

Базові рівні – Модуль навичок



Корпоративне та бізнес право

(Україна)

(ПР) (УКР)

Учбовий план та настанова з навчання

Призначений для використання у якості допоміжного матеріалу для планування навчального процесу, а також як джерело інформації про те, що може бути предметом оцінювання під час екзаменаційної сесії.

ВГО Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України

Настанова щодо структури іспиту

В залежності від рівня структура іспиту різниться.

Іспит з прикладних знань складається з питань, які стосуються всіх аспектів учбового плану, відповідь на кожне з яких має бути обов'язково надана.

Іспит з корпоративного та бізнес права(України) здається у паперовій формі.

Іспит складається у паперовій формі

Іспит триває три астрономічні години – 180 хвилин. Окремо виділяється час для того аби прочитати правила складання іспиту.

Структура іспиту

Цей іспит складається з двох частин

Секція А – має бути надана відповідь на кожне з 45 запитань

Секція В – має бути надана відповідь на кожне з 5 запитань

Під час складання іспиту кандидати користуються синьою гелевою, чорнильною або кульковою ручкою.

Під час складання іспиту забороняється полишати екзаменаційне приміщення разом з примірниками екзаменаційних робіт та мобільними телефонами.

Під час складання іспиту забороняється використання мобільних телефонів, персональних комп'ютерів та будь яких інших пристроїв, які мають доступ до мережі Інтернет. Використання методичної друкованої літератури не допускається. Кандидати можуть використовувати калькулятор, за потреби проведення розрахунків.

У випадку списування, використання інших технічних пристроїв для складання іспиту всупереч академічної доброчесності, такий кандидат негайно дискваліфікується.

Настанова щодо оцінки результатів іспитів

Гільдія лишає за собою право проводити іспити за всіма аспектами, які наявні в даному учбовому плані, включно зі знаннями, методами, принципами теорією та поняттями.

З метою забезпечення прозорості і сталості Гільдія щорічно буде публікувати документи (учбовий план та примірну версію іспиту) з метою вивчення зацікавленими особами, аби точно зазначити які аспекти законодавства можуть потенційно бути винесені на іспит.

У випадку зміни законодавства, відповідні зміни до учбового плану будуть внесені у розумні строки. Під «зміною законодавства» слід розуміти набрання чинності, або для Законів проходження голосуванні у другому читанні у Парламенті.

У настанові з навчання міститься більш деталізована інформація щодо глибини та рівня перевірки знань.

Слід використовувати також перелік законодавчих актів, окремі положення яких висвітлюються в курсі, з метою більш системного аналізу.

Прохідний бал 50% за кожною з секцій іспиту, тобто має бути надано 50 % або більше правильних відповідей за секцією А та 50% або більше правильних відповідей за секцією В.

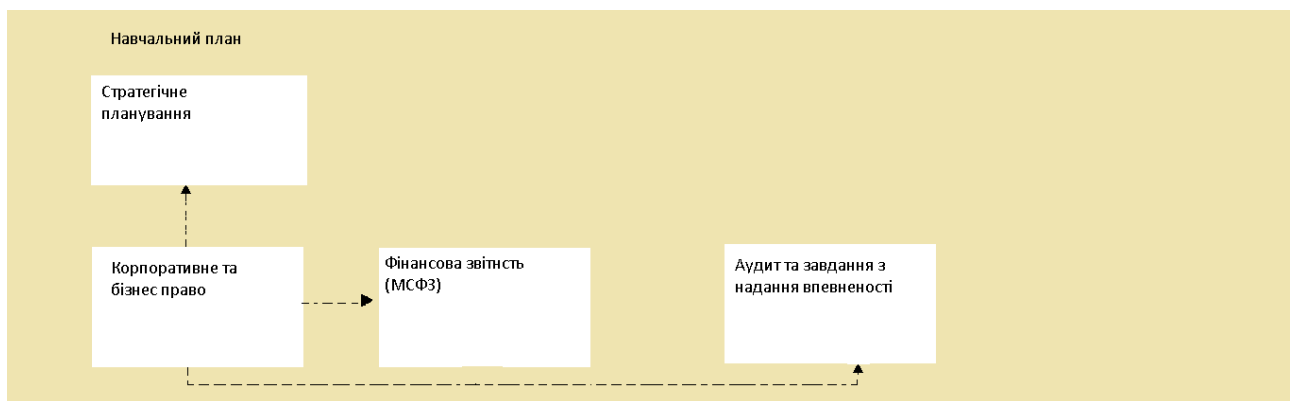
Учебний план та настанова з навчання за напрямком корпоративне та бізнес право (ПР) (УКР)

Цей учебний план та посібник з навчання розроблені з метою допомогти у плануванні навчання та надати розгорнуту інформацію стосовно того, що саме може бути предметом оцінювання в межах іспиту.

Мета

Поглибити знання та розвинути навички розуміння загальних принципів законодавства, специфічних галузей права, які регулюють бізнес-відносини, вміння ідентифікувати потребу у подальшій правничій допомозі. Цей іспит враховує такі напрями: цивільне, господарське, трудове право, корпоративне законодавство та законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, правове регулювання корпоративного шахрайства.

Діаграма взаємозв'язку курсу з Корпоративного та бізнес права з іншими кваліфікаційними іспитами

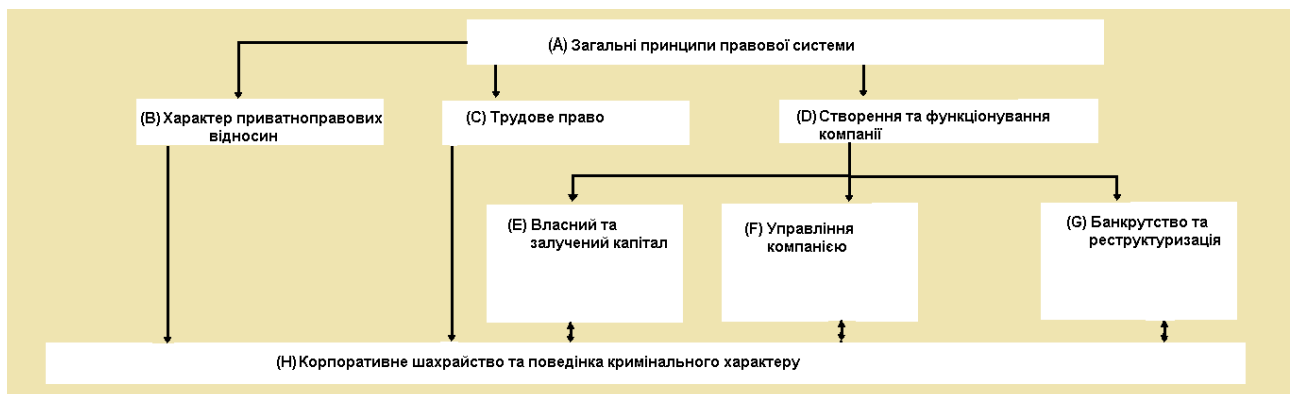


Ця діаграма відображає прямий та непрямий зв'язок між даним іспитом та іншими іспитами, які як передують, так і слідують за ним. Деякі іспити мають прямий взаємозв'язок з іншими, який відображено суцільними лініями. Також між деякими іспитами наявний неопосередкований зв'язок, який відображений пунктиром. Дана діаграма відображає те де у Вас будуть допоміжні знання, і де знання які варто було б повторити перш ніж приступати до вивчення курсу.

Основні навички

За результатами успішного завершення курсу, кандидат повинен бути здатен:

- A.** Ідентифікувати ключові елементи системи права, орієнтуватися в джерелах права та способах захисту прав
- B.** Ідентифікувати та застосовувати належні приписи законодавства в залежності від характеру приватноправових відносин
- C.** Пояснити та застосувати приписи трудового законодавства
- D.** Орієнтуватися у порядку створення, функціонування та припинення юридичних осіб
- E.** Розрізняти та порівнювати види капіталу юридичної особи та джерел фінансування компанії
- F.** Описати та пояснити процедуру управління компанією
- G.** Ідентифікувати юридичні труднощі які стосуються законодавства про банкрутство (відновлення платоспроможності боржника)
- H.** Продемонструвати розуміння фродакторних правочинів та поведінки кримінального характеру.



Ця діаграма ілюструє взаємозв'язок між основними навичками (частинами) навчального плану та має використовуватися для помочі у плануванні навчання згідно її структури.

Обґрунтування

Корпоративне та бізнес право ділиться на вісім напрямків. Навчальний план починається зі вступу в загальну систему права України, в тому числі системи судоустрою та джерел права. Потім детально розглядаються основні питання загального та зобов'язального цивільного права, господарського права, включно з зобов'язальним та деліктним правом, які зазвичай створюють базу для структурування правочинів.

Далі навчальний план розкриває низку питань правового характеру, які стосуються різних аспектів ведення господарської діяльності, які виникають у фахівців з фінансів. Сюди входить трудове законодавство, та закони які регулюють діяльність компаній. До таких законів відносяться акти, які регулюють створення та заснування компаній, фінансування компаній та видів капіталу, та щоденних питань управління, адміністрування та регулювання діяльності компаній та законодавства про банкрутство.

Остання секція пов'язана з попередніми. В цій секції розглядаються питання фаудаторних правочинів та поведінки кримінального характеру.

Детальний учбовий план

A. Загальні принципи правової системи

1. Право та система права
2. Джерела права
3. Особливості застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

B. Характер приватноправових відносин

1. Укладання правочину, оферта, акцепт, правосуб'єктність
2. Нікчемні та недійсні правочини, удавані та фраздаторні правочини
3. Порухення зобов'язань
4. Майнові права
5. Делікти
6. Захист порушеного права

C. Трудове право

1. Правовий режим трудових відносин
2. Правовий режим припинення трудових відносин
3. Особливості захисту порушених трудових прав

D. Створення та функціонування компанії

1. Основні види організації товариств
2. Особливості створення, функціонування, припинення товариств
3. Особливості створення, функціонування, припинення постійних представництв
4. Особливості створення, функціонування, ліквідації припинення договору про спільну діяльність
5. Особливості створення, функціонування, припинення довірчих договорів
6. Окремі особливості реалізації права господарського відання та права оперативного управління

E. Власний та залучений капітал

1. Статутний капітал
2. Співвідношення власного капіталу та відповідальності
3. Залучений капітал

F. Управління компанією

1. Права та обов'язки засновників
2. Права та обов'язків Наглядової ради
3. Інші посадові особи

G. Банкрутство та реструктуризація

1. Процедура відновлення платоспроможності боржника для юридичної особи
2. Процедура відновлення платоспроможності боржника для фізичної особи
3. Типові помилки кредиторів під час захисту своїх прав
4. Окремі особливості застосування законодавства про фінансову реструктуризацію

H. Корпоративне шахрайство та поведінка кримінального характеру

1. Використання фраздаторних правочинів для досягнення протиправної мети
2. Поняття корпоративного шахрайства
3. Особливості реагування на внутрішньо корпоративне шахрайство
4. Наслідки зловживання правами та межі кримінальної відповідальності

Підхід до оцінювання учбового плану

Цей учбовий план буде оцінюватися за підсумками трьох годинного паперового іспиту, який скрадатиметься з :

Секція А

- 25 x 2 бали тестових запитань 50%
- 20 x 1 бал тестових запитань 20%

Секція В

- 5 x 6 бал балів за ситуативну задачу 30%

100%

На кожне з питань має бути надана відповідь.

Настанова з навчання

A. Загальні принципи правової системи

1. Система права

- a. Ідентифікувати відмінність понять правова система та система права.
- b. Орієнтуватися у ієрархії норм права та нормативно-правових актів.
- c. Розуміти роль судових прецедентів.
- d. Роль судової доктрини та загальних принципів права.
- e. Розуміти порядок застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у правовідносинах за участю юридичних осіб.

2. Захист права у суді

- a. Розуміти порядок досудового врегулювання спору
- b. Орієнтуватися у юрисдикціях: предметна, територіальна, інстанційна підсудність.
- c. Розрізняти способи захисту порушеного права: зобов'язальний позов, негаторний позов, віндикаційний позов, кондиційний позов.

B. Ідентифікувати та застосовувати належні приписи законодавства в залежності від характеру приватноправових відносин

1. Загальні поняття цивільного права

- a. Розуміти поняття правоздатності та дієздатності.
- b. Орієнтуватися у межах та способах реалізації прав через Довіреніх осіб.
- c. Розуміти презумпцію правомірності правочину.
- d. Орієнтуватися у вимогах до змісту правочину та публічного порядку.
- e. Розрізняти нікчемні та недійсні правочини, удавані та фіктивні правочини.

2. Зобов'язальне право

- a. Розуміти процедуру укладання правочинів: оферта, акцепт, публічна оферта, безумовний акцепт, конклюдентні дії.
- b. Орієнтуватися у видах майнових прав: право власності, право користування (оренди), сервітут, емфітевзис, узуфрукт, корпоративні права.
- c. Орієнтуватися у видах немайнових прав: інвестиційні права, ділова репутація, право інтелектуальної власності.
- d. Ідентифікувати істотні умови правочину.
- e. Орієнтуватися у понятті строків у зобов'язальному праві.
- f. Орієнтуватися у способах та наслідках порушень зобов'язань боржником.
- g. Орієнтуватися у способах та наслідках порушень зобов'язань кредитором.
- h. Орієнтуватися у процедурі заміни сторони у зобов'язанні

3. Делікти

- a. Розуміти поняття делікту.
- b. Ідентифікувати причинно-наслідковий зв'язок завданої шкоди та наслідку.
- c. Розрізняти службову недбалість та межі відповідальності за неї.
- d. Орієнтуватися у порядку відшкодування завданої шкоди.

C. Пояснити та застосувати приписи трудового законодавства

1. Порядок вступу у трудові відносини

- a. Ідентифікувати права та обов'язки роботодавця
- b. Розрізняти межі відповідальності роботодавця

- c. Ідентифікувати Права та обов'язків працівника
- d. Розрізняти межі відповідальності працівника
- e. Орієнтуватися у порядку оформлення трудових відносин

2. Звільнення та скорочення

- a. Розуміти порядок припинення трудових відносин
- b. Розрізняти наслідки порушення процедури звільнення працівника
- c. Ідентифікувати особливості звільнення за порушення трудової дисципліни
- d. Ідентифікувати особливості захисту порушених прав внаслідок звільнення за дискримінаційними критерієм

D. Наводити приклади відмінностей різних форм організації товариств

1. Основні види організації товариств

- a. Ідентифікувати особливості створення, функціонування, припинення товариств
- b. Ідентифікувати особливості створення, функціонування, припинення інших видів юридичних осіб
- c. Ідентифікувати особливості створення, функціонування, припинення постійних представництв

2. Інші форми здійснення господарської діяльності

- a. Ідентифікувати особливості створення, функціонування, ліквідації припинення договору про спільну діяльність
- b. Ідентифікувати особливості створення, функціонування, припинення довірчих договорів
- c. Ідентифікувати окремі особливості реалізації права господарського відання та права оперативного управління

E. Розрізняти та порівнювати види капіталу юридичної особи та джерел фінансування компанії

1. Статутний капітал

- a. Ідентифікувати порядок формування статутного капіталу
- b. Розуміти наслідки порушення порядку формування статутного капіталу
- c. Розуміти співвідношення власного капіталу та відповідальності
- d. Розуміти взаємозв'язок права на дивіденди та обов'язку участі у капіталі

2. Залучений капітал

- a. Орієнтуватися у правовому режимі проектного фінансування
- b. Орієнтуватися у правовому режимі фіксованої кредитної ставки
- c. Орієнтуватися у правовому режимі плаваючої кредитної ставки
- d. Розуміти наслідки порушення зобов'язань у виді конвертації кредиторської заборгованості у власний капітал

F. Процедура управління компанією

1. Принципи управління компанією

- a. Орієнтуватися у правах та обов'язках засновників
- b. Орієнтуватися у правах та обов'язках Наглядової ради
- c. Орієнтуватися у правах та обов'язках директора
- d. Розуміти наслідки вчинення посадовою особою правочину всупереч інтересів товариства

- e. Розуміти наслідки фактичної передачі ефективного контролю над компанією третім особам

2. Інші посадові особи компанії

- a. Орієнтуватися у правах та обов'язках корпоративного секретаря
- b. Орієнтуватися у правах та обов'язках внутрішнього аудитора
- c. Розуміти процедуру залучення незалежного зовнішнього аудитора

3. Управлінське рішення

- a. Розрізняти види управлінських рішень
- b. Розрізняти рішення загальних та позачергових зборів засновників товариства
- c. Орієнтуватися у процедурних питаннях прийняття управлінських рішень

G. Законодавство про банкрутство (відновлення платоспроможності боржника) та фінансову реструктуризацію

1. Законодавство про банкрутство

- a. Орієнтуватися у процедурі відновлення платоспроможності боржника для юридичної особи
- b. Орієнтуватися у процедурі відновлення платоспроможності боржника для фізичної особи
- c. Розрізняти типові помилки кредиторів під час захисту своїх прав

2. Законодавство про фінансову реструктуризацію

- a. Розуміти окремі особливості застосування законодавства про фінансову реструктуризацію

H. Фраудаторні правочини та поведінка кримінального характеру.

- a. Розуміти доктрину ділової мети
- b. Продемонструвати розуміння використання фраудаторних правочинів для досягнення протиправної мети
- c. Поняття корпоративного шахрайства
- d. Особливості реагування на внутрішньо корпоративне шахрайство
- e. Наслідки зловживання правами (шикана) та межі адміністративної, кримінальної відповідальності

Перелік законодавчих актів, окремі положення яких висвітлюються в курсі

1. Конституція України та Рішення Конституційного суду України
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
3. Правові позиції, викладені у Постановах Верховного Суду
4. Цивільно-процесуальний кодекс України
5. Господарсько-процесуальний кодекс України
6. Кодекс адміністративного судочинства України
7. Кримінальний процесуальний кодекс України
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення
9. Цивільний кодекс України
10. Господарський кодекс України
11. Кримінальний кодекс України
12. Кодекс законів про працю України
13. Кодекс України з процедур банкрутства
14. ЗУ «Про фінансову реструктуризацію»
15. ЗУ «Про оренду землі»
16. ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
17. ЗУ «Про акціонерні товариства»
18. ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»
19. ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»
20. Постанови Кабінету Міністрів України
21. Рішення інших органів виконавчої влади

Короткий виклад змін до курсу корпоративне та бізнес право (ПР) (УКР)

Гільдія періодично переглядає відповідність учбового плану аби такий повністю відповідав запиту користувачів (нанятих працівників, студентів, установ, які реалізують державну політику, організацій, які надають послуги з консультування та навчання.

Додаткових змін, доповнень або вилучень, до даного навчального плану не вносилось.