

УДК 34

Уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны в романо-германской правовой системе

Слабкая Диана Николаевна

Старший научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Аннотация

Уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны в романо-германской правовой системе является важным аспектом правового регулирования, направленного на защиту экономических интересов частных компаний, корпораций и государства. В эпоху глобализации и перманентного развития информационных технологий, чувствительное и конфиденциальное деловая информация становится уязвимой перед угрозой неправомерного доступа и использования, что обуславливает необходимость эффективного правового регулирования и защиты. В настоящей статье рассматриваются аспекты уголовной ответственности за неправомерное получение и разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны в романо-германской правовой системе. Особое внимание уделяется правовым механизмам Германии и Франции, а также другим странам, использующим схожие подходы. В представленном материале описаны условия содержания и особенности режима наказания для лиц, осужденных за аналогичные преступления. Приведены конкретные статьи и нормы применимых законов, включая Уголовные кодексы и специальные акты, регулирующие защиту конфиденциальной информации.

Для цитирования в научных исследованиях

Слабкая Д.Н. Уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны в романо-германской правовой системе // Вопросы российского и международного права. 2024. Том 14. № 7А. С. 381-389.

Ключевые слова

Уголовная ответственность, конфиденциальная информация, уголовно-правовая охрана, противоправная деятельность, особенности режима наказания, условия содержания осужденных, уголовно-исполнительное законодательство, коммерческая, налоговая и банковская тайна.

Введение

В современном мире охрана конфиденциальной информации становится первостепенной задачей для бизнеса и государства. Незаконный доступ к коммерческой, налоговой и банковской тайне угрожает не только экономической стабильности, но и правам и законным интересам граждан.

В романо-германской правовой системе, которая доминирует в большинстве стран Европы, к преступлениям, связанным с нарушением коммерческой, налоговой и банковской тайны, относятся деяния, предусматривающие как умышленное, так и неумышленное получение, использование или разглашение данных, составляющих конфиденциальность [Петросян, 2010]. Законодательство предусматривает различные меры ответственности в зависимости от тяжести совершенного преступления и его последствий.

Основное содержание

Уголовная ответственность и санкции за незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны в романо-германской правовой системе представляют собой важный элемент защиты экономических интересов государства и частных лиц [Карташов, 2019]. Эта область права имеет глубокие корни, уходящие в историю становления правовых систем, где конфиденциальность информации считалась неотъемлемым условием делового оборота.

В романо-германской правовой системе, где письменные нормы и кодификации обладают большой значимостью, законодательные акты строго регламентируют условия, при которых информация может быть раскрыта, и устанавливают основные принципы ответственности за их нарушение. Уголовный кодекс в этих странах содержит четкие юридические пределы, описывающие действия, рассматриваемые как незаконное получение или разглашение тайны. Так, например, нарушение коммерческой тайны может включать в себя случаи корпоративного шпионажа, когда служащий или конкурент неправомерно получают доступ к информации, представляющей ценность для компании.

Ответственность за такие правонарушения может варьироваться от крупных штрафов до длительных сроков лишения свободы, в зависимости от тяжести преступления и причиненного ущерба. Важной составляющей является и восстановление прав потерпевшей стороны, которая имеет право требовать компенсацию за нанесенный ущерб.

Коммерческая тайна охраняется, прежде всего, на уровне гражданского права, однако в случае ее незаконного получения или разглашения, когда наступает значительный ущерб, может наступать и уголовная ответственность. В таких ситуациях уголовные кодексы стран романо-германской правовой системы включают в себя соответствующие статьи, которые предусматривают санкции в виде штрафов или лишения свободы.

В Германии, например, соответствующие нормы установлены в Законе о защите коммерческой тайны (немецки: Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen), который был принят в 2019 году. Нарушение коммерческой тайны может повлечь за собой уголовную ответственность в зависимости от тяжести деяния. Уголовное уложение Федеративной Республики Германия (Strafgesetzbuch) по состоянию на 30 ноября 2020 года с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 января 2021 года, в статьях 202a и 204 регулирует

ответственность за неправомерное использование и разглашение конфиденциальной информации. Виновные могут быть наказаны штрафами или лишением свободы на срок до трех лет, а в особо тяжких случаях – на срок до пяти лет [Головенков, 2020, www].

Во Франции охрана коммерческих тайн обеспечивается преимущественно гражданским законодательством через Закон о коммерческой тайне («Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires») [www], однако существуют и уголовные нормы. Согласно статье 226-13 Уголовного кодекса Франции, незаконное получение или разглашение информации, представляющей коммерческую тайну, может повлечь уголовную ответственность. В зависимости от обстоятельств дела, виновное лицо может быть подвергнуто штрафу или тюремному заключению на срок до одного года [<http://yurist-online.org/>].

В Италии правовая защита коммерческих тайн также обеспечивается рядом норм. Гражданский кодекс Италии и Кодекс о промышленной собственности содержат положения о защите конфиденциальной информации в коммерческих отношениях. Статья 623 Уголовного кодекса Италии предусматривает ответственность за разглашение производственных и коммерческих тайн, что может наказываться штрафом или лишением свободы на срок до двух лет. Уголовная ответственность наступает, если такие действия нанесли значительный ущерб бизнесу [УК Итальянской Республики, www].

Таким образом, в странах романо-германской правовой системы законодательство предусматривает разнообразные механизмы защиты коммерческих тайн, включая как гражданские, так и уголовные санкции. Это подчеркивает важность защиты конфиденциальной информации для поддержания честной конкуренции и экономической стабильности.

Налоговая тайна, являющаяся частью расширенного понятия финансовой тайны, защищает информацию, касающуюся налогообложения физических и юридических лиц. Налоговая тайна в таких системах имеет защищенный статус, и доступ к ней законодательно ограничен. Нарушение налоговой тайны несет за собой серьезные последствия, как для физических, так и для юридических лиц, вовлеченных в ее разглашение или неправомерное использование.

Например, в Германии это регулируется Налоговым кодексом (Abgabenordnung), который в статье 355 предусматривает санкции для лиц, нарушивших налоговую конфиденциальность, включая штрафы и лишение свободы на срок до двух лет. Однако, если разглашение данных произошло с целью получения экономической выгоды или нанесения ущерба, наказание может быть еще более суровым [Бутузова, 2019].

Во Франции защита налоговой тайны предусмотрена Гражданским кодексом и Налоговым кодексом. Нарушение конфиденциальности данных налогоплательщиков может привести к серьезным юридическим последствиям, включая штрафы и тюремные заключения. Так, в статье L103 Налогового кодекса Франции говорится о строгой ответственности за нарушение тайны налогоплательщика [Ворошило, 2021]. В частности, государственные служащие, уличенные в разглашении информации, могут столкнуться с увольнением и судебным преследованием.

В Италии также действует строгая система контроля над соблюдением налоговой тайны. Статья 331 Уголовного кодекса Италии выделяет нарушения, связанные с разглашением конфиденциальной информации, и описывает меры наказания для виновных лиц [Борсученко, 2017]. В зависимости от тяжести нарушения, наказание может включать значительные штрафы и тюремные заключения на срок до трех лет.

Уголовное наказание в этом случае направлено на недопущение несанкционированного доступа к налоговым данным, что может привести к налоговым преступлениям и злоупотреблениям.

Таким образом, в странах романо-германской правовой традиции защита налоговой тайны является приоритетом, и законодательные меры направлены на то, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты информации. Нарушение таких норм ведет к серьезным последствиям, что подчеркивает важность соблюдения правовых требований в области налоговой конфиденциальности.

Банковская тайна, имеющая особую значимость в условиях глобализации и цифровизации экономики, защищает сведения о финансовых активах и транзакциях клиентов банков, является одним из наиболее оберегаемых видов тайны в финансовом секторе. Незаконный доступ к такой информации не только подрывает доверие клиентов к банковским учреждениям, но и может использоваться в целях совершения финансовых преступлений.

В случаях нарушения банковской тайны возможны существенные санкции, включая уголовные, когда преступление связано с отмыванием денег, финансированием терроризма или другими серьезными финансовыми махинациями. В таких ситуациях уголовные кодексы стран романо-германской правовой семьи включают в себя соответствующие нормы, которые предусматривают санкции и наказания за нарушение банковской тайны.

Например, в Италии вопрос сохранения банковской тайны регулируется разнообразными нормативными актами, в том числе и Уголовным кодексом. Закон предусматривает строгие наказания за любое нарушение этой тайны, особенно если это связано с более серьезными преступлениями, такими как отмывание денег. Нарушителям может быть назначено наказание в виде многолетнего тюремного заключения, в зависимости от тяжести преступления [Алиев, Исаева, 2012].

В Испании проблемы, связанные с нарушением банковской тайны, регулируются как уголовным, так и административным законодательством. В соответствии с Уголовным кодексом Испании, за раскрытие конфиденциальных банковских данных грозит суровое наказание до четырех лет лишения свободы и значительные штрафы, особенно если нарушение произошло в контексте тяжелых финансовых преступлений.

Эти примеры демонстрируют, что в странах романо-германской правовой системы законодательство уделяет особое внимание защите банковской тайны, особенно в контексте предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями. Нарушения в этой сфере воспринимаются как значительное правонарушение, которое не только подрывает доверие к финансовой системе, но и может иметь разрушительные последствия для национальной экономики и безопасности.

Условия содержания и особенности режима отбывания наказания для лиц, осужденных за незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны в романо-германской правовой системе представляют собой сложную и многовекторную структуру, в которой переплетаются юридические, административные и социальные аспекты.

В основе подхода к исполнению наказаний за подобные преступления лежит принцип соразмерности и индивидуализации наказания. Прежде всего, учитываются характер и обстоятельства совершенного деяния, личность преступника, степень его вины, а также возможные социальные последствия его противоправной деятельности. Это позволяет создавать режимы наказания, соответствующие тяжести и специфике преступления, в рамках правовой системы, ориентированной на восстановление социальной справедливости и предотвращение рецидивов.

В условиях содержания таких осужденных реализуется широкий спектр мер, направленных как на соблюдение их прав, так и на обеспечение безопасности как самих заключенных, так и

общества в целом. Уделяется особое внимание соблюдению международных стандартов в области прав человека, включая доступ к медицинской помощи, возможностям образования и профессионального обучения [Новиков, 2024]. Таким образом, условия содержания в исправительных учреждениях сосредоточены не только на каре (воздаянии), но и на исправлении осужденного для его успешной ресоциализации после отбытия наказания [Дикопольцев, 2021].

Специфика режима отбывания наказания интерпретируется через призму превентивных и коррекционных мер. В некоторых случаях применяется режим изоляции с использованием технологических средств мониторинга, который позволяет минимизировать риски повторных правонарушений. Акцент также ставится на организацию регулярно планируемых встреч с психологами и социальными работниками, которые помогают осознать и исправить поведенческие отклонения.

Таким образом, система исполнения наказания лицами, совершившими преступления, связанные с разглашением конфиденциальной информации, в романо-германской правовой системе направлена на гармоничное сочетание репрессивных и реабилитационных мер. Важнейшую роль здесь играет возможность осознанного исправления и постепенного возвращения к нормальным жизненным процессам, что способствует снижению уровня преступности и укреплению общественного порядка.

Как уже отмечалось выше характерной чертой романо-германской правовой системы является детализированное, кодифицированное законодательство, направленное на гармонизацию правовых норм на уровне Европейского Союза. Защита коммерческой, налоговой и банковской тайны в свою очередь представляет собой структурированную систему, основанную на законодательных актах и директивах ЕС.

Востребованным аспектом обеспечения защиты тайны является активное сотрудничество и взаимодействие государств в рамках международных организаций и двусторонних соглашений. На конкретном примере, ЕС на своей территории играет ключевую роль в формировании единой политики по защите коммерческой, налоговой и банковской тайны, принимая общие директивы и регламенты, которые страны-члены обязаны имплементировать в национальное законодательство. Одним из таких примеров является Общий регламент по защите данных (GDPR), который устанавливает высокие стандарты для защиты персональных данных и существенно влияет на правила обработки и хранения конфиденциальной информации [Терешин, 2019].

Национальные правовые системы также постепенно адаптируются к новым вызовам, связанным с киберпреступностью и утечками данных. Особое внимание уделяется разработке механизмов быстрого реагирования на инциденты и созданию структур для предотвращения нарушений тайны. Компании обязаны разрабатывать собственные внутренние политики и меры безопасности, соответствующие международным стандартам, чтобы минимизировать риски утечки информации и защитить свои коммерческие тайны [Слабкая, 2024].

Заключение

С учетом ускоряющегося темпа технологических изменений и постоянного роста объемов обрабатываемой информации, вопросы защиты коммерческой, налоговой и банковской тайны останутся в центре правового и общественного внимания. Гибкость и оперативность правовых систем, способность к адаптации и внедрению инновационных подходов в этой области будут определять эффективность защиты конфиденциальной информации и доверие общества к правовым институтам и организациям, работающим с такими данными.

Тем не менее, если говорить в целом, существуют значительные вызовы на пути к полному внедрению унифицированных стандартов. Различия в юридических традициях, уровни экономического развития и степень интеграции в международные экономические процессы, что особенно актуально в настоящий период времени, обусловленный беспрецедентным санкционным давлением ряда стран, могут диктовать необходимость адаптации отдельных мер. Так, например, страны с так называемой «развитой экономикой» имеют возможность инвестировать в сложные технологии для защиты информации, в то время как «развивающиеся страны» могут столкнуться с нехваткой ресурсов.

Библиография

1. Алиев, Б. Х. Правовые аспекты регулирования банковской тайны (исторический аспект и зарубежный опыт) / Б. Х. Алиев, П. Г. Исаева // *Финансы и кредит*. – 2012. – № 16(496). – С. 8-13. – EDN OWOFFT.
2. Борсученко, С. А. Особенности назначения и исполнения наказаний по законодательству Италии / С. А. Борсученко // *Вестник Самарского юридического института*. – 2017. – № 2(24). – С. 24-28. – EDN YUABXB.
3. Бутузова, А. С. Анализ ответственности за совершение налоговых правонарушений в Россия, Франции, Германии / А. С. Бутузова // *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*. – 2019. – № 5-4. – С. 165-167. – DOI 10.24411/2500-1000-2019-11040. – EDN WCHUYZ.
4. Ворошило, В. В. Опыт борьбы с налоговыми преступлениями во Франции / В. В. Ворошило // *Научный вестник: финансы, банки, инвестиции*. – 2021. – №2(55). – С. 31-39. – DOI 10.37279/2312-5330-2021-2-31-39. – EDN AAPNPW.
5. Головненков П.В. Уголовное уложение Федеративной Республики Германия – Strafgesetzbuch (StGB) – Научно-практический комментарий и перевод текста закона. Серия: Научные труды в области немецкого и российского уголовного права. 2020: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/lshellmann/Forschungsstelle_Russisches_Recht/Neuaufgabe_der_kommentierten_StGB-%C3%9Cbersetzung_von_Pavel_Golovnenkov.pdf
6. Даниловская А.В. Уголовно-правовая охрана конкуренции в ЕС, ФРГ, Великобритании и Франции // *Юридические исследования*. 2020. № 6. С. 21-35. DOI: 10.25136/2409-7136.2020.6.33294 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33294
7. Дикопольцев, Д. Е. О некоторых аспектах индивидуальной работы с осужденными, как составляющей процесса исправления / Д. Е. Дикопольцев, А. В. Новиков // *Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России : Научно-практическое ежеквартальное издание. Том Выпуск 3*. – Москва : Научно-исследовательский институт ФСИН России, 2021. – С. 143-147. – EDN TEAZCL.
8. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/943 от 8 июня 2016 г. о защите конфиденциальных ноу-хау и деловой информации (коммерческой тайны) от незаконного приобретения, использования и раскрытия: <https://base.garant.ru/71615160/#friends>
9. Интернет-источник. <https://ennhri.org/wp-content/uploads/2020/06/State-of-the-Rule-of-Law-in-Europe-2020-France.pdf>
10. Карташов, С. В. Особенности уголовной ответственности за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну по праву некоторых стран романо-германской правовой семьи / С. В. Карташов // *Международное публичное и частное право*. – 2019. – № 2. – С. 32-35. – EDN YZBGBP.
11. Клебанов, Л. Р. Преступления против коммерческой, налоговой и банковской тайны: понятие, признаки, особенности квалификации / Л. Р. Клебанов // *Труды Института государства и права Российской академии наук*. 2016. – № 5. – С. 175-190. – EDN WTIAХN.
12. Макаревич О.И., Денисенко М.А. Охрана коммерческой тайны в праве Европейского союза // *Журнал международного права и международных отношений*. 2017. № 1-2 (80-81). С. 35 – 41.
13. Маркова Е. А. Регламентация ответственности за преступления, совершенные с использованием электронных средств платежа, в законодательстве стран романо-германской правовой семьи // *Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России*. – 2020. – № 3 (87). – С. 98–105. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-3-98-105
14. Международные стандарты по обращению с осужденными, являющимися иностранными гражданами и лицами без гражданства / А. В. Новиков, В. А. Егоров, А. С. Корнев, Д. Н. Слабкая // *Вопросы российского и международного права*. – 2024. – Т. 14, № 3-1. – С. 169-179. – EDN DASPCQ.
15. Петросян, О. Ш. Криминализация преступлений в сфере обеспечения финансовой безопасности, посягающих на налоговую систему, по уголовному законодательству стран романо-германской правовой семьи / О. Ш. Петросян // *Международное публичное и частное право*. – 2010. – № 5. – С. 36-41. – EDN NBQSGP.

16. Сорокина, А. Э. Охрана коммерческой тайны по законодательству зарубежных стран (на примере Великобритании и Германии) / А. Э. Сорокина // Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – № 1. – С. 62-65. – EDN PYNWZ.
17. Слабкая, Д. Н. Уголовная ответственность за разглашение коммерческой тайны в Великобритании / Д. Н. Слабкая // Вопросы российского и международного права. – 2024. – Т. 14, № 6-1. – С. 141-148. – EDN TRVVYB.
18. Deutsch-Russische Juristenvereinigung < > Германно-Российская ассоциация юристов Сборник статей о праве Германии, юбилейный выпуск № 3 (июнь 2018 г.), www.drjv.org
19. Терешин, М. В. Правовое регулирование защиты персональных данных в РФ и ЕС в контексте вступления в силу общего Регламента по защите данных (GDPR) / М. В. Терешин // Образование и право. – 2019. – № 8. – С. 89-93. – EDN FVMJQA.
20. Уголовный кодекс Итальянской Республики (утвержденный Королевским указом № 1398 от 19 октября 1930 г., с поправками, внесенными Законодательным декретом № 63 от 11 мая 2018 г.), https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_005241456?page=70&rotate=0&theme=white
21. Уголовный кодекс Французской Республики (по состоянию на 1 июля 2000 г.): https://jurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf?ysclid=m2343dy1x891993278

Criminal liability for illegal receipt and disclosure of commercial, tax and banking secrets in the Romano-Germanic legal system

Diana N. Slabkaya

Senior Researcher,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Abstract

Criminal liability for illegal receipt and disclosure of commercial, tax and banking secrets in the Romano-Germanic legal system is an important aspect of legal regulation aimed at protecting the economic interests of private companies, corporations and the state. In the era of globalization and permanent development of information technology, sensitive and confidential business information becomes vulnerable to the threat of unauthorized access and use, which necessitates effective legal regulation and protection. This article examines aspects of criminal liability for illegal receipt and disclosure of commercial, tax and banking secrets in the Romano-Germanic legal system. Particular attention is paid to the legal mechanisms of Germany and France, as well as other countries using similar approaches. The presented material describes the conditions of detention and features of the punishment regime for persons convicted of similar crimes. Specific articles and provisions of applicable laws are provided, including Criminal Codes and special acts regulating the protection of confidential information.

For citation

Slabkaya D.N. (2024) Ugolovnaya otvetstvennost' za nezakonnnoe poluchenie i razglasenie kommercheskoi, nalogovoi i bankovskoi tainy v romano-germanskoi pravovoi sisteme [Criminal liability for illegal receipt and disclosure of commercial, tax and banking secrets in the Romano-Germanic legal system]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 14 (7A), pp. 381-389.

Keywords

Criminal liability, confidential information, criminal law protection, illegal activity, features of the punishment regime, conditions of detention of convicts, criminal executive legislation, commercial, tax and banking secrecy.

References

1. Aliyev, B. KH. Pravovyye aspekty regulirovaniya bankovskoy tayny (istoricheskiy aspekt i zarubezhnyy opyt) / B. KH. Aliyev, P. G. Isayeva // *Finansy i kredit*. – 2012. – № 16(496). – S. 8-13. – EDN OWOFFT.
2. Borsuchenko, S. A. Osobennosti naznacheniya i ispolneniya nakazaniy po zakonodatel'stvu Italii / S. A. Borsuchenko // *Vestnik Samarskogo yuridicheskogo instituta*. – 2017. – № 2(24). – S. 24-28. – EDN YUABXB.
3. Butuzova, A. S. Analiz otvetstvennosti za soversheniye nalogovykh pravonarusheniy v Rossiya, Frantsii, Germanii / A. S. Butuzova // *Mezhdunarodnyy zhurnal gumanitarnykh i yestestvennykh nauk*. – 2019. – № 5-4. – S. 165-167. – DOI 10.24411/2500-1000-2019-11040. – EDN WCHUYZ.
4. Voroshilo, V. V. Opyt bor'by s nalogovymi prestupleniyami vo Frantsii / V. V. Voroshilo // *Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii*. – 2021. – №2(55). – S. 31-39. – DOI 10.37279/2312-5330-2021-2-31-39. – EDN AAPNPW.
5. Golovnenkov P.V. Ugolovnoye ulozheniye Federativnoy Respubliki Germaniya – Strafgesetzbuch (StGB) – Nauchno-prakticheskiy kommentariy i perevod teksta zakona. Seriya: Nauchnyye trudy v oblasti nemetskogo i rossiyskogo ugolovnogo prava. 2020: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/lshellmann/Forschungsstelle_Russisches_Recht/Neuaufgabe_der_kommentierten_StGB-%C3%9Cbersetzung_von_Pavel_Golovnenkov.pdf
6. Danilovskaya A.V. Ugolovno-pravovaya okhrana konkurentsii v YES, FRG, Velikobritanii i Frantsii // *Yuridicheskiye issledovaniya*. 2020. № 6. S. 21-35. DOI: 10.25136/2409-7136.2020.6.33294 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33294
7. Dikopol'tsev, D. Ye. O nekotorykh aspektakh individual'noy raboty s osuzhdennymi, kak sostavlyayushchey protsessu ispravleniya / D. Ye. Dikopol'tsev, A. V. Novikov // *Nauchnyye trudy FKU NII FSIN Rossii: Nauchno-prakticheskoye yezhekvartal'noye izdaniye*. Tom Vypusk 3. – Moskva: Nauchno-issledovatel'skiy institut FSIN Rossii, 2021. – S. 143-47. – EDN TEAZCL.
8. Direktiva Yevropeyskogo Parlamenta i Soveta Yevropeyskogo Soyuzu 2016/943 ot 8 iyunya 2016 g. o zashchite konfidentsial'nykh nou-khau i delovoy informatsii (kommercheskoy tayny) ot nezakonno go priobreteniya, ispol'zovaniya i raskrytiya: <https://base.garant.ru/71615160/#friends>
9. Internet-istochnik. <https://ennhri.org/wp-content/uploads/2020/06/State-of-the-Rule-of-Law-in-Europe-2020-France.pdf>
10. Kartashov, S. V. Osobennosti ugolovnoy otvetstvennosti za nezakonnyye polucheniye i razglasheniye svedeniy, sostavlyayushchikh kommercheskuyu, nalogovuyu ili bankovskuyu taynu po pravu nekotorykh stran romano-germanskoy pravovoy sem'i / S. V. Kartashov // *Mezhdunarodnoye publichnoye i chastnoye pravo*. – 2019. – № 2. – S. 32-35. – EDN YZBBGP.
11. Klebanov, L. R. Prestupleniya protiv kommercheskoy, nalogovoy i bankovskoy tayny: ponyatiye, priznaki, osobennosti kvalifikatsii / L. R. Klebanov // *Trudy Instituta gosudarstva i prava Rossiyskoy akademii nauk*. – 2016. – № 5. – S. 175-190. – EDN WTIAXH.
12. Makarevich O.I., Denisenko M.A. Okhrana kommercheskoy tayny v prave Yevropeyskogo soyuza // *Zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnykh otnosheniy*. 2017. № 1-2 (80-81). S. 35 – 41.
13. Markova Ye. A. Reglamentatsiya otvetstvennosti za prestupleniya, sovershennyye s ispol'zovaniyem elektronnykh sredstv platezha, v zakonodatel'stve stran romano-germanskoy pravovoy sem'i // *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii*. – 2020. – № 3 (87). – S. 98–105. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-3-98-105
14. Mezhdunarodnyye standarty po obrashcheniyu s osuzhdennymi, yavlyayushchimися inostrannymi grazhdanami i litsami bez grazhdanstva / A. V. Novikov, V. A. Yegorov, A. S. Kornev, D. N. Slabkaya // *Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava*. – 2024. – T. 14, № 3-1. – S. 169-179. – EDN DASPCQ.
15. Petrosyan, O. SH. Kriminalizatsiya prestupleniy v sfere obespecheniya finansovoy bezopasnosti, posyagayushchikh na nalogovuyu sistemu, po ugolovnomu zakonodatel'stvu stran romano-germanskoy pravovoy sem'i / O. SH. Petrosyan // *Mezhdunarodnoye publichnoye i chastnoye pravo*. – 2010. – № 5. – S. 36-41. – EDN NBQSGP.
16. Sorokina, A. E. Okhrana kommercheskoy tayny po zakonodatel'stvu zarubezhnykh stran (na primere Velikobritanii i Germanii) / A. E. Sorokina // *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii*. – 2013. – № 1. – S. 62-65. – EDN PYHWGZ.
17. Slabkaya, D. N. Ugolovnaya otvetstvennost' za razglasheniye kommercheskoy tayny v Velikobritanii / D. N. Slabkaya // *Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava*. – 2024. – T. 14, № 6-1. – S. 141-148. – EDN TRVYB.
18. Deutsch-Russische Juristenvereinigung < > Germano-Rossiyskaya assotsiatsiya yuristov Sbornik statey o prave Germanii, yubileynyy vypusk № 3 (iyun' 2018 g.), www.drjv.org

19. Tereshin, M. V. Pravovoye regulirovaniye zashchity personal'nykh dannykh v RF i yes v kontekste vstupleniya v silu obshchego Reglamenta po zashchite dannykh (GDPR) / M. V. Tereshin // *Obrazovaniye i pravo*. – 2019. – № 8. – S. 89-93. – EDN FVMJQA.
20. Ugolovnyy kodeks Ital'yanskoy Respubliki (utverzhdenyy Korolevskim ukazom № 1398 ot 19 oktyabrya 1930 g., s popravkami, vnesennymi Zakonodatel'nyim dekretom № 63 ot 11 maya 2018 g.), https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_005241456?page=70&rotate=0&theme=white
21. Ugolovnyy kodeks Frantsuzskoy Respubliki (po sostoyaniyu na 1 iyulya 2000 g.): https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf?ysclid=m2343dyy1x891993278