

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0526U000171

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-06-2026

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ярмоленко Олександр Сергійович

2. Oleksandr S. Yarmolenko

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 12.00.04

Назва наукової спеціальності: Господарське право; господарсько-процесуальне право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 19-06-2026

Спеціальність за освітою: Правоохоронна діяльність

Місце роботи здобувача: Академія праці, соціальних відносин і туризму

Код за ЄДРПОУ: 04641405

Місцезнаходження: вул. Кільцева дорога, Київ, 03187, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 11.737.02

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.23.21, 10.23.01, 10.23.47

Тема дисертації:

1. Кредитори у справі про банкрутство
2. Creditors in bankruptcy proceedings

Реферат:

1. Дисертаційна робота є самостійною завершеною науковою працею, у якій у межах національної доктрини господарського процесуального права розроблено концептуальні положення, спрямовані на розв'язання важливої теоретичної та практичної проблеми правового статусу кредиторів у справах про банкрутство. У результаті дослідження ролі кредиторів у справі про банкрутство виявлено комплексні теоретичні та прикладні проблеми реалізації і захисту їхніх прав у межах процедур неплатоспроможності, а також отримано наукові результати, що забезпечують розв'язання важливої теоретичної та практичної проблеми вдосконалення правового регулювання участі кредиторів у процедурі банкрутства. Зазначені результати мають важливе значення та спрямовані на формування ефективної моделі правового балансу між інтересами боржника, кредиторів і публічного інтересу, що особливо актуально в умовах воєнного стану та євроінтеграційної трансформації правової системи України. Сформульовано цілісну доктрину правового статусу кредитора у справі про банкрутство як динамічного та багатовимірного правового явища, що охоплює класифікацію, процесуальні права та обов'язки, способи впливу на перебіг процедур,

відповідальність та механізми захисту порушених прав, з урахуванням потреб адаптації національного законодавства до *acquis communautaire* та викликів, спричинених воєнним станом, які вимагають посилення ролі кредиторів у забезпеченні економічної стабільності та правової визначеності. Розроблено системну класифікацію кредиторів, яка враховує сучасні трансформації економічного та цифрового середовища. Запропоновано нові критерії класифікації (за формою реалізації вимог, ступенем впливу на боржника, процесуальною активністю), введено категорію «токенізованих кредиторів», чії вимоги засвідчені цифровими активами та категорію «прострочених кредиторів з поновленими правами». Обґрунтовано необхідність імплементації гнучкої моделі класифікації кредиторів, гармонізованої з *acquis communautaire*. Запропоновано модель державної підтримки працівників у справах про банкрутство, що передбачає створення державного фонду гарантування виплат працівникам у разі банкрутства роботодавця, впровадження електронної платформи для подання та адміністрування вимог працівників. Запропоновано низку інноваційних рішень, спрямованих на розвиток інституту банкрутства в Україні: блокчейн-реєстр вимог кредиторів, смарт-контракти для верифікації доказів, модель динамічної превентивної реструктуризації, інститут спільного забезпечення, алгоритм захисту прав кредиторів у процедурах неплатоспроможності фізичних осіб, механізм первинної оцінки добросовісності кредитора, обов'язкова медіація для суб'єктів малого та середнього бізнесу, інституалізація мирової угоди як окремої гібридної процедури в межах КУзПБ, а також модель поствоєнної санації для відновлення економічної стійкості. Обґрунтовано доцільність створення моделі правового захисту кредиторів у справах про неплатоспроможність фізичних осіб у трансформаційних умовах, яка враховує потребу в диференціації регулювання банкрутства фізичних осіб (зокрема внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців, осіб за кордоном, підсанкційних осіб), забезпеченні права вибору підсудності, спрощенні доказування в умовах воєнного стану, визначенні алгоритму захисту прав кредиторів, необхідності міжнародного обміну інформацією про активи боржника, права кредитора ініціювати провадження у справі про банкрутство фізичної особи-підприємця. Аргументовано необхідність впровадження системи превентивного реагування на неплатоспроможність шляхом запровадження окремої досудової процедури реструктуризації для боржників, які мають тимчасові труднощі з ліквідністю; створення системи раннього фінансового моніторингу для виявлення кризових ситуацій на підприємствах до виникнення стійкої неплатоспроможності; запровадження механізмів автоматизованого збору та аналізу фінансових показників із використанням цифрових технологій. Обґрунтовано запровадження інституту первинної оцінки добросовісності кредитора на стадії відкриття провадження, що передбачає обов'язкове подання декларації добросовісності разом із заявою для забезпечення прозорості намірів заявника, а також перевірку судом відповідності заяви критеріям добросовісності на основі сформованого індикативного переліку ознак недобросовісного подання, таких як пов'язаність кредитора з боржником, відсутність спроб досудового врегулювання чи подання заяви одразу після настання строку зобов'язання, з урахуванням запропонованого механізму відповідальності ініціюючого кредитора за недобросовісне подання заяви через компенсацію витрат боржника та накладення штрафних санкцій як превентивного заходу.

2. The dissertation is an independent completed scientific work in which, within the national doctrine of commercial procedural law, conceptual provisions have been developed aimed at solving an important theoretical and practical problem of the legal status of creditors in bankruptcy proceedings. The research identifies complex theoretical and applied challenges related to the realization and protection of creditors' rights within insolvency procedures and provides scientific results that contribute to improving the legal regulation of creditor participation in bankruptcy proceedings. These findings are of significant importance and are directed toward forming an effective model of legal balance between the interests of the debtor, creditors, and the public interest – a matter of particular relevance in the conditions of martial law and the EU-integration transformation of Ukraine's legal system. A comprehensive doctrine of the legal status of the creditor in bankruptcy proceedings is formulated, conceptualizing it as a dynamic and multidimensional legal phenomenon that encompasses classification, procedural rights, mechanisms of influence on the course of proceedings, liability, and remedies for violated rights. The doctrine is built with consideration for the need to harmonize national legislation with the

acquis communautaire and the challenges arising from wartime conditions, which require strengthening the role of creditors in ensuring economic stability and legal certainty. A comprehensive classification of creditors is developed, which takes into account modern transformations of the economic and digital environment. New classification criteria are proposed (by the form of implementation of claims, the degree of impact on the debtor, procedural activity), the category of «tokenized creditors» is introduced, whose claims are certified by digital assets, and the category of «overdue creditors with renewed rights». The study substantiates the need to implement a flexible model of creditor classification harmonized with the acquis communautaire. A model of state support for employees in bankruptcy cases is proposed, which provides for the creation of a state fund to guarantee payments to employees in the event of the employer's bankruptcy, the introduction of an electronic platform for submitting and administering employee claims. The dissertation offers a set of innovative solutions for the development of the Ukrainian bankruptcy system: a blockchain-based creditor claims register; smart contracts for verifying evidence; a model of dynamic preventive restructuring; the institution of shared security; the concept of guaranteed minimum satisfaction of secured creditors; an algorithm for protecting creditors in personal bankruptcy; a mechanism for primary assessment of creditor good faith; mandatory mediation for SMEs; institutionalization of settlement agreements as a hybrid procedure within the Bankruptcy Code; and a model of post-war reorganization to restore economic resilience. A model for protecting creditors' rights in the bankruptcy of individuals under transformational conditions is substantiated, considering the need for differentiated regulation for internally displaced persons, military personnel, individuals abroad, and sanctioned persons; ensuring choice of jurisdiction; simplifying evidentiary requirements under wartime conditions; defining an algorithm for protecting creditor rights; enabling international exchange of asset information; and granting creditors standing to initiate bankruptcy proceedings against individual entrepreneurs. The dissertation argues for the introduction of a preventive insolvency response system, including a separate pre-insolvency restructuring procedure for debtors with temporary liquidity difficulties, a system of early financial monitoring to detect crisis symptoms before sustained insolvency emerges, and mechanisms for automated financial data collection and analysis through digital technologies. The introduction of an institution for preliminary assessment of creditor good faith at the stage of opening proceedings is substantiated, requiring submission of a good-faith declaration together with the claim to ensure transparency of the applicant's intentions. Courts are encouraged to verify compliance with good-faith criteria based on an indicative list of signs of bad-faith filing, such as affiliation with the debtor, absence of prior attempts at amicable resolution, or filing immediately after the maturity of the obligation. A mechanism of creditor liability for bad-faith filing is proposed, including compensation of debtor's costs and the imposition of penalties as a preventive measure.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- 1. Ярмоленко О. С. Місце кредиторів у системі учасників провадження у справі про банкрутство. Юридичний вісник. 2023. № 4. С. 94-100. DOI: <https://doi.org/10.32782/yuv.v4.2023.12>
- 2. Ярмоленко О. С. Актуальні питання набуття статусу кредитора у справі про банкрутство. Приватне та публічне право. 2023. № 3. С. 32-36. DOI: 10.32782/2663-5666.2023.3.6
- 3. Ярмоленко О. С. Відкриття провадження у справі про банкрутство за ініціативою кредитора. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2024. Вип. 83. С. 419-424. DOI:

<https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.83.1.62>

- 4. Ярмоленко О. С. Захист прав кредиторів боржника-фізичної особи. Правова позиція. 2024. № 3 (44). С. 64-68. DOI: <https://doi.org/10.32782/2521-6473.2024-3.11>
- 5. Ярмоленко О. С. Поняття кредитора у справі про банкрутство (неплатоспроможність). Аналітично-порівняльне правознавство. 2024. Вип. 6. С. 371-375. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.06.60>
- 6. Iarmolenko O. Classification of creditors in bankruptcy case. Visegrad Journal on Human Rights. 2024. № 4. С. 49-53. DOI: <https://doi.org/10.61345/1339-7915.2024.4.7>
- 7. Ярмоленко О. С. Захист прав кредиторів під час застосування до боржника процедури розпорядження майном. Правові новели. 2024. № 24. С. 49-54. DOI: <https://doi.org/10.32782/ln.2024.24.07>
- 8. Ярмоленко О. С. Захист прав кредиторів під час застосування до боржника процедури санації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2024. Вип. 71. С.73-76. DOI: <https://doi.org/10.32782/2307-1745.2024.71.15>
- 9. Ярмоленко О. С. Правовий статус кредитора у справі про банкрутство: порівняльний аналіз. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2024. № 86 (2). С. 360-365. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.86.2.54>
- 10. Ярмоленко О. С. Особливості відповідальності кредиторів у процедурі банкрутства. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 11. С. 212-215. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-11/48>
- 11. Ярмоленко О. С. Особливості участі органів Державної податкової служби України як кредитора у справі про банкрутство. Юридичний вісник. 2024. № 6. С. 201-209. DOI: <https://doi.org/10.32782/yuv.v6.2024.22>
- 12. Ярмоленко О. С. Реалізація прав та обов'язків кредиторів у процедурі банкрутства. Держава та регіони. Серія: Право. 2024. № 4 (86). С. 39-44. DOI: <https://doi.org/10.32782/1813-338X-2024.4.5>
- 13. Ярмоленко О. С. Реалізація принципу соціальної справедливості при захисті прав кредиторів у процедурі банкрутства. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2024. № 5. С. 49-54. DOI: <https://doi.org/10.32782/2408-9257-2024-5-8>
- 14. Ярмоленко О. С. Пред'явлення кредиторських вимог у справі про банкрутство. Правовий часопис Донбасу. 2024. № 4 (89). С. 49-52. DOI: [10.32782/2523-4269-2024-89-49-52](https://doi.org/10.32782/2523-4269-2024-89-49-52)
- 15. Ярмоленко О. С. Правонаступництво кредитора у справі про банкрутство: порядок та особливості. Право.ua. 2025. № 1. С. 134-140. DOI: <https://doi.org/10.71404/LAW.UA.2025.1.20>
- 16. Ярмоленко О. С. Особливості відкриття провадження у справі про банкрутство за ініціативою кредитора в зарубіжних країнах. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. № 1. С. 304-309. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.01.48>
- 17. Ярмоленко О. С. Права кредиторів під час застосування до боржника ліквідаційної процедури. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2025. № 87. Ч. 2. С. 70-75. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.87.2.9>
- 18. Ярмоленко О. С. Повноваження комітету кредиторів у процедурі банкрутства. Юридичний науковий електронний журнал. 2025. № 2. С.155-158. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-2/35>
- 19. Ярмоленко О. С. Особливості участі забезпечених кредиторів у справі про банкрутство. Центральноукраїнський вісник права та публічного управління. 2025. № 1 (9). С. 101-106. DOI: [10.32782/cuj-2025-1-13](https://doi.org/10.32782/cuj-2025-1-13)
- 20. Ярмоленко О. С. Проблеми захисту прав кредиторів у справах про банкрутство боржників, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Економіка та право. 2025. № 1. С. 44-50. DOI: <https://doi.org/10.15407/econlaw.2025.01.044>
- 21. Ярмоленко О. С. Визнання недійсними правочинів боржника як механізм захисту прав та інтересів кредиторів. Південноукраїнський правничий часопис. 2025. № 1. С. 44-50. DOI: <https://doi.org/10.32850/sulj.2025.1.7>

- 22. Ярмоленко О. С. Особливості реалізації прав кредиторів при банкрутстві фізичної особи за законодавством деяких європейських країн. *Право і суспільство*. 2025. № 2. С. 169-175. DOI: <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2025.2.24>
- 23. Ярмоленко О. С. Принципи банкрутства в Україні: міжнародний досвід та національні особливості. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2025. № 1. С. 60-66. DOI: <https://doi.org/10.32782/2408-9257-2025-1-10>
- 24. Ярмоленко О. С. Електронне судочинство у справах про банкрутство: виклики та перспективи. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського*. Серія: Юридичні науки. 2025. Том 36 (75). № 1. С. 30-35. DOI: <https://doi.org/10.32782/TNU-2707-0581/2025.1/05>
- 25. Iarmolenko O., Kryzhanovska O., Blazhivska N., Benitskiy A., Berendieieva A. Financial Hemorrhaging (Bankruptcy) of Entities Involved in the Production and Sale of Narcotic Drugs as a Direction of National Security: Foreign Experience and Legal Regulation of Asset Confiscation and Countering Money laundering. *Ashdin Publishing Journal of Drug and Alcohol Research*. 2025. Vol. 14. P. 1-6. DOI: 10.4303/JDAR/236445 (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано можливість застосування інструментів конфіскації активів і протидії відмиванню коштів у процедурах банкрутства як механізму фінансового нейтралізування незаконних доходів боржника та посилення захисту публічних і приватних інтересів).
- 26. Panova L., Baranovska V., Iarmolenko O. Comparative Study of the Bankruptcy Procedure of State-Owned Enterprises and Their Settlements with Creditors in Ukraine and EU Countries: Economic and Legal Aspects. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2025. Vol. 11 (4). №. 4. P. 367-378. DOI: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2025-11-4-367-378> (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано доцільність запровадження спеціального правового режиму банкрутства державних підприємств з урахуванням публічного інтересу та стандартів права ЄС).
- 27. Lyseyko Ya., Iarmolenko O. The Pobidyński noble family in Sanok land in the 16th century (according to the records of the Sanok castle and land courts). *Skhidnoieuropeyskyi Istorychnyi Visnyk*[East European Historical Bulletin]. 2025. №36. P. 34-45. DOI: 10.24919/2519-058X.36.339336 (Особистий внесок здобувача: на підставі аналізу матеріалів сяноцьких гродських і земських судів обґрунтовано роль шляхетської родини Побідинських як активних учасників майново-боргових відносин (кредиторів і позичальників) та взаємозв'язок між фрагментацією майна, економічним занепадом і трансформацією їхнього соціально-правового статусу в XVI столітті).

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: №0124U005072

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ніколенко Людмила Миколаївна

2. Lyudmila M. Nikolenko

Кваліфікація: д.н, професор, 12.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3437-6968

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бутирський Андрій Анатолійович

2. Andrii A. Butyrskiy

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: вул. Коцюбинського, Чернівці, 58012, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Степанова Тетяна Валеріївна

2. Tetiana V. Stepanova

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7419-0770

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження: вул. Дворянська, Одеса, 65082, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дерев'яно Богдан Володимирович

2. Bohdan V. Derevianko

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.04**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-7408-8285**Додаткова інформація:** Scopus Author ID: 57200123478**Повне найменування юридичної особи:** Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Макутова Національної академії наук України"**Код за ЄДРПОУ:** 13530946**Місцезнаходження:** бул. Тараса Шевченка, Київ, 01032, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Національна академія наук України**Ідентифікатор ROR:****Рецензенти****VIII. Заключні відомості****Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Вітвіцький Сергій Сергійович

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

Вітвіцький Сергій Сергійович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Сибірцева Л.С.

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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

Юрченко Тетяна Анатоліївна