**Національний авіаційний університет**

**Навчально-науковий Юридичний інститут**

(назва інституту (факультету))

**Кафедра господарського, повітряного та космічного права**

(назва кафедри)

**Методичні рекомендації**

**для підготовки студента**

**до самостійної роботи**

**з дисципліни « Актуальні проблеми банкрутства в Україні»**

для студентів 1 курсу

081 «Право»

(шифр та назва напряму (спеціальності) підготовки

  Укладач(і) к.ю.н., доцент Козирєва В.П.

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри господарського, повітряного та космічного права

(повна назва кафедри)

Протокол № 1 від «30» 01 2018р.

Завідувач кафедри С.О. Юлдашев

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Стор. |  |
| **ВСТУП…………………………………………………………………..3** |  |
| **Модуль 1 «Правове регулювання неплатоспроможності та провадження у справах про банкрутство»……………………….4** |  |
| Тема 1. Предмет, система, джерела курсу “Правове регулювання банкрутства”. Підвідомчість та підсудність справ про банкрутство..6  Тема 2. Принципи та методи правового регулювання банкрутства 7  Тема 3. Правова характеристика інституту неплатоспроможності та банкрутства  Тема 4. Санація до порушення справи про банкрутство………….10  Тема 5. Порушення провадження у справі про банкрутство……..13  Тема 6. Транснаціональне банкрутство…………………………….15  Тема 7. Учасники у справі про банкрутство……………………….18  Тема 8. Судова практика щодо учасників провадження у справі про банкрутство……………………………………………….20  **Модуль 2 «Судові процедури банкрутства» …………………….22**  Тема 1. Розпорядження майном боржника…………………………..22  Тема 2. Особливості банкрутства банків…………………………….23  Тема 3. Мирова угода у справі про банкрутство…………………….25  Тема 4.Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств………………………………………………………………..27  Тема 5. Санація у справі про банкрутство………………………….28  Тема 6.Судова практика у справі про санаційні заходи…………….29  Тема 7. Ліквідаційна процедура………………………………………30  Тема 8. Особливості банкрутства громадянина - суб’єкта………….32 підприємницької діяльності …………………………………………..33 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Список джерел…………..…………………………………………34** |  |

**вступ**

Важливою складовою підготовки у вищих навчальних закладах висококваліфікованих фахівців є самостійна робота студентів. Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від навчальних занять час.

Основними формами самостійної роботи в процесі вивчення курсу є:

* уважне слухання і конспектування лекцій;
* робота над конспектами лекцій, планами семінарських занять;
* вивчення навчального матеріалу з підручників, навчальних посібників, робота з нормативно-правовими джерелами;
* робота із каталогами бібліотек з метою пошуку необхідної інформації;
* опрацювання матеріалу за першоджерелами, науковою і спеціальною літературою;
* конспектування самостійно вивченого матеріалу, підготовка доповідей, рефератів, написання курсових робіт;
* активна участь у семінарських заняттях;
* участь у наукових гуртках, наукових конференціях, виставках.

***Уважне слухання і конспектування лекцій з предмету.***

Важливе місце у підготовці до семінарських занять відіграють лекції. Лекції є тим підґрунтям та інструментом, що спрямовують студентів у раціональнішому напрямі щодо вивчення навчальної дисципліни та надають йому знання в обсязі, необхідному для подальшого поглибленого вивчення навчальної дисципліни, роз’яснюють складніші поняття та положення дисципліни. Плідна робота студентів на лекціях є запорукою подальшого успішного оволодіння тією необхідною масою знань, що сприятиме формуванню із студента фахівця з необхідним рівнем знань та навичок. На початку лекції, як правило, викладач оголошує тему лекції, план її проведення та необхідну навчальну літературу і нормативно-правові джерела. Крім того, посилання на наукову і спеціальну літературу, а також нормативно-правові джерела здійснюються викладачем в ході проведення лекції. Тому, під час лекції студенти повинні уважно слухати викладача, аналізувати отримувану інформацію, а також конспектувати важливішу та необхідну масу інформації, що надається. В кінці лекції студент може поставити викладачеві питання щодо роз’яснення незрозумілих положень прослуханої лекції. Належне ведення конспекту під час лекції сприятиме збереженню необхідної для студента інформації та надасть йому змогу в подальшому проаналізувати її.

***Робота над конспектами лекцій, планами семінарських занять з дисципліни***

При підготовці до семінарських занять студент уважно читає складений ним конспект лекції та аналізує повторно отримувану інформацію. При опрацюванні матеріалу лекції студент звіряє наявність викладеного на лекції та законспектованого ним матеріалу із планом семінарського заняття, що знаходиться у робочій програмі із обраної дисципліни. При відсутності у конспекті матеріалу з окремих питань лекції, неповному розкритті того чи іншого питання лекції або винесенні їх на самостійне опрацювання студентом чи написання ним реферату, доповіді зобов’язує його звернутися до рекомендованих підручників, навчальних посібників та нормативно-правових джерел.

***Вивчення навчального матеріалу з підручників, навчальних посібників, робота з нормативно-правовими джерелами, опрацювання матеріалу за першоджерелами, науковою і спеціальною літературою***

Працювати із підручниками, навчальними посібниками та нормативно-правовим джерелами, науковою і спеціальною літературою необхідно так, щоб отримати з них максимум теоретичних знань та необхідних відомостей. При роботі з цими джерелами студент, в першу чергу, повинен ознайомитись із їх змістом, щоб визначити чи потрібно опрацьовувати дане джерело і чи стосується воно навчального курсу, що вивчається, і лише після цього відбирає необхідний для вивчення матеріал з цього джерела (глави, розділу і т. ін.) та розпочинає його вивчення. При опрацюванні матеріалунеобхідно з’ясувати суть питання, що вивчається, не уникаючи при цьому визначення суті незрозумілих чи незнайомих слів, термінів та не з’ясувавши їх змісту у словниках, довідниках, контексті речення. При вивченні матеріалу за підручником**,** навчальним посібником, роботі з науковою і спеціальною літературою потрібно аналізувати прочитане, порівнюючи з прослуханою та законспектованою лекцією, робити логічні висновки, відмічати незрозумілі положення з метою їх подальшого з’ясування на семінарському занятті. Тому під час опрацювання матеріалу за підручником, навчальним посібником, опрацюванні матеріалів нормативно-правових актів бажано і необхідно відпрацювати зручну для себе певну систему позначень (підкреслювання, помітки на полях книги чи нормативно-правового акту, виписки, позначення маркерами різних кольорів, формулювання інших авторів та нормативно-правових джерел, посилання на інші джерела, виписки необхідних відомостей на окремих листках та ін.) та фіксацію опрацьованого матеріалу. Крім того, при роботі із науковою та спеціальною літературою студент може отримати посилання на джерела, які не вказані в робочій програмі, що є, безперечно, цінним для самостійного поглибленого вивчення правового матеріалу.

***Робота з каталогами бібліотек з метою пошуку необхідної інформації***

Для належної підготовки фахівця-правознавця вивчення тієї чи іншої правової дисципліни тільки за допомогою конспекту лекцій та навчальних посібників, підручників є недостатнім. В більшості випадків належна підготовка можлива тільки при опрацюванні необхідного матеріалу за першоджерелами, науковою і спеціальною літературою. Перелік такої літератури, як правило, наводиться у робочій програмі навчальної дисципліни, тому завдання студента зводиться до пошуку цього матеріалу.

Для отримання необхідної літератури він зобов’язаний розпочати її пошук у бібліотеці. Якщо у робочій програмі наводиться список додаткової літератури з усіма необхідними реквізитами (автор, назва джерела, місце та рік видання), то необхідно звернутися до алфавітного каталогу бібліотеки та знайти у ньому картку з необхідним джерелом та бібліотечним шифром. Якщо ж студент проводить наукове дослідження обраної правової проблеми, готує наукову доповідь, виступ на конференцію і йому не відомі реквізити джерела або саме джерело, то необхідно звернутися до систематичного бібліотечного каталогу. В цьому випадку завдання студента зводиться до пошуку необхідної галузі (підгалузі) права, що охоплює розшукувану інформацію, а потім, в межах цієї галузі (підгалузі) до знаходження картки з необхідним джерелом та бібліотечним шифром.

В подальшому студент повинен оформити бібліотечне замовлення на літературу встановленого зразку, до якого вносить шифр знайденого джерела та усі необхідні реквізити.

***Участь у практичних заняттях.***

Метою семінарського заняття є стимулювання самостійної роботи студентів над вивченням навчальної дисципліни, засвоєння ними основних положень та вивчення специфіки, формування у них здібностей застосування одержаних знань в практичній діяльності.

При підготовці до семінарського заняття студент опрацьовує рекомендовану літературу (підручники, навчальні посібники, наукову та спеціальну літературу) та нормативно-правові джерела, конспектує необхідний матеріал відповідно до плану семінарського заняття.

Семінарські заняття можуть проходити в різних формах: співбесіда, доповідь, дискусія, рольові ігри та інші.

Продуктивнішими і найраціональнішими формами семінарського заняття є співбесіда та дискусія. Вони дають можливість обговорити питання всебічно та залучити до такого обговорення максимальну кількість студентів, допомагають розвинути їх мислення та мову, сприяють засвоєнню матеріалу та зобов’язують готуватися до кожного заняття всіх студентів.

Студент, який бере участь у семінарському занятті при обговоренні того чи іншого питання, повинен: чітко формулювати основні теоретичні положення; обґрунтовувати і доводити свої міркування; надавати повну і стислу відповідь на поставлене запитання; доповнювати доповідача та інші.

В кінці семінарського заняття викладач робить висновок щодо рівня підготовки студентів до заняття, відзначає переваги й недоліки відповідей, аналізує і оцінює надані відповіді та визначає завдання на наступне заняття.

**Модуль 1 «Правове регулювання неплатоспроможності та провадження у справах про банкрутство»**

**Тема 1. Предмет, система, джерела курсу “Правове регулювання банкрутства”. Підвідомчість та підсудність справ про банкрутство**

**План**

1. Загальна характеристика інституту банкрутства.
2. Ознаки відносин неспроможності (банкрутства).

**Методичні рекомендації**

1. Загальна характеристика інституту банкрутства.

Вивчаючи дане питання самостійної роботи студент повинен враховувати визначене коло явищ і закономірностей, що вивчаються. По-перше, це інститут банкрутства як економічне явище, по-друге – як правова система регулювання відносиг неспроможності (банкрутства). Враховуючи зазначене, предмет курсу умовно можна поділити на загальну та спеціальну частини. У загальній частині розглядається предмет, система, джерела курсу, підвідомчість та підсудність справ про банкрутство,правові категорії неплатоспроможності та банкрутства, учасники провадження справ про банкрутство. Спеціальна частина курсу присвячена проблемам порушення провадження у справі про банкрутство, мораторію на задоволення вимог кредиторів, судовим процедурам, що застосовуються до боржника, та особливостям банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.

Виходячи із визначення предмета курсу, студентам варто зазначити, що проблеми виникнення та розвитку неплатоспроможності та банкрутства мають багатоплановий характер, оскільки тісно пов’язані із правовими, економічними, фінансовими, господарськими відносинами суб’єктів господарювання. Це зумовлено певними обставинами.

По-перше, закономірності, що вивчаються курсом «Правове регулювання банкрутства», мають суб’єктивний характер, оскільки залежать від волі суб’єктів господарювання.

По-друге, такі відносини мають і об’єктивний характер, оскільки пов’язані з кризою в економіці держави.

По-третє, відносини неплатоспроможності та банкрутства чітко не врегульовані чинним законодавством.

Як і кожна навчальна дисципліна, курс «Правове регулювання банкрутства» виконує певні функції, що характеризують його теоретичне і практичне значення для підготовки фахівців у галузі права, тому студенти повинні опанувати їх доцільність.

1. Ознаки відносин неспроможності (банкрутства).

Вихідною умовою для формування професійних знань є розуміння термінології, що використовується у Законі, а також уміле використання практики розгляду справ про банкрутство.

У ст. 1 Закону вживаються два терміни, які пояснюють неплатоспроможність та банкрутство. Тому студенти повинні навести юридичний аналіз цих правових категорій.

Неплатоспроможність – неспроможність суб’єкта підпри­ємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.

Банкрутство – визнана господарським судом неспро­мож­ність боржника відновити свою платоспроможність та задоволь­нити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через зас­тосування ліквідаційної прцедури.

Крім того студенти повинні опрацювати судову практику, яка б істотно відображала ознаки банкрутства: Постанови Пленуму Вищого господарського суду України, рішення судів першої інстанції, ухвали суду.

**Джерела:** [2]; [5]; [10]; [18]; [22]; [24]; [29]; [32].

**Запитання для самоперевірки**

1. Проблеми розвитку законодавства про банкрутство.
2. Загальна характеристика інституту банкрутства.
3. Ознаки відносин неспроможності (банкрутства) на підставі судової практики.
4. Державні органи з питань банкрутства, його повноваження.

**Тема 2. Принципи та методи правового регулювання банкрутства**

**План**

1. Принципи інституту неспроможності, що розкриваються в науковій літературі.
2. Методи інституту неспроможності на підставі норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

**Методичні рекомендації**

1. **Принципи інституту неспроможності, що розкриваються в науковій літературі**

Студент повинен знати, що будь-яка галузь (підгалузь) права ґрунтується на певних принципах, за допомогою яких створюються норми, інститути, підгалузі та галузі права.

Термін «принцип» у перекладі з латинської мови означає «основа, база, засади». Принципи визначають основні засади права, керівні положення, основоположні правові ідеї, які забезпечують винесення законних та обґрунтованих рішень.

У національному законодавстві принципи виражають у загальній формі об’єктивно обумовлену вимогу до учасників суспільних відносин діяти певним чином з метою досягнення цілей правового регулювання.

У науковій літературі існують різні погляди щодо назви, кількості, класифікації та змісту принципів неплатоспроможності та банкрутства.

Б.М. Поляков виділяє такі принципи:пріоритет Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» перед іншими нормативними актами; загальність; збереження господарюючого суб’єкта за можливості відновлення його платоспроможності; ліквідація майна боржника за неможливості збереження підприємства з метою справедливого і організованого погашення вимог кредиторів; державне регулювання відносин неспроможності. Тому, студент повинен опанувати наукову літературу аби вивчити дане питання.

Аналізуючи літературні джерела потрібно зробити такий висновок, наприклад, під принципами неплатоспроможності та банкрутства слід розуміти основні засади, що визначають характер організації відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

**2.Методи інституту неспроможності на підставі норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»**

Студентам слід розуміти, що під методами неплатоспроможності розуміється сукупність правових способів і прийомів впливу на відносини регулювання неплатоспроможності та банкрутства, що відображають взаємне становище сторін, порядок прийняття ними юридично значущих рішень, способи юридичного захисту їх прав та законних інтересів.

Але слід звернутися до навчального посібника «Право неспроможності (банкрутства)» Б.М. Полякова, який більш широко наводить визначення методу правого регулювання відносин неспроможності, під яким розуміє такі засоби і прийоми впливу на учасників відносин, які поєднують імперативні та диспозитивні початки, використовують на суб’єктів позитивні зобов’язання і частково юридичні дозволи, спрямовані на відновлення платоспроможності господарюючого суб’єкта (загальний інтерес), а при неможливості – його ліквідацію з метою повного або часткового задоволення грошових вимог кредиторів (приватний інтерес).

Аналіз юридичної літератури, в якій розглядаються проблеми методів, свідчить про те, що відсутній єдиний підхід щодо їх визначення. Так, Б.М. Поляков виділяє такі два методи: владних приписів, автономних рішень.

Слід виходити із позицій господарського і господарсько-процесуального права та вважати, що методами, які регулюють відносини неспроможності, є:

– метод владних приписів;

– метод автономних рішень;

– метод координації.

**Джерела:** [3]; [8]; [12]; [14]; [18]; [22]; [32]; [68].

**Запитання для самоперевірки**

1. Принципи , які регулюють відносини боржника та кредитора (кредиторів).
2. Принципи, які забезпечують справедливість конкурсного процесу.
3. Принцип всеохоплюючої компетенції господарського суду
4. Методи відносин неспроможності, визначені судовою практикою України.

**Тема 3. Правова характеристика інституту неплатоспроможності та банкрутства**

**План**

1. Етапи розвитку неспроможності та банкрутства.
2. Неустойка, штраф (пеня) – віднесення їх до вимог кредиторів.

**Методичні рекомендації**

1. Етапи розвитку неспроможності та банкрутства.

Студенти повинні знати історія розвитку банкрутства. При вивченні історії розвитку банкрутства слід виділити періоди його розвитку, а також звернути увагу, що поняття неспроможності було відомо вже на перших етапах товарного виробництва та зародження грошово-кредитних відносин. Ще стародавні пам’ятки права (закони Ману, Мойсея) містили положення, які допомагали притягувати до відповідальності неспроможного боржника.

Одне із найбільш актуальних спрямувань реформування банкрутства в Україні полягає в удосконаленні чинного Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Ефективний режим неплатоспроможності є важливим чинником надійного економічного розвитку, гарантією повернення боргів та укріплення господарських відносин. Але вдосконалення Закону неможливе без короткого огляду історії неплатоспроможності та банкрутства.

Студенти повинні знати, що історія інституту неспроможності (банкрутства) починається з виникнення ринкових відносин і налічує десятки століть, а саме слово «банкрутство» походить із середньовічних міст Італії. Це слово (bankarupta), утворене або від bank broken, або від bench broken (клієнти перевертали стіл, на якому неуспішний торговець міняв гроші на площі або просто торгував)

1. Неустойка, штраф (пеня) – віднесення їх до вимог кредиторів.

При підготовці до цього питання студенти повинні знати норми Цивільного кодексу, що регулюють поняття неустойки та норми Господарського кодексу, що встановлюють строки нарахування неустойки.

Як стверджує судова практика кредитор повинен мати грошову вимогу до боржника, а не речово-правову.

Студентам пропонується ознайомитися із судовою практикою, яка дає чіткий приклад щодо віднесення неустойки до грошових зобов’язань.

**Джерела:** [3]; [6]; [18]; [22]; [45]; [61]; [69]; [71].

**Запитання для самоперевірки**

1. Назвіть історичні етапи розвитку неспроможності та банкрутства.
2. Розкрийте поняття «грошові ознаки».
3. Що означає безспірність вимог кредиторів?
4. Обгрунтуйте базовий розмір грошових вимог.
5. До яких вимог можна віднести неустойку (штраф, пеню).

**Тема 4. Санація до порушення справи про банкрутство**

**План**

1. Організаційно-господарські заходи при здійсненні санації до порушення справи про банкрутство.
2. План санації боржника до порушення справи про банкрутство.

**Методичні рекомендації**

1. **Організаційно-господарські заходи при здійсненні санації до порушення справи про банкрутство.**

Студенти повинні знати, що одним із заходів санації до порушення справи про банкрутство може бути порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення на підставі ст. 107 ЦК України. Готуючись до цього питання студенти повинні розуміти зміст ст. 29 Закону та використовувати зміст ст. 107 ЦК України.

Проте слід звернути увагу, що в ч. 1 ст. 59 ГК України зазначено, припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації – за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб – засновників суб’єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених законами, – за рішенням суду. Наприклад, постановою Вищого господарського суду України від 15.12. 2010 р. № 8/27 зазначено, що господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо ліквідація юридичної особи мала місце до порушення справи про її банкрутство. Як свідчить витяг з Єдиного державного реєстру, боржник знаходився в стані припинення, а згідно з повідомленням Управління державної реєстрації Львівської міської ради від 09.06.2010 р. № 2-6600/03/01-1251 (а.с. 34) державну реєстрацію припинення боржника було проведено лише 02.06.2010 р., тобто вже після порушення провадження у даній справі про банкрутство. Таким чином, державна реєстрація припинення боржника вже після порушення провадження у справі про його банкрутство була здійснена безпідставно, на порушення накладеної судом заборони та норм чинного законодавства. Отже, у справі про банкрутство суд, встановивши факт незаконної ліквідації боржника, має ухвалити рішення про скасування державної реєстрації припинення юридичної особи – боржника відповідно до [ст. 41 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_652/ed_2010_12_02/pravo1/T030755.html?pravo=1#652)

Студенти повинні вирисовувати приклади судової практики. Так, наприклад, постановою Вищого господарського суду України від 15.12. 2010 р. № 8/27 зазначено, що господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо ліквідація юридичної особи мала місце до порушення справи про її банкрутство.

**2.План санації боржника до порушення справи про банкрутство.**

При вивченні даного питання студент повинен знати заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації. Ними можуть бути:

- реструктуризація підприємства;

- перепрофілювання виробництва;

- закриття нерентабельних виробництв;

- відстрочення та / або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода;

- ліквідація дебіторської заборгованості;

- реструктуризація активів боржника відповідно до вимог Закону;

- продаж частини майна боржника;

- виконання зобов’язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань;

- відчуження майна та погашення зобов’язань боржника шляхом заміщення активів;

- звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації;

- одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог Закону позачергово за рахунок продажу майна боржника;

- інші способи відновлення платоспроможності боржника.

**Джерела:** [3]; [8]; [9]; [10]; [18]; [29]; [73]; [79].

**Запитання для самоперевірки**

1. У чому полягає суть санації до порушення справи про банкрутство?

2.Які організаційно-господарські заходи можна застосовувати при здійснення санації до порушення справи про банкрутство?

1. Які умови може містити план санації?
2. Чи має особливості санація державних підприємств або підприємств у статутному капталі яких частка державної власності становить 50 % акцій?
3. Який порядок проведення зборів кредиторів, що визначається Положенням про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство.
4. На які вимоги кредиторів поширюються умови плану санації, а також мораторій на задоволення вимог кредиторів?
5. У який способ скликає боржник загальні збори кредиторів?
6. Якими правами наділяється інвестор, який може брати участь у санації до порушення справи про банкрутство?
7. Чи може бути санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство передбачена правочином (договором), на підставі якого виникло грошове зобов’язання боржника?
8. Визначте строк дії процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.

**Тема 5. Порушення провадження у справі про банкрутство**

**План**

1. **Написати заяву про порушення провадження у справі про банкрутство.**

**2. Правовий режим регулювання обтяжень рухомого майна.**

**Методичні рекомендації**

**1. Написати заяву про порушення провадження у справі про банкрутство.**

Студенти повинні знати, щоЗаконом встановлено особливості позовного провадження за зобов’язаннями боржника, які виникли до оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. У разі, якщо до боржника, щодо якого порушена справа про банкрутство, пред’явлений позов, який ґрунтується на грошових зобов’язаннях боржника, що виникли до порушення провадження у справі про банкрутство, суди мають у встановленому процесуальним законом порядку приймати такі позовні заяви і вирішувати спір за цією вимогою по суті за правилами позовного провадження до офіційного оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство.

Про офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство розпорядник майна повідомляє суд, який розглядає позовні вимоги конкурсних кредиторів до боржника. Цей суд (суди) після офіційного оприлюднення відповідного оголошення має зупинити позовне провадження та роз’яснити позивачу зміст ч. 4 ст. 23 Закону.

У ч. 3 ст. 11 Закону встановлено особливі вимоги до заяви боржника. Заява боржника має містити, крім загальних вимог, такі відомості:

- установчі документи боржника – юридичної особи;

- бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату;

- перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником, із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора – його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов’язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов’язань, а також строку їх виконання згідно з законом або договором;

- перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна;

- перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, їх ім’я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційні коди юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов’язань, а також строки їх виконання згідно із законом або договором тощо.

**2.Правовий режим регулювання обтяжень рухомого майна.**

Студенти повинні знати, що під час порушення справи про банкрутство громадянина-підприємця суд одночасно з прийняттям заяви зобов’язаний накласти арешт на його майно, за винятком того, на яке згідно із законодавством України не може бути звернено стягнення, та майна, що перебуває в заставі з підстав, не пов’язаних із здійсненням такою особою підприємницької діяльності. За клопотанням фізичної особи – підприємця господарський суд може звільнити з-під арешту майно (частину майна) у разі укладення договору поруки чи іншого забезпечення виконання зобов’язання фізичної особи – підприємця третіми особами (ч. 1 ст. 91 Закону). Інколи невжиття таких заходів призводить до того, що боржник може передати своє майно іншим особам, і тоді процедура банкрутства значно ускладнюється.

Студенти повинні зосередити увагу на тому, що окремим заходом може бути визнання недісним правочинів та спростування майнових дій боржника. Правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав:

- боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов’язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог;

- боржник виконав майнові зобов’язання раніше встановленого строку;

- боржник до порушення справи про банкрутство взяв на себе зобов’язання, в результаті чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов’язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим;

- боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови, що в момент прийняття зобов’язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів;

- боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів боржнику перевищувала вартість майна;

- боржник прийняв на себе заставні зобов’язання для забезпечення виконання грошових вимог.

**Джерела:** [6]; [8]; [9]; [45]; [61]; [68]; [75]; [81].

**Запитання для самоперевірки**

1.Сформулюйте підстави для порушення справи про банкрутство.

1. Хто має право подати заяву про порушення провадження у справі про банкрутство?

3. Які вимоги до змісту заяви щодо порушення провадження у справі про банкрутство передбачені Законом?

4. Охарактеризуйте порядок порушення провадження у справі про банкрутство.

5. Назвіть заходи щодо забезпечення вимог кредиторів.

6. Визначте поняття мораторію на задоволення грошових вимог кредиторів.

1. У чому полягає суть мораторію на задоволення вимог кредиторів та його призначення?
2. Обґрунтуйте порядок подання заяви до господарського суду боржником, власником майна боржника.
3. На які грошові зобов’язання не поширюється дія мораторію?
4. Визначте правовий режим регулювання обтяжень рухомого майна.
5. Розкрийте окремі заходи щодо визнання недісними правочинів та спростування майнових дій боржника під час дії мораторію.
6. Який закон регулює питання неможливості примусової реалізації майна підприємств державного сектору економіки?

**Тема 6. Транснаціональне банкрутство**

**План**

1. **Поняття транскордонного банкрутства**
2. **Дії господарського суду при провадженні іноземної процедури банкрутства.**

**1.Поняття транскордонного банкрутства**

Студент повинен знати, що неспроможність як факт економічного життя однакова у всіх правових системах, що регулюють ринкові відносини. За своєю суттю ця концепція означає одну і ту ж економічну дійсність – не здатність учасника ринкових відносин вижити в системі, заснованій на кредиті у найширшому його розумінні, не здатність боржника платити за свої борги і виконувати обов’язки у міру настання строків їх виконання.

Універсального визначення неплатоспроможності не існує, адже право будь-якої держави, спираючись на національні правові традиції виробило власне розуміння такого визначення.

Характеризуючи транскордонну неплатоспроможність, студент повинен виділити ознаки транскордонного банкрутства:

як неплатоспроможність міжнародних корпорацій;

як неспроможність з іноземним елементом;

як транскордонне провадження у справі про банкрутство;

як неспроможність, що характеризується юридичним зв’язком з декількома національними правовими системами.

Виходячи з вище зазначених ознак можна сформулювати таке визначення: транскордонне банкрутство – це інститут міжнародного приватного права, який складається із сукупності норм, що регулюють відносини, що виникають у зв’язку з неспроможністю боржника сплатити боргові зобов’язання, які знаходяться в іншій правовій системі ніж його активи або кредитори.

Практика відпрацювала дві основні моделі правового регулювання транскордонного банкрутства: універсальність – єдине провадження, і територіалізм – паралельне провадження.

Український законодавець пішов шляхом використання принципів територіальності і взаємності при вирішенні транскордонних банкрутств.

Взаємність вважається існуючою, якщо буде встановлено, що міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, передбачена можливість такого співробітництва іноземної держави з Україною. Господарський суд має право відмовити у застосуванні положень цього розділу, якщо відповідний іноземний суд відмовився співпрацювати з господарським судом чи арбітражним керуючим (ч. ч. 3, 5 ст. 119 Закону.

**2.Дії господарського суду при провадженні іноземної процедури банкрутства.**

Студент повинен знати, для того, щоб узяти участь у справі про банкрутство на території України керуючий іноземною процедурою банкрутства подає до господарського суду, яким здійснюється провадження у справі про банкрутство, письмову заяву про визнання іноземного провадження, у рамках якого він був призначений, до прийняття цим судом рішення по суті (затвердження мирової угоди, плану санації, ліквідації). Заява про визнання іноземного провадження складається державною (офіційною) мовою держави, у якій здійснюється іноземне провадження у справі про банкрутство. До заяви додається її переклад українською мовою.

Господарський суд, встановивши, що заяву та документи, які додаються до неї, не оформлено відповідно до вимог, передбачених вищезазначеною статтею Закону, або до заяви не додано всі названі документи, залишає її без розгляду та повертає разом із доданими документами керуючому іноземною процедурою банкрутства не пізніш як на п’ятий день з дня її надходження. Повернення заяви не позбавляє керуючого іноземною процедурою банкрутства права на її повторне подання до господарського суду після усунення причин повернення.

Студент повинен звернути увагу на те, якщо заяву та документи, що додаються до неї, оформлено відповідно до встановлених вимог, господарський суд не пізніш як на третій день з дня її надходження приймає ухвалу про прийняття заяви до розгляду.

Іноземні офіційні документи, що подаються до господарського суду відповідно до ч. 2 ст. 122 Закону, суд приймає у разі їх легалізації, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Водночас необхідно враховувати, що 22 грудня 2003 р. для України набрала чинності Гаазька конвенція, яка скасовує вимогу легалізації офіційних документів. Однак Конвенція застосовується у відносинах з державами, що не висловили заперечення проти приєднання України до Конвенції. Заперечення проти приєднання України до Конвенції висловили Бельгія та Федеративна Республіка Німеччина. Відповідно до ст. 12 Конвенції це означає, що на території України не прийматимуться документи цих країн, завірені апостилем, а й надалі застосовується вимога дотримання процедури консульської легалізації. Консульська легалізація полягає у встановленні та засвідченні оригіналів підписів на документах і актах та відповідності їх законам держави перебування (країни консула).

Студентам слід відмітити, що господарський суд може відмовити в наданні судової допомоги згідно із ст. 123 Закону, якщо така допомога буде заважати веденню основного провадження у справі про банкрутство в Україні.

Господарський суд при надходженні заяви про визнання іноземної процедури банкрутства у триденний строк повідомляє боржника письмово і встановлює тридцятиденний строк для подання можливих заперечень проти поданої заяви.

Після подання боржником заперечень у письмовій формі або в разі, якщо у встановлений строк з дня повідомлення боржника заперечень не подано, суддя виносить ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду заяви, про що керуючий іноземною процедурою банкрутства і боржник повідомляються письмово протягом трьох днів з дня винесення ухвали.

**Джерела:** [4]; [9]; [14]; [22]; [44]; [56]; [72]; [80].

Завдання для самоконтролю

1. Розкрийте поняття транскордонного банкрутства.

2. Дайте визначення іноземній процедурі банкрутства.

3. Обґрунтуйте дії господарського суду при провадженні іноземної процедури банкрутства.

**Тема 7. Учасники у справі про банкрутство**

**План**

1. **Нормативна база, що регулює учасників у справі про банкрутство.**
2. **Поняття, вимоги, призначення та усунення з посади арбітражного керуючого**

**1.Нормативна база, що регулює учасників у справі про банкрутство.**

Закон суттєво змінив коло суб’єктів банкрутства та значно його доповнив. Згідно з ч. 5 ст. 2 Закону суб’єктами банкрутства не можуть бути юридичні особи – казенні підприємства, юридичні особи – підприємства, що є об’єктами вланості Авномної Республіки Крим та комунальної власності (ч. 11 ст. 96 Закону). Крім того згідно із ч. 3 ст. 1 Закону не можуть бути суб’єктами банкрутства відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо).

У зв’язку з цим суб’єктами банкрутства можуть бути як юридич­ні, так і фізичні особи, які займаються господарською комерційною діяльністю і зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. До кола суб’єктів банкрутства належать:

– суб’єкти підприємницької діяльності, що мають суспільну, іншу цінність або особливий статус (ст. 85 Закону);

– сільськогосподарські підприємства (ст. 44 Закону);

– страховики (ст. 87 Закону);

– професійні учасники ринку цінних паперів та інститутів спільного інвестування (ст. 88 Закону);

– емітенти та управителі іпотечних сертифікатів, управителі фонду фінансування будівництва, управителі фонду операцій з нерухомістю (ст. 89 Закону);

– фізичні особи – підприємці (ст. 90);

– фермерські господарства (ст. 93 Закону);

– юридичні особи — державні підприємства, та підприємства, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 % (ст. 96 Закону);

- юридичні особи, які діють у сфері споживчого товариства, благодійного чи іншого фонду (ч. 4 ст. 5 Закону);

- юридичні особи – емітенти іпотечних облігацій з урахуванням норм [Закону України «Про іпотечні облігації](http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3273-15)»;

– банки (Закони України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»);

– іноземні суб’єкти підприємницької діяльності (розділ ІХ Закону).

**2.Поняття, вимоги, призначення та усунення з посади арбітражного керуючого**

Студенти повинні знати, що відповідно до ст. 97 Закону арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року на керівних посадах після здобуття повної вищої освіти, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит.

Студенти повинні вивчити, що Законом також передбачено, що арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) не може бути особа:

1) яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

2) яка має судимість за вчинення корисливих злочинів;

3) яка не здатна виконувати обов’язки арбітражного керуючого за станом здоров’я;

4) якій заборонено обіймати керівні посади;

5) якій відмовлено в наданні допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов’язків, визначених Законом, у разі, якщо з часу такої відмови або скасування пройшло менше року.

З метою здійснення своєї професійної діяльності арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен мати посвідчення та печатку, опис і порядок використання яких встановлює державний орган з питань банкрутства, а також  один раз на два роки підвищувати кваліфікацію в порядку, встановленому вище зазначеним органом.

Студенти повинні зосередити увагу, що крім зазначених загальних вимог до кандидатури арбітражного керуючого законодавець висуває такі спеціальні вимоги:

- арбітражний керуючий у справі про банкрутство страховика повинен скласти іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій (ч. 1 п. 2. ст. 87 Закону);

- розпорядник майна професійного учасника фондового ринку та інститутів спільного інвестування повинен мати сертифікат, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні на підприємствах, які мають відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ч. 4 ст. 88 Закону);

- призначення керуючих санацією, ліквідаторів державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 %, здійснюється господарським судом за участі органу, уповноваженого управляти державним майном (ч. 9 ст. 96 Закону).

- на підприємствах, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен мати допуск до державної таємниці, а в разі його відсутності – отримати такий допуск у встановленому законодавством порядку (ч. 1 п. 2 ст. 97 Закону).

**Джерела:** [2]; [4]; [8]; [9]; [12]; [63]; [71]; [82].

**Питання для самоконтролю**

1. Повноваження інвесторів.
2. Представництво прокуратурою України інтересів держави в господарському суді.
3. Обмежені повноваження власника майна (органу, уповноважений управляти майном) борж­ника.
4. Державний орган з питань банкрутства.
5. Саморегулівна організація арбітражних керуючих.

**Тема 8. Судова практика щодо учасників провадження у справі про банкрутство**

**План**

1. **Практика розгляду справ про банкрутство у місцевому господарському суді України.**
2. **Постанови Пленуму Вищого господарського суду України щодо провадження у справі про банкрутство.**

**Методичні рекомендації**

1. **Практика розгляду справ про банкрутство у місцевому господарському суді України.**

Студенти повинні ознайомитися із Пленумом Верховного суду України від 18.12.2009р. №15 «Про судову практику в справах про банкрутство».

Студентам слід звернути увагу, що при розгляді справи про визнання неплатоспроможним банку законодавство України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом застосовується: в частині, яка не суперечить Закону України від 7 грудня 2000 р. № 2121-III «Про банки і банківську діяльність», узгоджується з частиною третьою статті 88 цього Закону; в частині, що не суперечить Закону України від 7 березня 2002 р. № 3097-III «Про врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб - вкладників та інших кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна», яким встановлена особлива процедура ліквідації Акціонерного комерційного агропромислового   
банку «Україна» в частині черговості задоволення вимог кредиторів до банку; в частині, що не суперечить Закону України від 23 червня 2005 р. № 2711-IV «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» щодо провадження у справах про банкрутство підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у визначеній цим Законом процедурі погашення заборгованості (пункт 1 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону).

# Крім того студенти повинні знати Постанову Пленуму ВГС від 26.12.2011 №18 «Про деякі питання практики застосування ГПК України судами першої інстанції».

Студенти повинні вміти дискутувати щодо правових позицій, викладених в чинних роз’ясненнях президії Вищого господарського суду України, роз’ясненнях та рекомендаціях президії Вищого господарського суду України та в постановах пленуму Вищого господарського суду України з питань застосування господарськими судами норм правового регулювання банкрутства.

1. **Постанови Пленуму Вищого господарського суду України щодо провадження у справі про банкрутство.**

При вивченні курсу «Правове регулювання банкрутства» студенти повинні ознайомитися с постановою Пленуму Вищого господарського суду України « Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство» від 10.07.2014№ 7.

Крім зазначеної постанови студенти повинні знати судову практику, що регулює кредитні договори – Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з кредитних договорів» від 24.11. 2014р.

**Джерела:** [20]; [37]; [38]; [39]; [82]; [84]; [90]; [91].

**Питання для самоконтролю**

1. Практика розгляду справ про банкрутство у процедурі розпорядження майном боржника.
2. Практика розгляду справ про банкрутство у процедурі санації.
3. Практика розгляду справ про банкрутство у ліквідаційній процедурі.
4. Практика розгляду справ про банкрутство про укладення мирової угоди.

**Модуль 2 «Судові процедури банкрутства»**

**Тема 1. Розпорядження майном боржника**

**План**

1. **Мета застосування процедури розпорядження майном боржника.**
2. **Компетенції зборів кредиторів.**

**Методичні рекомендації**

1. **Мета застосування процедури розпорядження майном боржника**

Студент повинен знати, що відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону розпорядження майном боржника — система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.

Розпорядження майном — це найперша судова процедура, що застосовується до боржника і вводиться стком на сто п’ятнадцять календарних днів та може бути продовжена господарським судом за вмотиваним клопотанням розпорядника майна, комітету кредиторів або боржника не більше ніж на два місяці (ч. 2. ст. 22 Закону).

Особливу увагу студент повинен зосередити на тому, що у деяких випадках, передбачених Законом, процедура розпорядження майном має більший термін. Так, стосовно фермерського господарства строк розпорядження не може перевищувати 15 місяців (ч. 6 ст. 93 Закону). При банкрутстві суб’єктів підприємницької діяльності, що мають суспільну, іншу цінність або особливий статус, якщо вимоги кредиторів не будуть погашені протягом поточного та наступного календарних років, то призначається процедура розпорядження майном боржника (ч. 3 ст. 85 Закону).

Вона не застосовується лише у випадках спрощеного порядку банкрутства, до громадян-підприємців (ст. 90–92 Закону), банкрутства боржника, що ліквідується власником (ст. 95 Закону) , банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 % (ст. 96 Закону).

Але така процедура може бути введена і тоді, коли виникає необхідність збереження й ефективного використання майна боржника. Наприклад, боржник укладає угоди на невигідних умовах, розпродує майно або передає його іншим особам.

Мету процедури розпорядження майном боржника сформульовано у ч.1, 3 ст. 22 Закону. Перше – це забезпечити збереження й ефективного використання майнових активів боржника, по-друге, відновлення платоспроможності боржника.

Отже, головною метою розпорядження майном є допомога влас­нику та керівним органам боржника утримати підприємство в робочому стані та врятувати його від банкрутства.

**2.Компетенції зборів кредиторів**

Студенти повинні знати визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів; дострокове припинення повноважень комітету кредиторів або окремих його членів;

схвалення плану санації боржника в процедурі розпорядження майном;- інші питання, передбачені цим Законом.

Слід зазначити, що студенти повинні знати кількісний склад комітету кредиторів. Проте існує ряд проблем, які визначаються як судовою практикою так і теорією.

**Джерела:** [20]; [21]; [45]; 48]; [56]; [60]; [61]; [64].

**Питання для самоконтролю**

1. Визначте мету, функції та завдання процедури розпорядження майном боржника.
2. Які дії здійснює розпорядник майна у процедурі банкрутства?
3. Які повноваження господарського суду у процедурі розпорядження майном боржника?
4. Хто може бути розпорядником майна боржника?
5. Визначте повноваження розпорядника майном боржника та порядок їх припинення.
6. Які дії виконує розпорядник майна боржника для виявлення кре­диторів та осіб, які бажають взяти участь у санації боржника?

**Тема 2. Особливості банкрутства банків**

**План**

1. **Законодавство , що регулює банкрутство банків та інших фінансово-кредитних установ.**
2. **Тимчасовий адміністратор неплатоспроможного банку.**

**Методичні рекомендації**

**1.** Студенти повинні знати банкрутство банків та інших фінансово-кредитних установ регулюється законами України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 р. № 4452-VІ Постановою Правління Національного банку України 17.08.2012 р. № 346 прийнято Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, яке визначає підстави і порядок запровадження Національним банком особливого режиму контролю за діяльністю банків і філій іноземних банків, застосування заходів впливу, фінансових санкцій за порушення банками, філіями іноземних банків та іншими особами, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку.

Дія Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» не поширюється на публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» до прийняття відповідного закону щодо участі такого банку у Фонді.

1. **Тимчасовий адміністратор неплатоспроможного банку.** Студент повинен знати , що тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує три місяці, а для системоутворюючих банків ‒ шість місяців. Тимчасова адміністрація припиняється після виконання плану врегулювання або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції Фонду. Під час тимчасової адміністрації Фонд має повне і виняткове право управляти банком відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», нормативно-правових актів Фонду та вживати дії, передбачені планом врегулювання (ст. 34).

Тимчасовим адміністратором неплатоспроможного банку та ліквідатором банку (крім ліквідації банку за рішенням власників) є Фонд. Здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків Фонд здійснює через призначену виконавчою дирекцією уповноважену особу Фонду.

Особливу увагу студент повинен приділити випадкам, коли уповноваженою особою Фонду не може бути особа, яка:

- є кредитором, пов’язаною особою або учасником банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація;

- має судимість, не погашену і не зняту у встановленому законом порядку, або є обвинуваченим по кримінальній справі;

- не виконала своїх зобов’язань перед будь-яким банком;

- має конфлікт інтересів з банком, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація.

Конфліктом інтересів є наявність у відповідного працівника Фонду або його / її близьких родичів особистих або ділових інтересів у відповідному банку, зокрема щодо:

- заборгованості перед банком, заборгованості банку, володіння будь-якими майновими правами щодо майна банку;

- відносин за попередні п’ять років з банком як його пов'язаною особою;

- невиконання будь-яких зобов’язань по відношенню до будь-якого банку за останні п’ять років;

- володіння майном, яке конкурує з майном банку;

- перебування у трудових відносинах з банком за останні п’ять років;

- інших інтересів, що можуть зашкодити неупередженому виконанню функцій у межах здійснення тимчасової адміністрації.

**Джерела:** [5]; [19]; [20]; [43]; [48]; [50]; [62]; [66].

**Питання для самоконтролю**

1. Назвіть законодавство, що регулює відносини неплатоспроможності банку.
2. Повноваження тимчасового адміністратора.
3. Обгрунтувати поняття «проблемний банк».
4. Дії НБУ у процедурі тимчасової адміністрації.

**Тема 3.**  **Мирова угода у справі про банкрутство**

**План**

1. **Положення, які повинні міститися в мировій угоді.**
2. **Ознаки мирової угоди**

**Методичні рекомендації**

1. **Положення, які повинні міститися в мировій угоді.**

Студент готуючись до цього питання повинен знати судову практику, яка дає підстави для обґрунтування цього питання.

У мировій угоді обов’язково мають міститися положення про:

– розміри, порядок і строки виконання зобов’язань боржника;

– відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини.

Додаткові умови мирової угоди про:

* виконання зобов’язань боржника третіми особами;
* задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать Закону (наприклад, обмін вимог кредиторів на активи або корпоративні права боржника);

Мирова угода передбачає, що боржник виконує зобов’язання у порядку, розмірі та строки, встановлені її умовами, а кредитори не мають права вимагати в іншому порядку погашення боргу. Слід зазначити, що до суми боргу не входять вимоги щодо неустойки (пені, штрафу), індексу інфляції, трьох відсотків річних за несвоєчасне виконання зобов’язання тощо.

Наприклад, до Верховного Суду України звернулося відкрите акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» з заявою про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 21.10. 2010 року в справі № 20/44-10.

**2.Ознаки мирової угоди**

Ддя виконання цього питання студент повинен звернутися до Закону та вказати на специфіку укладення мирової угоди.

Вона характеризується такими ознаками:

* може укладатися на будь-якій стадії процедури банкрутства;
* у процедурі розпорядження майном боржника мирову угоду може бути укладено лише після виявлення всіх кредиторів і затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів;
* укладається щодо вимог, забезпечених заставою, другої та наступних черг задоволення вимог кредиторів, визначених Законом;
* вступає в законну силу з дня затвердження її господарським судом;
* не допускається внесення змін та її розірвання сторонами без рішення господарського суду

Специфіка мирової угоди полягає у тому, що:

* рішення про укладення приймається не всіма кредиторами, а більшістю голосів комітету кредиторів;
* умови її виконання є добровільними і не вимагають виконавчих документів суду;
* за наявності відповідних підстав її можна розірвати або визнати недійсною;
* у разі її недійсності чи розірвання може поновитися провадження у справі про банкрутство.

**Джерела:** [5]; [20]; [21]; [34]; [44]; [58]; [64]; [65].

**Питання для самоконтролю**

1. Дайте визначення поняття «мирова угода».

2. Який існує порядок укладення та затвердження мирової угоди?

1. Розкрийте порядок розгляду мирової угоди.
2. Назвіть підстави недійсності мирової угоди, її розірвання та наслідки.
3. Яке законодавство містить додаткові випадки визнання недійсними правочинів (угод), укладених боржником..

**Тема 4. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств**

**План**

1. **Факт належності підприємства до сільськогосподарського.**
2. **Дії підприємства у процедурі розпорядження майном боржника.**

**Методичні рекомендації**

1. **Факт належності підприємства до сільськогосподарського.**

При підготовці до даного питання студент повинен дати характеристику типу цього підприємства. Законом передбачені особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств. Наприклад, під сільськогосподарськими підприємствами розуміють юридичних осіб, основним видом діяльності яких є вирощування (виробництво, виробництво та переробка) сільськогосподарської продукції, виручка яких від реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) ними сільськогосподарської продукції становить не менше ніж 50 % загальної суми виручки. Положення Закону застосовується також до рибних господарств, риболовецьких колгоспів, виручка яких від реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) сільськогосподарської продукції та виловлених водних біологічних ресурсів становить не менше 50 % загальної суми виручки (ч. ч. 1 і 2 ст. 44 Закону).

1. **Дії підприємства у процедурі розпорядження майном боржника.**

Студент повинен знати, що у процедурі розпорядження майном боржника аналіз його фінансового становища слід здійснювати з урахуванням сезонності сільськогосподарського виробництва та його залежності від природно-кліматичних умов, а також можливості задоволення вимог кредиторів за рахунок доходів, які можуть бути одержані ним після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт.

Особливу увагу звернути на те, що при введенні процедури розпорядження майном боржника аналіз фінансового становища сільськогосподарського підприємства повинен проводитися з урахуванням сезонності сільськогосподарського виробництва та його залежності від природно-кліматичних умов, а також можливості задоволення вимог кредиторів за рахунок доходів, які можуть бути одержані сільськогосподарським підприємством після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт.

**Джерела:** [6]; 20]; [44]; [56]; [67]; [78]; [87]; [94].

**Питання для самоконтролю**

1.Кому належить переважне право на придбання сільськогосподарських об’єктів.

2. Що повинен включати в себе план погашення боргів сільськогосподарського підприємства.

3. Черговість задоволення вимог кредиторів.

4. Вимоги кредиторів щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян.

5. Санація сільськогосподарського підприємства.

**Тема 5. Санація у справі про банкрутство**

**План**

**1.Тлумачення терміну «санація».**

**2.Розгляд проблем у процедурі санації.**

**Методичні рекомендації**

**1.Тлумачення терміну «санація».**

Студенти повинні знати , що ч. 1 ст. 28 Закону тлумачить термін «санація» так: «система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та / або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника». Студент повинен прочитати і наукову літературу, яка по різному розглядає термін «санація».

Проте слід зосередити увагу на тому, що Закон передбачає два види санації. Санація до порушення провадження у справі про банкрутство застосовується власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) борж­ника, а також інвестором. Судова санація (відновлення платоспроможності) — це процедура, що проводиться після порушення провадження у справі про банкрутство.

**2.Розгляд проблем у процедурі санації.**

Студент має прочитати судову практику, аби довідатися про проблеми, які є характерними у процедурі санації.

Наприклад, розглядаючи и процедури санації, можна зробити такі висновки:

* необхідно законодавчо розширити перелік заходів щодо відновлення платоспроможності боржника;
* при залученні інвесторів вимагати від них дієві програми санації;
* встановити відповідальність інвесторів, які ухиляються від виконання плану санації боржника;
* скоротити строк складання плану санації до двох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника, а в разі залучення іноземного інвестора цей строк за його клопотанням може бути збільшений;
* керуючий санацією має право укладати угоди тільки за згодою комітету кредиторів;
* передбачити заходи, які б унеможливлювали зловживання та виникнення додаткових збитків у боржників.

**Джерела:** [20]; [43]; [47]; [49]; [65]; [66]; [70]; [83].

**Питання для самоконтролю**

1. Дайте визначення поняттю «санація». Які існують погляди науковців щодо такого визначення?
2. Хто такий керуючий санацією та його правовий статус.
3. Розкрийте зміст плану санації.
4. Порядок продажу майна боржника як цілісного майнового комп­лексу або його частини.
5. Опишіть порядок завершення процедури санації.
6. В якому порядку здійснюється на аукціоні відчуження часток (акцій) у статутному (складеному) капіталі новоутвореного господарського товариства?
7. Наведіть строки розрахунків з кредиторами, що передбачені планом санації.

**Тема 6.Судова практика у справі про санаційні заходи**

1. **Нормативні акти щодо проведення санації державних підприємств.**

**2.Постанови Пленуму Вищого господарського суду України**

**Методичні рекомендації**

**1.Нормативні акти щодо проведення санації державних підприємств.**

Студент повинен знати, що одним із джерел для проведення санації державних підприємств є фінансування з державного бюджету. Але такі витрати на санацію мають передбачатися в Законі про державний бюджет на поточний рік.

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено «Порядок погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування» від 30.01. 2013 р. № 38, яким передбачено заходи щодо відновлення платоспроможності підприємств. Цей Порядок визначає процедуру погодження суб’єктом управління об’єктами державної власності, який здійснює повноваження з управління майном державного підприємства - боржника, умов і порядку проведення санації державних підприємств до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування. Так, ініціатором проведення санації можуть виступати керівник державного підприємства або його кредитор (кредитори).

Але, на жаль, кризові явища в економіці не дають можливості виконати ці заходи в повному обсязі.

**2.Постанови Пленуму Вищого господарського суду України**

Судова практика свідчить, що погодження планів санації Фондом державного майна України займає досить тривалий час. За таких умов, період позапланової санації триває 4-6 місяців, а в окремих випадках - ще дов­ше. У зв'язку з цим значна частина часу, відведеного законом на проведення процедури санації, фактично має бути витрачена надії, пов'язані з підготовкою та затвердженням плану санації. Такі підготовчі дії, очевидно, не є власне сана­цією, тобто системою заходів, спрямованих на оздоровлення фінансово-госпо­дарського становища боржника.

Також студенти повинні ознайомитися із Постановою Пленуму Вищого господарського суду України про затвердження Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство від 17.12.2013р.

**Джерела:** [35]; [36]; [37]; [39]; [40]; [42]; [44]; [46].

**Питання для самоконтролю**

1. Практика розгляду спорів щодо санації підприємств судами першої інстанції.
2. Практика розгляду спорів щодо досудової санації підприємств.
3. Постанови Вищого господарського суду України щодо санації підприємств.

**Тема 7. Ліквідаційна процедура**

1. **Загальні засади щодо організації аукціону з продажу майна боржника.**
2. **Порядок проведення аукціону.**

**Методичні рекомендації**

**1.Загальні засади щодо організації аукціону з продажу майна**

Студенти повинні засвоїти продаж майна боржника. Законом передбачено, що продаж майна боржника у справі про банкрутство здійснюється шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів.

Під час торгів реалізації підлягають всі види майна боржника, призначеного для здійснення господарської діяльності. Проте Законом визначено, що винятком є права і обов’язки, які не можуть бути передані іншим особам.

Студент повинен знати, про порядок організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 %, установлюються органом, уповноваженим управляти державним майном, що регулюється наказом Міністерства юстиції України 01.10.2012 № 1446/5, яким затверджений «Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків» та наказом Фонду державного майна України від 19.12.2012 № 4009 «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, та господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 % їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації».

**2.Порядок проведення аукціону**

1. Студент повинен знати, що аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). Ліцитатором може бути організатор аукціону. Слід зосередити увагу на тому, що ліцитатор інформує про:

- умови договору, що укладається на аукціоні;

- суму, якій повинне бути кратне перевищення наступної пропозиції над попередньою (крок аукціону), що не може перевищувати 10 % початкової вартості;

- спосіб повідомлення про готовність укласти договір;

- початкову вартість.

У разі якщо протягом триразового оголошення початкової вартості учасники аукціону не виявляють бажання укласти договір, ліцитатор оголошує про закінчення аукціону без виявлення переможця, якщо в оголошенні про проведення аукціону не передбачено можливості зниження початкової вартості на цьому ж аукціоні.

**Джерела:** [30]; [31]; [32]; [33]; [34]; [35]; [36]; [39].

**Питання для самоконтролю**

1. Проаналізуйте Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
2. У чому полягає продаж майна на аукціоні?
3. Які особливості укладення договору про проведення аукціону?
4. Охарактеризуйте вимоги до веб-сайтів, на яких проводяться електронні торги.
5. Розкрийте зміст огололошення про проведення аукціону на веб-сайті.
6. Визначте порядок проведення аукціону.
7. Вкажіть документи, які оформляються при проведенні аукціону.
8. В чому полягає відповідальність організатора аукціону при здійснення його діяльності?
9. Які дії повинен здійснити переможець торгів з дня одержання проекту договору?
10. Визначте, яку відповідальність несе організатор аукціону, який не повернув гарантійного внеску або сплаченої ціни у встановлений строк.
11. Обґунтуйте порядок проведення повторного аукціону.

**Тема 8. Особливості банкрутства громадянина - суб’єкта підприємницької діяльності**

**План**

1. **Особливості підстав для порушення справи про банкрутство громадянина - суб’єкта підприємницької діяльності**
2. **План погашення боргів.**

**Методичні рекомендації**

**1.Особливості підстав для порушення справи про банкрутство громадянина - суб’єкта підприємницької діяльності**

Студент повинен знати, що законодавець передбачив певні особливості, які застосовуються до відносин, пов’язаних з визнанням фізичної особи ‒ підприємця банкрутом.

Підставою для визнання фізичної особи підприємця банкрутом є його нездатність задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов’язаннями та / або виконати зобов’язання із сплати обов’язкових платежів, про що зазначається і в постанові Верховного Суду України від 26.12.2011 р. в справі №16/87/09-21/134/09 за заявою ФОП ОСОБА 1 про визнання банкрутом.

**2.План погашення боргів.**

План погашення боргів повинен включати в себе:

- строк його виконання;

- розмір суми, яка щомісяця залишається боржнику ‒ фізичній особі ‒ підприємцю та членам його сім’ї для споживання;

- розмір суми, яка буде щомісяця надаватися для погашення вимог кредиторів.

Господарський суд має право за вмотивованим клопотанням учасників провадження у справі про банкрутство фізичної особи ‒ підприємця змінити план погашення боргів, у тому числі збільшити чи зменшити строк його виконання, розмір суми, яка щомісяця залишається боржнику і членам його сім’ї на споживання.

Провадження у справі про банкрутство припиняється, якщо в результаті виконання боржником плану погашення боргів вимоги кредиторів задоволені в повному обсязі,

**Джерела:** [20]; [23]; [34]; [56]; [66]; [72]; [87]; [90].

**Питання для самоконтролю**

1. Звільнення фізичної особи - підприємця від зобов’язань щодо відшкодування шкоди.
2. Вимоги кредиторів щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, вимоги щодо стягнення аліментів, а також інші вимоги особистого характеру, які не були задоволені в порядку виконання постанови господарського суду про визнання фізичної особи – підприємця банкрутом.
3. Особливості задоволення вимог кредиторів фізичної особи ‒ підприємця, визнаної банкрутом.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

**Основні рекомендовані джерела**

1. *Конституція* України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України: – 1996 – № 30. – Ст. 141; Про внесення змін до Конституції України Закон України № 2222–IV від 08.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005 – № 2 (14.01.2005). – Ст. 44. Станом на 20.08.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/](http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-%20bin/laws/) main.cgi.
2. *Господарський* кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – № 19–20. – № 21–22. – Cт. 144.
3. *Господарський* процесуальний кодекс від 06.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Cт. 56.
4. *Кримінальний* кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Cт. 131.
5. *Кодекс* України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – додаток до № 51. – Cт. 1122.
6. *Цивільний* кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Cт. 356.
7. *Про державну* таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Cт. 93.
8. *Про страхування*: Закон України від 07.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18. — Ст. 78.
9. *Про виконавче* провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Cт. 207.
10. *Про банки* і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6. – Cт. 30.
11. *Про оцінку* майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Cт. 251.
12. *Про введення* мораторію на примусову реалізацію майна: Закон України від 29.11.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Cт. 77.
13. *Про забезпечення* вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 11. – Cт. 140.
14. *Про державну* реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31–32. – Cт. 263.
15. *Про фінансово-кредитні* механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 52. – Cт. 377.
16. *Про іпотечне* кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1. – Cт. 1.
17. *Про іпотечні* облігації: Закон України від 22.12.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 16. – Cт. 134.
18. *Про судовий* збір: Закон України від 08.07.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Cт. 87.
19. *Про систему* гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50. – Cт. 564.
20. *Про відновлення* платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 22.12.2011 р. Із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 32–33. – Cт. 413.
21. *Про затвердження* Положення про Міністерство юстиції України: Указ Президента України від 06.04.2011 № 395 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 28. – С. 45. – Ст. 1162.
22. *Про ліквідацію* урядових органів: Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 р. № 346 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 26. – С. 22. – Ст. 1054.
23. *Про затвердження* переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 639 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 45. – С .119. – Ст. 1856.
24. Про деякі питання організації проведення експертизи фінансового стану та підготовки висновків про наявність ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства: Наказом Міністерства юстиції України від 14.09.2011 р. № 3010/5: [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v3010323-11/card6#Public.
25. Про затвердження Положення про систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції України №603/5 від 18.04.2012: Наказ Міністерства юстиції України від 12.09.2011 р. № 2094/5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 73. – С. 134. – Ст. 2762.
26. Про затвердження Порядку визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 р. № 1179 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 97. – С. 297. – Ст. 3922.
27. Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги 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. – С. 126. – Ст. 3174.
28. Про затвердження Порядку внесення господарському суду пропозицій щодо кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів): Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р. № 368/5-а // Офіційний вісник України. – 2012. – № 20. – С. 135. – Ст. 772.
29. Про затвердження Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство: Наказ Міністерства юстиції України від 07.09.2012 р. №1328/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 74. – С. 113. – Ст. 3000.
30. Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство: Наказ Міністерства юстиції України від 15.09.2012 р. №3018/5 (станом на 01.02.2013) // Офіційний вісник України від 01.02.2013 р. – № 6. – Ст. 233.
31. Про внесення змін до Положення про порядок погодження: Наказом Фонду державного майна України від 07.05.2012 р. № 626 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 39. – С. 152. – Ст. 1490.
32. Розвиток нормативного регулювання відносин у сфері банкрутства в Україні: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 06.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0007323-12/card6#Public>.
33. Постанова Верховного Суду України від 15 листопада 2010 року у справі № 35/19-10. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.
34. Постанова Верховного Суду України від 28 березня 2011 року у справі № 18/76-09. – Єдиний державний реєстр судових рішень. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.
35. Постанова Верховного Суду України від 28 березня 2011 року у справі № 20/44-10. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.
36. Постанова Верховного суду України від 26 грудня 2011 року у справі №16/87/09-21/134/09. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
37. Постанова Верховного Суду України від 16 січня 2012 року у справі № 21/315/10. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.
38. Постанова Верховного Суду України від 13 лютого 2012 року у справі № Б3/196-10. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.
39. Постанова Вищого господарського суду від 2 квітня 2003 року у справі № 32/195-Б. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.
40. Постанова Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2006 року у справі №18/145. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
41. Постанова Вищого господарського суду України від 11 листопада 2009 року у справі № 44/456-б. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
42. Постанова Вищого господарського суду України від 16 грудня 2009 року у справі № 10/196-09. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
43. Постанова Вищого господарського суду України від 23 вересня 2010 року у справі № Б2/249-08/3 (Б2/249-08/11). – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
44. Постанова Вищого господарського суду України від 6 жовтня 2010 року у справі № 7-24-32-2/249-03-7272. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
45. Постанова Вищого господарського суду України від 6 жовтня 2010 року у справі № 4/116-Б. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
46. Постанова Вищого господарського суду України від 6 жовтня 2010 року у справі № Б26/15/118/01. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
47. Постанова Вищого господарського суду України від 13 жовтня 2010 року у справі № 111/14б-03/3-06/11. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
48. Постанова Вищого господарського суду України від 20 жовтня 2010 року у справі № 27/67(2/830-13/86(2/830-7/86). – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
49. Постанова Вищого господарського суду України від 20 жовтня 2010 року у справі № 01/3070. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
50. Постанова Вищого господарського суду України від 20 жовтня 2010 року у справі № 10-14-01-08/103. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
51. Постанова Вищого господарського суду України від 20 жовтня 2010 року у справі № 50/257. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
52. Постанова Вищого господарського суду України від 20 жовтня 2010 року у справі № 5/145-09. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
53. Постанова Вищого господарського суду України від 21 жовтня 2010 року у справі № 20/44-10. - Єдиний державний реєстр судових рішень. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
54. Постанова Вищого господарського суду України від 3 листопада 2010 року у справі № 10/70. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
55. Постанова Вищого господарського суду України від 3 листопада 2010 року у справі № 7/168-09. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
56. Постанова Вищого господарського суду України від 10 листопада 2010 року у справі № 4-5-32-24-2/136-03-5080. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
57. Постанова Вищого господарського суду України від 17 листопада 2010 року у справі № 15/532-б-44/37-б-50/557. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
58. Постанова Вищого господарського суду України від 15 грудня 2010 року у справі № 8/27. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
59. Постанова Вищого господарського суду України від 17 серпня 2011 року у справі № 5005/521/2011(Б24/74-09(Б15/8/02)). – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
60. Ухвала господарського суду м. Києва від 01.02.20011 р. по справі № 44/472-б. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
61. Рекомендації ВГСУ «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 04.06.2004 р. № 04-5/1193. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vgsu.arbitr.gov.ua/ news/group/5/5.

ЛІТЕРАТУРа

1. *Андрущак Є.М.* Санація підприємств як засіб запобігання банкрутству / Андрущак Є.М. // Торгівля, комерція, підприємництво: [зб. наук. праць]. — Львів, 2002. — № 5. — С. 94–101.
2. *Асеєва Н.* Окремі проблеми застосування законодавства про банкрутство / Асеєва Н. // Право України. — 2004. — №11. — С. 28–31.
3. *Берман Г.Дж.* Западная традиция права: эпоха формирования / Берман Г. Дж.; пер. с англ. — [2-е изд]. — М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА- М- НОРМА, 1998. — 624 с.
4. *Бондик В.А.* Окремі проблеми банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств / Бондик В.А., Подцерковний О.П. // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 1. – С. 121–127.
5. *Вудуд Гарі*. Мирова угода у справі про банкрутство. Банкрутство: практичні аспекти / Вудуд Гарі. — К. : Центр комерційного права, 2003. — 88 с.
6. *Гражданское* и торговое право капиталистических государств. [3-е изд., перераб. и доп.] / [отв. ред. Е.А. Васильев]. — М.: Международные отношения, 1993. — 720 с.
7. *Джунь В.В.* Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні : [монографія] / Джунь В.В. — Вид. друге, випр. і доп. — К. : Юридическая практика, 2006. — 384 с.
8. *Жуков А.* Новое о возбуждении дела о банкротстве должника / Жуков А. // Бизнес. — 2000. — № 6. — С. 81–82.
9. *Загоровский А.К.* К вопросу о несостоятельности / Загоровский А.К. // Журнал гражданского и уголовного права. — 1890. — С. 101.
10. *Закон* України «Про банки і банківську діяльність»: Науково-практичний коментар / [за ред. В.С. Стельмаха]. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін юре», 2006. — 520 с.
11. *Енциклопедичний* словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика / [за ред. М.І. Молдованова]. — К.: Техніка, 1993. — 643 с.
12. Козирєва В.П., Сопілко І.М., Гаврилішин А.П. Правове регулювання банкрутства. - К. : Книжкове видавництво НАУ. – 2014. – 497 с.
13. *Кондрашихін А.Б.* Фінансова санація і банкрутство підприємств: навч. посіб. / Кондрашихін А.Б., Пепа Т.В., Федорова В.О. — К. : Центр навчальної літератури, 2007. — 208 с.
14. *Малышев К. И.* Исторический очерк конкурсного процесса / Малишев К. И. — СПб.,: Типография Товарищества «Общественная польза», 1871. — 460 с.
15. *Mehren A.* Trautman D. The Law of Multistate Problems. Boston, 1965. – P. 843–845.
16. *Науково*-практичний коментар Кримінального кодексу Ук­раїни. [4-те вид., переробл. та доповн.]; за ред. М. І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К. : Юридична думка, 2007. — 1184 с.
17. *Основные* институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / [под ред. В. В. Залесского]. — М. : Норма, 1999. — 648 с.
18. *Поляков Б.М.* Право несостоятельности (банкротства) в Украине / Поляков Б. М. — К. : Концерн Видавничий Дім Ін Юре, 2003. — 440 с.
19. *Поляков Б.М.* Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування / Поляков Б. М. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. — 240 с.
20. *Поляков Б.М.* Правове регулювання неспроможності (банкрутства)у зарубіжних країнах (Англія, Німеччина, Росія, США, Франція) / Поляков Б.М. // Санація та банкрутство. — 2005. — № 2. — С. 99–100.
21. *Поляков Б.М.* Право неспроможності (банкрутства) в Україні: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Б.М.Поляков. – К. : Ін Юре. – 2011. – 560 с.
22. *Попондопуло В.Ф.* Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) / Попондопуло В.Ф. — М. : Международные отношения, 2001. — 331 с.
23. *Практика* розгляду справ про банкрутство / [упоряд. Б.М. По-ляков]. — К.: Юридическая практика, 2006. — 336 с.
24. *Реорганізація* та рекструктуризація комерційних банків: навч. посіб. / Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Салтинський В.В., Ядрова І.М. — К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. — 130 с.
25. *Степанов В. В.* Несостоятельность (банкротство) в России, Фран­ции, Англии, Германии / Степанов В. В. — М. : Статут, 1999. — 208 с.
26. *Терещенко О.О.* Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. / Терещенко О.О. — К. : КНЕУ. — 2000. — 409 с.
27. *Терещенко О.О.* Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. / Терещенко О.О. — К.: КНЕУ. — 2000. — 409 с.
28. *Чернадчук В.Д.* Правове регулювання неплатоспроможності банків: Навчальний посібник. — Суми: ВТД «Універсальна книга», 2007. — 230 с.
29. *Череп А.В.* Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання / Череп А. В. — К. : Кондор, 2006. — 380 с.
30. *Шак Х.* Международное гражданское процесуальное право. – М. : БЕК. – 2001. – 421 с.
31. *Шершеневич Г.Ф.* Курс торгового права / Шершеневич Г.Ф. — М. : Издание братьев Башмаковых, 1912. — Т. 4: Торговий процесс. Конкурсный процесс. — 596 с.
32. *Щербина В.С.* Господарське право: навч. посіб. / Щербина В.С., 3-тє. вид., доп. і перероб. — К. : Юрінком Інтер. — 2007. — 653 с.