

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

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС
полковник поліції

Станіслав ГУСАРЄВ

24.09.2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ТА
ОСНОВИ ДІЛОВОЇ КОРПОРАТИВНОЇ РОЗВІДКИ**

Статус дисципліни	Вибіркова дисципліна
Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти	Магістр
Галузь знань	08 «Право»
Спеціальність	081 «Право»
Освітньо-професійна програма	«Право»
Форми здобуття вищої освіти	Денна (очна) / Заочна
Мова викладання	Українська
Форма підсумкового контролю	Залік



Розробники:

Надія МОРГУН, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань

Сергій НАУМЕНКО, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань НАВС. Протокол №1 від 31.08.2021 року

Завідувач кафедри

Лариса ГЕРАСИМЕНКО

Схвалено науково-методичною радою НАВС
Протокол від 24.09.2021 року № 2

Голова науково-методичної ради

Станіслав ГУСАРОВ

Результати перегляду робочої програми навчальної дисципліни

Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ____).

протокол засідання кафедри
ради

від __. __ 202_ № __

Завідувач кафедри

Лариса ГЕРАСИМЕНКО

протокол науково-методичної

від __. __ 202_ № __

Голова НМР

Станіслав ГУСАРОВ

Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ____).

протокол засідання кафедри
ради

від __. __ 202_ № __

Завідувач кафедри

Лариса ГЕРАСИМЕНКО

протокол науково-методичної

від __. __ 202_ № __

Голова НМР

Станіслав ГУСАРОВ

Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ____).

протокол засідання кафедри
ради

від __. __ 202_ № __

Завідувач кафедри

Лариса ГЕРАСИМЕНКО

протокол науково-методичної

від __. __ 202_ № __

Голова НМР

Станіслав ГУСАРОВ

© Національна академія внутрішніх справ, 2021 рік

1. Загальні відомості про навчальну дисципліну.

Предмет дисципліни – 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 ділової корпоративної розвідки, її основні цілі, завдання, методи і прийоми.

Мета навчальної дисципліни – сприяння одержанню здобувачами основоположних знань з дисципліни “Корпоративне право та основи ділової 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 ділової 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.

Завдання навчальної дисципліни:

- оволодіння основними знаннями з корпоративного права та основ ділової 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 ділової 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 ділової 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 та постреквізити – «Теорія держави і права», «Господарське право», «Господарський процес», «Цивільне право», «Трудове право», «Адміністративне право», «Фінансове право», «Кримінальне право». А також – із забезпечуваними дисциплінами: «Протидія злочинам економічного та загальнокримінального спрямування», «Методика розслідування злочинів», «Детінізація економіки».

Програмні компетентності, 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 ділової корпоративної розвідки.

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

СК 6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію у сфері корпоративного права, розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі ділової 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.

СК 10. 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.

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

Програмні результати навчання.

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

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

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

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

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

ПРН 17. 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 ділової корпоративної розвідки у різних сферах професійної діяльності.

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 ділової корпоративної розвідки, її цілі та співвідношення з іншими видами розвідки.

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

3. Навчитися застосовувати знання у практичних ситуаціях.

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

5. Вміти аналізувати правові явища, що відбуваються у корпоративних правовідносинах та сфері ділової 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.

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 90 годин (3 кредити ECTS).

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни			
	денна форма здобуття вищої освіти		заочна форма здобуття вищої освіти	
	д/б	ксф	д/б	ксф
Кількість кредитів ECTS – 3	Рік підготовки			
		1		1
	Семестр			
	2		2	
Загальна кількість годин - 90	Лекції			
		8		6
	Семінарські			
		10		8
	Практичні			
		12		6
	Самостійна робота			
		60		70
	Вид контролю			
	залік		залік	

3. Тематичний план

За денною формою навчання

№	Назви тем	Нормативний обсяг годин	з них:				
			Усього з викладачем	з них:			Самостійна робота
				Лекцій	Семинарських занять	Практичних занять	
1.	Актуальні питання корпоративного права та корпоративних правовідносин в Україні та економічно розвинутих країнах	18	6	2	2	2	12
2.	Поняття, види та організаційно-правові форми суб'єктів корпоративних правовідносин	24	10	2	4	4	14
3.	Корпоративні права: загальні поняття та правове регулювання	24	8	2	2	4	16
4.	Корпоративна розвідка: поняття, сутність, види ділової корпоративної розвідки її правове регулювання.	24	6	2	2	2	18
Усього годин:		90	30	8	10	12	60
Підсумковий контроль: залік							

За заочною формою навчання

№	Назви тем	Нормативний обсяг годин	з них:				
			Усього з викладачем	з них:			Самостійна робота
				Лекцій	Семинарських занять	Практичних занять	
1.	Актуальні питання корпоративного права та корпоративних правовідносин в Україні та економічно розвинутих країнах	14	4	2	2		10
2.	Поняття, види та організаційно-правові	26	6	2	2	2	20

	форми суб'єктів корпоративних правовідносин						
3.	Корпоративні права: загальні поняття та правове регулювання	24	4		2	2	20
4.	Корпоративна розвідка: поняття, сутність, видиділової корпоративної розвідки та її правове регулювання.	26	6	2	2	2	20
Усього годин:		90	20	6	8	6	70
Підсумковий контроль: залік							

4. Плани навчальних занять за видами

Тема 1. Актуальні питання корпоративного права та корпоративних правовідносин в Україні та економічно розвинутих країнах

Питання до семінарського заняття (форма навчання - денна/заочна):

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. Корпоративні правовідносини: поняття, види та зміст, особливості та їх відмінність від інших правовідносин. Підстави припинення корпоративних правовідносин.

5. Поняття та класифікація корпоративних норм. Принципи формування корпоративних норм.

Завдання до практичного заняття (форма навчання - денна):

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 за кордоном, 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 звернулася 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, посиляючись 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, посиляючись 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 2. Поняття, види та організаційно-правові форми суб'єктів корпоративних правовідносин

Питання до семінарських занять (форма навчання – денна/заочна):

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.

Завдання до практичних занять (форма навчання - денна):

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 3. Корпоративні права: загальні поняття та правове регулювання

Питання до семінарського заняття (форма навчання – денна/заочна):

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.

Завдання до практичних занять (форма навчання – денна/заочна):

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 4. Корпоративна розвідка: поняття, сутність, види ділової корпоративної розвідки та її правове регулювання

Питання до семінарського заняття (форма навчання – денна/заочна):

1. Поняття ділової корпоративної розвідки та її предмет.
2. Нормативно-правове регулювання проведення ділової корпоративної розвідки.
3. Напрями діяльності ділової корпоративної розвідки.
4. Стратегія та завдання ділової корпоративної розвідки.
5. Класифікація методів та прийомів ділової корпоративної розвідки.
6. Складові елементи та види ділової корпоративної розвідки.

7.Методи отримання, оцінка та аналіз інформації в діловій корпоративній розвідці.

Завдання до практичних занять (форма навчання – денна/заочна):

1. Описати процес організації ділової корпоративної розвідки на підприємстві.
2. Скласти розподіл функціоналу щодо ділової корпоративної розвідки в компанії (засновники, менеджмент, співробітники) у відповідності до найкращих світових практик корпоративного управління.
3. Розробити модель аутсорсингу функцій ділової корпоративної розвідки, враховуючи баланс між управлінням витратами та ризиками.
4. Описати процес збору інформації та використання в цілях ділової корпоративної розвідки, її подальше структурування, обробка і аналіз.
5. 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?
 - a) слова «корпорація» в значенні об'єднання осіб
 - b) слова «корпорація» в значенні об'єднання юридичних осіб
 - c) слова «корпоративний»
 - d) від лат. *corpus* 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

с) 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?

а) встановлений державою прецедент, який юридичні особи зобов'язані використовувати в своїй діяльності

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

с) 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?

а) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

б) Фонд державного майна

с) вкладники комерційного банку

д) 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?

а) товариство з обмеженою відповідальністю

б) просте товариство

с) товариство з додатковою відповідальністю

д) 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?

а) права управління

б) майнові права

с) корпоративні права

д) немайнові права

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

а) Кабінет міністрів України

б) Прем'єр міністр України

с) Фонд державного майна України

д) 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 ділової корпоративної розвідки поділяються на?

- a) кабінетний та польовий
- b) кабінетний та природній
- 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. Ділова корпоративна розвідка як частина системи економічної безпеки підприємства.

34. Предмет ділової корпоративної розвідки.
35. Нормативно-правове регулювання проведення ділової корпоративної розвідки.
36. Складові елементи ділової корпоративної розвідки.
37. Промислове «шпигунства».
38. Маркетингова розвідка.
39. Конкурентна розвідка.
40. Збір та аналіз інформації у діяльності корпоративної розвідки.
41. Ділова 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 ділової корпоративної розвідки в забезпеченні економічної безпеки підприємства.
35. Основні завдання та інструменти реалізації ділової корпоративної розвідки.
36. Законодавче регулювання інформаційної сфери в Україні
37. Специфіка отримання інформації в корпоративній розвідці.
38. Методи отримання, оцінка та аналіз інформації в корпоративній розвідці.
39. Сутність та поняття конкуренції, конкурентної боротьби та конкурента в діловій сфері.
40. Соціальні мережі як джерело інформації для конкурентної 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 робота 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
max 60 %				max 40 %	max 100 %
T.1	T.2	T.3	T.4	Залік	
15	15	15	15	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		Fx	необхідне перескладання
1-34	незадовільно	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 ділової корпоративної розвідки.
62. Нормативно-правове регулювання проведення ділової корпоративної розвідки.
63. Сили і сучасні технологічні засоби ділової корпоративної розвідки.
64. Поняття економічної безпеки підприємства.

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

11. Рекомендовані джерела інформації.

Основна

1. Конституція України: Конституція, Закон від 28.06.1996р. № 254к/96ВР. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96
2. Господарський кодекс України: Кодекс України, Закон від 16.01.2003р. № 436-IV. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15>
3. Господарський процесуальний кодекс України: Кодекс України, Закон від 06.11.1991р. № 1798-XII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
4. Цивільний кодекс України: Кодекс України, Закон від 16.01.2003р. № 435-IV. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України, Закон від 07.12.1984р. № 80731-X. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
6. Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 бер. 2020 р. № 118. URL : <https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/>
7. Кодекс України з процедур банкрутства: Кодекс України, Закон від 18.10.2018р. № 2597-VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
8. Кримінальний кодекс України: Кодекс України, Закон від 05.04.2001р. № 2341-III. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
9. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993р. №3659-XII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12
10. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р. № 1576-XII/. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
11. Про приватизацію державного і комунального майна: Закон України від 18.01.2018р. № 2269-VIII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19
12. 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.
13. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006р. № 3480-IV. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
14. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008р. № 514-VI. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
15. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р. № 1576-XII/. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
16. 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>
17. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012р. № 5080-VI. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17

18. 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
19. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003р. № 1087-IV. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15
20. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. 2210-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text>
21. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>
22. 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>
23. 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>
24. 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>
25. 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>
26. 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>
27. 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>
28. 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>
29. Рішення НКЦПРФ від 22.07.2014 «Про затвердження Принципів корпоративного управління». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14>
30. 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>
31. 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>

32. Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів. Право України. 2012, №2.С.47-49.
33. 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.
34. Вінник О., Щербина В.С. Акціонерне право: навчальний посібник / За ред. проф. В.С. Щербини. К., 2011.544с.
35. Грудницька С.М., Гарагонич О.В., Дорошенко Л.М. Корпоративне право : навч. посіб. К.: Арт-Ек, 2018. 325 с.
36. Жорнокуй Ю.М., Сліпченко С.О., Жорнокуй В.Г. Корпоративні правовідносини : монографія. К.: Екус, 2021. 248 с.
37. Задорожний Г. В. Економічна безпека і тіньова економіка. Монографія / Г. В. Задорожний, П. О. Іщенко,С. В. Тютюнников. – Х.: ХІБМ, 1999. – 208 с.
38. Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній: Монографія. К. : Юрінком Інтер, 2013. 240с.
39. 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.
40. Договори у підприємницькій діяльності.Уклад. О.Руденок, В.Кузнєцов. Х.: Фактор, 2013.192 с.
41. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навчальний посібник. К.: Знання Прес, 2012. 317с.
42. Івченко О.М. Перевірки органами контролю суб'єктів підприємництва. Досвід захисту. К.: Юстиніан, 2013. 184с.
43. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Практическое пособие. К., 2011.
44. 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.
45. Корпоративне право крізь призму судової практики : монографія / за заг. ред. проф. Спасибо-Фатєєва І.В. Х.: Право, 2021. 511 с.
- 46.Корпоративне право України: проблеми теорії та практики : монографія / за заг. ред. проф. Васльєвої В.А. Х.: Право, 2018. 616 с.
47. Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности / В. П. Мак-Мак. – М.: Мир безопасности, 1999. — 160 с.
- 48.Мальська М., Мандюк Н., Занько Ю. Корпоративне управління : теорія та практика : підруч.. К.: ЦНЛ, 2017. 360 с
49. 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>.
50. Погребня В. Я., Крестьянінов О. О., Аюпова Р. М., Кравцов С. О.Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини : навч. посіб. Х.: Право, 2018. 398 с.

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

52. Швидка Т. І. , Давидюк О. М. Копоративне право : навч. посіб. Х.: Право, 2021. 104 с.

53. Шумейко І.П. Адміністративно-правова протидія порушенням корпоративних прав в Україні : монографія. К.: Гельветика, 2020. 190 с.

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

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

Додаткова

1. 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.

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

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

4. 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.

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

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

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

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

9. 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).

10. 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.

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

Інформаційні ресурси

1. Верховна Рада України – <http://www.rada.gov.ua>;
<http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>
2. Президент України – [http:// www.president.gov.ua](http://www.president.gov.ua)
3. Кабінет Міністрів України – [http:// www.kmu.gov.ua](http://www.kmu.gov.ua)
4. Конституційний суд України – [http:// www.ccu.gov.ua](http://www.ccu.gov.ua)
5. Верховний суд України – [http:// www.scourt.gov.ua](http://www.scourt.gov.ua)
6. Вищий адміністративний суд України - [http:// www.vasu.gov.ua](http://www.vasu.gov.ua)
7. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – <http://www.ombudsman.kiev.ua>
8. Міністерство освіти і науки України – [http:// www.mon.gov.ua](http://www.mon.gov.ua)
9. Міністерство праці та соціальної політики України – <http://www.mlsp.gov.ua>
10. МОП – [http:// www.ilo.org](http://www.ilo.org).
11. Рада Європи – [http:// www.coe.int](http://www.coe.int)
12. Права людини – [http:// www.humanrights.coe.int](http://www.humanrights.coe.int)
13. Європейський суд з прав людини – [http:// www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)
14. Український портал практики Європейського суду з прав людини – [http:// www.eurocourt.org.ua](http://www.eurocourt.org.ua)
15. Європейська соціальна хартія – [http:// www.chartesociale.coe.int](http://www.chartesociale.coe.int)
16. Європейський Союз – [http:// europa.eu.int/index-en.htm](http://europa.eu.int/index-en.htm)
17. База законодавства ЄС - EUR-Lex – [http:// europa.eu.int/eur-lex/](http://europa.eu.int/eur-lex/)