

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор НАВС
полковник поліції
Станіслав ГУСАРЄВ

_____ 2020 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ТА ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОЇ РОЗВІДКИ

Статус дисципліни	вибіркова
Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти	магістр
Галузь знань	08 «Право»
Спеціальність	081 «Право»
Освітня програма	«Право»
Форми здобуття вищої освіти	денна
Мова навчання	українська
Форма підсумкового контролю	залік



Київ – 2020 рік

Розробники:

Надія МОРГУН – професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
Сергій НАУМЕНКО – старший викладач кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань

Протокол від 18.06.2020 року № 18.

Завідувач кафедри економічної безпеки

та фінансових розслідувань,

полковник поліції _____ **Лариса ГЕРАСИМЕНКО**

Схвалено науково-методичною радою НАВС

Протокол від 26.06.2020 року № 9.

Голова науково-методичної ради _____ **Станіслав ГУСАРЄВ**

Результати перегляду робочої програми навчальної дисципліни

Робоча програма переглянута на 2021/2022 н.р. зі **змінами**

протокол засідання кафедри від
24.06.2021 № 16

протокол науково-методичної ради від
19.08.2021 № 1

Завідувач кафедри

Голова НМР

_____ **Лариса ГЕРАСИМЕНКО** _____ **Станіслав ГУСАРЄВ**

Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами

протокол засідання кафедри від
____.____ 202_ № ____

протокол науково-методичної ради від
____.____ 202_ № ____

Завідувач кафедри

Голова НМР

_____ **Лариса ГЕРАСИМЕНКО** _____ **Станіслав ГУСАРЄВ**

© Національна академія внутрішніх справ, 2020 рік

1. Загальні відомості про навчальну дисципліну

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне право та основи ділової корпоративної розвідки» є правовий статус юридичних осіб, їх створення, функціонування та припинення в контексті реалізації корпоративних прав фізичних осіб, юридичних осіб та держави, а також поняття та сутність корпоративної розвідки, її основні цілі, завдання, методи і прийоми.

Мета й завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне право та основи ділової корпоративної розвідки» є сприяння одержанню здобувачами основоположних знань з дисципліни «Корпоративне право та основи корпоративної розвідки»; забезпечення правової підготовки, спрямованої на формування інтелектуального потенціалу висококваліфікованих працівників, що володіють основами теоретичних знань в галузі корпоративного та господарського права, а також корпоративної розвідки, необхідних для їх майбутньої трудової діяльності, здатних оцінювати природу даних суспільних процесів та явищ та виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

Основними завданнями вивчення дисципліни Корпоративне право та основи ділової корпоративної розвідки» є оволодіння основними знаннями з корпоративного права та основ корпоративної розвідки відповідно до програми вивчення дисципліни, вміння розкрити їх зміст;

- засвоєння основних положень нормативно-правових актів, що регулюють дані правовідносини;

- вміння показати обізнаність з основними теоретичними та практичними проблемами корпоративного права та корпоративної розвідки.

- вміння співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами;

- вміння проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

- вміння обґрунтовано формулювати свою правову позицію та вміння опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи; дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати;

- професійна здатність аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України, зокрема розуміння принципів відмінностей в корпоративному праві провідних країн світу та українському корпоративному праві, а також підходах до здійснення корпоративної розвідки;

- проведення порівняльно-правового аналізу даних інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу;

- вміння обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування;

- здобуття практичних навичок розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.

Пререквізити: «Теорія держави і права», «Господарське право», «Господарський процес», «Цивільне право», «Трудове право», «Адміністративне право», «Фінансове право», «Кримінальне право».

Програмні компетентності (інтегральні, загальні та фахові), програмні результати навчання та перелік знань, умінь, навичок відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра:

Здатність розв'язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері корпоративного права та корпоративної розвідки (ЗК 1).

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації щодо корпоративного права та корпоративної розвідки з різних джерел (ЗК 3).

Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем корпоративної розвідки та корпоративного права; методичку тлумачення і застосування його норм, в тому числі системно з нормами суміжних галузей права (ФК 1).

Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію у сфері корпоративного права, розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі корпоративної розвідки та корпоративних правовідносин з точки зору правничих компетенцій або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов (ФК 6).

Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм корпоративного права, а також розуміння особливостей практики їх застосування у корпоративних правовідносинах (ФК 10).

Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування в корпоративних правовідносинах, системного аналізу документів, в тому числі нормативно-правових та регуляторних, пов'язаних із діяльністю корпоративної розвідки та корпоративними правовідносинами, розуміння їх правового характеру і значення (ФК 14).

Програмні результати навчання.

Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ у сфері корпоративного права та корпоративної розвідки, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання (ПРН 1).

Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження (ПРН 3).

Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи у розв'язанні складних задач і проблем корпоративної розвідки та корпоративного права (ПРН 6).

Мати практичні навички розв'язання проблем у галузі корпоративної розвідки та корпоративних правовідносин, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов (ПРН 15).

Брати продуктивну участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, пов'язаних із діяльністю корпоративної розвідки та корпоративними правовідносинами, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відносин у сфері корпоративного права та корпоративній розвідці (ПРН 16).

Інтегрувати необхідні знання під час ухвалення рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм корпоративного права, а також розуміння особливостей практики їх застосування у корпоративних правовідносинах, розв'язувати складні задачі правозастосування корпоративного права та положень корпоративної розвідки у різних сферах професійної діяльності (ПРН 17).

Знання, уміння, навички

1. Навчитися розуміти предмет, об'єкти та суб'єктів корпоративного права; норми щодо порядку створення та правового статусу юридичних осіб (підприємств, господарських товариств, виробничих кооперативів) в Україні; правову сутність корпоративних прав та основи їх реалізації; порядок формування та значення статутного капіталу юридичної особи; правовий статус та взаємодію органів управління юридичної особи; предмет, методи та суб'єкти корпоративної розвідки, її цілі та співвідношення з іншими видами розвідки.

2. Навчитися оволодівати сучасними знаннями та найкращими практиками у сфері корпоративної розвідки та корпоративному секторі економіки.

3. Навчитися застосовувати знання у практичних ситуаціях.

4. Знати і розуміти міжнародні стандарти правового регулювання корпоративної розвідки та корпоративних правовідносин.

5. Вміти аналізувати правові явища, що відбуваються у корпоративних правовідносинах та сфері корпоративної розвідки і застосування набутих знань у професійній діяльності.

6. Набути навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів корпоративних клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації (банківської та комерційної таємниці).

7. Набути навички аналізувати та використовувати у навчанні та професійній діяльності праворозуміння та правозастосування даної галузей права.

8. Набути навички абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 135 годин (4,5 кредити ECTS).

2. Структура навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни
	заочна форма здобуття вищої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб
Кількість кредитів ECTS –4,5	Рік підготовки: 2
Загальна кількість годин - 135	Семестр: 3-й
	Лекції
	18 год.
	Семінарські
	26 год.
	Практичні
	22 год.
	Самостійна робота
	69 год.
Вид контролю: залік	

3. Тематичний план

№	Назви тем	Нормативний обсяг годи	з них:				
			Усього з викладачем	з них:			Самостійна робота
				Лекцій	Семінарських занять	Практичних занять	
1.	Загальнотеоретичні поняття корпоративного права в Україні та в економічно розвинутих країнах. Джерела корпоративного права	11	4	2	2	-	7
2.	Поняття, зміст та види корпоративних правовідносин. Корпоративні відносини як предмет корпоративного права	14	8	2	4	2	6
3.	Поняття, види та організаційно-правові форми суб'єктів корпоративних правовідносин	20	12	2	4	6	8
4.	Корпоративні права: загальні поняття. Корпоративні права держави, громадян та юридичних осіб	16	8	2	4	2	8
5.	Корпоративне управління	14	6	2	2	2	8
6.	Статутний капітал юридичної особи	14	6	2	2	2	8
7.	Припинення корпоративних правовідносин	14	6	2	2	2	8
8.	Корпоративна розвідка: поняття, сутність, завдання та джерела корпоративної розвідки	14	6	2	2	2	8
9.	Методи, прийоми та види корпоративної розвідки та її правове регулювання. Аналітична інформація в корпоративній розвідці.	18	10	2	4	4	8
Усього годин:		135	66	18	26	22	69
Підсумковий контроль: залік							

4. Плани навчальних занять за видами

Денна форма здобуття вищої освіти

Тема 1. Загальнотеоретичні поняття корпоративного права в Україні та в економічно розвинутих країнах. Джерела корпоративного права

Загальна кількість годин -11

Семінарське заняття - 2 години

1. Історичний розвиток корпорації як об'єднання осіб. Поняття корпоративного права. Корпоративне право в суб'єктивному та об'єктивному значенні.

2. Ознаки корпоративного права. Співвідношення корпоративного і акціонерного права, господарського права, цивільного права. Тенденції розвитку корпоративного права за кордоном і в Україні.

3. Методи корпоративного права.

4. Місце науки та навчального курсу в системі загальних і спеціальних юридичних дисциплін, їх зв'язок з іншими правовими дисциплінами, теоретичне і практичне значення для підготовки спеціалістів.

Тема 2. Поняття, зміст та види корпоративних правовідносин.

Корпоративні відносини як предмет корпоративного права

Загальна кількість годин - 14

Семінарське заняття - 4 години

1. Поняття види та зміст корпоративних правовідносин.
2. Особливості корпоративних правовідносин норм та їх відмінність від інших правовідносин.
3. Поняття та класифікація корпоративних норм.
4. Принципи формування корпоративних норм.

Практичне заняття - 2 години

Задача 1. Дати визначення поняттям: корпоративне право, принципи корпоративного права, предмет та метод корпоративного права, корпоративний звичай, корпоративний прецедент, корпоративні правовідносини, джерела корпоративного права.

Занотувати визначення вказаних вище ключових понять та категорій до даної теми, знайдених у рекомендованих підручниках, посібниках, фахових словниках, а також у нормативно-правових актах.

Задача 2. Навести приклади (перелічить) джерела корпоративного права у формі законів, указів, постанов, наказів, інструкцій, правил.

Задача 3. Навести приклади матеріальних і процесуальних норм корпоративного права.

Тема 3. Поняття, види та організаційно-правові форми суб'єктів корпоративних правовідносин.

Загальна кількість годин – 20

Семінарське заняття - 4 години

1. Загальний склад суб'єктів корпоративного права.
2. Юридична особа як учасник корпоративних відносин.
3. Створення юридичних осіб. Право на створення юридичної особи, способи та стадії створення юридичних осіб.
4. Органи управління
5. Засновники юридичної особи.

Практичне заняття - 6 години

Задача 1. ТОВ «Мрія» та Григоренко К.І. вирішили створити ТОВ «Мрія+». На загальних зборах засновників були вирішені питання щодо найменування нової юридичної особи, її місцезнаходження та складу засновників, суми статутного капіталу, його формування та часток учасників. На зборах був затверджений статут ТОВ «Мрія+», призначено керівника виконавчого органу та уповноважено його звернутись до відділу державної реєстрації з метою проведення державної реєстрації ТОВ «Мрія+». Керівник виконавчого органу ТОВ «Мрія+» подав державному реєстратору наступні документи: протокол загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Мрія+» про створення товариства, 2 паперових примірника статуту ТОВ «Мрія+» та заяву для проведення державної реєстрації. Проте державний реєстратор відмовив в проведенні державної реєстрації.

Чи правомірно вчинив державний реєстратор?

Задача 2. На загальних зборах ТОВ «Надія», єдиним учасником якого є Петренко Г.А., було вирішено створити ТОВ «Пегас» з метою започаткування ведення нового виду господарської діяльності та розподілення фінансових ризиків. Проте державний реєстратор відмовив в проведенні державної реєстрації ТОВ «Пегас».

Чи правомірно вчинив державний реєстратор?

Задача 3. Засновнику ТОВ «Спектор» Савченко Р.С. було відмовлено в державній реєстрації товариства, оскільки він відмовився надати документи, що підтверджують місцезнаходження товариства за вказаною в статуті адресою.

Чи правомірною є відмова в проведенні державної реєстрації?

Задача 4. Після створення ПАТ «Інвестбуд» його генеральний директор Лаврик С.П. звернувся до податкової інспекції для отримання свідоцтва про взяття на облік платника податку ПАТ «Інвестбуд». Проте генеральному директору було відмовлено в отриманні вказаного свідоцтва у зв'язку з неподанням акціонерним товариством заяви до податкової інспекції про взяття на облік платника податків.

Чи правомірно було відмовлено Лаврику С.П. в отриманні свідоцтва? Як виправити ситуацію?

Задача 5. Мінрегіонбуд України уповноважив Державне підприємство «Укрекспертиза» виступити засновником Державного підприємства «Будматеріали України».

Чи вправі Державне підприємство «Укрекспертиза» виконати доручення?

Задача 6. Акціонером ПАТ «Мрія» Савченком С.І., який володіє 10% акцій статутного капіталу, після ознайомлення з повідомленням про проведення загальних зборів акціонерів було запропоновано змінити формулювання питання № 3 порядку денного. Проте наглядова рада товариства відмовила в задоволенні даної пропозиції та залишила формулювання питання № 3 порядку денного в попередній редакції, запропонованій до цього іншим акціонером. Натомість запропонувала Савченку С.І. внести його пропозицію окремим питанням порядку денного.

Чи правильними є дії наглядової ради товариства?

Тема 4. Корпоративні права: загальні поняття.

Корпоративні права держави, громадян та юридичних осіб

Загальна кількість годин – 16

Семінарське заняття - 4 години

1. Поняття корпоративного права в суб'єктивному значенні.
2. Підстави набуття корпоративних прав: первинні та похідні.
3. Поняття корпоративних прав держави. Особливості реалізації корпоративних прав держави. Суб'єкти управління корпоративними правами держави, їх повноваження.
4. Право на управління юридичною особою.
5. Право на одержання інформації.
6. Право на отримання частини прибутку юридичної особи.
7. Право на отримання відповідної частки активів у разі ліквідації юридичної особи.

Практичне заняття - 2 години

Задача 1. Акціонер ПАТ «Юність» Петров А.С. вирішив відчужити належні йому акції Савченко О.П. Після набуття права власності на акції Савченко О.П. дізнався, що Петров, не будучи вже власником акцій, отримав по ним дивіденди. Звернувшись з листом до ПАТ «Юність» про виплату дивідендів, Савченко О.П. отримав відмову. Обґрунтовуючи відмову у виплаті Савченку О.П. дивідендів, ПАТ «Юність» вказало на те, що відчуження акцій Петровим А.С. відбулось після складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, а тому, саме Петров А.С. мав право їх отримати.

Чи правомірними є вимоги Савченка О.П.?

Задача 2. ПАТ «Прогрес», власниками простих акцій якого є 5 000 осіб, прийняло рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів та в повідомленні про проведення зборів вказало адресу, за якою акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку

денного зборів. Акціонер Юр'єв А.В., який проживає в іншій області, надіслав листа до ПАТ «Прогрес» з вимогою надіслати йому документи для ознайомлення на його електронну скриньку. Однак, ПАТ «Прогрес» відмовив йому в цьому, вказавши на відсутність в статуті товариства положень, які б дозволяли таким чином надавати документи для ознайомлення.

Чи правильно вчинило ПАТ «Прогрес» ?

Задача 3. Під час проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Рембудтехніка» представником акціонера ТОВ «Альянс» було надано пропозицію про включення до порядку денного питання щодо заслуховування інформації про використання коштів, наданих для здійснення будівництва нового цеху товариства. Однак, голова зборів відмовив представнику акціонера ТОВ «Альянс», навіть не поставивши на голосування цю пропозицію щодо включення зазначеного питання до порядку денного.

Чи правомірними є дії голови загальних зборів акціонерів?

Задача 4. Учасники ТОВ «Будінвест» вирішили провести загальні збори для вирішення питань зміни основних напрямків діяльності товариства. Проте, двоє учасників, які сукупно володіють 50 % голосів, не заперечуючи проти проведення загальних зборів, заявили про неможливість їх бути в місці проведення зборів та запропонували надати свої рішення щодо питань порядку денного в письмовому вигляді.

Чи можливим є проведення загальних зборів учасників в такий спосіб?

Задача 5. Учасники повного товариства «Петренко В.І. та компанія» вирішили доручити вести справи учаснику Петренко В.І. Однак, згодом учасник повного товариства Савченко В.П., підозрюючи, що Петренко В.І. веде справи товариства неналежним чином та переслідує лише власні інтереси, почав вимагати скасування виданого Петренку В.І. доручення на ведення справ. Однак, інші учасники більшістю голосів цієї вимоги не підтримали.

Чи вважається за таких умов доручення, видане Петренку В.І., на ведення справ товариства скасованим?

Тема 5. Корпоративне управління

Загальна кількість годин - 14

Семінарське заняття - 2 години

1. Поняття корпоративного управління.
2. Принципи та функції корпоративного управління.
3. Правосуб'єктність вищого органу управління.
4. Правосуб'єктність виконавчого органу управління.
5. Правосуб'єктність наглядових (контрольних) органів управління.

Практичне заняття - 2 години

Задача 1. Петренко С.І. та Єременко В.Т., які сукупно володіють 7% акцій статутного капіталу ПАТ «Альянс», звернулись за 15 днів до проведення загальних

зборів акціонерів про включення до порядку денного загальних зборів питання щодо викупу акцій та питання щодо обрання Петренка С.І. на вакантну посаду члена наглядової ради товариства. Проте, наглядова рада відмовила включити ці питання до порядку денного загальних зборів.

Чи правомірною є відмова наглядової ради товариства?

Задача 2. В процесі розгляду справи в господарському суді представляти інтереси позивача ТОВ «Спектор» звернулись керівник виконавчого органу – директор товариства Тимошенко С.Р. та юристконсульт товариства Федур П.Л., пред'явивши в судовому засіданні службові посвідчення. Однак, господарський суд відмовив їм в представленні інтересів товариства.

Чи правомірно вчинив господарський суд?

Задача 3. Загальні збори акціонерів ПрАТ «Феміда» більшістю голосів обрали членів наглядової ради товариства строком на 5 років. Проти такого рішення виступав один з акціонерів. Після загальних зборів він звернувся до суду щодо оскарження рішення товариства.

Чи є підстави для задоволення позовної заяви акціонера?

Задача 4. Голова правління ПАТ «Добродій» Іванов А.О. подав заяву про звільнення з займаної посади за власним бажанням. Наглядова рада товариства вирішила задовольнити заяву Голови правління та звільнити з займаної посади, призначивши на неї Сидорова Є.П., який був до цього начальником фінансового відділу ПАТ «Добродій». Про прийняте рішення наглядова рада вирішила повідомити загальні збори акціонерів згодом під час їх проведення.

Чи правомірно вчинила наглядова рада та чи є для акціонерів підстави оскаржити рішення наглядової ради товариства?

Задача 5. У ТОВ "Фокус" є 3 учасники: Д.Є. Петренко, який володіє часткою, що становить 35% статутного капіталу товариства, Л.М. Сергієнко, який володіє часткою, що становить 20% статутного капіталу товариства, і І.С. Опанасенко, який володіє часткою, що становить 45% статутного капіталу товариства. На загальних зборах розглядаються питання внесення змін до статуту товариства і переобрання виконавчого органу. На загальні збори з'являються лише двоє учасників.

а) Чи будуть законними збори і чи будуть прийняті рішення, якщо на збори з'явилися Д.Є. Петренко і Л.М. Сергієнко, і вони збираються голосувати за рішення;

б) Чи будуть законними збори і чи будуть прийняті рішення, якщо на збори з'явилися Д.Є. Петренко і Л.М. Сергієнко, і перший збирається голосувати за, а другий - проти рішення;

в) Чи будуть законними збори і чи будуть прийняті рішення, якщо на збори з'явилися І.С. Опанасенко і Л.М. Сергієнко, і вони збираються голосувати за рішення;

г) чи будуть законними збори і чи будуть прийняті рішення, якщо на збори з'явилися І.С. Опанасенко і Л.М. Сергієнко, і перший збирається голосувати за, а другий - проти рішення;

д) Чи будуть законними збори і чи будуть прийняті рішення, якщо на збори з'явилися І.С. Опанасенко і Д.Є. Петренко, і вони збираються голосувати за рішення;

е) Чи будуть законними збори і чи будуть прийняті рішення, якщо на збори з'явилися І.С. Опанасенко і Д.Є. Петренко, і перший збирається голосувати за, а другий - проти рішення.

Тема 6. Статутний капітал юридичної особи

Загальна кількість годин – 14

Семінарське заняття - 2 години

1. Поняття статутного капіталу. Функції статутного капіталу.
2. Умови та порядок зменшення та збільшення статутного капіталу.
3. Взаємозв'язок статутного капіталу з часткою в статутному капіталі та майном.
4. Джерела формування статутного капіталу.

Практичне заняття - 2 години

Задача 1. Сидоренко В.Д., Петренко А.Ю. та Іванченко В.В. вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю «Темп». Сидоренко В.Д. вніс свій вклад до статутного капіталу у вигляді нерухомого майна, Іванченко В.В., як автор літературного роману, передав до статутного капіталу право використання авторських прав на художній твір, а Петренко А.Ю. вніс свій вклад коштами, який отримав за рахунок застави квартири.

Визначить, чи вправі були учасники зазначеним чином вносити вклади до статутного капіталу ТОВ «Темп»?

Задача 2. Відповідно до статуту ТОВ «Прогрес» його учасники Герасимов В.К. та Семенюта В.П. володіють частками відповідно 10% та 90% статутного капіталу товариства. При заснуванні учасники домовились внести по 50% від суми своєї частки до статутного капіталу, а решту протягом 1 року після державної реєстрації товариства. Семенюта В.П. виконав свій обов'язок та вніс решту 50% вкладу до статутного капіталу, а Герасимов В.К. ні. Через рік діяльності товариства постало питання щодо розширення бази виробництва, що потребувало залучення додаткових коштів від учасників шляхом збільшення статутного капіталу. Враховуючи неспроможність Герасимова В.К. внести необхідні кошти, Семенюта В.П. запропонував одноосібно збільшити статутний капітал з відповідним зменшенням частки в статутному капіталі іншого учасника. Герасимов В.К. погодився на це. Проте, згодом в процесі державної реєстрації змін до статуту ТОВ «Темп» державний реєстратор відмовився провести відповідні дії.

Чи правомірні дії державного реєстратора? Як вирішити дану ситуацію?

Задача 3. Акціонер ПАТ «Мрія» Сергієнко М.В., приймаючи участь в роботі загальних зборів акціонерів, голосував проти рішення товариства про збільшення статутного капіталу. Однак, рішення трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, було прийнято. Не погоджуючись з прийнятим загальними зборами акціонерів товариства рішенням, Сергієнко М.В. звернувся до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп у нього належних йому акцій за ринковою вартістю. Але отримав відмову у задоволенні вимоги. Підставою для відмови стала відсутність рішення загальних зборів про викуп у Сергієнка М.В. належних йому акцій. Сергієнко М.В. звернувся до суду.

Яким має бути рішення суду?

Задача 4. Загальними зборами ПАТ «Енергоресурс» було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій. ТОВ «Фінансит», яке є позикодавцем ПАТ «Енергоресурс» та з яким ПАТ «Енергоресурс» уклало договір позики на суму 70 тис. грн., дізнавшись з отриманого повідомлення про прийняте загальними зборами акціонерів рішення, через 5 днів звернувся до ПАТ «Енергоресурс» з вимогою щодо передачі йому в заставу активів акціонерного товариства для забезпечення виконання зобов'язань за договором позики, хоча попередньо при укладанні договору позики такі вимоги не ставились. ПАТ «Енергоресурс» відмовився від укладання договору застави своїх активів. ТОВ «Фінансист» звернулось до суду.

Яким має бути рішення суду?

Тема 7. Припинення корпоративних відносин

Загальна кількість годин - 14

Семінарське заняття - 2 години

1. Підстави припинення корпоративних прав: з ініціативи учасника, з ініціативи юридичної особи, на вимогу інших осіб. Припинення корпоративних правовідносин у зв'язку з виходом учасника з товариства.

2. Припинення корпоративних правовідносин в зв'язку з відступленням частки.

3. Припинення корпоративних правовідносин в зв'язку з виключенням учасника з товариства.

4. Припинення корпоративних правовідносин у зв'язку із смертю (ліквідацією) учасника.

5. Припинення корпоративних правовідносин на вимогу кредиторів учасника у разі недостатності його майна для виконання власних зобов'язань.

Практичне заняття - 2 години

Задача 1. Учасник ТОВ «Капітал» Левченко М.А. вирішив відчужити належну йому частку в статутному капіталі товариства своєму племіннику шляхом укладання договору дарування. Однак, інший учасник товариства Ребров А.П. заперечив проти цього, оскільки племінник Левченка М.А. не є учасником товариства, та почав вимагати відчуження частки Левченка М.А. на його користь,

вважаючи, що реалізує своє переважне право на придбання частки учасника, який її відчужує.

Чи правомірними є вимоги Реброва А.П.?

Задача 2. Учасник ТДВ «Страховий альянс» Власенко С.І. вирішив відчужити свою частку в статутному капіталі на користь іншого учасника товариства Леонова І.М. Однак, Леонов І.М., перебуваючи закордоном, не мав можливості зустрітись Власенко С.І. та укласти правочин про відчуження частки. Сторони домовились, що Власенко С.І. складе у нотаріуса письмову заяву про свій вихід зі складу учасників товариства з передачею своєї частки Леонову І.М.

Чи можна це вважати відчуженням частки в статутному капіталі? Якими можуть бути наслідки для ТДВ.

Задача 3. Учасники ТОВ «Планета», що сукупно володіють 60 % голосів, вирішили виключити зі складу учасників Петрова В.В., який систематично без поважних причин не брав участі в загальних зборах учасників товариства. Після прийняття відповідного рішення уповноважена особа звернулась до відділу державної реєстрації для реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних зі зміною складу учасників. Державний реєстратор, розглянувши подані документи, прийняв рішення відмовити в проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, посилаючись на відсутність в рішенні загальних зборів учасників про виключення Петрова В.В. зі складу учасників доказів надсилання йому повідомлень про проведення загальних загальних зборів товариства.

Чи правомірними є дії державного реєстратора?

Задача 4. Після смерті учасника ТОВ «Пегас» Симонова В.В. його спадкоємець син Симонов І.В. звернувся до ТОВ «Пегас» з листом, в якому зазначив, що він є спадкоємцем померлого, а тому має повне право бути учасником ТОВ «Пегас», приймати участь в загальних зборах учасників товариства, та просив надати інформацію про скликання наступних загальних зборів. ТОВ «Пегас» в особі інших учасників надало відповідь про відмову його включення до складу учасників товариства, посилаючись на те, що участь спадкодавця в товаристві була його особистим правом, а також вказавши, що статут товариства, хоча прямо і не містить права відмовити спадкоємцям входити до складу учасників, разом з тим жодним чином не забороняє приймати рішення про відмову.

Чи є рішення учасників товариства правомірними?

Тема 8. Корпоративна розвідка: поняття, сутність, завдання та джерела корпоративної розвідки

Загальна кількість годин – 14

Семінарське заняття - 2 години

1. Поняття корпоративної розвідки та її предмет.
2. Нормативно-правове регулювання проведення корпоративної розвідки.
4. Напрями діяльності корпоративної розвідки.

5. Правові засади корпоративної розвідки

6. Співвідношення понять корпоративної розвідки, комерційної розвідки, промислового «шпигунства», маркетингової розвідки, «бенчмаркінгу», конкурентної розвідки.

7. Стратегія та завдання корпоративної розвідки.

8. Порядок збору та використання інформації в цілях корпоративної розвідки.

9. Класифікація джерел для інформаційної бази даних конкурентної розвідки.

10. Соціальні мережі як джерело інформації для конкурентної розвідки.

Практичні заняття – 2 години

1. Описати процес організації корпоративної розвідки на підприємстві.
2. Скласти розподіл функціоналу щодо корпоративної розвідки в компанії (засновники, менеджмент, співробітники) у відповідності до найкращих світових практик корпоративного управління.
3. Розробити модель аутсорсінгу функцій корпоративної розвідки, враховуючи баланс між управлінням витратами та ризиками.

Тема 9. Методи, прийоми та види корпоративної розвідки та її правове регулювання. Аналітична інформація в корпоративній розвідці.

Семінарські заняття – 4 години

1. Класифікація методів та прийомів корпоративної розвідки.
2. Складові елементи та види корпоративної розвідки.
3. Законодавче регулювання інформаційної сфери в Україні
4. Специфіка отримання інформації в корпоративній розвідці.
5. Методи отримання, оцінка та аналіз інформації в корпоративній розвідці.
6. Сутність та поняття конкуренції, конкурентної боротьби та конкурента в діловій сфері.

Практичні заняття – 2 години

1. Описати процес збору інформації та використання в цілях корпоративної розвідки, її подальше структурування, обробка і аналіз.

2. Розробити план маркетингової розвідки для компанії при виході на ринок на прикладі конкретної галузі економіки (за вибором здобувача).

5. Завдання для самостійної роботи.

5.1. Опрацювати тестові завдання:

1. Назва галузі «Корпоративне право» створене від?
 - а) слова «корпорація» в значенні об'єднання осіб
 - б) слова «корпорація» в значенні об'єднання юридичних осіб

- c) слова «корпоративний»
- d) від лат. *corpis* в значенні правової форми бізнесу, що відрізняється і відокремлена від конкретних осіб

2. Терміни “юридична особа” та “корпорація” в господарському праві означають?

- a) це одне і те ж саме
- b) юридична особа – це один із видів корпорації
- c) корпорація - це один із видів юридичної особи
- d) корпорація – це один із видів підприємства

3. Корпорації вперше з’явилися?

- a) в зв’язку з набуттям Україною незалежності
- b) у зв’язку з появою перших колективних форм господарської діяльності
- c) з появою капіталістичних відносин

4. Корпоративне право в об’єктивному значенні – це?

a) система норм, що регулює відносини в сфері реалізації корпоративних прав, що складаються в зв’язку з утворенням, діяльністю і ліквідацією юридичних осіб

b) сукупність правових норм, що регулюють на засадах диспозитивності, юридичної рівності та ініціативи сторін, відносини між приватними особами (тобто, між особами, що не є фігурантами держави) з метою задоволення матеріальних і духовних потреб громадян та захисту їх інтересів

c) таке цивільне правовідношення, в силу якого одна особа (кредитор), має право вимагати від іншої особи (боржника) здійснення певних дій або утримання від здійснення певної дії, а боржник зобов’язаний цю вимогу виконати

5. Корпоративна норма це?

a) встановлений державою прецедент, який юридичні особи зобов’язані використовувати в своїй діяльності

b) встановлене правило поведінки, виражене в статуті, положенні, рішенні органів юридичної особи для реалізації та досягнення цілей їх функціонування

c) встановлене правило поведінки, виражене в нормативно-правових актах держави для реалізації та досягнення цілей функціонування юридичної особи

6. Який з перелічених суб’єктів не є учасником корпоративних відносин?

- a) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
- b) Фонд державного майна
- c) вкладники комерційного банку
- d) фізичні особи - підприємці

7. Товариство, учасники якого відповідають за його боргами своїми внесками до статутного (складеного) капіталу, а при недостатності цих сум - належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника – це?

- a) товариство з обмеженою відповідальністю
- b) просте товариство
- c) товариство з додатковою відповідальністю
- d) командитне товариство.

8. Право юридичної особи на частку статутного капіталу, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації – це?

- a) права управління
- b) майнові права
- c) корпоративні права
- d) немайнові права

9. Які з перелічених осіб не є суб'єктами управління корпоративними правами держави

- a) Кабінет міністрів України
- b) Прем'єр міністр України
- c) Фонд державного майна України
- d) фізична особа, обрана на конкурсній основі для управління

корпоративними правами держави, та яка діє на підставі договору доручення.

10. Корпоративний прецедент – це

- a) рішення посадової особи корпорації, яке мало місце декілька разів, і тому вкоренилося як корпоративна норма
- b) вид корпоративної норми
- c) рішення керівних органів юридичної особи, яке мало місце хоча б один раз, але стало прикладом для наступної поведінки в подібній ситуації
- d) поведінка працівника юридичної особи, яке є прикладом для інших працівників

11. Історично вкорінене правило поведінки, застосування якого вважається звичайним в межах однієї юридичної особи через багаторазове повторення аналогічних дій – це?

- a) норма, встановлення Цивільним кодексом України
- b) корпоративний прецедент
- c) корпоративний звичай
- d) норма, встановлення Господарським кодексом України

12. Яке з перелічених повноважень не відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів?

- a) обрання членів ревізійної комісії
- b) обрання членів виконавчого органу товариства
- c) затвердження річного звіту товариства
- d) прийняття рішення про форму існування акцій

13. З якого віку фізична особа може стати учасником товариства з обмеженою відповідальністю, якщо вона планує внести до статутного капіталу грошовий внесок, сформований з її стипендії?

- a) з 14 років
- b) з 16 років, з обов'язковою згодою батьків
- c) з 14 років, з обов'язковою згодою батьків
- d) з 18 років без обов'язкової згоди батьків

14. Підставою для відмови акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій, про включення їх пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства є?

- a) недоцільність її розгляду на загальних зборах акціонерів
- b) відсутність в пропозиції вказівки на тип та/або клас належних акціонерам, що подали пропозицію, акцій
- c) відсутність попереднього розгляду пропозиції у виконавчому органі товариства
- d) підстави для відмови у включенні пропозиції законодавством не передбачені

15. Загальні збори акціонерів акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь учасники, що мають відповідно до статуту товариства

- a) 50 відсотків голосів
- b) 51 відсоток голосів
- c) 60 відсотків голосів
- d) 75 відсотків голосів

16. Особа може бути повним учасником лише?

- a) одного командитного товариства
- b) одного командитного товариства та одного повного товариства
- c) двох командитних товариств
- d) законодавством невизначено

17. Рішення про визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства належить до?

- a) загальної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерного товариства та може бути делеговане іншим органам акціонерного товариства
- b) загальної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерного товариства та може бути делеговане іншим органам акціонерного товариства, якщо інше не визначене статутом товариства
- c) виключної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерного товариства та не може бути делеговане іншим органам акціонерного товариства, якщо інше не визначене статутом товариства
- d) виключної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерного товариства та не може бути делеговане іншим органам акціонерного товариства.

18. Створення Спостережної ради у кооперативі є необхідним, якщо кількість членів виробничого кооперативу більше ніж?

- a) 10 осіб
- b) 50 осіб
- c) 100 осіб
- d) законодавством невизначено

19. Загальні збори акціонерів можуть бути проведені не в Україні, а за її межами у разі, якщо?

- a) більш ніж 50 відсотків акцій акціонерного товариства належать іноземцям, іноземним юридичним особам або особам без громадянства

b) більш ніж 60 відсотків акцій акціонерного товариства належать іноземцям, іноземним юридичним особам або особам без громадянства

c) більш ніж 75 відсотків акцій акціонерного товариства належать іноземцям, іноземним юридичним особам або особам без громадянства

d) всі акції акціонерного товариства належать іноземцям, іноземним юридичним особам або особам без громадянства.

20. У випадку виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю статутний капітал товариства?

a) залишається незмінним

b) зменшується на частку учасника, який виходить з товариства

c) зменшується, якщо на це є згода інших учасників товариства

d) підлягає переєстрації

21. Який з перелічених органів здійснює контроль за концентрацією суб'єктів господарювання?

a) Кабінет міністрів України

b) Фонд державного майна України

c) Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку

d) Антимонопольний Комітет України

22. Лише особи, що зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, можуть бути учасниками?

a) товариства з додатковою відповідальністю

b) повного товариства

c) товариства з обмеженою відповідальністю

d) господарського товариства будь-якого виду

23. Конкурентна розвідка є?

a) частиною корпоративної розвідки

b) самостійним інструментом економічної безпеки підприємства

c) функцією правоохоронних органів

d) всі відповіді правильні

24. Конкурентна розвідка це?

a) постійний процес збору, нагромадження, структурування, аналізу даних про внутрішнє та зовнішнє середовище компанії задля усунення конкурентів з ринку

b) постійний процес збору, нагромадження, структурування, аналізу даних про внутрішнє та зовнішнє середовище компанії задля своєї переваги на ринку

c) постійний процес збору, нагромадження, структурування, аналізу даних про внутрішнє та зовнішнє середовище компанії задля вдосконалення корпоративного управління

25. Методи корпоративної розвідки поділяються на?

a) кабінетний та польовий

b) кабінетний та природний

c) силовий та лояльний

d) теоретичний та практичний

- 26.** Промисловий шпіонаж є?
- a) одним із методів корпоративної розвідки
 - b) незаконним видом недобросовісної конкуренції
 - c) методом роботи спеціальних служб
 - d) одним із методів конкурентної розвідки}

5.2. Опрацювати наступні питання:

1. Методи корпоративного права.
2. Місце науки та навчального курсу в системі загальних і спеціальних юридичних дисциплін, їх зв'язок з іншими правовими дисциплінами, теоретичне і практичне значення для підготовки спеціалістів.
3. Поняття види та зміст корпоративних правовідносин.
4. Особливості корпоративних правовідносин норм та їх відмінність від інших правовідносин.
5. Поняття та класифікація корпоративних норм.
6. Принципи формування корпоративних норм.
7. Загальний склад суб'єктів корпоративного права.
8. Юридична особа як учасник корпоративних відносин.
9. Створення юридичних осіб. Право на створення юридичної особи, способи та стадії створення юридичних осіб.
10. Органи управління
11. Засновники юридичної особи.
12. Поняття корпоративного права в суб'єктивному значенні.
13. Підстави набуття корпоративних прав: первинні та похідні.
14. Поняття корпоративних прав держави. Особливості реалізації корпоративних прав держави. Суб'єкти управління корпоративними правами держави, їх повноваження.
15. Право на управління юридичною особою.
16. Право на одержання інформації.
17. Право на отримання частини прибутку юридичної особи.
18. Право на отримання відповідної частки активів у разі ліквідації юридичної особи.
19. Правосуб'єктність вищого органу управління.
20. Правосуб'єктність виконавчого органу управління.
21. Правосуб'єктність наглядових (контрольних) органів управління.
22. Умови та порядок зменшення та збільшення статутного капіталу.
23. Взаємозв'язок статутного капіталу з часткою в статутному капіталі та майном.
24. Джерела формування статутного капіталу.
25. Підстави припинення корпоративних прав: з ініціативи учасника, з ініціативи юридичної особи, на вимогу інших осіб. Припинення корпоративних правовідносин у зв'язку з виходом учасника з товариства.
26. Припинення корпоративних правовідносин в зв'язку з відступленням частки.

27. Припинення корпоративних правовідносин в зв'язку з виключенням учасника з товариства.
28. Припинення корпоративних правовідносин у зв'язку із смертю (ліквідацією) учасника.
29. Припинення корпоративних правовідносин на вимогу кредиторів учасника у разі недостатності його майна для виконання власних зобов'язань.
Застосування примусового припинення корпоративних відносин.
30. Права спадкоємців та умови їх реалізації при спадкуванні часток в статутних капіталах господарських товариств.
31. Виключення учасника з господарського товариства: умови та порядок застосування.
32. Порядок та умови відчуження акціонерами публічних акціонерних товариств своїх акцій.
33. Корпоративна розвідка як частина системи економічної безпеки підприємства.
34. Предмет корпоративної розвідки.
35. Нормативно-правове регулювання проведення корпоративної розвідки.
36. Складові елементи корпоративної розвідки.
37. Промислове «шпигунства».
38. Маркетингова розвідка.
39. Конкурентна розвідка.
40. Збір та аналіз інформації у діяльності корпоративної розвідки.
41. Корпоративна розвідка на підприємстві.

6. Індивідуальні завдання.

Тематика для реферативних повідомлень.

1. Історія становлення корпоративних відносин в економічно розвинутих державах.
2. Становлення корпоративного права в Україні.
3. Суть та значення корпоративних відносин в господарській діяльності суб'єктів господарювання.
4. Проблеми визначення предмета корпоративного права.
5. Правова природа суб'єктів корпоративного права.
6. Порядок створення господарських товариств в Україні.
7. Особливості створення публічних акціонерних товариств в Україні.
8. Правовий статус державного реєстратора.
9. Реалізація особами своїх засновницьких прав в процесі створення господарських товариств.
10. Реалізація власником корпоративних прав права на отримання інформації.
11. Проблемні питання захисту прав міноритарних акціонерів.
12. Порядок укладання та умови договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі господарських товариств.
13. Поняття та реалізація акціонером організаційних прав.

14. Поняття та значення корпоративного управління.
15. Засади здійснення корпоративного управління акціонерних товариств.
16. Правовий статус наглядової ради в акціонерних товариствах.
17. Особливості здійснення корпоративного управління повних товариств.
18. Правовий статус учасників товариств з обмеженою відповідальністю.
19. Роль та значення діяльності ревізійної комісії господарських товариств.
20. Суть та значення функцій статутного капіталу.
21. Особливості джерел формування статутного капіталу акціонерного товариства.
22. Роль статутного капіталу в процесі корпоративного управління.
23. Порядок збільшення статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю.
24. Застосування примусового припинення корпоративних відносин.
25. Права спадкоємців та умови їх реалізації при спадкуванні часток в статутних капіталах господарських товариств.
26. Виключення учасника з господарського товариства: умови та порядок застосування.
27. Порядок та умови відчуження акціонерами публічних акціонерних товариств своїх акцій.
28. Історія виникнення та сучасний стан корпоративної розвідки в Україні та світі.
29. Стратегічна та оперативна корпоративна розвідка.
30. Поняття, передумови виникнення та актуальність конкурентної розвідки.
31. Конкурентна розвідка як інструмент інформаційно-аналітичного супроводження.
32. Маркетингова розвідка: цілі, джерела і методи одержання інформації.
33. Маркетингова інформаційна система.
34. Роль корпоративної розвідки в забезпеченні економічної безпеки підприємства.
35. Основні завдання та інструменти реалізації корпоративної розвідки.

7. Методи навчання

Поєднання традиційних й нетрадиційних форм і методів навчання з використанням інноваційних технологій:

- лекції
- семінари
- практичні заняття
- самостійна аудиторна робота здобувачів
- самостійна позааудиторна роботу здобувачів
- консультації
- лекції-презентації, відео-лекції;
- семінарські/практичні заняття (обговорення питань теми, дискусія, тестування, виконання завдань, розв'язання аналітичних задач)

Словесні методи навчання: лекція, розповідь, пояснення, навчальна дискусія. Органічне поєднання зазначених методів навчання дозволяє досягнути поставленої мети та завдань навчальної дисципліни, програмних результатів навчання, компетенцій, а також сформувані визначені компетентності.

Словесні методи доповнюються наочними методами навчання, зокрема, ілюстрування та демонстрування.

Важливе місце посідають практичні методи навчання, а саме, виконання практичних завдань дає можливість отримати практичні навички оброблення великих обсягів інформації, побудови на їх підставі відповідних висновків та їх використання у професійній діяльності.

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання

Система поточного контролю - здійснюється на всіх видах аудиторних занять (лекційні, семінарські, практичні) шляхом опитування, розв'язання ситуативних завдань, виконання самостійних робіт тощо. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів вищої освіти за визначеною темою. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв'язку між викладачем та здобувачами, управління навчальною мотивацією.

Система підсумкового контролю – відбувається у вигляді заліку з врахуванням балів, отриманих під час навчання.

Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві

Оцінювання результатів навчання

Аудиторна робота (поточне накопичення балів)									Підсумковий контроль	Підсумкова кількість балів
<i>max 60 %</i>									<i>max 40 %</i>	<i>max 100 %</i>
T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8	T.9	Залік	
6	6	6	8	8	6	6	8	6	40	100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90-100	відмінно	A	відмінне виконання
85-89	добре	B	вище від середнього рівня
75-84		C	загалом хороша робота
66-74	задовільно	D	непогано
60-65		E	виконання відповідає мінімальним критеріям
35-59	незадовільно	Fx	необхідне перескладання
1-34		F	необхідне повторне вивчення курсу

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання яких передбачає дисципліна

Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни:

- пакет програмних продуктів Microsoft Office;
- мультимедійний проектор, комп'ютер, ноутбук, планшет, інтерактивні дошки;
- ресурси для організації дистанційного навчання (Zoom, Google Docs, Telegramm).

10. Перелік питань для підсумкового контролю.

1. Поняття та умови виходу учасника з господарського товариства.
2. Поняття та умови виключення учасника з господарського товариства.
3. Виникнення корпоративних прав держави та підстави припинення участі держави в господарському товаристві.
4. Підстави припинення участі учасника в господарському товаристві.
5. Продаж акцій акціонером.
6. Відступлення частки державою.
7. Відступлення частки учасником-юридичною особою.
8. Виконавчий орган, порядок обрання і повноваження.
9. Державні органи, які регулюють корпоративну діяльність.
10. Загальні ознаки корпоративних норм.
11. Законодавчі засоби обмеження корпоративної діяльності.
12. Правовий статус командитного товариства.
13. Поняття корпоративного права та історія його становлення в Україні.
14. Корпоративний звичай як джерело корпоративного права.
15. Корпоративний акт як основне джерело корпоративного права.
16. Корпоративні права в різних господарських товариствах.
17. Корпоративні правовідносини: поняття, види.
18. Корпоративні прецеденти як джерела корпоративного права.
19. Повноваження вищого органу акціонерного товариства.
20. Статус та повноваження наглядової ради в акціонерному товаристві.
21. Аудитор в акціонерному товаристві.
22. Ознаки корпоративних прав.
23. Принципи корпоративного управління.
24. Класифікація норм корпоративного права.
25. Правовий статус повного товариства.
26. Поняття акціонерного товариства, його типи, ознаки.
27. Порядок державної реєстрації юридичних осіб.
28. Поняття корпоративних норм та їх види.
29. Поняття корпоративного права, предмет та метод.
30. Повноваження органів управління товариства з обмеженою відповідальністю.
31. Інститути спільного інвестування як один з суб'єктів корпоративного права.

32. Холдингові структури – як суб'єкти корпоративного права.
 33. Основні завдання та компетенція правління в акціонерному товаристві.
- Права та обов'язки членів правління.
34. Принципи створення корпоративних норм.
 35. Протокол загальних зборів як корпоративний акт.
 36. Уповноважені особи як суб'єкти управління корпоративними правами держави.
 37. Відповідальні представники - як суб'єкти управління корпоративними правами держави.
 38. Контрольно-ревізійні органи господарських товариств.
 39. Облік корпоративних прав держави.
 40. Співвідношення корпоративних норм з нормами централізованими та договірними.
 41. Співвідношення корпоративного, господарського права та цивільного права.
 42. Суб'єкти управління корпоративними правами держави.
 43. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.
 44. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.
 45. Звернення стягнення на частку учасника господарського товариства.
 46. Право на створення юридичної особи, способи та стадії створення юридичних осіб.
 47. Підстави набуття корпоративних прав: первинні, похідні.
 48. Порядок скликання загальних зборів акціонерів.
 49. Формування порядку денного загальних зборів акціонерів.
 50. Поняття статутного капіталу юридичної особи.
 51. Поняття корпоративного управління.
 52. Функції статутного капіталу юридичної особи.
 53. Підстави та способи створення юридичних осіб.
 54. Умови та порядок зменшення статутного капіталу господарського товариства.
 55. Правовий статус корпоративного секретаря.
 56. Умови та порядок збільшення статутного капіталу господарського товариства.
 57. Правовий статус та порядок створення виробничого кооперативу.
 58. Порядок та етапи створення акціонерних товариств.
 59. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.
 60. Припинення корпоративних правовідносин у зв'язку із смертю (ліквідацією) учасника.
 61. Поняття та прийоми корпоративної розвідки.
 62. Нормативно-правове регулювання проведення корпоративної розвідки.
 63. Сили і сучасні технологічні засоби корпоративної розвідки.
 64. Поняття економічної безпеки підприємства.
 65. Завдання корпоративної розвідки.
 66. Стратегічна та оперативна корпоративна розвідка.

67. Складові елементи корпоративної розвідки.
68. Співвідношення понять корпоративної розвідки та «бенчмаркінгу».
69. Конкурентна розвідка, її цілі, методи та інструменти.
70. Маркетингова розвідка, її цілі, методи та інструменти.
71. Збір та аналіз інформації у діяльності корпоративної розвідки.
72. Сили і сучасні технологічні засоби корпоративної розвідки
73. Технології та засоби корпоративної розвідки.
74. Роль корпоративної розвідки в забезпеченні економічної безпеки підприємства.
75. Застосування технологій корпоративної розвідки для вирішення завдання управління безпекою.
76. Канали отримання інформації у діяльності корпоративної розвідки.
77. Прямі та непрямі методи корпоративної розвідки.
78. Зовнішнє спостереження і проникнення у діяльності корпоративної розвідки.
79. Співвідношення понять корпоративної та комерційної розвідки.
80. Види корпоративної розвідки.
81. Поняття, цілі та завдання корпоративної розвідки.
82. Підбір та підготовка персоналу та фахівців з корпоративної розвідки.
83. Основні завдання та інструменти реалізації економічної безпеки підприємства.
84. Процес збору та використання стратегічної інформації у діяльності корпоративної розвідки.
85. Співвідношення понять корпоративної та маркетингової розвідки.
86. Співвідношення понять корпоративної розвідки та промислового «шпигунства».
87. Історія виникнення та сучасний стан корпоративної розвідки в Україні.

11. Рекомендовані джерела інформації.

Основна література

Конституція України: Конституція, Закон від 28.06.1996р. № 254к/96ВР. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96

Господарський кодекс України: Кодекс України, Закон від 16.01.2003р. № 436-IV. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15>

Господарський процесуальний кодекс України: Кодекс України, Закон від 06.11.1991р. № 1798-XII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

Цивільний кодекс України: Кодекс України, Закон від 16.01.2003р. № 435-IV. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України, Закон від 07.12.1984р. № 80731-X. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Кодекс України з процедур банкрутства: Кодекс України, Закон від 18.10.2018р. № 2597-VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.

Кримінальний кодекс України: Кодекс України, Закон від 05.04.2001р. № 2341-III. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993р. №3659-XII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р. № 1576-XII/. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12

Про приватизацію державного і комунального майна: Закон України від 18.01.2018р. № 2269-VIII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19

Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003р. № 755-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31-32. ст. 263.

Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006р. № 3480-IV. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008р. № 514-VI. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р. № 1576-XII/. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від від 06.02.2018 року. № 2275-VIII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19>

Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012р. № 5080-VI. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р, № 448/96-ВР. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-ВР

Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003р. № 1087-IV. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. 2210-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text>

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>

Постанова КМ України і Національного Банку України «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» від 28.08.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1124-2001-%D0%BF#Text>

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text>

Указ Президента України «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку» від 23.11.2011 р. № 1063/2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011>

Методика оцінки державних корпоративних прав. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1999 р. № 1406. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1406-99-%D0%BF>

Основні концептуальні підходи до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. № 155. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-2004-%D0%BF>

Положення про реєстр державних корпоративних прав. Затверджено Наказом Національного агентства України з управління державними корпоративними правами 14.05.99р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0335-99>

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. № 143 “ Деякі питання управління об’єктами державної власності” URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2017-%D0%BF>

Рішення НКЦПРФ від 22.07.2014 «Про затвердження Принципів корпоративного управління». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14>

Рішення ДКЦПРФ від 26.01.2005 № 27 «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про акціонерне товариство». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr027312-05/conv>

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. N 1040 «Загальне Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1040-2008-%D0%BF>

Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів. Право України. 2012, №2.С.47-49.

Бублик М.І. Бенчмаркінг як спосіб одержання конкурентних переваг / М.І. Бублик, М.М. Хім’як, М.В. Лібер // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. –Вип. 19.5. – С. 136–139.

Вінник О., Щербина В.С. Акціонерне право: навчальний посібник / За ред. проф. В.С. Щербини. К., 2011.544с.

Задорожний Г. В. Економічна безпека і тіньова економіка. Монографія / Г. В. Задорожний, П. О. Іщенко, С. В. Тютюнников. – Х.: ХІБМ, 1999. – 208 с.

Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній: Монографія. К. : Юрінком Інтер, 2013. 240с.

Господарське право: Практикум. В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та інші; За заг. ред. В.С. Щербини. К.: Юрінком Інтер, 2011.320с.

Договори у підприємницькій діяльності.Уклад. О.Руденко, В.Кузнецов. Х.: Фактор, 2013.192 с.

Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навчальний посібник. К.: Знання Прес, 2012. 317с.

Івченко О.М. Перевірки органами контролю суб’єктів підприємництва. Досвід захисту. К.: Юстиніан, 2013. 184с.

Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Практическое пособие. К., 2011.

Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення : [монографія] / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.

Мак-Мак В. П. Служба безпеки підприємства. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности / В. П. Мак-Мак. – М.: Мир безопасности, 1999. — 160 с.

Минзов А. С. Методы сбора информации при ведении деловой (конкурентной) разведки [Электронный ресурс] / А. С. Минзов. — Режим доступа : <http://www.it2b.ru/blog/arhiv/254.html>.

Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави, Навчальний посібник / А. І. Сухоруков, О. Д. Ладюк. – К.: ЦУЛ, 2007. – 192 с.

Bresin S. Практика бенчмаркінгу // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2004. – с. 7-9

Furey T.R. Бенчмаркінг ключ до створення конкурентної переваги на етапі зрілості ринку. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2002. – с. 7-10

Додаткова література

Господарське право України : підручник: у 2 ч. Ч. 1 / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. 2-ге вид., зі змін. та випр. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. 324 с.

Кобзар Т.С. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Господарське право» / Т. С. Кобзар, М.О. Савельєва. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2017. 290 с

Контроль і перевірки підприємницької діяльності. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2014. - №8. 400с.

Корпоративне право України : підручник / В.В. Луць, В.А. Васильєва, О.Р. Кібенко, І.В. Спасибо-Фатєєва [та ін.] ; за заг. ред. В.В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 2010. 384 с.

Кучер В.О. Господарське право: курс лекцій / В.О. Кучер, В.М. Парасюк. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 380 с.

Підприємницьке право: Практикум/ Л.В. Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М. Пальчик, О.О. Бакалінська.- К.: Істина, 2012. 200с.

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, Кібенко Олена Рувімівна, Борисова Валентина Іванівна. Корпоративне управління: монографія / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Інна Валентинівна Спасибо-Фатєєва (ред.). Х. : Право, 2012. 498с.

Щербина В.С. Господарське право України. К.: Юрінком Інтер, 2011. 480с.

Яценко Ігор Станіславович. Корпоративне право Республіки Польща (основні положення): наук.-практ. посіб. К. : Юрінком Інтер, 2011. 232с.

Конкурентна розвідка: Навчальний посібник / Копотун І. М., Падалка А. М., Кузьмічова-Кисленко Є. В. та ін. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – 188 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 74).

Протидія відмиванню коштів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, адміністративно-правові, кримінологічні, кримінально-правові, криміналістичні засади та система фінансового моніторингу в Україні : підруч. / Користін О.Є.,

Аркуша Л.І., Глущенко О.О. та ін.; за ред. Користіна О.Є. – Одеса : Фенікс, 2015. – 984 с. 21.

Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання в умовах децентралізації в Україні : монографія / кол. авт. ; за ред. В. В. Глущенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 236 с

Інформаційні ресурси

Верховна Рада України – <http://www.rada.gov.ua>; <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>

Президент України – <http://www.president.gov.ua>

Кабінет Міністрів України – <http://www.kmu.gov.ua>

Конституційний суд України – <http://www.ccu.gov.ua>

Верховний суд України – <http://www.scourt.gov.ua>

Вищий адміністративний суд України - <http://www.vasu.gov.ua>

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – <http://www.ombudsman.kiev.ua>

Міністерство освіти і науки України – <http://www.mon.gov.ua>

Міністерство праці та соціальної політики України – <http://www.mlsp.gov.ua>

МОП – <http://www.ilo.org>.

Рада Європи – <http://www.coe.int>

Права людини – <http://www.humanrights.coe.int>

Європейський суд з прав людини – <http://www.echr.coe.int>

Український портал практики Європейського суду з прав людини – <http://www.eurocourt.org.ua>

Європейська соціальна хартія – <http://www.chartesociale.coe.int>

Європейський Союз – <http://europa.eu.int/index-en.htm>

База законодавства ЄС - EUR-Lex – <http://europa.eu.int/eur-lex/>

Розробники робочої програми
навчальної дисципліни:

Сергій НАУМЕНКО
Надія МОРГУН