

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Комісії з атестації

від 22.06.2021 № 1.4/10/16

ПРОГРАМА ІСПИТУ

ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

2021

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІВНІ.....	3
2. НАВЧАЛЬНІ ГОДИНИ	3
3. СТРУКТУРА АТЕСТАЦІЇ АУДИТОРА	3
4. СТРУКТУРА ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО».....	4
5. НАСТАНОВИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА НАВИКІВ.....	5
ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО».....	5
6. ЗВ'ЯЗОК МЕЖ ІСПИТОМ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО» ТА ІНШИМИ ІСПИТАМИ	5
7. МЕТА ПРОГРАМИ ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО».....	5
8. ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ.....	5
9. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»	6
10. ФОРМА І ТРИВАЛІСТЬ ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»	6
11. ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»	6
ДЕТАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО».....	7
12. ДЕТАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»	7
13. ПЕРЕЛІК ЗМІН	9
ДОДАТОК	10
ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖУВАНИХ НОРМАТИВНО- ПРАВОВИХ АКТІВ:.....	10

ВСТУП

1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІВНІ

Програма призначена для поступового розкриття знань, умінь і професійних навиків, які кандидат в аудитори демонструє під час здобуття кваліфікації аудитора.

Конкретні знання та навички, які повинен мати кандидат в аудитори, оцінюються на одному з трьох інтелектуальних або когнітивних рівнів:

Рівень 1:	Знання та розуміння
Рівень 2:	Застосування та аналіз
Рівень 3:	Синтез та оцінка

Наведені інтелектуальні рівні щільно пов'язані між собою, що дозволяє отримати об'єктивну оцінку прикладних знань та прикладних навиків, які демонструються під час складання теоретичних іспитів та кваліфікаційного іспиту.

Кожному питанню в детальній програмі іспиту, включеній в цей документ, надається один з наведених вище інтелектуальних рівнів, позначений індексом 1, 2 або 3 в кінці кожного питання детальної програми. Це вказує на інтелектуальну глибину, на якій питання може бути оцінено під час іспиту. Питання з глибиною інтелектуального рівня 2 та 3 оцінюються під час складання кваліфікаційного іспиту. Це відображає підвищення складності компетентностей від теоретичних іспитів до кваліфікаційного іспиту. При цьому деякі знання та навички вищого рівня можуть оцінюватися на нижчих рівнях, тобто під час складання іспитів за окремими напрямками.

2. НАВЧАЛЬНІ ГОДИНИ

Програма атестації аудитора не передбачає і не рекомендує певну кількість навчальних годин для підготовки до іспитів, тому що моделі та стилі навчання для різних осіб та організацій можуть суттєво відрізнятися. До факторів, що впливають на кількість навчальних годин належать: широке розмаїття особистих, професійних та освітніх обставин, в яких знаходяться кандидати в аудитори.

Кожен кандидат в аудитори має право самостійно обрати порядок та засоби здобуття необхідних знань та практичних навиків.

Під час складання іспиту «Господарське, цивільне та корпоративне право», оцінюються теоретичні знання та прикладні знання та навички за напрямками:

- корпоративне законодавство та законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
- господарське, цивільне та трудове законодавство.

За цими напрямками мають бути підтверджені теоретичні знання, кожен з яких розподілений на основні предметні області, які далі деталізуються у питаннях, щоб забезпечити більш детальну інформацію про кожну область.

3. СТРУКТУРА АТЕСТАЦІЇ АУДИТОРА

Аудитором може бути визнана фізична особа, яка має вищу освіту, підтвердила високий рівень теоретичних знань та професійну компетентність шляхом успішного складення 9 теоретичних іспитів та 1 кваліфікаційного іспиту та пройшла практичну трирічну підготовку із провадження аудиторської діяльності (схема 1).

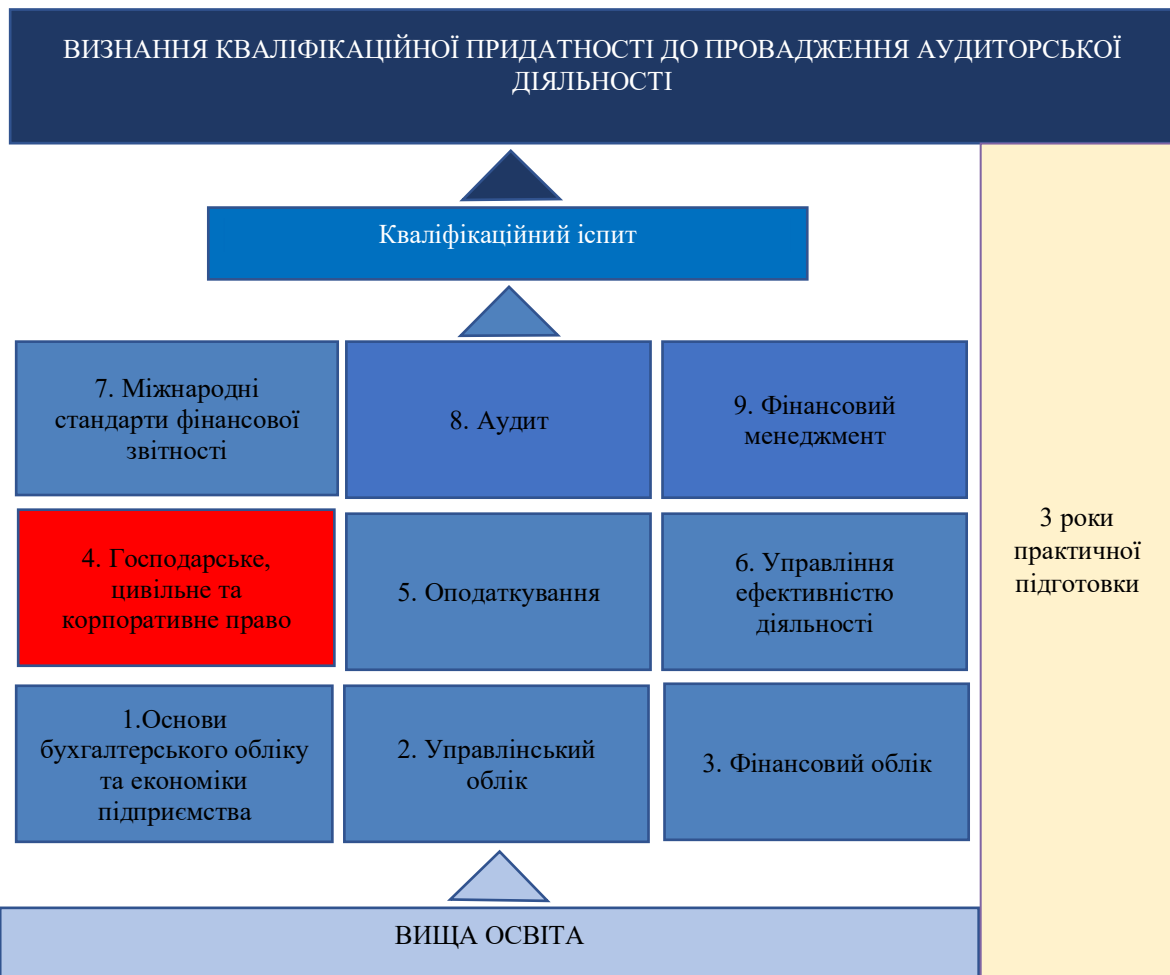


Схема 1. Визнання кваліфікаційної придатності до провадження аудиторської діяльності

4. СТРУКТУРА ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»

Іспит «Господарське, цивільне та корпоративне право» містить типи запитань та завдань, що вимагають від кандидатів послідовного поглибленого застосування знань, здобутих під час підготовки до іспиту, або набуття достатнього практичного досвіду, а також застосування технічних навиків, необхідних аудиторам під час здійснення ними аудиторської діяльності.

Так, зокрема, кандидат в аудитори повинен продемонструвати наступні вміння:

- вільно оперувати основними категоріями цивільного права, характеризувати сутність цивільних правовідносин, використовувати практичні навички при вирішенні конкретних ситуацій, давати належну оцінку конкретним документам;
- володіти знанням середовища суб'єктів господарювання, організаційно-правових форм суб'єктів господарської діяльності;
- розуміти правове регулювання та правові характеристики корпоративних відносин, у тому числі за участі держави;
- системно розуміти правовий статус суб'єктів трудового права, поняття і зміст трудових правовідносин в Україні;
- системно розуміти таке явище як «банкрутство», основні положення інституту неплатоспроможності, теоретичні та практичні аспекти розгляду справ про банкрутство;
- реалізувати одержані знання на практиці під час оцінки наданих замовником аудиторських послуг документів, зокрема, визначати необхідність звернення із запитом до юристів, адвокатів, арбітражних керуючих, тощо.

Іспит на 100% складається із запитань, відповідь на які є обов'язковою, що повинно заохотити здобувачів до вивчення кожної з галузей в рамках навчального плану. Ці знання оцінюються за допомогою трьохгодинного іспиту, який складається із практичних завдань та завдань у формі тестів. Запитання, що використовуються в рамках іспитів вимагають від здобувачів ефективної імітації конкретних дій аудиторів, які вони виконуватимуть на робочому місці.

Прохідним балом є успішне виконання більше, ніж 50% завдань.

Кандидати в аудитори заохочуються приділяти час уважному прочитанню запитань та плануванню відповідей, але як тільки починається час іспиту, не буде додаткових обмежень щодо того, коли кандидати в аудитори можуть почати давати свою відповідь. Слід витратити час, щоб переконатися, що вся інформація та вимоги до іспиту належним чином прочитані та зрозумілі.

5. НАСТАНОВИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАТЬ ТА НАВИКІВ

Цей посібник включає перелік галузей права, в яких необхідно демонструвати знання методів, принципів, понять, а також навиків щодо їх застосування.

На іспитах, що відбудуться у 2021 році, оцінюється знання законодавства станом на 01.01.2021 року.

Закони та інші нормативно-правові акти, що були видані відповідно до зазначених вище дат, можуть входити в іспит, навіть якщо вони набирають чинності пізніше.

ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»

6. ЗВ'ЯЗОК МІЖ ІСПИТОМ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО» ТА ІНШИМИ ІСПИТАМИ

Програма атестації аудиторів відповідно до Порядку складання іспитів при атестації аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 липня 2020 року № 399 (далі – Порядок), передбачає послідовне складання дев'яти іспитів та кваліфікаційного іспиту, або тільки кваліфікаційного іспиту за наявності відповідного стажу.

Теоретичні іспити кандидатами в аудитори складаються послідовно від першого до дев'ятого (з урахуванням зарахування теоретичних знань). Іспит «Господарське, цивільне та корпоративне право» є четвертим в цій послідовності.

Очікується, що кандидати в аудитори мають основні знання за іншими напрямками, що передують іспиту «Господарське, цивільне та корпоративне право».

7. МЕТА ПРОГРАМИ ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»

Програма іспиту «Господарське, цивільне та корпоративне право» призначена допомогти у плануванні підготовки до його складання та надати детальну інформацію про те, який обсяг знань та навиків буде оцінено під час його проведення.

Метою навчального плану є набуття знань і навиків у розумінні нормативно-правової бази та конкретних Господарське, цивільне та корпоративне правових сфер, пов'язаних з бізнесом та з якими аудитор стикається в роботі та визнання необхідності в юридичних консультаціях.

Програма іспиту «Господарське, цивільне та корпоративне право» також містить інформацію щодо законодавства, норми якого є обов'язковими для вивчення, з відповідними посиланнями на них.

8. ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для успішного складання іспиту «Господарське, цивільне та корпоративне право» кандидати в аудитори повинні знати та вміти:

А. вільно оперувати основними категоріями цивільного права, характеризувати сутність цивільних правовідносин, використовувати практичні навички при вирішенні конкретних ситуацій, давати належну оцінку конкретним документам;

- В. володіти знанням суб'єктів господарювання, організаційно- правових форм суб'єктів господарської діяльності, правової характеристики корпоративних відносин у акціонерних товариствах, товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю;
- С. системно розуміти загальні положення щодо організації управління господарськими товариствами, засобами та механізми державного регулювання корпоративних відносин;
- Д. вільно оперувати механізмами створення та функціонування господарських товариств, формування їх статутного (складеного) капіталу, управління корпоративними правами, вирішення інших питань забезпечення діяльності господарських товариств;
- Е. системно розуміти правову природу «банкрутства», у тому числі, поняття неспроможності, правильно визначати можливі шляхи вирішення окремих питань, пов'язаних з неплатоспроможністю суб'єкта господарювання;
- Ф. системно розуміти правовий статус суб'єктів трудового права, поняття і зміст трудових правовідносин в Україні;
- Г. застосовувати поняття персональних даних та конфіденційної інформації, розуміти їх правовий режим.

9. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»

Ця програма затверджена з метою підготовки кандидатів до першого теоретичного іспиту під час атестації аудиторів у 2021 році і містить всі сучасні вимоги до знань аудитора в сфері права в Україні.

10. ФОРМА І ТРИВАЛІСТЬ ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»

Іспит «Господарське, цивільне та корпоративне право» проводиться у письмовій формі та триває три години, включаючи час на читання, планування та роздуми, який можна на власний розсуд використовувати в рамках іспиту. Перед початком іспиту кандидатам надається 15 хвилин для ознайомлення з інструкціями щодо проведення іспиту та екзаменаційним завданням.

Складання іспиту «Господарське, цивільне та корпоративне право» не потребує застосування заздалегідь підготовленої інформації або інструментів, оскільки необхідні матеріали та додаткова інформація, пов'язані з іспитом, доступні кандидатам в рамках іспиту.

Іспит «Господарське, цивільне та корпоративне право» містить дві частини А і Б, обов'язкові для виконання.

Частина А містить три завдання по 10 максимальних балів кожне. Кожне завдання має п'ять тестових запитань з максимальною оцінкою по 2 бали. Усього 30 балів.

Частина Б включає одне завдання у 30 балів та два завдання по 20 балів. Усього 70 балів.

Завдання **Частини А** передбачають оцінювання правової підготовки кандидата в аудитори.

Частина Б переважно містить один або кілька аспектів конкретної правової ситуації, яку кандидат в аудитори повинен буде вирішити. Виконання завдань Частини Б передбачає визначення готовності кандидата в аудитори оцінити правові ситуації на практиці.

Загальна оцінка іспиту «Господарське, цивільне та корпоративне право» становить 100 балів. Мінімальна кількість балів, які забезпечують успішне складання іспиту «Господарське, цивільне та корпоративне право» становить 50 балів.

11. ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»

1. Загальні положення про правочини.
2. Зобов'язальне право і зобов'язання. Правові наслідки порушення зобов'язання.

Відповідальність за порушення зобов'язання.

3. Корпоративні права і форми правового регулювання корпоративних відносин. Корпоративні права та обов'язки.
4. Юридична особа як суб'єкт юридичних відносин. Суб'єкти господарювання: загальна характеристика. Організаційно- правові форми.
5. Кінцеві бенефіціари юридичних осіб.
6. Господарські товариства в Україні.
7. Провадження у справі про банкрутство: поняття заходів щодо запобігання банкрутства боржника та позасудових процедур, правове положення боржника (суб'єкта банкрутства).
8. Розпорядження майном, у тому числі наслідки введення процедури розпорядження майном. Санація, заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. Ліквідація, у тому числі реалізація майна боржника, черговість та порядок задоволення вимог кредиторів боржника. Поняття мирової угоди, порядок укладення мирової угоди та набрання нею чинності, визнання мирової угоди недійсною.
9. Поняття, ознаки та загальна характеристика правовідносин з прийняття на роботу та звільнення.
10. Шахрайство та злочинна поведінка. Корпоративне шахрайство, незаконне привласнення активів.
11. Загальна характеристика судової системи України.

ДЕТАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»

12. ДЕТАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА ІСПИТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»

Деталізований перелік питань, які є наповненням програми іспиту «Господарське, цивільне та корпоративне господарське, цивільне та корпоративне право», викладено для ознайомлення кандидатів в аудитори з обсягом знань та навичок, які повинен мати кандидат в аудитори для складання іспиту «Господарське, цивільне та корпоративне господарське, цивільне та корпоративне право».

1. Загальні положення про правочини.

1.1. Поняття та види правочинів. [2]

1.2. Недійсність правочину, правові наслідки недійсності. [3]

2. Зобов'язальне право і зобов'язання. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання.

2.1. Суб'єкти у зобов'язанні. Заміна сторін у зобов'язанні. Третя особа у зобов'язанні. Види зобов'язань. Договірні та позадоговірні зобов'язання. Грошові зобов'язання. [2]

2.2. Поняття та загальні умови виконання зобов'язання. Суб'єкти виконання зобов'язання. [3]

2.3. Предмет виконання зобов'язання. Спосіб, строк (термін) та місце виконання зобов'язання. [3]

2.4. Підтвердження виконання зобов'язання. [3]

2.5. Поняття та загальна характеристика припинення зобов'язань. Підстави та види припинення зобов'язань. [2]

2.6. Поняття та правові наслідки порушення зобов'язання. Поняття та умови відповідальності за порушення зобов'язання. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання. [3].

3. Корпоративні права і форми правового регулювання корпоративних відносин. Корпоративні права та обов'язки.

3.1. Корпоративне законодавство України. [2]

3.2. Локальні корпоративні акти: корпоративний договір як регулятор корпоративних відносин. Поняття та характеристика корпоративного договору. Порядок укладання, форма та зміст корпоративного договору. Сторони корпоративного договору. Виконання, забезпечення виконання, правові наслідки порушення корпоративного договору. [2]

3.3. Порядок здійснення державою своїх корпоративних прав. [3]

3.4. Специфіка корпоративного управління в акціонерних товариствах, акції якого належать державі. Оцінка та захист корпоративних прав держави. [2]

3.5. Правова основа, види корпоративних спорів. [3]

3.6. Способи розв'язання корпоративних спорів, судові та альтернативні шляхи, наслідки для юридичної особи. [3]

3.7. Корпоративні спори, пов'язані із захистом права учасника на участь в управлінні. [3]

4. Юридична особа як суб'єкт юридичних відносин. Суб'єкти господарювання: загальна характеристика. Організаційно- правові форми.

4.1. Поняття юридичної особи, створення юридичної особи, установчі документи юридичних осіб.[2]

4.2. Державна реєстрація юридичних осіб. Органи юридичної особи та їх види. Філії та представництва юридичної особи. Форми та види припинення та реорганізації юридичних осіб. [3]

4.3. Поняття, ознаки та класифікація суб'єктів господарювання. Організаційно- правові форми суб'єктів господарської діяльності. Фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності. [2]

4.4. Характеристика та правовий статус державних та комунальних унітарних підприємств. [3]

5. Кінцеві бенефіціари юридичних осіб.

5.1. Кінцеві бенефіціари юридичних осіб – поняття, порядок розкриття інформації [3]

6. Господарські товариства в Україні.

6.1. Поняття та основні ознаки акціонерного товариства. Правовий режим статутного, власного капіталу акціонерного товариства. Фонди акціонерного товариства.[2]

6.2. Випуск акціонерним товариством цінних паперів – види цінних паперів, порядок та способи випуску. [3]

6.3. Правовий статус акціонерів, їх права та обов'язки. [2]

6.4. Поняття значного, контрольного, значного контрольного та домінуючого контрольного пакетів акцій акціонерного товариства. [3]

6.5. Поняття значних правочинів, правове регулювання порядку укладення, наслідки порушення порядку. [3] Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість – поняття, регулювання порядку укладення, наслідки порушення порядку. [3]

6.6. Правовий режим статутного та власного капіталу товариств з обмеженою/додатковою відповідальністю та інших фондів, порядок та способи внесення та зміни. [2]

6.7. Органи управління товариств з обмеженою/додатковою відповідальністю. [2]

6.8. Значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість товариств з обмеженою/додатковою відповідальністю – поняття, правове регулювання, порядок вчинення. [2]

6.9. Підстави, порядок та форми розподілу дивідендів у господарських товариствах. [3]

7. Провадження у справі про банкрутство.

7.1. Підстави порушення провадження у справі про банкрутство. Основні етапи процедури, порядок прийняття рішень. [2]

7.2. Фінансова допомога, яка надається боржнику. [3]

7.3. Досудова санація; особливості проведення досудової санації державних підприємств; порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка перевищує 25 відсотків. [2]

7.4. Правове положення боржника. [2]

8. Розпорядження майном.

8.1. Правові наслідки введення процедури розпорядження майном. [2]

8.2. Забезпечення вимог кредиторів; розгляд заяв конкурсних кредиторів розпорядником майна боржника; складання та зміст реєстру вимог кредиторів. [2]

8.3. Санація, заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. [3]

8.4. Ліквідація, у тому числі реалізація майна боржника, черговість та порядок задоволення вимог кредиторів боржника. [2]

8.5. Поняття мирової угоди, порядок укладення мирової угоди та набрання нею чинності, визнання мирової угоди недійсною. [3]

9. Поняття, ознаки та загальна характеристика правовідносин з прийняття на роботу та звільнення.

9.1. Поняття та види трудових правовідносин, форми оплати праці. [2]

9.2. Відмінності цивільно- правових договорів (договорів підряду) та трудових договорів. [2]

9.3. Порядок та права працівників при прийнятті на роботу та звільненні. [2]

9.4. Працівники як суб'єкти трудового права, трудового договору, трудових правовідносин. Трудовий колектив підприємства, установи, організації та його представники. [3]

10. Шахрайство та злочинна поведінка. Корпоративне шахрайство, незаконне привласнення активів.

10.1 Поняття та форми корупції, хабарництва, конфлікту інтересів. [3]

10.2. Розтрата, крадіжка та незаконне привласнення активів. [3]

11. Загальна характеристика судової системи України.

11.1. Система та повноваження місцевих та апеляційних загальних судів. [2]

11.2. Система та повноваження місцевих та апеляційних господарських судів. [2]

11.3. Система та повноваження місцевих та апеляційних адміністративних судів. [2]

11.4. Верховний суд України як найвищий судовий орган. [3]

11.5. Завдання та роль Конституційного суду. [3]

11.6. Поняття Конституції, її роль, основні конституційні права. [3]

13. ПЕРЕЛІК ЗМІН

Ця програма іспиту є першою в атестації аудиторів тому не має переліку змін порівняно з попередньою програмою.

ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖУВАНИХ НОРМАТИВНО- ПРАВОВИХ АКТІВ:

- Цивільний кодекс України ;
- Господарський кодекс України;
- «Про акціонерні товариства» Закон України;
- Кодекс України з процедур банкрутства;
- Кодекс законів про працю України;
- Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» ;
- Закон «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- Закон «Про управління об'єктами державної власності»;
- Закон «Про депозитарну систему України»
- Про судову практику в справах про банкрутство : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 № 15.
- Кодекс законів про працю України .