# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0821U102879

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 20-12-2021

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**

## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Данілов Артем Іванович

2. Danilov Artem I.

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор філософії

**Аспірантура/Докторантура:** так

**Шифр наукової спеціальності:** 081

**Назва наукової спеціальності:** Право. Право

**Галузь / галузі знань:**

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 17-12-2021

**Спеціальність за освітою:** Правознавство

**Місце роботи здобувача:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## III. Відомості про організацію, де відбувся захист

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 41.086.054

**Повне найменування юридичної особи:** Національний університет "Одеська юридична академія"

**Код за ЄДРПОУ:** 20933314

**Місцезнаходження:** Фонтанська дорога, буд. 23, м. Одеса, Одеська обл., 65009, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

**Повне найменування юридичної особи:** Національний університет "Одеська юридична академія"

**Код за ЄДРПОУ:** 20933314

**Місцезнаходження:** Фонтанська дорога, буд. 23, м. Одеса, Одеська обл., 65009, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## V. Відомості про дисертацію

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.23, 10.71.45

**Тема дисертації:**

1. Правове регулювання діяльності арбітражного керуючого в Україні

2. Legal regulation of the arbitration manager's activity in Ukraine

**Реферат/анотація:**

1. Дисертація є першим у вітчизняній науці комплексним дослідженням правового статусу арбітражного керуючого та його аналіз сприяв виробленню науково виважених пропозицій по вдосконаленню категоріального апарату щодо зазначеного учасника справи про банкрутство на підставі норм чинного законодавства України. Актуальність обраної теми дослідження обумовлена процесом динамічної судової реформи, зокрема процедури банкрутства та правового статусу арбітражного керуючого як обов'язкового її учасника. Загальний аналіз наукової літератури засвідчує, що застосування норм щодо правового статусу арбітражного керуючого у процедурі банкрутства і донині породжує чимало дискусійних питань, окремі його аспекти є недостатньо дослідженими та однозначно невирішеними для судової практики. У вступі дисертації обґрунтовано науковий інтерес автора щодо обраної теми дослідження, зазначено про її актуальність та теперішній стан наукового дослідження даної сфери; визначено мету, завдання, об'єкт і предмет, методологічний інструментарій дослідження; аргументовано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів; представлені відомості щодо апробації та публікування результатів дослідження. У

дослідженні надається характеристика правового становища арбітражного керуючого, виходячи з його статусу як суб'єкта незалежної професійної діяльності, кваліфікаційних вимог, що ставляться до особи під час набуття права на здійснення діяльності арбітражного керуючого та при призначенні арбітражного керуючого у справу про банкрутство (неплатоспроможність), здійснюваних повноважень під час процесуальних стадій розпорядження майном, санації, ліквідації у справах про банкрутство юридичних осіб, реструктуризації боргів, погашення боргів у справах про неплатоспроможність фізичних осіб, податкового статусу та членства у саморегулівній організації. У роботі досліджено ґенезу правового статусу арбітражного керуючого в Україні та порядку його набуття та надана періодизація порядку набуття права на здійснення діяльності арбітражного керуючого, класифіковано вимоги, що ставляться до особи під час набуття статусу арбітражного керуючого та під час призначення у справу про банкрутство (неплатоспроможність). За результатами аналізу зарубіжного досвіду закріплення в законодавстві правового статусу керуючих у справах про неплатоспроможність, встановлено спільні та відмінні риси у правовому положенні арбітражного керуючого в Україні з його іноземними аналогами. Виокремлено особливості зарубіжного правового регулювання діяльності керуючих у справах про неплатоспроможність, що потенційно можуть бути використані в подальшому розвитку законодавства України про банкрутство. Здійснено аналіз передбачених законодавством прав і обов'язків арбітражного керуючого з точки зору їх достатності та відповідності завданням, які ставляться перед арбітражним керуючим на різних процесуальних стадіях справи про банкрутство та надано комплекс пропозицій щодо підвищення ефективності здійснення повноважень арбітражного керуючого в процедурах банкрутства та вдосконалення порядку взаємодії між арбітражним керуючим та іншими суб'єктами правовідносин банкрутства. Запропоновано зміни щодо обсягу, складу та порядку реалізації повноважень арбітражного керуючого в частині забезпечення формування конкурсної маси боржника, збереження майнових активів, проведення інвентаризації активів та зобов'язань боржника, отримання інформації про боржника, що становить банківську таємницю, проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника, стягнення дебіторської заборгованості, оскарження правочинів, вчинених на шкоду боржнику та кредиторам, здійснення контролю за виплатами боржника на користь привілейованих кредиторів, звітування комітету кредиторів про проведену роботу, нараховану винагороду та здійснені витрати. Проведено розмежування сфер відповідальності органів управління боржника та арбітражного керуючого в частині забезпечення проведення інвентаризації активів та зобов'язань на стадії розпорядження майном, а також управління боржником в період з моменту припинення процедури санації до призначення вищім органом управління нового керівника. Запропоновано зміни до законодавства, спрямовані на забезпечення процесуальної та матеріальної незалежності арбітражного керуючого. Ґрунтуючись на результатах узагальнення судової практики, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, спрямовані на усунення прогалин правового регулювання порядку сплати основної та додаткової винагороди арбітражного керуючого та відшкодування понесених ним витрат, запропоновано правовий механізм відшкодування збитків арбітражного керуючого, завданих внаслідок неправомірного усунення від виконання повноважень у справах про банкрутство.

2. The dissertation is the first in domestic science comprehensive study of the legal status of the arbitration manager aimed at developing scientifically sound proposals to improve the categorical apparatus of the mentioned party to the bankruptcy case on the basis of current legislation of Ukraine. The relevance of the chosen research topic is due to the process of dynamic judicial reform, in particular the bankruptcy procedure and the legal status of the arbitration manager as a mandatory participant. The general analysis of the scientific literature shows that application of the legal provisions on the legal status of the arbitration manager in bankruptcy proceedings still raises many controversial issues, some aspects of which are insufficiently studied and unresolved in court practice. The introduction to the dissertation substantiates the author's scientific interest in the chosen research topic, indicates its relevance and the current state of scientific research in this area; the purpose, tasks, object and subject, methodological tools of research are defined; scientific novelty and practical significance of the obtained results are substantiated; information on approbation and publication of research results is presented. The study provides a description of the legal status of the arbitration manager, based on his characteristics as a subject of

independent professional activity, qualification requirements for a person during the acquisition of the right to conduct the activities of the arbitration manager and the appointment of an arbitration manager in bankruptcy (insolvency), powers exercised during the procedural stages of property disposal, reorganization, liquidation in cases of bankruptcy of legal entities, debt restructuring, repayment of debts in cases of insolvency of individuals, tax status and membership in a self-regulatory organization. The genesis of the legal status of an arbitration manager in Ukraine and the procedure for its acquisition is studied, the periodization of the procedure for acquiring the right to carry out the activities of the arbitration manager is provided, the requirements for the person during the acquisition of the status of the arbitration manager and during the appointment to the bankruptcy case (insolvency) are classified. Based on the results of the analysis of foreign experience of enshrining in law the legal status of arbitration managers, common and distinctive features in the legal status of the arbitration manager in Ukraine and other foreign counterparts have been established. The peculiarities of foreign legal regulation of the activity of managers in insolvency cases, which can potentially be used in the further development of the legislation of Ukraine on bankruptcy, are singled out. An analysis of the statutory rights and obligations of the arbitration manager in terms of their adequacy and compliance with the tasks set for the arbitration manager at various stages of the bankruptcy proceedings was conducted. A set of proposals for improving the efficiency of the arbitration manager in bankruptcy proceedings and improving the procedure for interaction between the arbitration manager and other subjects of bankruptcy was provided. Some changes concerning the scope, composition and implementation of the powers of the arbitration manager in terms of ensuring the formation of the bankruptcy estate of the debtor, preservation of property assets, inventory of assets and liabilities of the debtor, obtaining information constituting a bank secret about the debtor, analysis of financial and economic condition of the debtor, collection of receivables, appeals against transactions committed to the detriment of the debtor and creditors, control over the debtor's payments in favor of privileged creditors, reporting to the creditors' committee on the work performed, accrued remuneration and expenses were proposed. The spheres of responsibility of the debtor's management bodies and the arbitration manager are divided in terms of ensuring the inventory of assets and liabilities at the stage of property disposal, as well as the debtor's management in the period from termination of reorganization to appointment of a new head.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПІВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Романадзе Луїза Джумберовна

2. Romanadze Luiza Dzhumberovna

**Кваліфікація:** к. ю. н., 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Беляневич Олена Анатоліївна
2. Belianevych Olena Anatoliivna

**Кваліфікація:** д.ю.н., 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Ломакіна Олена Анатоліївна
2. Lomakina Olena

**Кваліфікація:** к.ю.н., 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Василенко Микола Дмитрович

2. Vasylenko Mykola Dmytrovych

**Кваліфікація:** д.ю.н., 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Добровольська Володимира Володимирівна

2. Dobrovolska Volodymyra Volodymyrivna

**Кваліфікація:** к.ю.н., 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради** Подцерковний Олег Петрович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні**

Подцерковний Олег Петрович

**Відповідальний за підготовку облікових документів**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності**




Юрченко Т.А.