования по делам о защите патентных и изобретательских прав.

Понятие секретов производства и условия их охраны. Коммерческая тайна. Уголовно-правовая характеристика незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну. Лица, подлежащие уголовной ответственности за разглашение коммерческой тайны. Условия уголовной ответственности за незаконное использование сведений, составляющих коммерческую тайну.

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (лекция)

Рекомендуемая литература:

1. Долотов Р.О. Преступные посяательства на объекты интеллектуальной собственности: механизм уголовно-правового регулирования. - М.: Юрлитинформ, 2010.
2. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. 2-е изд., перераб. 2015.
3. Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершённых против интеллектуальной собственности. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 336 с.
4. Лепина Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. – М.: Юрлитинформ, 2015.

6. Критерии оценки знаний, навыков

Контрольная работа (текущий контроль)

Контрольная работа в виде теста представляет собой набор тестовых заданий, разработанных кафедрой уголовного права и криминалистики в виде:

- задание с альтернативным выбором (да/нет)
- задание закрытого типа с одним правильным ответом
- задание закрытого типа с несколькими правильными ответами (множественный выбор)
- задание открытого типа на установление соответствия
- задание открытого типа на установление правильной последовательности

Критерии оценки контрольной работы в виде теста

Для оценивания заданий теста применяется дихотомическая оценка: 1 балл – за правильный ответ.



Максимально возможный первичный балл составляет 100%.

Шкала соответствия первичных баллов и оценки в 10-балльной шкале:

0-3 – до 50% максимума первичных баллов включительно

4 – до 55% максимума первичных баллов включительно

5 – до 65% максимума первичного балла включительно

6 – до 75% максимума первичных баллов включительно

7 – до 85% максимума первичных баллов включительно

8 – до 90% максимума первичных баллов включительно

9 – до 95% максимума первичных баллов включительно

10 – до 100% максимума первичных баллов включительно

Экзамен в виде письменной работы (итоговый контроль)

Экзамен в виде письменной работы состоит из двух вопросов

Критерии оценки экзамена в виде письменной работы

10, 9, 8	Даны полные и правильные ответы на все вопросы работы с использованием доктринальных позиций и судебной практики. Дифференциация оценки производится в зависимости от наличия и количества несущественных неточностей в использовании терминологии, понимании вопроса и т.п. в ответах.
7, 6	Дан полный и правильный ответ хотя бы на один вопрос к работы (см. выше). Второй вопрос раскрыт недостаточно полно, имеются существенные недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависимости от недостатков при ответе на вопросы.
5, 4	Оба вопроса работы раскрыты недостаточно полно, имеются существенные недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависимости от недостатков при ответе на вопросы.
3, 2, 1	Один вопрос работы раскрыт недостаточно полно, имеются существенные недочеты или ошибки. Другой вопрос не раскрыт или раскрыт неверно. Дифференциация оценки производится в зависимости от недостатков при ответах на вопросы. Оценка 1 балл выставляется в случае, если оба вопроса не раскрыты или раскрыты неверно.
0	Работа не сдана преподавателю.

7. Образовательные технологии

При изучении дисциплины помимо традиционных лекционных занятий используются следующие образовательные технологии:

- разбор кейсов;

- встречи с адвокатами (мастер-классы), специализирующимися на преступлениях в сфере банкротства и налоговых преступлениях.

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Демонстрационный вариант теста для контрольной работы

1) Какой способ ограничения конкуренции влечет уголовную ответственность в России?

а) злоупотребление доминирующим положением на рынке, путем установления монопольно высокой цены

б) злоупотребление доминирующим положением на рынке, путем установления монопольно низкой цены

в) заключение между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения

2) Для уголовно-правовой охраны авторских и смежных прав требуется:

а) регистрация объекта авторского или смежного права в специальном реестре

б) получение свидетельства на объект авторского или смежного права



в) вообще не требуется соблюдение каких-либо иных формальностей

3) В каких случаях установка «пиратской» компьютерной программы (например компьютерной игры) на компьютер влечет уголовную ответственность?

- а) если компьютерная программа устанавливается в коммерческой организации для получения прибыли
- б) если стоимость аналогичной лицензионной компьютерной программы превышает 50 тыс. рублей
- в) если стоимость аналогичной лицензионной программы превышает 100 тыс. рублей
- г) установка «пиратской» компьютерной программы на компьютер ни при каких условиях не влечет уголовной ответственности

4) В каких случаях незаконное использование объектов смежных прав влечет уголовную ответственность?

- а) если стоимость прав на использование объектов смежных прав превышает 100 рублей
- б) если незаконное использование совершено должностным лицом
- в) если помимо нарушения смежных прав одновременно нарушаются и авторские права

5) Как определить «крупный размер» при нарушении авторских прав?

- а) необходимо умножить цену, за которую нарушитель продавал контрафактные экземпляры произведения на их количество
- б) необходимо определить ущерб, причиненный правообладателю от незаконного использования объектов авторского права
- в) необходимо умножить среднерозничную стоимость лицензионного экземпляра произведения на количество контрафактных экземпляров произведения

6) В каких случаях незаконное использование чужого промышленного образца влечет уголовную ответственность?

- а) во всех случаях
- б) только в случаях, когда этот промышленный образец зарегистрирован в качестве изобретения
- в) в случаях, когда правообладателю причинен крупный ущерб
- г) ни в каких случаях

7) В каких случаях незаконное использование чужого знака обслуживания может повлечь уголовную ответственность?

- а) в случае причинения правообладателю ущерба более 100 тыс. руб.
- б) в случае неоднократного использования чужого знака обслуживания
- в) только в случае незаконного использования государственного знака обслуживания

8) Подлежат ли секреты производства (ноу-хау) уголовно-правовой охране?

- а) да, во всех случаях
- б) да, если в отношении них введен режим коммерческой тайны
- в) да, только если эти секреты производства запатентованы как изобретение
- г) нет

9. Порядок формирования оценок по дисциплине

Накопленная оценка за текущий контроль определяется как полученная оценка на контрольную работу $O_{накопленная}$

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

$$O_{результ} = 0,5 * O_{накопл} + 0,5 * O_{экз}$$

Способ округления всех оценок – арифметический.



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Основная литература

1. Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления. М., 2004.
2. Долотов Р.О. Преступные посягательства на объекты интеллектуальной собственности: механизм уголовно-правового регулирования. - М.: Юрлитинформ, 2010.
3. Долотов Р.О. Уголовная ответственность акционеров/участников хозяйственных обществ за хищение имущества своих компаний // Уголовное право. 2017. №1. С.60-66
4. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головки. - 2-е изд., испр. - М.: Статут, 2017.
5. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012.
6. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. - М.: Юрлитинформ, 2015.
7. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах. Т. 1 / Наумов А.В.. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 2004. - 496 с.
8. Сабитов Р.А., Сабитова Е.Ю. Ответственность за налоговые проступки и преступления. -М.: Юрлитинформ, 2017.
9. Яни П.С. Предпринимательские преступления против собственности // Законность. 2017. №1. С.46-51

10.2 Дополнительная литература

1. Александров И. В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для магистров. — М.: Юрайт Москва, 2017.
2. Денисова А.В. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции: субъект преступления // Уголовное право. 2015. N 1. С. 44 - 47.
3. Журнал «Уголовное право» № 5 за 2015 год (Материалы научно-практической конференции Верховного Суда Российской Федерации: обсуждение проблем применения судами законодательства об ответственности за мошенничество, присвоение и растрату)
1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. 2-е изд., перераб. 2015.
4. Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершённых против интеллектуальной собственности. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 336 с.
5. Лепина Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. – М.: Юрлитинформ, 2015.
2. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел V111 УК)». – М.: Волтерс Клувер, 2006.
6. Покрышкин Н. Недобросовестный контроль банкротства: схемы и противодействие // LegalInsight. № 7 (53) 2016.
7. Суд и правоохранительные органы Российской Федерации. В 2 т. Учебник / Под общ. ред. В. В. Ершова. 3-е изд., М., 2016.
8. Уголовная политика / Лопашенко Н.А.; Отв. за вып.: Бусыгина И.А. - М.: Волтерс Клувер, 2009.
9. Яни П.С. Понятие хищения конституционно // Закон. 2011. № 1. С.43-51.
10. Яни П.С. Проблемы квалификации преступлений в сфере банкротства // Законность. 2014. N 1. С. 38 - 42.