

# DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ TỘI PHẠM KINH TẾ VÀ TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

## I. TẠP CHÍ

1. Bàn về các quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và những vấn đề cần hoàn thiện / *Nguyễn Văn Trọng // Kiểm sát. Số 11/2008, tr. 33 - 37.*
2. Bàn về vi phạm hợp đồng kinh tế và lợi dụng hợp đồng kinh tế để phạm tội / *Phan Công Tuy, Nguyễn Ngọc Hà // Kiểm sát. Số 11/2005, tr. 28 - 30.*
3. Bảo đảm an ninh kinh tế trước các loại tội phạm công nghệ cao kinh nghiệm và một vài kiến nghị / *Nguyễn Như Niên // Kiểm sát. Số 7/2015, tr. 52 - 56.*
4. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự năm 1999 / *Trần Văn Độ // Dân chủ và Pháp luật. Số 6/2000, tr. 3 - 5, 46.*
5. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và sự cần thiết phải hoàn thiện cơ chế đấu tranh chống tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế / *Mai Bộ // Tòa án nhân dân. Số 7/2004, tr. 12 - 20.*
6. Cần hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự về tình tiết định khung và hình phạt đối với nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế / *Nguyễn Văn Trọng // Tòa án nhân dân. Số 5/2009, tr. 11 - 15.*
7. Cần sửa đổi, bổ sung các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế cho phù hợp với thực tiễn xét xử / *Đình Văn Quế // Tòa án nhân dân. Số 2/2009, tr. 1 - 8.*
8. Đặc điểm của tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở nước ta / *Nguyễn Quang Dũng // Kiểm sát. Số 21/2016, tr. 36 - 41.*
9. Điểm mới về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự 2015 // *Luật sư Việt Nam. 2019. - Số 7, tr. 29-30.*
10. Giải pháp chống lọt tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra / *Nguyễn Quang Dũng // Kiểm sát. Số xuân/2017, tr. 41 - 44.*
11. Góp ý cho các quy định tại chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) / *Nguyễn Văn Thuyết // Nhà nước và pháp luật. Số 9/2015, tr. 61 - 64, 79.*
12. Hoàn thiện các quy định về hình phạt đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự / *Nguyễn Chí Công // Tòa án nhân dân. Số 3/2015, tr. 6 - 11.*
13. Hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay / *Nguyễn Chí Công // Tòa án nhân dân. Số 20/2015, tr. 24 - 32.*
14. Một số bất cập trong quy định về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự 1999 / *Lê Đăng Doanh // Tòa án nhân dân. Số 6/2008, tr. 2 - 4.*

15. Một số điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Bộ luật hình sự năm 1999 / *Đỗ Đức Hồng Hà // Luật học. Số 2/2000, tr. 28 – 31.*
16. Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế và chức vụ của viện kiểm sát nhân dân / *Phạm Văn Dũng // Kiểm sát. Số 7/2013, tr. 10 – 14.*
17. Một số lưu ý khi thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ / *Hoàng Anh Tuyên, Phạm Thị Thuỳ Linh // Kiểm sát. 2020. - Số 17, tr. 11-19.*
18. Một số thủ đoạn phổ biến của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các vụ án kinh tế / *Lê Quang Thắng // Kiểm sát. 2019. - Số 14, tr. 43-47.*
19. Một số vấn đề cần được nghiên cứu trao đổi trong các quy định của BLHS về các tội phạm trật tự quản lý kinh tế / *Lê Đăng Doanh // Tòa án nhân dân. Số 19/2004, tr. 18 - 20.*
20. Nguyên tắc tội phạm hóa trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam hiện nay / *Nguyễn Tất Thành. // Nghiên cứu lập pháp. Số 6/2014, tr. 38 - 42.*
21. Những bất cập khi áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế / *Vũ Trọng Khương // Kiểm sát. Số 20/2006, tr. 9 - 11, 18.*
22. Những đặc điểm pháp lý và chính sách xử lý đối với tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế quy định trong Bộ luật Hình sự năm 1999 / *Mai Thế Bày // Kiểm sát. Số 01/2007, tr. 50 - 52, 56.*
23. Những điểm mới cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về Chương XVIII - Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và những điểm chưa chuẩn xác cần khắc phục / *Dương Tuyết Miên // Tòa án nhân dân. Số 14/2016, tr. 1 - 3; Số 15/2016, tr. 1 - 4.*
24. Những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và một số vấn đề cần lưu ý / *Nguyễn Chí Công // Tòa án nhân dân. Số 6/2016, tr. 24 - 26, 23.*
25. Những điểm mới về tội phạm kinh tế, tham nhũng và chức vụ trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / *Bùi Minh Thanh // Kiểm sát. Số 10/2016, tr. 23 - 28.*
26. Những mặt trái của nền kinh tế thị trường và ảnh hưởng của chúng đến tội phạm trong lĩnh vực kinh tế / *Bùi Minh Thanh // Kiểm sát. Số 01/2004, tr. 28 - 31.*
27. Quyết định giám đốc thẩm số 11/2014/DS-GĐT ngày 7 tháng 7 năm 2014 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án các bị cáo phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" / *Tòa án nhân dân. Số 24/2015, tr. 41 - 47.*
28. Tác động của kinh tế thị trường đến tình hình tội phạm và phòng ngừa tội phạm ở nước ta / *Trần Hữu Tráng // Luật học. Số 1/2010, tr. 42 - 50.*

29. Thực trạng xét xử các vụ án về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế / *Đinh Văn Quế* // *Toà án nhân dân. Số 24/2004, tr. 11 - 16.*
30. Tội phạm kinh tế và đấu tranh phòng chống tội phạm này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay / *Dương Tuyết Miên* // *Luật học. Số chuyên đề 3/2003, tr. 60 - 66.*
31. Tội phạm kinh tế và vấn đề đấu tranh với loại tội phạm này trong nền kinh tế thị trường ở nước ta / *Phạm Hồng Hải* // *Luật học. Số 6/1996, tr. 21 - 29.*
32. Tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp / *Võ Duy Tuấn* // *Toà án nhân dân. 2019. - Số 18, tr. 30-35.*
33. Vấn đề hoàn thiện chương các tội phạm kinh tế trong bộ luật hình sự / *Ngọ Duy Hiếu* // *Pháp lý. Số 7/1998, tr. 5.*
34. Về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay / *Nguyễn Xuân Yêm* // *Cộng sản. Số 9/2014, tr. 61 - 65.*
35. Về một số tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế liên quan đến hoạt động ngân hàng / *Phạm Thanh Bình* // *Toà án nhân dân. Số 5/1999, tr. 7 - 10.*
36. Viện công tố Thụy Điển với việc đấu tranh chống tội phạm kinh tế / *Nguyễn Văn Thuyết* // *Kiểm sát. Số 11/2002, tr. 15.*
37. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và sự cần thiết phải hoàn thiện cơ chế đấu tranh chống tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế / *Mai Bộ/ Tạp chí Toà án nhân dân Số 7/2004, Tr.12-20.*
38. Đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng/ *Phùng, Thị Thu Hương / Bộ Tư pháp, Dân chủ & Pháp luật, Số 5.*
39. Đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam hiện nay/ *Đỗ Thị Minh Phượng/ Nhà nước và Pháp luật Số 3.*
40. Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống buôn lậu hiện nay / *Nguyễn Phi Hùng/ Tạp chí Quản lý nhà nước 12, 2005, Tr 2-5,10.*
41. Góp ý cho các quy định tại chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) / *Nguyễn Văn Thuyết/ Hà Nội : Viện Nhà nước và Pháp luật - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2015/ Nhà nước và Pháp luật, Số 9, tr. 61-64, 79.*
42. Hàng giả, hàng lậu hoành hành, do đâu / *Thái Đăng/ Hà Nội : Hội luật gia Việt Nam, 2019/ Pháp lý. Kỳ phát hành cuối tháng 7, tr. 41-44.*
43. Hình phạt áp dụng cho các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - Những vướng mắc và giải pháp hoàn thiện / *Dương Tuyết Miên/Tạp chí Toà án nhân dân Số 19/2004, Tr. 12-14.*

44. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về tố tụng hình sự trong điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế của lực lượng cảnh sát kinh tế / *Lại Sơn Tùng/ Hà Nội : Tòa án Nhân dân tối cao , 2020, Tạp chí Tòa án Nhân dân Số 14. Kỳ 2 - tháng 7/2020, tr. 15-19.*
45. Một số kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng / *Cao Anh Đức.- Hà Nội : Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 2019, Tạp chí Kiểm sát. Số 12, tr. 10-19.*
46. Một số suy nghĩ về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng / *Trần Văn Độ .- Tạp chí Tòa án nhân dân Số 23/2004, Tr. 22-25.*
47. Một số tình tiết mang tính định lượng trong nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế cần được hướng dẫn/ *Lê Văn Sua--H.: Bộ Tư pháp, 2005, Dân chủ và Pháp luật Số 2, 39-40.*
48. Tội phạm kinh tế và vấn đề đấu tranh với loại tội phạm này trong nền kinh tế thị trường / *Phạm Hồng Hải // Tạp chí Luật học (Trường Đại học Luật Hà Nội) .- 1996.- số 12.- Tr. 21-28.*
49. Nguyên tắc tội phạm hoá trong lĩnh vực kinh tế ở Việt nam hiện nay / *Nguyễn Tất Thành // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- Số 6-2014,tr.38-42.*
50. Góp ý cho các quy định tại Chương Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) / *Nguyễn Văn Thuyết // Tạp chí Nhà nước và Pháp luật.- Số 9-2015, Tr. 61-64.*
51. Những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và một số vấn đề cần lưu ý / *Nguyễn Chí Công // Tạp chí Tòa án nhân dân .- Số 6/ 2016, Tr. 24-26+23.*
52. Những điểm mới cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về chương XVIII- các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và những điểm chưa chuẩn xác cần khắc phục ( kỳ 1) / *Dương Tuyết Miên // Tạp chí Tòa án nhân dân .- Số 14/ 2016, Tr. 1-3.*
53. Những điểm mới cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về chương XVIII- các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và những điểm chưa chuẩn xác cần khắc phục (Tiếp theo kỳ trước và hết) / *Dương Tuyết Miên // Tạp chí Tòa án nhân dân .- Số 15/ 2016, Tr. 1-4.*
54. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa toà án nhân dân với cơ quan điều tra, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước/ *Trương Hoà Bình, Tạp chí Cộng sản; 2016. - Số 884. - tr. 20-27.*
55. Những vấn đề đặt ra trong các quy định của pháp luật về tội phạm kinh tế/ *Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Kinh tế và dự báo; 2015. - Tháng 3. - Số 6. - tr. 1-3.*
56. Vai trò của cảnh sát kinh tế trong phòng chống tội phạm/ *Nguyễn Văn Dũng, Kinh tế và dự báo; 2014. - Số 7 (567). - tr. 40-41.*

57. Tình hình tội phạm kinh tế 6 tháng đầu năm 2007/ *Vũ Minh Tâm, Tạp chí Thương mại; 2007. -Số 26. -Tr.12-14.*
58. Bàn về các quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và những vấn đề cần hoàn thiện/ *Nguyễn Văn Trọng, Tạp chí Kiểm sát; 2008. - Số 11. - Tr.32-37.*
59. Tội phạm kinh tế 6 tháng đầu năm 2009/ *Vũ Minh Tâm, Tạp chí Thương mại; 2009. - Số 19. - tr. 16-17.*
60. Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia trong hội nhập kinh tế quốc tế/ *Trần Hữu Ứng, Tạp chí Cộng Sản; 2009. - Tháng 6. - Số 800. - tr. 85-88.*
61. Nhận thức về tội phạm kinh tế và vi phạm pháp luật/ *Khổng Văn Hà, Tạp chí Thương mại; 2004. - Số 23. - Tr.8-10.*
62. Phân biệt tội phạm với tranh chấp kinh tế trong pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng/ *Hoàng Văn Đông, Tạp chí Thương mại; 2004. - Số 22. - Tr.9-10,23.*
63. Một số ý kiến về "phi hình sự hoá" trong điều tra vụ án kinh tế/ *Hoàng Văn Trục, Tạp chí Thương mại; 2004. - Số 16. - Tr.8-9.*
64. Tội phạm kinh tế năm 2004 nhìn lại/ *Duy Linh, Tạp chí Thương mại; 2005. - Số 1+2. - tr.27-29.*
65. Hợp tác xuyên biên giới giữa Việt Nam và Cam-pu-chia trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia / *Bùi Nam Khánh; // Nghiên cứu Quốc tế - 2020 – no.01 - tr.137 – 158.*
66. Nâng cao công tác phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản / *Lê Quang Thắng; // Cộng sản - 2017 - no.132 - tr.47-50.*
67. Cảnh sát nhân dân vận động quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả / *Mai Thị Lệ Quyên; // Cộng sản - 2017 - no.121 - tr.31-36.*
68. Các yếu tố kinh tế - xã hội tác động tới tỷ lệ tội phạm: một cách tiếp cận so sánh / *Nguyễn Duy Minh; // Nghiên cứu lập pháp - 2016 - no.24 - tr.56-64.*
69. Những vấn đề đặt ra trong công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng hiện nay / *Nguyễn Đức Thịnh; // Mặt trận - 2016 - no.4 - tr.45-48.*
70. Những đổi mới về tội phạm kinh tế, tham nhũng và chức vụ trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / *Bùi Minh Thanh; // Kiểm sát - 2016 - no.10 - tr.23-28.*
71. Vai trò của cảnh sát kinh tế trong phòng chống tội phạm / *Nguyễn Văn Dũng; // Kinh tế và Dự báo - 2014 - no.7 - tr.40-41.*
72. Khu vực công, khu vực tư và báo chí cùng hành động chống tham nhũng / *Thanh tra Tài chính - 2012 - no.126 - tr.15.*

73. Rửa tiền - Mối nguy cho an ninh kinh tế / *Vũ Hải Đường*; *TC Thương mại* - 2009 - no.3 - tr.44-45.
74. Một số vấn đề liên quan đến hoạt động của ngân hàng và công tác thi hành án / *Đỗ Văn Thịnh*; // *TC Ngân hàng* - 2008 - no.6 - tr.48-52.
75. Tội phạm kinh tế 6 tháng đầu năm 2009 / *Vũ Minh Tâm*; // *TC Thương mại* - 2009 - no.19 - tr.16-17.
76. Trục lợi bảo hiểm ở Mỹ và một số nước // *Châu Mỹ ngày nay* - 2007 - no.7 - tr.9-11.
77. Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế với việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ / *Nguyễn Văn Chiến*; // *TC Hoạt động khoa học* - 2007 - no.7 - tr.35-36.
78. Nhìn lại năm 1999 từ góc độ chống tội phạm kinh tế / *Đàm Minh Châu*; // *TC Thương mại* - 2000 - no.1 - tr.12-13.
79. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra các vụ án kinh tế liên quan đến ngân hàng / *Đặng Xuân Mai*; // *TC Ngân hàng* - 1999 - no.Chuyên đề 6 - tr.66-67.
80. Một số vấn đề tội phạm kinh tế ở Nga / *Dương Tùng*; // *TC Ngân hàng* - 1999 - no.Chuyên đề 6 - tr.63-65.
81. Tội phạm kinh tế năm 1998 nhìn từ các vụ án lớn / *Nguyễn Thu*; // *TC Thương mại* - 1999 - no.3+4 - tr.42-43.
82. Nhìn lại một năm công tác chống tội phạm kinh tế / *Đàm Minh Châu*; // *TC Thương mại* - 1999 - no.3+4 - tr.36-38.
83. Những nguyên nhân nảy sinh tội phạm kinh tế liên quan đến hoạt động ngân hàng / *Nguyễn Đình Chiến*; // *TC Ngân hàng* - 1999 - no.Chuyên đề 6 - tr.45-47.
84. Tình hình tội phạm kinh tế liên quan đến hoạt động ngân hàng và một số biện pháp phòng ngừa ngăn chặn / *Nguyễn Hiếu Vinh*; // *TC Ngân hàng* - 1999 - no.Chuyên đề 6 - tr.17-21
85. Tội phạm kinh tế - mối quan tâm toàn thế giới // *Ngoại thương* - 1996 - no.52 - tr.25.
86. Tội phạm kinh tế - mối quan tâm toàn thế giới (tiếp và hết) // *Ngoại thương* - 1997 - no.1 - tr.24,28.
87. Góp ý cho các quy định tại Chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong dự thảo Bộ luật Hình sự / *Nguyễn Văn Thuyết*; // *Nhà nước và Pháp luật* - 2015 - no.9 - tr.61-64,79.
88. Một số điểm mới của tội buôn lậu trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và những vấn đề đặt ra khi triển khai thực hiện ở thành phố Hải Phòng (Some new points of smuggling crime in the Criminal Code 2015 and the issues raised when implemented in Hai Phong city) / *Lê Nguyễn Trường*; // *Khoa học (Luật học)* - 2018 - no.4 - tr.96-102.
89. Một số giải pháp phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới. / *Nguyễn Cúc*; // *Quản lý nhà nước* - 2020 - no.1 - tr.15-20.

90. Tăng cường công tác ngoại giao kinh tế nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững. / *Khuất Thị Thu Huyền*; // *Quản lý nhà nước* - 2020 - no.1 - tr.60-65.

91. Quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố Cần Thơ đến năm 2020 / *Nguyễn Ngọc Lợi*; // *Khoa học Giáo dục* - 2012 - no.76 - tr.52-54.

## II. SÁCH

1. **V 564 - Những điều cần biết về luật lệ chống đầu cơ tích trữ** / *Vũ Như Giới* . - H. : Phổ thông, 1957 . - 31 tr.

2. **V 7729 - Văn bản pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội** . - H. : Chính trị quốc gia, 2001 . - 518 tr.

3. **V 7930 - Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự** / *Mai Bộ* . - H. : Thống kê, 2002 . - 406 Tr

4. **V 8085 - Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế** / *Nguyễn Quốc Nhật* . - H. : Lao động, 2003 . - 154 tr.

5. **V 8187 - Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự. Phần các tội phạm . T. 6 . Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế** / *Đình Văn Quế* . - Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2003 . - 377 tr.

6. **V 8272 - Tội phạm kinh tế thời mở cửa** / *Nguyễn Xuân Yêm, Nguyễn Hoà Bình ch. b* . - H. : Công an nhân dân, 2003 . - 1127 tr.

7. **V 8325 - Pháp luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế** / *Nguyễn Mai Bộ* . - H. : Tư pháp, 2004 . - 286 tr.

8. **V 8614, V 8760 - Đấu tranh phòng, chống tội kinh doanh trái phép ở Việt Nam** / *Trần Mạnh Đạt* . - H. : Tư pháp, 2004 . - 259 tr.

9. **V 11649 - Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường** / *Nguyễn Đức Mai* . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2014 . - 252 tr., 21cm

10. **Cẩm nang nghiệp vụ quản lý kinh tế và phòng ngừa tội phạm kinh tế trong thời kỳ hội nhập WTO**/ H.: Văn hoá Thông tin, 2007

11. **Đấu tranh phòng, chống tội kinh doanh trái phép ở Việt Nam/ Trần Mạnh Đạt.-** H.: Tư pháp, 2004
12. **Tội phạm kinh tế thời mở cửa.-** H.: Công an nhân dân, 2004
13. **Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế/ Nguyễn Quốc Nhật.-** H.: Lao động, 2003
14. **Các văn bản về công tác chống tham nhũng, lãng phí/ Việt Nam (CHXHCN),** H.: Nxb. Hà Nội, 2002
15. **Buôn lậu và chống buôn lậu: Nhận diện và giải pháp : Sách tham khảo/ Lê Văn Tới,** H.: Chính trị Quốc gia, 2000
16. **Tìm hiểu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm về chức vụ/ Võ Kháng Vinh,** H.: Chính trị quốc gia, 1996
17. **Đồng tiền tội lỗi (Qua các tội phạm kinh tế và tệ nạn xã hội).** T.2.- H.: Sự thật, 1992
18. **Giới thiệu pháp luật về trừng trị tội hối lộ - trừng trị các tội đầu cơ, buôn lậu làm hàng giả, kinh doanh trái phép/ Lai Cha:** Nxb. Sở Tư pháp Lai Châu, 1983
19. **Hỏi - đáp về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường / Phan Chí Hiếu, Đỗ Đức Hồng Hà.-** Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010, 147 tr. ; 19 cm.
20. **Luật hình sự Việt Nam: Các tội phạm về kinh tế và các tội phạm về chức vụ / Trường Đại học Luật Hà Nội.-** Hà Nội : Thông kê, 1996, 80 tr. ; 19 cm
21. **Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm kinh tế. Q.3 - Bài học từ những vụ án kinh tế điển hình/ Lê Văn Chung.-** H., 2012, Công an nhân dân
22. **Hỏi đáp về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. T.3/ Minh Huệ.-** H., 2010, Tư pháp

### III. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN, TÀI LIỆU

1. **Biện pháp xử lý người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Sỹ Anh ; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn**
2. **Hoàn thiện các qui định của Bộ luật Hình sự hiện hành về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Phúc Du ; TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn.-** Hà Nội, 2006, 75 tr.

3. **Nghiên cứu hệ thống kiểm soát xã hội đối với tội phạm xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: Báo cáo tổng hợp / Bộ Khoa học và Công nghệ ; Trương Quang Vinh chủ nhiệm đề tài.- Hà Nội, 2015, 168 tr.**
4. **Pháp luật và thực tiễn quốc tế về phòng chống tội phạm công nghệ cao - Kinh nghiệm cho Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Quỳnh Anh ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thuần hướng dẫn.- Hà Nội, 2018, 97 tr.**
5. **Đặc điểm hình sự của tội phạm trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng và giải pháp phòng ngừa : luận văn ThS. Luật, Ngô Thị Thu Thủy, 2003**
6. **Định tội danh đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang) / Lê Trung Nhân, 2016**
7. **Vấn đề áp dụng hình phạt tử hình trong các tội phạm có tính chất kinh tế : luận văn ThS. Luật / Trần Quang Huy, 2007**
8. **An ninh kinh tế - " mặt trận nóng bỏng" chưa khi nào giảm nhiệt/ Thái Vũ. Hà Nội : Hội luật gia Việt Nam, 2019**
9. **An ninh kinh tế trong điều kiện hiện nay ở khu vực Mỹ Latinh/ Trịnh Trọng Nghĩa.- H.: Trung tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ, 2003**
10. **Các quy định về tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng của Bộ luật Hình sự hiện hành và một số kiến nghị hoàn thiện/ Phùng Thị Thu Hương.- Hà Nội : Viện Nhà nước và Pháp luật - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2015**
11. **Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự 1999/ Trần Văn Độ.- H.: Bộ Tư pháp, 2000**
12. **Đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: Luận án luật học/ Mai Thế Bày, Hà Nội, Viện NN và PL, 2006 . - 176 tr.**
13. **Đấu tranh phòng chống tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng : Luận văn thạc sĩ Luật học / Tô Thị Kim Nhung . - H. : Viện NN và PL, 2005 . - 107 tr.**
14. **Đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam/ Đỗ Thị Minh Phượng.- H. Viện Nhà nước và Pháp luật - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 2012**
15. **Tội phạm về kinh tế. Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp : Luận văn thạc sĩ Luật học / Mai Thế Bày . - H. : Viện NN và PL, 1997 . - 91 tr.**
16. **Tội phạm kinh tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Tiên Lực . - H. : Viện NN và PL, 2009 . - 121 tr.**

17. **Hoạt động phòng ngừa tội phạm kinh tế của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong các khu công nghiệp: LATS Luật học/ Trần Ngọc Đức**
18. **Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế trong luật hình sự Việt Nam: LATS Luật học/ Nguyễn Văn Nam**
19. **Tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả - Thực trạng và biện pháp phòng, chống: LATS Luật học/ Trần Ngọc Việt, H., 2001**
20. **Hoàn thiện một số phương pháp thống kê để phân tích tình hình đấu tranh chống tội phạm kinh tế ở Việt Nam: LAPTSKH Kinh tế/ Nguyễn Xuân Lý, H., 1996**
21. **Quan hệ nhân - quả và việc vận dụng nó nhằm xác định nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa tội phạm kinh tế ở nước ta hiện nay: LATS triết học/ Nguyễn Đình Chiến, H., 2003**

#### IV. TƯ LIỆU NƯỚC NGOÀI

1. Cronies, economic crime and capitalism in Putin's sistema/ *Ledeneva, A.*-Oxford : Blackwell, 2012
2. New approach in combating economic crimes : Authors of the programme stress that among all types of crimes economic crime "causes biggest loses for the state budget and the private sector. It also expands the grey zone and often is accompanied by other forms of illegal activities..." / Anzura, Andrzej.PAP English News Service; Warsaw [Warsaw]06 Oct 2015.
3. Thailand: Economic crime in Thailand on the rise, says PwC's latest "Global Economic Crime Survey", Asia News Monitor; Bangkok [Bangkok]01 Oct 2014.
4. Combatting corruption and economic crime in Africa - An evaluation of the Botswana Directorate of Corruption and Economic Crime/ Olowu, Bamidele.The International Journal of Public Sector Management; Bradford Vol. 12, Iss. 7, (1999): 604-614.
5. Money laundering and the proceeds of crime; economic crime and civil remedies. Reference and Research Book News; Portland Vol. 20, Iss. 3, (Aug 2005).
6. U.K. Lays Out Plans to Fight Economic Crime; The plan comes after the launch of a joint task force called the Economic Crime Strategic Board in January /Sun, Mengqi.Wall Street Journal (Online); New York, N.Y. [New York, N.Y]12 July 2019.
7. Economic Crime Hits 35% of U.S. Businesses, According to Wilmer, Cutler & Pickering U.S. Economic Crime Survey/ Business Editors/Legal Writers.Business Wire; New York [New York]08 July 2003: 1.
8. South African organisations report the highest rate of economic crime in the world over the last two years: PwC Global Economic Crime Survey/ African Press Organisation. Database of Press Releases Related to Africa; Lausanne [Lausanne]01 Mar 2016.

9. South African organisations report the highest rate of economic crime in the world over the last two years: PwC Global Economic Crime Survey/ M2 Presswire; Coventry [Coventry]01 Mar 2016. [Duplicate]
10. Economic crime is up in Canada and detection is down according to PwC Canada's 2016 Global Economic Crime Survey/ Canada NewsWire; Ottawa [Ottawa]25 Feb 2016.
11. Economic crime is up in Canada and detection is down according to PwC Canada's 2016 Global Economic Crime Survey/ PR Newswire; New York [New York]25 Feb 2016.
12. Political crimes, economic crimes/ The Statesman; New Delhi [New Delhi]25 May 2003: 1.
13. UN: Consequences of economic crimes affect people's sense of society's fairness, Crime Congress' Committee 1 told; In day-long discussion of economic , financial crimes , over 30 speakers consider need for new convention on money-laundering with most opposed (part 1 of 2)/ M2 Presswire; Coventry [Coventry]19 Apr 2005: 1.
14. UN crime congress discusses economic crime/ Xinhua News Agency - CEIS; Woodside [Woodside]19 Apr 2005: 1.
15. Italy: LBO: An economic tool or an economic crime?/ Bernardi, Maurizio.International Financial Law Review, suppl. Mergers & Acquisitions Yearbook 2001; London (2001): 141-144.
16. Corporate crime rises ; Global economic crime survey: Majority of reported crimes committed by outsiders/ AGENCY, QMI.The London Free Press; London [London]20 Nov 2009: D.10.
17. Boost ranks to fight white-collar crime RCMP economic crimes unit should be doubled: [National Edition]/ Francis, Diane.National Post; Don Mills, Ont. [Don Mills, Ont]09 Jan 1999: D03.
18. Legal Issues - Crime and Delinquency; Findings on Crime and Delinquency Reported by Investigators at Pennsylvania State University (Committing Economic Crime for Drug Money)/ Health & Medicine Week; Atlanta [Atlanta]09 June 2017: 2390.
19. 169. ECONOMIC POLICY; GOVT LIQUIDATES ECONOMIC CRIME OFFICE OF NATIONAL POLICE – PM/ Interfax : Ukraine Business Weekly; Kiev (Sep 4, 2019).
20. US Patent Issued to FINANCIAL CRIME INTELLIGENCE on Aug. 25 for "Assimilated economic crime intelligence system and method" (British Inventor)/ US Fed News Service, Including US State News; Washington, D.C. [Washington, D.C]26 Aug 2020.
21. Czech crime rate falling, big cases of economic crime taken to court/ BBC Monitoring European - Political; London [London]21 Mar 2002: 1.
22. International centre will investigate online crime; Focus will be on economic crime, social networking abuses, identity management/ Shaw, Gillian.The Vancouver Sun; Vancouver, B.C. [Vancouver, B.C]09 July 2008: B.4.

23. Financial and economic sanctions relating to economic crimes in Sri Lanka/ Jayasuriya, Dayanath. *Journal of Financial Crime*; London Vol. 15, Iss. 4, (2008): 364-368.
24. Iran forms economic security police to counter economic crimes/ *Tehran Times*; Tehran [Tehran]30 June 2019.
25. Cyber Crimes Chief and Ex-Economic Crimes Deputy Chief From U.S. Attorney's Office Joins Kilpatrick Townsend's Growing Government Enforcement & Investigations Team/ *Targeted News Service*; Washington, D.C. [Washington, D.C]24 Oct 2018.
26. UK National Crime Agency asks for insurers' help with 'wicked' economic crime/ *Dyson, Ben. SNL European Financials Daily*; Charlottesville (Oct 02, 2018).
27. ECONOMIC POLICY; YATSENIUK WANTS ALL ECONOMIC CRIMES TO BE INVESTIGATED BY ONE AGENCY/ *Interfax : Ukraine Business Weekly*; Kiev (Jan 27, 2016).
28. Impact of economic and financial crimes on economic growth in emerging and developing countries/ *Sani Abubakar Saddiq; Abu Sufian Abu Bakar. Journal of Financial Crime*; London Vol. 26, Iss. 3, (2019): 910-920.
29. At National Economic Dialogue: Stakeholders Call for War, Economic Crimes Court/ *Liberian Observer*; Monrovia [Monrovia]07 Sep 2019.
30. Financial Crime Intelligence Ltd.; Patent Issued for Assimilated Economic Crime Intelligence System And Method (USPTO 10,757,142)/ *Computer Technology Journal*; Atlanta [Atlanta]10 Sep 2020: 3164.
31. State Service for Fight against Economic Crimes to examine financial and economic activities of Kumtor Operating Company for 19 years/ *AKI Press News Agency*; Bishkek [Bishkek]17 July 2012.
32. ADVISORY/Internet Crime To Be Focus Of 4th Annual Economic Crime Summit Beginning Sunday, May 7, in Austin, Texas/ *News/Assignment Editors. Business Wire*; New York [New York]04 May 2000: 1.
33. State Service for Fight against Economic Crimes to examine financial and economic activities of Kumtor Operating Company for 19 years/ *AKI Press News Agency*; Bishkek [Bishkek]17 July 2012.
34. Transnational organized crime groups and their impact on economic crimes on the US-Mexican border/ *Waldron, Sean P. Utica College, ProQuest Dissertations Publishing*, 2014.
35. ECONOMIC POLICY; STATE SERVICE ON FIGHTING ECONOMIC CRIME SHUTS DOWN 50 WEB SITES FOR COPYRIGHT VIOLATION/ *Anonymous. Interfax : Ukraine Business Weekly*; Kiev (Feb 19, 2009).
36. Crime department chief says bribery, economic crimes on the rise in Ukraine/ *BBC Monitoring Former Soviet Union*; London [London]19 July 2005: 1.

37. ECONOMIC POLICY; PRESIDENT SUGGESTS ABOLITION OF IMPRISONMENT FOR ECONOMIC CRIMES/ Interfax : Ukraine Business Weekly; Kiev (Sep 21, 2011).
38. ECONOMIC POLICY; OPTIMIZATION OF SYSTEM OF ECONOMIC CRIME INVESTIGATION TO BE A KEY TASK FOR INCOME AND TAX MINISTRY, MINISTER SAYS/ Interfax : Ukraine Business Weekly; Kiev (Mar 28, 2013).
39. Increased crime and organized crime by economic crisis and unemployment: Ibero/ Translated by ContentEngine LLC.CE Noticias Financieras, English ed.; Miami [Miami]26 July 2020.
40. Training for Financial Crimes Investigators, Directorate on Corruption and Economic Crime/ Targeted News Service; Washington, D.C. [Washington, D.C]02 May 2012.
41. Legal Issues - Crime and Delinquency; New Crime and Delinquency Data Have Been Reported by Investigators at Pennsylvania State University (Life in the Fast Lane: Drugs, Hedonistic Lifestyles, and Economic Crime )/ Mental Health Weekly Digest; Atlanta [Atlanta]05 Aug 2019: 335.
42. ECONOMIC POLICY; PARLIAMENT ADOPTS LAW ON HUMANIZATION OF ECONOMIC CRIMES, WITHOUT DECRIMINALIZING 'TYMOSHENKO ARTICLE'/ Interfax : Ukraine Business Weekly; Kiev (Nov 24, 2011).
43. European Financial and Economic Crime Centre to take on organised crime/ Banks, Martin.The Parliament Magazine; Brussels (Jun 8, 2020).
44. ATTORNEY GENERAL COAKLEY TO PROMOTE ECONOMIC CRIME LEGISLATION AT ORGANIZED RETAIL CRIME SYMPOSIUM/ US Fed News Service, Including US State News; Washington, D.C. [Washington, D.C]10 Sep 2009.
45. ECONOMIC POLICY; YANUKOVYCH SIGNS LAW ON HUMANIZATION OF RESPONSIBILITY FOR ECONOMIC CRIMES, SAYS PORTNOV/ Interfax : Ukraine Business Weekly; Kiev (Dec 22, 2011).
46. Pennsylvania Securities Commission Chairman Lam Joins Editorial Board of New Financial Crime Review; The Quarterly Journal Will Focus on Current Developments in Economic Crime Globally/ PR Newswire; New York [New York]28 Mar 2000: 1.
47. Economic Crime in Russia/ Ferrall, Bard R.Journal of Criminal Law & Criminology; Chicago Vol. 92, Iss. 1/2, (Fall 2001): 434198. Cybercrime ascends economic crime rankings/ Anonymous.Life & Pension Risk; London Vol. 8, Iss. 4, (Apr 2012): 8.
48. New perspectives on economic crime./ Reference and Research Book News; Portland Vol. 19, Iss. 3, (Aug 2004).
49. Electronic global economic crime evolving fast/ Bryant, Avery.CanWest News; Don Mills, Ont. [Don Mills, Ont]11 Sep 2003: 1.