

 МАУП	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»	
	НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ІМ.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО Кафедра: <u>адміністративного, фінансового та банківського права</u>	
Перезатверджую: Директор навчального підрозділу		ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ Кафедра правових дисциплін
(підпис) О. Ф. Каракасіди (П.І.Б.)		(назва кафедри) Протокол № 1 від 31.08.2020 р. Завідувач кафедри (підпис) В. М. Пьохов (П. І. Б.)
01.09.2020 г.		

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА»

Статус дисципліни: **Обов'язкова**

Освітньо-професійна програма: **Право**

Спеціальність: **081 "Право"**

Спеціалізація: **---**

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Форма навчання: **денна / заочна** Курс 1 Семестр 2

Обсяг в кредитах ЄКТС / всього годин: **4 / 120**

за навчальним планом від 25.09.2019 р.

Денна:

-лекції (Л): 34 годин

-семінарські заняття (СЗ): 16 годин

-практичні заняття (ПЗ): _____

-лабораторні заняття (ЛЗ): _____

-індивідуально-консультативна робота (ІКР): _____

-самостійна робота студентів (СРС): 70 годин

Заочна

6

2

112

Робоча програма навчальної дисципліни складена на основі навчальної програми «Правове регулювання банкрутства» (затверджена на засіданні кафедри адміністративного, фінансового та банківського права (Протокол № 1 від 30.08.19), розробник: д.ю.н, доцент К.В.Муравйов; на засіданні кафедри правових дисциплін Одеського інституту (Протокол № 1 від 31.08.2020 р.)

Укладач робочої програми – викладач Перов А. П.

Одеса, 2020 р.

Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета: Мета вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання банкрутства» полягає у засвоєнні студентами системних знань щодо поняття та призначення процедури банкрутства, порядку провадження окремих судових процедур, спрямованих як на відновлення платоспроможності боржника, так і на його ліквідацію.

Завдання: Основними завданнями навчальної дисципліни «Правове регулювання банкрутства» є:

- поглиблене вивчення нормативно-правової бази регулювання суспільних відносин щодо провадження у справах про банкрутство та відповідної судової практики щодо;
- опанування усіх основних аспектів судових процедур, спрямованих на відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
- розуміння правового становища усіх учасників провадження у справі про банкрутство на різних його стадіях та готовність ефективно захищати їх законні права та інтереси;
- аналіз проблемних питань, колізій, прогалин правового регулювання процедур банкрутства, пошук шляхів їх подолання з метою захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.

Компетентності та програмні результати навчання:

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

<p>Загальні компетентності (ЗК)</p>	<p>ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу. ЗК 2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях. ЗК 3. Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність. ЗК 4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі. ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти правничою термінологією. ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері. ЗК 7. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і баз даних. ЗК 8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії. ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки. ЗК 11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом. ЗК 12. Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами. ЗК 13. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.</p>
<p>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)</p>	<p>СК 8. Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. СК 9. Навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права. СК 10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій. СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. СК 13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію. СК 14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності. СК 15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення. СК 16. Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів</p>

	захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. СК 18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності
--	---

Передумови для вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни повинно базуватись на знаннях, отриманих студентами під час опанування ними фундаментальних положень конституційного, цивільного, адміністративного, кримінального, господарського, фінансового права та інших суміжних правових дисциплін і курсів.

Очікувані результати навчання

Вивчення курсу передбачає розуміння студентами значення основних категорій процедури банкрутства, змісту судових процедур, що застосовуються під час провадження у справі про банкрутство, змісту основних актів законодавства та визначальних актів судової практики, якими врегульовуються правовідносини банкрутства, оволодіння навичками правильного тлумачення змісту їх норм та практичного їх застосування при розгляді та вирішенні конкретних правових ситуацій, набуття досвіду аналітичної роботи.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- історичні передумови виникнення, завдання та принципи процедур банкрутства;
- чинну нормативно-правову базу регулювання правовідносин, що виникають з приводу відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
- підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство, процедури, що застосовуються до боржника під час провадження у справі про банкрутство, їх призначення та зміст;
- правове становище (права та обов'язки) сторін та інших учасників процедур банкрутства, їх особливості, повноваження арбітражного керуючого на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство;

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- правильно підбирати, тлумачити та застосовувати норми законодавства та судову практику для застосування щодо конкретних правових ситуацій, що складаються під час провадження у справах про банкрутство;
- визначати наявність чи відсутність підстав для відкриття чи припинення провадження у справі про банкрутство, аналізувати документи, які можуть підтверджувати відповідні підстави;
- здійснювати детальний правовий аналіз будь-яких правовідносин, що можуть виникати щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (незалежно від стадії провадження у справі);
- складати процесуальні документи й іншу документацію, необхідну для забезпечення провадження у справах про банкрутство;
- аргументувати власну точку зору та прийняте рішення.
- застосовувати на практиці здобуті теоретичні правові знання.

Критерії оцінювання результатів навчання

Форма контролю: Екзамен

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль.

До форм поточного контролю належить оцінювання:

- рівня знань під час аудиторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення аудиторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок слухачем із навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція.

Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти враховуються такі види робіт: навчальні заняття (лекційні, семінарські, практичні); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни).

Підсумковий контроль.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструється в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках слухачів, залікових книжках. **Присутність слухачів на проведенні підсумкового контролю (екзамену) обов'язкова.** Якщо слухач не з'явився на підсумковий контроль (екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з'явився».

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90 – 100	Відмінно ("зараховано")	A	„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком , необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
82 – 89	Добре ("зараховано")	B	„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком , необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані , якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального , робота з двома-трьома незначними помилками.
75 – 81		C	„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком , практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані , якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками , робота з декількома незначними помилками або з однією–двома значними помилками.
68 – 74	Задовільно ("зараховано")	D	„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю , але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано , деякі з виконаних завдань містять помилки , робота з трьома значними помилками.

60–67		E	„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково , деякі практичні навички роботи не сформовані , частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконана , або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального , робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
35–59	Незадовільно („не зараховано”)	FX	„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково , необхідні практичні навички роботи не сформовані , більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано , або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального ; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
1–34		F	„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно , необхідні практичні навички роботи не сформовані , всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки , додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента	Максимальна к-сть балів за одиницю	7 семестр				Форма контролю
		Модуль 1		Модуль 2		
		кількість одиниць	максимальна кількість балів	кількість одиниць	максимальна кількість балів	
Відвідування лекцій	1	6	6	11	11	Екзамен
Відвідування семінарів	1	3	3	5	5	
Робота на семінарсько-практичному занятті	10	3	30	5	50	
Виконання завдань для самостійної роботи	5	1	5	1	5	
Виконання модульної роботи	25	1	25	1	25	
Виконання ІНДЗ	30					
Разом	-		69	-	96	
Максимальна кількість балів:		195				
195:100=1,95 Студент набрав X балів; Розрахунок X: 1,95 =		загальна кількість балів				100

Критерії оцінювання ІНДЗ (навчально-педагогічного дослідження у вигляді есе)

№ з/п	Критерії оцінювання роботи	Максимальна оцінка (у балах)
1	Формулювання мети і завдань роботи	2
2	Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу	3

3	Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних інформаційних джерел (наукових видань, навчальної літератури, періодичних видань, матеріалів мережі Internet), критична та незалежна оцінка різноманітних точок зору, позицій, аргументів	10
4	Зв'язок з реальною практикою, аналіз діяльності окремих організацій, конкретних проблемних ситуацій	5
5	Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв'язання поставлених завдань, творчий підхід до виконання ІНДЗ	5
6	Якість оформлення роботи	5
	Разом	30

Засоби діагностики результатів навчання

1. Екзамен;
2. Реферати;
3. Презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
4. Студентські презентації та виступи на наукових заходах;
5. Написання контрольних робіт (для слухачів заочної форми навчання);
6. Інші види індивідуальних та групових занять.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Всього годин, з них:		Денна форма				Заочна форма		
№ з/п	Назва теми	Лекції	Семінар	Практ занят	Сам роб	Лекції	Семінар	Сам роб
Змістовий модуль 1: Теоретичні основи поняття банкрутства і його правове регулювання								
1	Загальна характеристика інституту банкрутства. Закордонний досвід правового регулювання банкрутства.	4	2		5	1	1	10
2	Місце і роль арбітражного керуючого в процедурі банкрутства	4	1		5	1		10
3	Суб'єкти відносин банкрутства	4	1		10	1		16
	Модульний контроль – 1: Колоквіум і МКР-1		2					10
Змістовий модуль 2: Практичні аспекти здійснення процедури банкрутства в законодавстві України								
4	Загальна характеристика провадження у справах про банкрутство	4	2		10	1	1	10
5	Санація як спосіб відновлення платоспроможності боржника	4	2		10	1		10
6	Ліквідаційна процедура як спосіб задоволення вимог кредиторів	4	2		10	1		10
7	Мирова угода в процесі неплатоспроможності	4			10			10
8	Банкрутство фізичної особи. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності	6	2		10			16
	Модульний контроль – 2: Колоквіум і МКР-2		2					10
	Всього 150	34	16		70	6	2	112

Форма контролю: Екзамен**Питання лекцій та семінарсько-практичних занять:
Змістовний модуль 1****ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ БАНКРУТСТВА І ЙОГО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ****Тема 1. Загальна характеристика інституту банкрутства**

Загальна характеристика правових відносин із неспроможності особи виконати свої майнові зобов'язання. Неспроможність у системі права та законодавства. Поняття та соціально-економічне значення інституту банкрутства. Поняття конкурсного провадження та його виникнення. Конкурсне провадження у Стародавньому Римі. Історія виникнення та розвитку конкурсного провадження на території сучасної України. Конкурсний процес у царській Росії. Радянський конкурсний процес. Сучасний закордонний досвід правового регулювання банкрутства.

Розвиток сучасного законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в Україні після здобуття незалежності.

Основні джерела правового регулювання відносин, пов'язаних з порушенням справ про банкрутство та здійсненням провадження у справі.

Місце законодавства про неспроможність (банкрутство) у системі права у країнах з ринковою та перехідною економікою.

Загальна характеристика норм, що регулюють відносини у справах про банкрутство, їх місце та взаємодія з нормами інших галузей законодавства та інститутами цивільного права.

Поняття неплатоспроможності та банкрутства. Правова природа неспроможності (банкрутства). Принципи відносин неспроможності (банкрутства). Ознаки та принципи банкрутства.

Правове регулювання відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом як підгалузь господарського права. Загальний порядок провадження у справі про банкрутство.

Грошові зобов'язання. Мораторій на задоволення грошових вимог кредиторів. Судові процедури, що застосовуються під час провадження у справі про банкрутство.

Види банкрутства. Поняття та ознаки прихованого, умисного, фіктивного банкрутства.

Тема 2. Місце і роль арбітражного керуючого в процедурі банкрутства

Правовий статус арбітражного керуючого. Організація діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Вимоги до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Права та обов'язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Незалежність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Кваліфікаційна комісія. Кваліфікаційний іспит. Отримання права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Дисциплінарні проступки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Відповідальність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Дисциплінарна комісія. Дисциплінарні стягнення. Страхування відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Відшкодування шкоди, заподіяної з вини арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Призначення та усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про банкрутство.

Матеріальне забезпечення діяльності арбітражного керуючого. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Правила ведення діловодства та саморегулівна організація арбітражних керуючих. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Саморегулівна організація арбітражних керуючих. Функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих.

Тема 3. Суб'єкти відносин банкрутства

Загальна характеристика учасників провадження у справі про банкрутство: боржник, кредитори, розпорядник майна та інші учасники у справі та заінтересовані особи.

Характер відносин між учасниками у справі про банкрутство, а також правове положення та статус боржника, кредиторів, розпорядника майна та інших учасників таких відносин.

Розпорядник майна як окремих і важливий учасник справи про неспроможність згідно із законодавством України та США. Функції розпорядника майна згідно з законодавством деяких країн світу. Особи, які можуть бути розпорядниками майна та їх повноваження.

Суб'єкти відносин неспроможності у різних країнах світу.

Роль, склад та функції зборів і комітету кредиторів. Роль прокуратури у захисті майнових інтересів підприємств та приватних осіб у справах про банкрутство.

Змістовний модуль 2

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Тема 4. Загальна характеристика провадження у справах про банкрутство.

Підвідомчість, підсудність, підстави для порушення провадження у справі про банкрутство. Заява про порушення справи про банкрутство та прийняття її судом. Суб'єкти звернення із заявою про порушення справи про банкрутство, вимоги до заяви кредитора, боржника.

Випадки обов'язкового звернення боржника до суду із заявою про порушення справи про банкрутство, відповідальність за ухилення. Підстави для відмови у прийнятті, повернення та відкликання заяви про порушення справи про банкрутство, правові наслідки.

Відзив боржника. Відмова у прийнятті, повернення, відкликання заяви про порушення справи про банкрутство. Порушення провадження у справі про банкрутство. Спростування майнових дій боржника.

Підготовче засідання. Ухвала суду про порушення провадження у справі про банкрутство.

Правові наслідки відкриття провадження у справі про банкрутство. Відмова у порушенні провадження у справі про банкрутство. Розгляд позовних вимог конкурсних кредиторів до боржника.

Забезпечення вимог кредиторів. Визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника.

Правонаступництво у справі про банкрутство.

Розпорядження майном боржника. Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Ліквідація банкрута. Мирова угода. Припинення провадження у справі про банкрутство.

Введення процедури розпорядження майном боржника. Права, обов'язки та відповідальність розпорядника майна.

Виявлення кредиторів і осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника. Заяви конкурсних і забезпечених кредиторів з вимогами до боржника.

Тема 5. Санація як спосіб відновлення платоспроможності боржника

Поняття процедури санації. Введення процедури санації боржника. Наслідки винесення ухвали про введення процедури санації боржника.

Права, обов'язки та відповідальність керуючого санацією. Заходи з відновлення

платоспроможності боржника.

План санації боржника, його схвалення комітетом кредиторів, погодження забезпеченими кредиторами.

Виконання зобов'язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у процедурі санації.

Збільшення статутного капіталу боржника.

Продаж у процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів.

Продаж у процедурі санації частини майна боржника.

Звіт керуючого санацією, наслідки його розгляду комітетом кредиторів, судом.

Мирова угода, строк, умови, порядок її укладення та набрання нею чинності. Розгляд мирової угоди судом.

Недійсність мирової угоди або її розірвання. Наслідки невиконання мирової угоди.

Тема 6. Ліквідаційна процедура як спосіб задоволення вимог кредиторів

Банкрутство як юридичний факт. Визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Наслідки визнання боржника банкрутом.

Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі.

Виконання зобов'язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника в ліквідаційній процедурі.

Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії.

Ліквідаційна маса. Оцінка майна банкрута. Продаж майна в провадженні у справі про банкрутство. Проведення аукціону (суб'єкти, договір про проведення, особливості укладення договору на аукціоні, строк, час і порядок проведення, визначення результатів). Скасування аукціону. Повторний аукціон. Особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни. Електронні торги. СЕТАМ. Повернення гарантійних внесків, сплаченої ціни та стягнення штрафу. Порядок сплати ціни. Відповідальність учасників аукціону.

Черговість задоволення вимог кредиторів. Звіт ліквідатора.

Тема 7. Мирова угода в процесі неплатоспроможності.

Поняття мирової угоди та її характерні ознаки. Мирова угода та строк її укладення. Різновиди мирової угоди. Діяльність та повноваження арбітражного керуючого під час укладання мирової угоди.

Процедура укладання мирової угоди. Умови укладення мирової угоди. Борги, що не підлягають прощенню (списанню) за умовами мирової угоди. Укладення мирової угоди та набрання нею чинності. Положення, які має містити мирова угода. Схвалення мирової угоди забезпеченими кредиторами. Розгляд мирової угоди в господарському суді. Умови відмови господарським судом в затвердженні мирової угоди.

Визнання мирової угоди недійсною. Недійсність мирової угоди або її розірвання. Наслідки невиконання мирової угоди. Розірвання мирової угоди господарським судом щодо окремого кредитора.

Тема 8. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.

Банкрутство фізичної особи. Особливості банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності, що мають суспільну, іншу цінність або особливий статус. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств, фермерського господарства. Особливості банкрутства фізичної особи-підприємця. Особливості провадження санації боржника його керівником. Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником.

Особливості банкрутства страховиків. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів спільного інвестування.

Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю.

Особливості банкрутства державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 %.

Поняття, критерії неплатоспроможності та неспроможності банку, правове регулювання. Особливості відкриття справи щодо неплатоспроможності банку. Національний банк України як державний орган з питань неплатоспроможності банку. Тимчасова адміністрація банку. Підстави та особливості процедури ліквідації банку. Ліквідатор банку. Кредитори банку. Формування пасивів та активів банку, реалізація активів неплатоспроможного банку. Черговість і порядок задоволення вимог до банку. Завершення процедури ліквідації неплатоспроможного банку.

Процедури банкрутства, пов'язані з іноземною процедурою банкрутства.

Індивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота передбачає проведення індивідуальних та групових консультацій із студентами, а також відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок. Консультації проводяться на кафедрі адміністративного, фінансового та банківського права.

Методика активізації процесу навчання:

1. Приведення достатньої кількості практичних прикладів.
2. Усне опитування.
3. Проведення консультацій.
4. Застосування засобів заохочення до вивчення дисципліни.
5. Виконання контрольних робіт слухачами заочної форми навчання.

Активізація вивчення студентами дисципліни «Правові засади валютного регулювання» передбачає:

а) прищеплення у студентів навичок самостійно опрацьовувати навчальну та наукову літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на семінарське заняття, а також у процесі самостійного написання рефератів;

б) заохочення студентів до активної роботи по обговоренню теоретичних питань з актуальних проблем міжнародного фінансового права;

в) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, викладати та аргументувати свої думки;

г) вироблення у студентів здатності зв'язувати загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики розбудови правової держави і громадянського суспільства.

д) формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань у повсякденну правомірну поведінку, застосовувати їх при вирішенні юридично значимих життєвих ситуацій.

Вказівки до виконання контрольної роботи

Відповідно до навчального плану студенти можуть виконують контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи студент визначає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки. Наприклад, якщо остання цифра номера залікової книжки «9», то студент обирає варіант 9.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти план роботи.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джерела, наведені в цій робочій програмі і рекомендовані на лекціях, а також підручники та нормативні акти, що відповідають темі роботи.

Контрольна робота повинна мати таку структуру:

1. Вступ (обсягом до двох сторінок), де обґрунтовується актуальність обраної теми, ступінь її вивчення, визначаються питання, які вимагають вирішення. Вказується об'єкт, предмет і методологічна основа дослідження, характеризуються джерела одержання інформації.

2. Основна частина, що містить мінімум два розділи. У першому розділі бажано розкрити

теоретичні і методологічні положення з обраної теми дослідження, розглянути і проаналізувати різні точки зору, висловити своє ставлення до розглянутих питань і дати характеристику об'єкта дослідження. В інших розділах передбачається аналіз і обґрунтування тенденцій розвитку і шляхів вирішення наявних проблем. Кожен з розділів, залежно від обсягу викладеного матеріалу, може складатись із підрозділів.

3. Висновок, в якому стисло, обсягом до двох сторінок, дати і обґрунтувати пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства або теоретичних положень за темою контрольної роботи.

4. Список використаних в контрольній роботі джерел повинен включати: нормативно-правові акти (Конституція, закони України, підзаконні акти); наукові праці (монографії, брошури, статті тощо); статті в періодичних виданнях (журналах, газетах, збірниках); інші фактичні матеріали. Всі джерела розміщують в алфавітному порядку згідно з діючими стандартами бібліографічного опису.

Обсяг роботи загалом – не більше 10-12 сторінок формату А4.

Оформивши належним чином титульний лист, потрібно підписати роботу, вказавши дату виконання, і в зазначений термін подати на перевірку.

Завдання для контрольних робіт:

Варіант 1

1. Принципи інституту банкрутства;
2. Судові процедури банкрутства;
3. Повноваження арбітражного керуючого.

Варіант 2

1. Поняття, предмет і місце правових норм, що регулюють відносини неспроможності;
2. Утворення комітету кредиторів і поняття ліквідаційної маси;
3. Особливості банкрутства фізичної особи.

Варіант 3

1. Джерела правового регулювання відносин неспроможності (банкрутства);
2. Компетенція комітету кредиторів;
3. Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств.

Варіант 4

1. Правове становище боржника в процедурі банкрутства;
2. Судові засідання та їх етапи;
3. Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств.

Варіант 5

1. Подання до суду заяви про порушення справи про банкрутство;
2. Правові підстави укладання мирової угоди;
3. Банкрутство селянського (фермерського) господарства.

Варіант 6

1. Попереднє засідання господарського суду з розгляду справи про банкрутство;
2. Виявлення та оцінка ліквідаційної маси;
3. Банкрутство страхових організацій та професійних учасників ринку цінних паперів.

Варіант 7

1. Суб'єкти банкрутства;
2. План санації;

3. Банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина.

Варіант 8

1. Повернення або відкликання заяви про порушення справи про банкрутство;
2. Звіт керуючого санацією;
3. Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником.

Варіант 9

1. Розгляд заяви кредиторів у процесі порушення справи про банкрутство;
2. Звіт ліквідатора;
3. Особливості банкрутства відсутнього боржника.

Варіант 10

1. Підготовче засідання при розгляді справи про банкрутство;
2. Забезпечення грошових вимог кредиторів;
3. Особливості провадження санації боржника його кредитором.

ІНДЗ:

1. Написати реферат на обрану тему:

- 1 Загальна характеристика інституту банкрутства
- 2 Місце і роль арбітражного керуючого в процедурі банкрутства
- 3 Суб'єкти відносин банкрутства
- 4 Загальна характеристика провадження у справах про банкрутство
- 5 Санація як спосіб відновлення платоспроможності боржника
- 6 Ліквідаційна процедура як спосіб задоволення вимог кредиторів
- 7 Мирова угода в процесі неплатоспроможності
- 8 Банкрутство фізичної особи як новий інститут в процедурі банкрутства
- 9 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності
- 10 Розвиток національного законодавства про банкрутство
11. Процедура банкрутства в зарубіжних країнах

Питання для самоконтролю

1. Поняття та соціально-економічне значення інституту банкрутства. Поняття конкурсного провадження та його виникнення.
2. Історія виникнення та розвитку конкурсного провадження на території сучасної України.
3. Конкурсне провадження у Стародавньому Римі.
4. Конкурсний процес у царській Росії. Радянський конкурсний процес.
5. Розвиток сучасного законодавства про банкрутство в Україні.
6. Загальна характеристика джерел регулювання відносин неспроможності.
7. Основні джерела правового регулювання відносин, пов'язаних з порушенням справ про банкрутство та здійснення провадження у справі.
8. Загальна характеристика норм, що регулюють відносини у справах про банкрутство, їх місце та взаємодія з нормами інших галузей законодавства.
9. Роль державних органів у регулюванні відносин неспроможності. Інституційне регулювання відносин неспроможності.
10. Судова практика та її роль у регулюванні відносин банкрутства.
11. Міжнародні документи у сфері неспроможності. Принципи Світового банку і Рекомендації Міжнародного валютного фонду.
12. Правова природа неспроможності (банкрутства).
13. Ознаки та принципи банкрутства.

14. Загальний порядок провадження у справі про банкрутство.
15. Мораторій на задоволення грошових вимог кредиторів.
16. Загальна характеристика судових процедур, що застосовуються до боржника під час провадження у справі про банкрутство.
17. Поняття та ознаки прихованого, умисного, фіктивного банкрутства.
18. Загальна характеристика учасників провадження у справі про банкрутство.
19. Правове становище боржника у справі про банкрутство.
20. Правове становище кредиторів у справі про банкрутство.
21. Роль, склад та функції зборів і комітету кредиторів.
22. Правове становище арбітражного керуючого у справі про банкрутство.
23. Правове становище інших учасників провадження у справі про банкрутство.
24. Розпорядник майна (арбітражний керуючий) та його правове становище в іноземних правових системах.
25. Суб'єкти відносин неспроможності у різних країнах світу.
26. Ознаки банкрутства суб'єкта господарювання, за наявності яких слід вживати заходів із запобігання банкрутству боржника.
27. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури.
28. Санація боржника до порушення справи про банкрутство.
29. План санації боржника, строк дії процедури санації боржника.
30. Зміст і ефективність заходів із запобігання банкрутству боржника.
31. Заява про порушення справи про банкрутство, суб'єкти та підстави звернення.
32. Підвідомчість, підсудність розгляду справ про банкрутство. Порушення провадження у справі про банкрутство.
33. Правові наслідки відкриття провадження у справі про банкрутство. Підготовче засідання.
34. Забезпечення вимог кредиторів. Розгляд позовних вимог конкурсних кредиторів до боржника.
35. Визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника.
36. Застосування процедури розпорядження майном боржника. Права, обов'язки та відповідальність розпорядника майна.
37. Виявлення кредиторів і осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника. Заяви конкурсних і забезпечених кредиторів з вимогами до боржника.
38. Попереднє засідання господарського суду. Реєстр вимог кредиторів. Вимоги поточних кредиторів до боржника.
39. Закінчення процедури розпорядження майном.
40. Поняття процедури санації. Запровадження процедури санації боржника.
41. Права, обов'язки та відповідальність керуючого санацією.
42. План санації боржника, його схвалення комітетом кредиторів, погодження забезпеченими кредиторами.
43. Характеристика основних способів відновлення платоспроможності боржника.
44. Звіт керуючого санацією, наслідки його розгляду комітетом кредиторів, судом.
45. Мирова угода, строк, умови, порядок її укладення та набрання нею чинності.
46. Банкрутство як юридичний факт. Наслідки визнання боржника банкрутом.
47. Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії.
48. Виконання зобов'язань боржника власником майна боржника в ліквідаційній процедурі.
49. Ліквідаційна маса. Оцінка та продаж майна боржника у справі про банкрутство.
50. Порядок задоволення вимог кредиторів при ліквідації банкрута. Звіт ліквідатора.
51. Загальна характеристика особливостей процедури банкрутства окремих категорій боржників.

52. Особливості банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності, що мають суспільну, іншу цінність або особливий статус.
53. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств, фермерського господарства.
54. Особливості банкрутства фізичної особи та фізичної особи-підприємця.
55. Особливості банкрутства страховиків.
56. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів спільного інвестування, емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю.
57. Особливості провадження санації боржника його керівником. Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником.
58. Особливості банкрутства державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 %.
59. Процедури банкрутства, пов'язані з іноземною процедурою банкрутства.
60. Особливості процедури банкрутства банків.
61. Закордонний досвід процедури банкрутства фізичних та юридичних осіб.

Рекомендована література:

Основна:

1. Конституція України : К. : Правова єдність; Алерта, 2015. – 78 с.
2. Кодекс України з процедур банкрутства // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 19, ст.74.
3. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144.
4. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
5. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 № 2654-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст. 642.
6. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 19. – Ст. 813.
7. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30.
8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 2526 (29.06.2001). – Ст. 131.
9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
10. Про акціонерні товариства: Закон України від 19.09.2008 № 514VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – Ст. 384.
11. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 № 898-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.
12. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
13. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 № 2453-IV // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.
14. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 № 973-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1438.
15. Про затвердження Порядку погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 38 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 8. – Ст. 276.

16. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ Міністерства економіки України 19.01.2006 № 14 у редакції Наказу від 26.10.2010 № 1361) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06>

17. Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень: Наказ Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 // Офіційний вісник України – 2012. – № 27. – Ст. 1018.

18. Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів): Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2013 № 81/5 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 4. – Ст. 144.

19. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство: Наказ Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 74. – Ст. 2784.

20. Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів): Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2013 № 80/5 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 4. – Ст. 143.

21. Про затвердження Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію: Наказ Фонду державного майна України від 12.10.2001 № 1865 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 45. – Ст. 2036.

22. Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій: Наказ Міністерства юстиції України від 27.12.2012 № 1973/5 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 3. – Ст. 95.

23. Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України: Наказ Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 49. – Ст. 1984.

24. Про затвердження порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) : Наказ Міністерства юстиції України від 15.01.2013 № 1113/23645 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 52. – Ст. 1925.

25. Про затвердження Порядку оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті державного органу з питань банкрутства: Наказ Міністерства юстиції України від 10.07.2014 № 1104/5 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 55. – Ст. 1519.

26. Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків : Наказ Міністерства юстиції України від 01.10.2012 № 1446/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 78. – Ст. 3174.

27. Про затвердження Порядку присвоєння рівня кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам) : Наказ Міністерства юстиції України від 22.01.2013 № 145/5 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 26. – Ст. 911.

28. Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансовогосподарського стану суб'єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства: Наказ Міністерства юстиції України від 26.02.2013 № 327/5 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 18. – Ст. 634.

29. Про затвердження Порядку розгляду та подання пропозицій господарському суду

щодо кандидатур арбітражних керуючих (керуючих санацією, ліквідаторів): Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.08.2015 № 921 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 74. – Ст. 2472.

30. Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України: Наказ Міністерства юстиції України від 26.03.2013 № 541/5 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 26. – Ст. 911.

31. Про затвердження Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство та вимог щодо їх розроблення: Наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1223/5 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 50. – Ст. 1832.

32. Про отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) : Наказ Міністерства юстиції України від 14.01.2013 № 93/5 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 5. – Ст. 186.

33. Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації): Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 130/5 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 6. – Ст. 232.

34. Про затвердження Положення про автоматизовану систему відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 16.01.2013 № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0001600-13>.

35. Про судову практику в справах про банкрутство : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-09>.

36. Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство: оглядовий лист Вищого господарського суду України від 25.03.2002 № 01-8/339 // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 3. – С. 6-10.

37. Про порядок виконання судових рішень: Лист Верховного суду України від 27.06.2003 № 1-4/378 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_378700-03

38. Банкрутство в Україні : збірник нормативних документів. – 3-тє вид., змін, та доп. – К. : КНТ. – 2006. – 248 с.

39. Банкрутство. Правозастосування та судова практика / упоряд.: Б. М. Грек та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 304 с.

40. Безсмертна В. В. Банкрутство та арбітражні керуючі : система підготовки арбітражних керуючих / В. В. Безсмертна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2015. – № 10. – С. 26-28.

41. Беяневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм / В. Е. Беяневич. – К. : «Юстініан». – 2009. – 856 с.

Допоміжна:

42. Бірюков О. Банкрутство в основних правових системах світу / О. Бірюков // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 4. – С. 192-201.

43. Бірюков О. Інститут банкрутства в системі права Європейського Союзу / О. Бірюков // Юридична Україна. – 2011. – № 1. – С. 434-6.

44. Бірюков О. Міжнародні аспекти банкрутства: неспроможність у країнах з перехідною економікою / О. Бірюков // Юридична Україна. – 2008. – № 12. – С. 68-72.

45. Бірюков О. Міжнародні аспекти банкрутства: режими правового регулювання відносин неспроможності / О. Бірюков // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 68-71.

46. Бірюков О. М. Транскордонні банкрутства: проблеми і шляхи розв'язання / О. М. Бірюков // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 1. – С. 138-142.

47. Бобкова А. Г. Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства : навчальний посібник / А. Г. Бобкова, З. Ф. Татькова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 152 с.
48. Бойко Р. Зміни в отриманні відомостей про банкрутство з єдиного реєстру / Р. Бойко // Держзакупівлі. – 2015. – № 5. – С. 811.
49. Борейко О. М. Правовий статус кредитора як суб'єкта неспроможності (банкрутства) / О. М. Борейко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского: Серия «Юридические науки». – 2011. – Том 24 (63). – № 2. – С. 276-281.
50. Бутирська І. А. Класифікація учасників провадження у справі про банкрутство / І. А. Бутирська // Санація та банкрутство. – 2015. – № 1. – С. 119-122.
51. Бутирська І. А. Функції господарського суду у справі про банкрутство / І. А. Бутирська // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 4. – С. 106-111.
52. В'язовченко А. М. Концепція самоврядування професійної спільноти арбітражних керуючих / А. М. В'язовченко // Санація та банкрутство. – 2015. – № 2. – С. 116-122.
53. Вечірко І. Господарський суд як суб'єкт процесуальних правовідносин у провадженні у справах про банкрутство / І. Вечірко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 6. – С. 21-26.
54. Вечірко І. О. Мирова угода у справі про банкрутство: основні стадії та процесуальні особливості / І. О. Вечірко // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 6. – С. 20-26.
55. Вечірко І. О. Основні стадії провадження у справі про банкрутство: особливості класифікації та зміст / І. О. Вечірко // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 3. – С. 58-67.
56. Вечірко І. О. Особливості процесуального статусу боржника в провадженні у справах про банкрутство / І. О. Вечірко // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 5. – С. 54-59.
57. Вечірко І. О. Про деякі питання практики порушення провадження у справі про банкрутство за заявою боржника / І. О. Вечірко // Санація та банкрутство. – 2015. – № 3/4. – С. 248-256.
58. Вінник О. М. Господарське право : навч. посібник / О. М. Вінник. – 2-е вид., змін. та доп. – К. : Правова єдність, 2008. – 766 с.
59. Гелетій М. Банкрутство фізичної особи : спосіб подолати чи поглибити «боргову яму» населення? / М. Гелетій // Юридична газета. – 2013. – № 13. – С. 42-43.
60. Гой В. В. Деякі особливості використання іноземного досвіду державного регулювання інституту банкрутства в українських умовах / В. В. Гой // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 20. – С. 80-84.
61. Гой В. В. Економічні інститути у системі протидії кримінальним банкрутствам в Україні / В. В. Гой // Агросвіт. – 2013. – № 20. – С. 71-75.
62. Гой В. В. Причини та види протиправних банкрутств в економіці України / В. В. Гой // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 10. – С. 94-98.
63. Господарське право : підручник / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін.; за заг. ред. Д. В. Задихайло, В. М. Пашкова. – Х. : Право, 2012. – 696 с.
64. Грабован Л. І. Особливості розгляду справ про банкрутство кредитних спілок, проблеми практики та шляхи вирішення / Л. І. Грабован // Санація та банкрутство. – 2013. – № 1/2. – С. 275-282.
65. Грабован Л. І. Погашення грошових вимог кредиторів у процедурі санації та мировій угоді у справах про банкрутство / Л. І. Грабован // Санація та банкрутство. – 2015. – № 3/4. – С. 257-266.
66. Грек Б. Декриміналізація законодавства у сфері банкрутства та її наслідки / Б. Грек, Г. Грек // Юридична Україна. – 2013. – № 2. – С. 94-100.
67. Григоренко А. В. Практичний коментар Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» / А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 488 с.
68. Грудницька С. М. Питання удосконалення розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства / С. М. Грудницька, С. В. Мінковський // Економіка та право. Серія :

Право. – 2015. – № 2. – С. 17-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/escrprg_2015_2_4

69. Джуль В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: монографія / В. Джуль. – 2-е вид. – К. : Юридическая практика, 2006. – 384 с.

70. Жеков В. І. Проблемні питання, які виникають при розгляді справ про банкрутство із застосуванням нової редакції закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» / В. І. Жеков // Санація та банкрутство. – 2015. – № 1. – С. 113-118.

71. Заболотній С. В. Правове регулювання судових процедур банкрутства та порядок їх застосування / С. В. Заболотній // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2010. – № 2. – С. 58-61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npna_2010_2_18

72. Законодавство і узагальнення судової практики з питань банкрутства : збірник офіційних текстів законів станом на 24 жовт. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 420 с.

73. Ільєнок Т. В. Визнання угод недійсними у процедурі банкрутства / Т. В. Ільєнок // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 4. – С. 43-49.

74. Іорданов В. П. Колізії у законодавстві про банкрутство або різне застосування норми права судами України / В. П. Іорданов // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 5. – С. 143-153.

75. Карпунь І. Н. Санація підприємств: підручник / І. Н. Карпунь. – Львів: Магнолія-2006, 2008. – 448 с.

76. Козак Л. С. Інститут банкрутства як невід'ємний елемент ринкової економіки / Л. С. Козак, О. В. Федорук // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. – 2010. – Вип. 7. – С. 290-294. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2010_7_73

77. Козирєва В. П. Генезис неспроможності та банкрутства / В. П. Козирєва, А. П. Гаврилішин // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 10. – С. 72-83.

78. Козирєва В. П. Ліквідаційна процедура у справах про неспроможність окремі питання категоріального апарату та підстави застосування / В. П. Козирєва, І. М. Вертузаєва // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2010. – № 1. – С. 64-68. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npna_2010_1_20

79. Козирєва В. П. Підстави порушення справи про банкрутство / В. П. Козирєва, А. П. Гаврилішин // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2010. – № 4. – С. 89-92. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npna_2010_4_20

80. Козирєва В. П. Фіктивне банкрутство / В. П. Козирєва // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 9. – С. 74-80.

81. Козирєва В. П. Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства : навч. посіб. / В. П. Козирєва, Н. В. Філик, А. П. Гаврилішин. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 296 с.

82. Кришевич О. В. Доведення до банкрутства: кримінальноправовий аспект та розмежування з шахрайством / О. В. Кришевич, І. О. Роцина // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2015. – № 1. – С. 143-147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npna_2015_1_29

83. Кузьменко О. Аналіз проблем правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства / О. Кузьменко, С. Безрутенко // Право України. – 2009. – № 3. – С. 109-113.

84. Кушнір І. Особливості державного регулювання банкрутства: зарубіжний досвід та національний аспект / І. Кушнір // Сіверянський літопис. – 2008. – № 4. – С. 182-187.

85. Львова І. Процедура ліквідації боржника / І. Львова // Збірник систематизованого законодавства (додаток до газети «Бизнес»). – 2010. – № 3. – С. 167-169.

86. Мінковський С. В. Розпорядження Майном боржника як судова процедура банкрутства / С. В. Мінковський // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 1. – С. 187-195.

87. Онисько С. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств : підручник / С. М.

Онисько. – Львів : Магнолія плюс; видавець СПД Піча В. М., 2006. – 265 с.

88. Поляков Б. М. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування / Б. М. Поляков. – К. : Юридична думка, 2005. – 240 с.

89. Поляков Б. М. Науково-практичний коментар закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 р. № 2343-ХІІ в редакції закону України від 22 грудня 2011 р. №4212-VI / Б. М. Поляков // Санація та банкрутство. – 2012. – № 2. – С. 148-152; Санація та банкрутство. – 2013. – № 1/2. – С. 256-260; № 3. – С. 136-139 ; № 4. – С. 34-38; Санація та банкрутство. – 2014. – № 1. – С. 7786; № 2. – С. 8-29; № 3/4. – С. 72-80; Санація та банкрутство. – 2015. – № 1. – С. 46-54 ; № 2. – С. 26-32; № 3/4. – С. 74-89.

90. Поляков Б. М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Б. М. Поляков. – К. : Ін Юре, 2011. – 560 с.

91. Правове регулювання банкрутства : методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських, практичних занять і самостійної роботи / уклад. В. Ф. Жаренко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 32 с.

92. Правове регулювання банкрутства : підручник / за ред. Л. С. Сміян. – К. : КНТ, 2009. – 464 с.

93. Правове регулювання банкрутства : підручник / за ред. Л. С. Сміяна. – К. : КНТ, 2009. – 464 с.

94. Практика розгляду справ про банкрутство / [упоряд. Б. М. Поляков]. – К. : Юридична практика, 2006. – 336 с.

95. Пригуза П. Д. Науково-практичний коментар Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» / П. Д. Пригуза, А. П. Пригуза. – Херсон : Видво «ТДС», 2013. – 304 с.

96. Радзивілюк В. Процедури запобігання банкрутству (неспроможності) : види, система, поняття / В. Радзивілюк // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 1. – С. 3-6.

97. Радзивілюк В. В. Зарубіжний досвід правового регулювання досудових процедур запобігання банкрутству (неспроможності) та вдосконалення національного законодавства / В. В. Радзивілюк // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 1. – С. 116-123.

98. Радзивілюк В. В. Предмет інституту запобігання банкрутству (неспроможності) / В. В. Радзивілюк // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2010. – № 2. – С. 54-57. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2010_2_17

99. Радзивілюк В. В. Щодо цілей інституту запобігання банкрутству (неспроможності) / В. В. Радзивілюк // Право України. – 2010. – № 8. – С. 88-94.

100. Рибалко О.М. Фіктивне банкрутство та ознаки його виявлення / О.М. Рибалко // Вісник Запорізького національного університету. – №2(10). – 2011. – С. 72–77.

101. Руснак Ю. І. Законодавство і узагальнення судової практики з питань банкрутства : збірник офіційних текстів законів за станом на 26.03.2012 / Ю. І. Руснак. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 420 с.

102. Слободчикова Н. В. Поняття судових процедур у справах про банкрутство / Н. В. Слободчикова // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 4. – С. 121-125.

103. Стахеєва-Боговик О. О. Зміст та ключові концепції основного та неосновного провадження у справах про транскордонну неспроможність / О. О. Стахеєва-Боговик // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_3_21

104. Суббот А. Санація як форма сприятливого правового регулювання відносин у сфері банкрутства / А. Суббот // Віче. – 2015. – № 2. – С. 28-31.

105. Судова практика Верховного суду України та Вищого господарського суду України з питань застосування законодавства про банкрутство // Санація та банкрутство. – 2015. – № 1. – С. 55-106.

106. Судова практика Верховного суду України та Вищого господарського суду України з питань застосування законодавства про банкрутство // Санація та банкрутство. – 2015. – № 3/4. – С. 90-203.

107. Таликін Є. Функції та процесуальна форма розгляду справ про банкрутство господарським судом / Є. Таликін // *Юридична Україна*. – 2013. – № 5. – С. 85-91.
108. Твердохліб Ю. Правова природа арбітражного управління підприємством у процедурі банкрутства / Ю. Твердохліб // *Право України*. – 2013. – № 1/2. – С. 418-426.
109. Термінологічний словник з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» для студентів економічних спеціальностей / укл. Г.О. Роганова. – Краматорськ : ДДМА, 2004. – 28 с.
110. Тищенко В. М. Фінансова санація як засіб запобігання банкрутству підприємств / В. М. Тищенко // *Формування ринкових відносин в Україні*. – 2014. – № 6. – С. 132-135.
111. Тищенко В. М. Фінансова санація як засіб запобігання банкрутству підприємств / В. М. Тищенко // *Формування ринкових відносин в Україні*. – 2014. – № 6. – С. 132-135. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_6_29
112. Устюгова Я. Порядок отримання інформації про відсутність банкрутства юридичної особи та фізичної особи-підприємця через Інтернет / Я. Устюгова // *Радник в сфері державних закупівель*. – 2015. – № 6. – С. 20-22.
113. Черемисин П. Г. Мировое соглашение в делах об экономической несостоятельности (банкротстве) / П. Г. Черемисин // *Вісник господарського судочинства*. – 2010. – № 4. – С. 190-202.
114. Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб'єктів господарювання : підручник / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2006. – 380 с.
115. Чернадчук В. Д. Правове регулювання неплатоспроможності банків : навчальний посібник / В. Д. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2007. – 280 с.
116. Чорна Ю. Законодавство про неспроможність в Японії / Ю. Чорна // *Право України*. – 2013. – № 3/4. – С. 435-441.
117. Чорна Ю. В. Італійський інститут неплатоспроможності та банкрутства / Ю. В. Чорна // *Санація та банкрутство*. – 2015. – № 2. – С. 110-115.
118. Чорна Ю. В. Система законодавства Канади про банкрутство: загальна характеристика / Ю. В. Чорна // *Санація та банкрутство*. – 2015. – № 1. – С. 128-134.
119. Шапіро В. С. Заходи щодо запобігання банкрутства за національним та зарубіжним законодавством: порівняльноправовий аспект / В. С. Шапіро // *Економіка. Фінанси. Право*. – 2015. – № 6. – С. 31-34.
120. Югаєв М. В. Актуальні питання процедури банкрутства фізичної особи-підприємця / М. В. Югаєв // *Бюлетень міністерства юстиції України*. – 2013. – № 4. – С. 5-9.
121. Юріна А. Л. Правова природа відносин неспроможності (банкрутства) / А. Л. Юріна // *Вісник Одеського національного університету*. – 2010. – Том 15. – Вип. 1 : *Правознавство*. – С. 70-78.
122. Яковлев О. О. Становлення та історичні етапи розвитку інституту банкрутства в Україні / О. О. Яковлев // *Університетські наукові записки*. – 2010. – № 2. – С. 140-148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2010_2_20
123. Altman Edward I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy / E.I. Altman // *The Journal of Finance*. – September 1968. – №9. – P. 589 – 609.
124. Buckley J. The Fuzzy Mathematics of Finance / J. Buckley // *Fuzzy Sets & Systems*. – 1987. – № 21. – P. 257 – 273.
125. Barton L. Crisis in organizations: Managing and Communicating in the Heat of Chaos [Text] / L. Barton. – Cincinnati, Ohio: South-Western, 1993. – P. 2.
126. Chesser D. L. Predicting Loan Noncompliance / D. L. Chesser // *The Journal of Commercial Bank Lending*. – 1974. – № 56 (12). – P. 28 – 38.

Інформаційні ресурси в Інтернеті:

1. Законодавство України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
2. Ліга: Закон. База законодавства України. URL: <http://www.ligazakon.ua/ua/>
3. Український юридичний портал. URL: <http://radnuk.info/>.
4. Всеукраїнський юридичний портал. URL: <http://legalans.com/ua>.

5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>.
6. Міністерство освіти і науки України. URL: <http://www.mon.gov.ua>.
7. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
8. <https://prometheus.org.ua/> - платформа массовых открытых онлайн-курсов
9. <https://www.ed-era.com/> - студия онлайн-образования

