**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**

**ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО***-***ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ**

**ХРІМЛІ КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

УДК 346.7

**ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ**

Спеціальність 12.00.04 – господарське право,

господарсько-процесуальне право

**АВТОРЕФЕРАТ**

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Київ – 2015

Дисертація на правах рукопису.

Робота виконана в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ).

**Науковий керівник –** доктор юридичних наук, професор

**Зельдіна Олена Романівна**,

Інститут економіко-правових досліджень

НАН України, завідувачка сектору

проблем реалізації господарського законодавства (м. Київ).

**Офіційні опоненти:** доктор юридичних наук, доцент

**Рєзнікова Вікторія Вікторівна**,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, професор кафедри господарського права (м. Київ);

кандидат юридичних наук, доцент

**Селіванова Ірина Анатоліївна**,

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого МОН України,

доцент кафедри господарського права (м. Харків).

Захист відбудеться ***«4» вересня 2015 року о 1400 годині*** на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60, к. 202.

Автореферат розісланий ***«3» серпня 2015 року.***

**E:\My Documents\Auto\SM\MARINA\Hrimly\jumal.tif**

**В.о. ученого секретаря**

**спеціалізованої вченої ради Г.Д. Джумагельдієва**

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ**

**Актуальність теми.** Торговельні відносини посідають важливе місце в системі економіки України, оскільки забезпечують зв’язок між виробником і споживачем. Сучасний стан економіки України свідчить про необхідність упровадження ефективних новітніх тенденцій розвитку торговельних відносин, що наразі існують у світі. Підписання договору про асоціацію з Європейським Союзом (далі ЄС) та реалізація курсу на інтеграцію України у світовий економічний простір потребують аналізу правового регулювання господарсько-торговельної діяльності та приведення національного законодавства України у відповідність до стандартів ЄС.

Термін «господарсько-торговельна діяльність» є досить новим для українського законодавства та юридичної науки. Уперше його було використано у Господарському кодексі України, який набув чинності у 2004 р. та заклав основні засади правового регулювання здійснення господарсько-торговельної діяльності. Разом з тим, Цивільний кодекс України також містить норми права, які регулюють господарсько-торговельну діяльність, але ряд норм Цивільного кодексу України не узгоджено з нормами Господарського кодексу України.

На практиці з’явились нові учасники господарсько-торговельних відносин, такі як: торговий дім, рітейлери, інтернет-магазини та ін., специфіка діяльності яких не відображена належним чином у законодавстві України. Тому існуюче наразі правове регулювання господарсько-торговельної діяльності є неповним, суперечливим і потребує вдосконалення.

Питанням розвитку правового регулювання торговельної діяльності присвячено праці таких вчених, як: О.В. Буткович, І.А. Данильєва, О.В. Звєрєва, А.І. Камінка, П.М. Пальчук, В.А. Удинцев, В.В. Хасанова, П.П. Цитович, Г.Ф. Шершеневич та інші.

Разом з тим, у дослідженнях цих авторів не відображено вирішення низки проблем, що існують на сьогоднішній день у сфері правового регулювання господарсько-торговельної діяльності, також відсутнє комплексне дослідження господарсько-торговельної діяльності як окремого виду господарювання, немає цілісної концепції правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Потребують вирішення питання розробки спеціальних та узгодження чинних норм права, які регулюють господарсько-торговельні відносини, узагальнення напрямів адаптації законодавства України до законодавства ЄС у цій сфері.

Усе вищевикладене обумовлює актуальність і доцільність дослідження питань правового регулювання господарсько-торговельної діяльності.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами**. Дисертацію виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту економіко-правових досліджень НАН України у межах тем: «Правове забезпечення ефективного управління об’єктами публічної власності» (державний реєстраційний № 0111U007825) та «Правові засади регіоналізації державного управління економікою» (державний реєстраційний № 0114U004338), в яких здобувачка брала участь як співвиконавець і де авторкою досліджено питання правового регулювання господарсько-торговельної діяльності й обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

**Мета і завдання дослідження**. *Метою* дослідження є розробка й обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання господарсько-торговельної діяльності на підставі комплексного аналізу теоретичних основ, законодавства України, ЄС, зарубіжних країн та судової практики.

Для досягнення вказаної мети поставлено та вирішено такі наукові *завдання*:

проаналізовано визначення поняття господарсько-торговельної діяльності та сформульовано пропозиції щодо його уточнення;

розглянуто форми господарсько-торговельної діяльності та запропоновано їх розподіл на основні й допоміжні;

досліджено розвиток правового регулювання господарсько-торговельної діяльності та запропоновано його періодизацію з характеристикою основних етапів;

проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють господарсько-торговельну діяльність в Україні та обґрунтовано пропозиції щодо усунення протиріч і дублювання норм права;

здійснено аналіз правового забезпечення господарсько-торговельної діяльності в зарубіжних країнах і сформульовано пропозиції щодо впровадження позитивного досвіду у вітчизняне законодавство;

розглянуто судову практику спорів стосовно господарсько-торговельної діяльності та на її основі обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України;

проаналізовано законодавство ЄС у сфері господарсько-торговельної діяльності та запропоновано напрями адаптації законодавства України про господарсько-торговельну діяльність до законодавства ЄС;

узагальнено проблеми правового регулювання господарсько-торговельної діяльності та запропоновано напрями його удосконалення.

*Об’єктом дослідження є*суспільні відносини у сфері здійснення господарсько-торговельної діяльності.

*Предметом дослідження є* правове регулювання господарсько-торговельної діяльності.

**Методи дослідження.** У процесі дослідження правової регламентації господарсько-торговельної діяльності застосовано такі методи наукового пізнання: діалектичний, історичний, порівняльний, аналітичний, системний. За допомогою діалектичного методу досліджувалися питання про сутність й особливості господарсько-торговельної діяльності як виду господарської діяльності. Застосування історичного методу дозволило виділити основні етапи становлення та розвитку законодавства про господарсько-торговельну діяльність та надати їх загальну характеристику. Із використанням порівняльного методу досліджено зарубіжний досвід правової регламентації сучасних форм господарсько-торговельної діяльності та можливі напрями його застосування у процесі розвитку вітчизняного законодавства у відповідній сфері. Аналітичний і системний методи застосовано при дослідженні окремих складових правового регулювання господарсько-торговельної діяльності та обґрунтуванні пропозицій щодо його удосконалення.

Науково-теоретичну основу дисертації, крім вищезазначених, склали також праці таких вчених, як: А.Г. Бобкова, О.А. Беляневич, О.П. Віхров, Р.А. Джабраілов, Д.В. Задихайло, О.Р. Зельдіна, В.К. Мамутов, С.В. Несинова, О.В. Полтавський, Д.М. Притика, В.В. Рєзнікова, І.А. Селіванова, С.В. Томчишен, В.А. Устименко, В.С. Щербина та ін.

Емпірична база дослідження представлена правовими актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, нормативними актами ЄС, а також зарубіжних країн (Франції, ФРН, Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Швейцарії, Польщі, Іспанії, Російської Федерації, Білорусі), матеріалами судової практики, спеціальною літературою у сфері права.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає у тому, що на основі комплексного господарсько-правового дослідження правового регулювання господарсько-торговельної діяльностіобґрунтованопропозиціїщодо його вдосконалення. Наукова новизна результатів дослідження підтверджується наступним.

*Уперше:*

запропоновано періодизацію розвитку правового регулювання господарсько-торговельної діяльності та виділено п’ять етапів із наданням їх характеристики, а саме: І етап – з початку ХІ ст. до середини ХVІІ ст., що характеризується зародженням окремих елементів торговельного законодавства; ІІ етап – із середини ХVІІ ст. до початку ХХ ст., під час якого з’явилося купецтво і сформувалося спеціальне торговельне законодавство; ІІІ етап – з 1917 до початку 1991 рр., у рамках якого виокремлено підетапи: а) з 1917 до 1921 рр., коли нове радянське законодавство щодо регламентації товарообігу відсутнє; б) з 1922 до 1962 рр., коли започатковано регламентацію товарообігу в соціалістичній економіці; в) з 1963 до початку 1991 рр., коли мав місце пріоритет відомчих нормативно-правових актів; IV етап – з 1991 до 2004 рр., який характеризується ухваленням нормативно-правових актів України щодо правового регулювання господарсько-торговельної діяльності; V етап – з 2004 р. по теперішній час, коли у Господарському кодексі України вперше впроваджено термін «господарсько-торговельна діяльність»;

узагальнено напрями адаптації законодавства України до законодавства ЄС із виокремленням таких: 1) якість і технічне регулювання шляхом: а) створення системи продовольчої безпеки з урахуванням глобального і нового підходу до системи технічного регулювання; б) реалізації норм законодавства щодо запровадження системи аналізу ризиків та критичних точок контролю (далі НАССР) в Україні; 2) порядок здійснення господарсько-торговельної діяльності шляхом: а) вироблення основних засад і принципів здійснення господарсько-торговельної діяльності в Україні; б) врегулювання сучасних форм господарсько-торговельної діяльності, зокрема, електронної торгівлі; в) врегулювання взаємовідносин торговельних мереж та постачальників; 3) захист прав споживачів шляхом: а) упровадження в національне законодавство правил маркування продуктів харчування відповідно до вимог ЄС; б) запровадження системи інформування споживачів про корисні властивості продуктів харчування з використанням сигнальної кольорової палітри та із зазначенням рекомендованої добової норми споживання;

запропоновано класифікувати умови здійснення господарсько-торговельної діяльності на загальні (обов’язкова державна реєстрація суб’єкта господарювання; вибір системи оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України; дотримання вимог законодавства України про захист прав споживачів; дотримання загальних правил відповідності торговельного підприємства вимогам, передбаченим Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів) та спеціальні (ліцензування окремих видів господарсько-торговельної діяльності; патентування торговельної діяльності у випадках, передбачених законодавством; інші спеціальні умови щодо здійснення торговельної діяльності, встановлені спеціальними законами і підзаконними нормативно-правовими актами);

узагальнено напрями вдосконалення правового регулювання господарсько-торговельної діяльності з виокремленням таких: 1) прийняття єдиного спеціального законодавчого акта щодо регламентації господарсько-торговельної діяльності з визначенням: методів і напрямів державного регулювання; поняття й організації новітніх суб’єктів і видів господарсько-торговельної діяльності; порядку створення і повноважень саморегулівних організацій; особливостей утворення великих торговельних об’єктів і порядку укладання договорів поставки й інших питань організації та здійснення торговельної діяльності; 2) узгодження норм Господарського і Цивільного кодексів України, які регулюють договори, що опосередковують господарсько-торговельну діяльність з урахуванням пріоритету норм Господарського кодексу України; 3) розробка спеціальних норм права, які регулюють діяльність окремих учасників господарсько-торговельних відносин, а саме: торгових домів, рітейлерів (торговельних мереж), дистриб’юторів, інтернет-магазинів та ін. з урахуванням сучасного розвитку економіки України; 4) доопрацювання підзаконних нормативно-правових актів, а саме, внесення змін до: а) порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів стосовно встановлення вимог до здійснення виїзної торгівлі, забезпечення прав споживачів при придбанні технічно складних товарів; б) правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними й офісними приміщеннями стосовно уточнення порядку розірвання договору за ініціативою споживача, усунення протиріч у порядку укладання договорів зі споживачем.

*Удосконалено* положення щодо:

поняття господарсько-торговельної діяльності з урахуванням її визначення як самостійного виду господарської діяльності, спрямованого на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, що здійснюють суб’єкти господарювання незалежно від форм власності за плату на професійних засадах;

класифікації форм господарсько-торговельної діяльності шляхом виокремлення основних і допоміжних, де основні це ті, за допомогою яких здійснюється безпосередньо реалізація продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а допоміжні ті, які допомагають реалізовувати продукцію;

підвідомчості та підсудності господарських спорів за участю іноземних суб’єктів господарсько-торговельної діяльності шляхом встановлення критерію підсудності господарським судам справ за участю іноземних суб’єктів господарювання з внесенням змін до ст. 124 Господарського процесуального кодексу України;

підсудності справ про скасування рішень міжнародного комерційного арбітражного суду та третейських судів шляхом встановлення, що оспорювання рішення міжнародного комерційного арбітражу здійснюється у місцевому господарському суді за місцем розгляду справи міжнародним комерційним арбітражем, та з внесенням змін до п. 1 ст. 34 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», і встановлення, що компетентним судом є місцевий господарський суд за місцем розгляду справи третейським судом з внесенням змін до ст. 2 Закону України «Про третейські суди».

*Дістали подальшого розвитку* положеннящодо:

захисту прав й інтересів резидентів, які в договорі вказують гривневий еквівалент іноземної валюти, шляхом встановлення, що у резолютивній частині рішення додатково вказуються: сума, яка підлягає стягненню у гривні на момент винесення рішення, і розмір суми в іноземній валюті з точним найменуванням цієї валюти; ставка відсотків і (або) розмір неустойки, нарахованих на цю суму; дата, з якої здійснюється їх нарахування, і день, по який вони мають нараховуватися; обов’язкове посилання на дату здійснення перерахування суми заборгованості в іноземну валюту згідно з курсом НБУ за вказаним рішенням, з доповненням ст. 84 Господарського процесуального кодексу України частиною 3;

запозичення досвіду, який може скласти підґрунтя для удосконалення законодавства України, зокрема, зарубіжних країн, у частині: організації взаємовідносин торговельних мереж і постачальників; дозвільного порядку організації торговельних підприємств, закріпивши повноваження органів місцевої влади стосовно видачі дозволів на розміщення торговельного підприємства; якості продукції, що реалізується у роздрібній торговельній мережі; визначення домінування великих торговельних мереж на рівні 20% обсягу закупівлі товару певного виду, а також строку оплати поставлених товарів – до 30 днів з моменту поставки, якщо інше не передбачено договором; регламентації продажу товарів поза торговельним приміщенням, із встановленням обов’язкової письмової форми для договору, а також права покупця на повернення такої речі.

**Практичне значення одержаних результатів** полягає у тому, що на основі аналізу правового регулювання і практики господарсько-торговельної діяльності розроблено пропозиції щодо удосконалення національного законодавства у цій сфері.

Результати дисертаційної роботи були використані при розробці проекту нормативно-правового акту стосовно удосконалення правової регламентації господарсько-торговельної діяльності, який впроваджено Комітетом з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України (довідка від 23.04.2015 р. № 04-29/15-2021(101405)), а також у діяльності Київського апеляційного господарського суду (довідка від 14.04.2015 р. № 28/2015), Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (довідка від 21.04.2015 р. № б/н).

Теоретичні положення дисертаційної роботи можуть бути використані при підготовці посібників, підручників та методичних матеріалів з навчальних дисциплін господарсько-правової спрямованості.

**Особистий внесок здобувачки.** Наукові результати дисертаційної роботи одержано авторкою особисто на основі аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових і нормативно-правових джерел, судової практики. Внесок дисертантки у праці, опубліковані у співавторстві, відзначено у списку публікацій за темою дисертації.

**Апробація результатів дисертації.** Основні результати дисертаційної роботи доповідались на: XIV Міжнародній науково-практичній конференції «Экономико-правовые исследования в ХХI веке: направления усовершенствования правового обеспечения энергетической безопасности государства» (Київ, 2014); Міжнародній науково-практичній конференції «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності» (Харків, 2015); Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності» (Львів, 2015).

**Публікації.** Основні результати дослідження опубліковано у 10 наукових працях, з них, 6 статей надруковано у наукових фахових виданнях України, 1 стаття – у міжнародному науковому фаховому виданні, 3 публікації – за матеріалами міжнародних науково-практичних конференцій.

**Структура дисертації** обумовлена метою і завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають сім підрозділів, висновків. Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 166 сторінок комп’ютерного тексту. Робота містить 2 рисунки, список використаних джерел із 247 найменувань та 5 додатків.

**ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ**

**Розділ 1 «Теоретичні засади здійснення господарсько-торговельної діяльності»** складається з двох підрозділів, у яких досліджено поняття, форми, умови здійснення господарсько-торговельної діяльності й еволюцію законодавства про господарсько-торговельну діяльність.

У ***підрозділі 1.1 «****Поняття та форми господарсько-торговельної діяльності»* проаналізовано основні підходи до визначення сутності поняття «господарсько-торговельна діяльність», які існують у науковій літературі.

Проаналізовано співвідношення понять «господарсько-торговельна» і «торговельна діяльність», що застосовуються у законодавстві України та науковій літературі. Встановлено відсутність як у законодавстві, так і у науковій літературі єдиного підходу до визначення поняття господарсько-торговельної діяльності, що створює певні труднощі у практичній роботі суб’єктів господарювання, зокрема, стосовно необхідності отримування дозвільних документів у процесі здійснення такої діяльності. Обґрунтовано удосконалення визначення поняття «господарсько-торговельна діяльність» та запропоновано визначення, яке повинно бути єдиним в усіх нормативно-правових актах України.

З урахуванням розробок науки і положень чинного законодавства, удосконалено поняття господарсько-торговельної діяльності, що міститься у ст. 263 Господарського кодексу України, та запропоновано, що господарсько-торговельна діяльність є самостійним видом господарської діяльності, спрямованим на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, що здійснюють суб’єкти господарювання незалежно від форм власності за плату та на професійних засадах.

На підставі аналізу чинного законодавства та наукової літератури зроблено авторську класифікацію форм господарсько-торговельної діяльності. До основних форм господарсько-торговельної діяльності віднесено ті форми, за допомогою яких здійснюється безпосередньо реалізація продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а саме: матеріально-технічне постачання і збут; енергопостачання; міна (бартер); оптова торгівля; роздрібна торгівля; громадське харчування; торговельно-біржова діяльність; продаж засобів виробництва; заготівля. До допоміжних форм господарсько-торговельної діяльності віднесено ті форми, які допомагають реалізовувати продукцію, а саме: оренда засобів виробництва; зберігання на товарному складі; комерційне посередництво (агентська діяльність); інша допоміжна діяльність.

У ***підрозділі 1.2*** *«Еволюція законодавства про господарсько-торговельну діяльність»* проаналізовано становлення в Україні інституту господарсько-торговельної діяльності та розвиток його унормування. На підставі проведеного аналізу обґрунтовано виділення наступних етапів розвитку законодавства про господарсько-торговельну діяльність:

І етап – з початку ХІ ст. до середини ХVІІ ст., який характеризується зародженням окремих елементів торговельного законодавства, а саме: контролю мір та ваг, право на повернення неякісного товару та ін.;

ІІ етап – із середини ХVІІ ст. до початку ХХ ст., під час якого з’явилося купецтво як окремий суб’єкт торговельної діяльності та сформувалося спеціальне торговельне законодавство;

ІІІ етап – з 1917 до початку 1991 рр. – це радянський період, що складається з трьох підетапів:

а) з 1917 до 1921 рр. – відсутність регулювання торговельної діяльності, коли у зв’язку зі значним зменшенням товарообігу дореволюційне законодавство про торговельну діяльність практично не діяло, а нове радянське законодавство було відсутнє;

б) з 1922 до 1962 рр. – перше урегулювання торговельної діяльності у соціалістичній економіці; прийняття норм права, які досить звужено регламентували питання торговельної діяльності, зокрема, окремі зобов’язання; введення кримінальної відповідальності за обман споживачів;

в) з 1963 до початку 1991 рр. – регулювання торговельної діяльності новим Цивільним кодексом у більш розширеному розумінні; віддання пріоритету відомчим нормативно-правовим актам у питаннях встановлення порядку здійснення окремих видів торговельної діяльності;

IV етап – з 1991 до початку 2004 рр., який характеризується ухваленням низки законів та підзаконних нормативно-правових актів незалежної України щодо правового регулювання господарсько-торговельної діяльності, у тому числі норм права, які регулюють біржову торгівлю, ліцензування, порядок здійснення окремих видів торговельної діяльності;

V етап – з 2004 р. по теперішній час, який характеризується прийняттям Господарського кодексу України, який ввів поняття господарсько-торговельної діяльності, з’явились нові учасники господарсько-торговельних відносин, а саме: торгові доми, рітейлери, дистриб’ютори, інтернет-магазини, діяльність яких потребує унормування з відображенням їх специфіки.

Періодизація розвитку законодавства про господарсько-торговельну діяльність дозволила систематизувати нормативно-правові акти у цій сфері, виявити проблеми та запропонувати напрями їх вирішення.

**Розділ 2 «Правові питання забезпечення господарсько-торговельної діяльності в Україні»** складається з трьох підрозділів, в яких досліджено нормативно-правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні та зарубіжних країнах, а також судова практика.

У ***підрозділі 2.1* «***Нормативно-правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні»* проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють порядок здійснення господарсько-торговельної діяльності в Україні та виокремлено недоліки чинного законодавства, що потребують удосконалення.

Особливу увагу приділено аналізу правового регулювання господарсько-торговельної діяльності як такої, що безпосередньо застосовується тільки у сфері господарської діяльності, що є відносно новим підходом для вітчизняного правового поля.

Приділено увагу дослідженню джерел правового регулювання господарсько-торговельної діяльності та, підтримуючи висловлені у літературі думки, запропоновано віднесення звичаїв ділового обороту до джерел законодавства про господарсько-торговельну діяльність. Також до нормативно-правового забезпечення господарсько-торговельної діяльності віднесено міжнародні нормативно-правові акти і міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України.

Проаналізовано норми законів і підзаконних нормативно-правових актів, які встановлюють вимоги до суб’єктів і порядку здійснення господарсько-торговельної діяльності. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що велика кількість чинних нормативно-правових актів щодо регулювання господарсько-торговельної діяльності була закладена за радянських часів і є такою, що спричиняє багато проблем у практичній діяльності суб’єктів господарювання.

Звернуто увагу на суперечність норм глави 30 Господарського кодексу України та параграфу 3 глави 54 Цивільного кодексу України щодо регулювання певних видів договорів, якими опосередковується господарсько-торговельна діяльність і зроблено висновок про необхідність узгодження цих норм права. Зокрема, запропоновано регулювати договір поставки виключно господарсько-правовими нормами, так як це суто господарсько-правовий договір.

Досліджено положення Податкового кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів і низки чинних правил торгівлі, на підставі чого запропоновано класифікувати умови здійснення господарсько-торговельної діяльності на загальні й спеціальні. До загальних умов віднесено: обов’язкова державна реєстрація суб’єкта господарювання; вибір системи оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України; дотримання вимог законодавства України про захист прав споживачів; дотримання загальних правил відповідності торговельного підприємства вимогам, передбаченим Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів. До спеціальних умов віднесено: ліцензування певних видів господарсько-торговельної діяльності; патентування торговельної діяльності у випадках, передбачених законодавством; інші спеціальні умови щодо здійснення торговельної діяльності, встановлені спеціальними законами і підзаконними нормативно-правовими актами.

У ***підрозділі 2.2*** *«Досвід правового забезпечення господарсько-торговельної діяльності у зарубіжних країнах*» проаналізовано законодавство про господарсько-торговельну діяльність у ряді зарубіжних країн, які належать до різних правових систем та мають різний рівень розвитку ринкової економіки.

У роботі зазначається, що відносини щодо здійснення господарсько-торговельної діяльності відомі в усіх країнах світу. Звернуто увагу на те, що правове забезпечення торговельної діяльності у зарубіжних країнах має певні особливості, що обумовлюються різними системами побудови (певного співвідношення) комерційного (торговельного) і цивільного права. Досліджено найбільш розповсюджені системи, які характерні для розвинутих країн світу: франко-германська (дуалістична), де в країні одночасно діють цивільні й торговельні кодифіковані норми права і торгово-моністична (цивільно-моністична), де в країні діє єдиний нормативно-правовий акт – цивільний або торговий кодекс.

Проведений аналіз продемонстрував, що законодавство України, яке регулює торговельну діяльність є досить схожим до законодавства ФРН і Франції й являє собою дуалістичну систему, та дозволив запропонувати урахувати у проекті Закону України «Про торгівлю» досвід:

Російської Федерації щодо організації взаємовідносин торговельних мереж і постачальників, закріпивши вимоги до договорів, що укладаються з торговельними мережами гранично допустимий розмір винагороди у 10% від ціни придбаних товарів і заборону встановлення такої винагороди при придбанні соціально-значущих товарів;

Швейцарії, Італії та Великобританії стосовно дозвільного порядку організації торговельних підприємств, закріпивши повноваження органів місцевої влади стосовно видачі дозволів на розміщення торговельного підприємства;

США стосовно якості продукції, яка реалізується у роздрібній торговельній мережі, встановивши обов’язок продавця передати товар належної якості, що відповідає призначенню за яким його купує покупець, якщо таке призначення було відомо продавцю під час укладання договору;

Франції стосовно визначення домінування великих торговельних мереж, встановивши визначення такого домінування на рівні 20% обсягу закупівлі товару певного виду на ринку, а також строку оплати поставлених товарів – до 30 днів з моменту поставки, якщо інше не передбачено договором;

ФРН і Франції стосовно регламентації продажу товарів поза торговельним приміщенням, із встановленням обов’язкової письмової форми для договору, що укладається поза торговельним приміщенням, а також права покупця на повернення такої речі.

Саме у цих напрямах використання зарубіжного досвіду слід вважати найбільш доцільним.

У ***підрозділі 2.3*** *«Практика судового розгляду спорів, пов’язаних із здійсненням господарсько-торговельної діяльності*» проаналізовано судову практику господарських судів, апеляційних господарських судів та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів, пов’язаних із здійсненням господарсько-торговельної діяльності.

Зазначається, що роль судової системи у вирішенні торговельних суперечок є беззаперечною та такою, що спрямована на встановлення єдиних правил щодо здійснення господарсько-торговельної діяльності у суперечливих ситуаціях.

Наголошується, що одним з важливих питань при розгляді спорів, пов’язаних із здійсненням господарсько-торговельної діяльності є питання щодо застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань, зокрема, стосовно валюти зобов’язання. Встановлено, що незважаючи на чітке визначення у законі можливості застосування у договорах грошового еквіваленту в іноземній валюті при розгляді справ у суді неоднаково застосовуються вказані норми. На підставі зазначеного у роботі наголошено, що судове рішення, в якому визначено борг у національній валюті замість іноземної, є таким, що порушує права позивача. Застосування відповідальності за порушення грошових зобов’язань, визначених в іноземній валюті, у відносинах між резидентами України можливо лише у національній валюті. Для вирішення зазначеного питання запропоновано доповнити ст. 84 ГПК України частиною 3, де встановити, що при задоволенні позову, в якому сума стягнення визначається еквівалентом у іноземній валюті, в резолютивній частині рішення додатково вказуються: сума, що підлягає стягненню у гривні на момент винесення рішення, і розмір суми в іноземній валюті з точним найменуванням цієї валюти; ставка відсотків і (або) розмір неустойки, нарахованих на цю суму; дата, з якої здійснюється їх нарахування, і день, по який вони мають нараховуватися; обов’язкове посилання на дату, на яку здійснюється перерахування суми заборгованості в іноземну валюту згідно із курсом НБУ за вказаним рішенням. Також запропоновано внести відповідні зміни до Закону України «Про виконавче провадження», встановивши обов’язок державного виконавця розраховувати суму, яка підлягає стягненню на день платежу.

Певною специфікою господарсько-торговельної діяльності є її здійснення за участю як резидентів, так і нерезидентів. Найбільш проблемним питанням щодо спорів за участі іноземних суб’єктів господарювання є визначення їх підвідомчості й підсудності. Для більш чіткого визначення у законодавстві цього питання запропоновано внести відповідні зміни до ст. 124 ГПК України, де встановити критерії підсудності господарським судам справ за участі іноземних суб’єктів господарювання.

Для вирішення проблеми з визначенням підсудності справ про скасування рішень міжнародного комерційного арбітражного суду і третейських судів запропоновано внести зміни до п. 1 ст. 34 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», де встановити, що оспорювання рішення міжнародного комерційного арбітражу здійснюється у місцевому господарському суді за місцем розгляду справи міжнародним комерційним арбітражем, і до ст. 2 Закону України «Про третейські суди» де встановити, що компетентним судом є місцевий господарський суд за місцем розгляду справи третейським судом.

Запропоновано порядок судового розгляду таких справ передбачити у спеціальному розділі ГПК України.

**Розділ 3 «Удосконалення законодавства про господарсько-торговельну діяльність»** складається з двох підрозділів, присвячених узагальненню напрямів адаптації національного законодавства про господарсько-торговельну діяльність до законодавства ЄС і напрямів удосконалення правового регулювання господарсько-торговельної діяльності.

У ***підрозділі 3.1*** *«Напрями адаптації законодавства України про господарсько-торговельну діяльність до законодавства ЄС»* стверджується, що підписання Україною Угоди про партнерство і співробітництво з Європейським співтовариством та державами-членами у 1994 році, а також прийняття інших документів, що визначають правові основи співпраці між ЄС і Україною, створили необхідні передумови для удосконалення українського законодавства і його наближення до права ЄС. Таке удосконалення повинно відбуватися шляхом адаптації законодавства України до законодавства ЄС з метою досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються ЄС до держав, які мають намір вступити до нього та з додержанням національних інтересів, що є характерним для більшості європейських країн.

У роботі запропоновано напрями адаптації законодавства України про господарсько-торговельну діяльність до законодавства ЄС у таких сферах, як: якість і технічне регулювання; порядок здійснення господарсько-торговельної діяльності; захист прав споживачів.

У сфері якості та технічного регулювання, на підставі аналізу Регламенту № 178/2002 Європейського парламенту та Ради про встановлення загальних принципів і приписів харчового законодавства та інших нормативних актів ЄС, запропоновано здійснити адаптацію шляхом: створення системи продовольчої безпеки з урахуванням глобального та нового підходів до системи технічного регулювання; реалізації на практиці норм законодавства щодо запровадження системи НАССР в Україні.

Порядок здійснення торговельної діяльності можливо адаптувати до законодавства ЄС шляхом: вироблення основних засад і принципів здійснення господарсько-торговельної діяльності в Україні; урегулювання сучасних форм господарсько-торговельної діяльності, зокрема електронної торгівлі; урегулювання питань щодо організації взаємовідносин торговельних мереж та постачальників.

У сфері захисту прав споживачів, на підставі аналізу Рішення Ради Європи від 22.07.1993 р. «Про використання модулів для різних фаз процедури оцінки відповідності та правил нанесення і використання знаку відповідності СЄ» запропоновано адаптацію шляхом: упровадження в національне законодавство чітких правил маркування продуктів харчування відповідно до вимог ЄС; запровадження системи інформування споживачів про корисні властивості продуктів харчування з використанням сигнальної кольорової палітри та із зазначенням рекомендованої добової норми споживання.

У ***підрозділі 3.2 «****Напрями вдосконалення законодавства України щодо регламентації господарсько-торговельної діяльності»* запропоновано напрями удосконалення законодавства України про господарсько-торговельнудіяльністьз урахуванням сучасних світових тенденцій.

Узагальнено проблеми правового регулювання господарсько-торговельної діяльності, що дало можливість запропонувати напрями удосконалення законодавства з урахуванням потреб практики, позицій провідних науковців з цього приводу і останніх світових тенденцій.

Запропоновано наступні напрями удосконалення діючого законодавства України щодо регламентації господарсько-торговельної діяльності:

1. Прийняття єдиного спеціального законодавчого акту щодо регламентації господарсько-торговельної діяльності, а саме: Закону України «Про торгівлю», де визначити: методи та напрями державного регулювання господарсько-торговельної діяльності; поняття новітніх суб’єктів і форм господарсько-торговельної діяльності, що наразі існують в Україні; порядок створення і повноваження саморегулівних організацій; особливості утворення великих торговельних об’єктів і детальну регламентацію порядку укладання договорів поставки, а саме: встановлення вимоги щодо оприлюднення умов відбору постачальників, вироблення механізму швидкого вирішення переддоговірних спорів стосовно укладання договорів поставки (зокрема шляхом законодавчого закріплення обов’язковості висування вимог до постачальників у письмовій формі та встановлення персональної відповідальності менеджерів великого торговельного підприємства за ведення перемов з постачальниками продукції); інші питання організації та здійснення торговельної діяльності.
2. Узгодження норм Господарського і Цивільного кодексів України щодо окремих договорів, які опосередковують господарсько-торговельну діяльність з урахуванням пріоритету норм Господарського кодексу України.
3. Розробка спеціальних норм права, регулюючих діяльність окремих учасників господарсько-торговельних відносин, а саме: торгових домів, ретейлерів (торговельних мереж), дистриб’юторів, інтернет-магазинів та інших з урахуванням сучасного розвитку економіки Україні. Для вирішення цього питання необхідно у запропонованому Законі України «Про торгівлю» визначити поняття торговельної мережі (рітейлу), торгового дому, дистриб’юторів, інтернет-магазину, відзначити специфіку організації й здійснення торговельної діяльності. Детальну регламентацію господарювання зазначених суб’єктів торговельної діяльності, відносини з постачальниками товарів та інші питання доцільно врегулювати підзаконними нормативно-правовими актами.
4. Доопрацювання підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють питання господарювання суб’єктів господарсько-торговельної діяльності шляхом внесення змін до: а) Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів щодо встановлення вимог до здійснення виїзної торгівлі, забезпечення прав споживачів при придбанні технічно складних товарів та інші; б) Правил продажу товарів на замовлення і поза торговельними та офісними приміщеннями щодо уточнення порядку розірвання договору за ініціативою споживача, усунення суперечностей у порядку укладання договорів із споживачем, тощо.

**ВИСНОВКИ**

У дисертації досліджено питання правового регулювання господарсько-торговельної діяльності на підставі аналізу законодавства України, ЄС, зарубіжних країн, судової практики і відповідної наукової літератури та запропоновано вирішення наукового завдання, що полягає у розробці пропозицій щодо удосконалення правового регулювання господарсько-торговельної діяльності.

У результаті проведеної роботи виявлено низку теоретичних і практичних проблем щодо предмету дослідження і обґрунтовано висновки і пропозиції для їх вирішення, до основних з яких належать наступні:

1. Удосконалено поняття господарсько-торговельної діяльності шляхом визначення її як самостійного виду господарської діяльності, спрямованого на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, що здійснюють суб’єкти господарювання незалежно від форм власності за плату на професійних засадах.

2. Запропоновано класифікувати форми господарсько-торговельної діяльності на основні та допоміжні, де основні – це форми, за допомогою яких здійснюється безпосередньо реалізація продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а допоміжні – це форми, які допомагають реалізовувати продукцію.

3. Розроблено періодизацію розвитку правового регулювання господарсько-торговельної діяльності з виокремленням п’яти етапів та надано їх характеристику, а саме: І етап – з початку ХІ ст. до середини ХVІІ ст. – характеризується зародженням окремих елементів торгового законодавства; ІІ етап – із середини ХVІІ ст. до початку ХХ ст., під час якого з’явилося купецтво і сформувалося спеціальне торговельне законодавство; ІІІ етап – з 1917 до початку 1991 рр., у рамках якого виокремлено підетапи: а) з 1917 до 1921 рр., коли законодавство щодо регламентації товарообігу відсутнє; б) з 1922 до 1962 рр., коли започатковано регламентацію товарообігу в соціалістичній економіці; в) з 1963 до початку 1991 рр., коли мав місце пріоритет відомчих нормативно-правових актів; IV етап – з 1991 до початку 2004 рр. – характеризується ухваленням нормативно-правових актів України щодо правового регулювання господарсько-торговельної діяльності; V етап – з 2004 р. по теперішній час – характеризується прийняттям Господарського кодексу України, який ввів поняття господарсько-торговельної діяльності.

4. Класифіковано умови здійснення господарсько-торговельної діяльності на загальні та спеціальні. Загальні умови є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють господарсько-торговельну діяльність, та до яких відносяться: обов’язкова державна реєстрація суб’єкта господарювання; вибір системи оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України; дотримання вимог законодавства України про захист прав споживачів; дотримання загальних правил відповідності торговельного підприємства вимогам, передбаченим Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів. Спеціальні умови розповсюджуються лише на певне коло суб’єктів господарсько-торговельної діяльності, перелік яких визначено спеціальними законами. До спеціальних умов відносяться: ліцензування окремих видів господарсько-торговельної діяльності; патентування торговельної діяльності у випадках, передбачених законодавством; інші спеціальні умови щодо здійснення торговельної діяльності, встановлені спеціальними законами та підзаконними нормативно-правовими актами.

5. Обґрунтовано доцільність запозичення досвіду зарубіжних країн щодо регулювання господарсько-торговельної діяльності, зокрема: а) Російської Федерації щодо організації взаємовідносин торговельних мереж і постачальників; б) Швейцарії, Італії та Великобританії стосовно дозвільного порядку організації торговельних підприємств; в) США стосовно якості продукції, що реалізується у роздрібній торговельній мережі; г) Франції стосовно визначення “порогу” домінування великих торговельних мереж; ґ) ФРН та Франції стосовно регламентації продажу товарів поза торговельним приміщенням.

6. Визначено необхідність адаптації вітчизняного законодавства про господарсько-торговельну діяльність до законодавства ЄС з урахуванням певних національних особливостей держави, забезпечуючи захист національних інтересів у сфері економічного відтворення та відповідної регіональної політики щодо України та її членства в ЄС. На підставі проведеного аналізу узагальнено напрями адаптації законодавства України про господарсько-торговельну діяльність до законодавства ЄС щодо: а) якості і технічного регулювання; б) порядку здійснення торговельної діяльності; в) захисту прав споживачів.

7. Виявлено недоліки у нормативно-правовому регулюванні господарсько-торговельної діяльності, якими є: дублювання та суперечливість норм Господарського та Цивільного кодексів України щодо регулювання певних видів договорів, якими опосередковується господарсько-торговельна діяльність; відсутність належного законодавчого регулювання відносин між суб’єктами господарювання у процесі здійснення господарсько-торговельної діяльності; недостатність правового регулювання торгівлі на відстані, через автомати, електронними засобами та інші.

8. Запропоновано напрями удосконалення діючого законодавства України щодо регулювання господарсько-торговельної діяльності, а саме: 1) прийняття єдиного спеціального законодавчого акта щодо регламентації господарсько-торговельної діяльності з визначенням: методів та напрямів державного регулювання господарсько-торговельної діяльності; поняття й організації новітніх суб’єктів і форм господарсько-торговельної діяльності, що наразі існують в Україні; порядку створення і повноважень саморегулівних організацій; особливостей утворення великих торговельних об’єктів і детального регулювання порядку укладання договорів поставки й інших питань організації та здійснення торговельної діяльності; 2) узгодження норм Господарського і Цивільного кодексів України щодо окремих договорів, які опосередковують господарсько-торговельну діяльність з урахуванням пріоритету норм Господарського кодексу України; 3) розробка спеціальних норм права, які регулюють діяльність окремих учасників господарсько-торговельних відносин, а саме: торгових домів, рітейлерів (торговельних мереж), дистриб’юторів, інтернет-магазинів та ін. з урахуванням сучасного розвитку економіки України з визначенням їх поняття і специфіки організації та здійснення торговельної діяльності; 4) доопрацювання підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють питання господарювання суб’єктів господарсько-торговельної діяльності шляхом внесення змін до: а) Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів; б) Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними і офісними приміщеннями.

**СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ**

1. Хрімлі К.О. Забезпечення господарсько-торгівельної діяльності в зарубіжних країнах / К.О. Хрімлі // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія Юридичні науки. – 2014. – Вип. 5/14, т. 1. – С. 279–283.

2. Хрімлі К.О. Нормативно-правове забезпечення господарсько-торговельної діяльності в Україні / О.Р. Зельдіна, К.О. Хрімлі // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 11. – С. 39–42 (*Особистий внесок: визначення недоліків щодо нормативно-правового забезпечення господарсько-торговельної діяльності)*.

3. Хрімлі К.О. Поняття господарсько-торговельної діяльності / К.О. Хрімлі // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – № 74. – С. 217–222.

4. Хрімлі К.О. Судова практика з питань господарсько-торговельної діяльності / К.О. Хрімлі // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 2. – С. 28–32.

5. Хрімлі К.О. Еволюція вітчизняного законодавства про господарсько-торговельну діяльність / К.О. Хрімлі // Право України. – 2015. – № 3. – С. 153–158.

6. Хримли Е. Направления совершенствования законодательства Украины о хозяйственно-торговой деятельности / Е. Хримли // Legea si Viata. – 2015. – № 5. – С. 83–87.

7. Хрімлі К.О. Напрями адаптації законодавства України про господарсько-торговельну діяльність до законодавства ЄС / О.Р. Зельдіна, К.О. Хрімлі // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 56–62 (*Особистий внесок: визначення напрямів адаптації законодавства України до законодавства ЄС).*

8. Хрімлі К.О. Енергопостачання як форма господарсько-торговельної діяльності / К.О. Хрімлі // Экономико-правовые исследования в ХХI веке: направления усовершенствования правового обеспечения энергетической безопасности государства : материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. (Киев, 1–10 декабря 2014 г.). – Чернигов : Десна Полиграф, 2015. – С. 81–87.

9. Хрімлі К.О. Щодо правової регламентації господарсько-торговельної діяльності / К.О. Хрімлі // Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20–21 березня 2015 р.). – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. – C. 80–83.

10. Хрімлі К.О. Щодо удосконалення законодавства України про господарсько-торговельну діяльність / К.О. Хрімлі // Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 17–18 квітня 2015 р.). – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – С. 65–67.

**АНОТАЦІЯ**

**Хрімлі К.О. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні.** – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Київ, 2015.

Дисертацію присвячено дослідженню правового регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні. Уточнено поняття господарсько-торговельної діяльності шляхом визначення її як самостійного виду господарської діяльності, спрямованого на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, що здійснюють суб’єкти господарювання незалежно від форм власності за плату на професійних засадах. Досліджено форми господарсько-торговельної діяльності. Запропоновано періодизацію правового регулювання господарсько-торговельної діяльності з виокремленням п’яти етапів і надано їм характеристику. Розглянуто нормативно-правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні та запропоновано класифікацію умов здійснення господарсько-торговельної діяльності на загальні й спеціальні. Проаналізовано досвід правового забезпечення господарсько-торговельної діяльності у зарубіжних країнах і запропоновано напрями його використання для удосконалення законодавства України. Досліджено судову практику розгляду спорів, пов’язаних із здійсненням господарсько-торговельної діяльності. Узагальнено напрями адаптації законодавства України до законодавства ЄС, щодо: якості та технічного регулювання; порядку здійснення господарсько-торговельної діяльності; захисту прав споживачів. Обґрунтовано напрями удосконалення законодавства про господарсько-торговельну діяльність.

*Ключові слова*: господарсько-торговельна діяльність, правове регулювання, форми господарсько-торговельної діяльності, умови здійснення господарсько-торговельної діяльності, адаптація законодавства, удосконалення законодавства про господарсько-торговельну діяльність.

**АННОТАЦИЯ**

**Хримли Е.А. Правовое регулирование хозяйственно-торговой деятельности в Украине.** – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Киев, 2015.

Диссертация посвящена исследованию правового регулирования хозяйственно-торговой деятельности в Украине.

В первом разделе исследованы понятие и формы хозяйственно-торговой деятельности. Обоснована необходимость уточнения понятия хозяйственно-торговой деятельности и предложено изложить его следующим образом: «хозяйственно-торговая деятельность – это самостоятельный вид хозяйственной деятельности, направленный на реализацию продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, осуществляемый субъектами хозяйствования независимо от форм собственности за плату на профессиональной основе». Предложена классификация форм хозяйственно-торговой деятельности на основные и вспомогательные, где основные – это формы, с помощью которых осуществляется непосредственно реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, а вспомогательные – это формы, которые помогают реализовывать продукцию.

Предложена периодизация развития законодательства о хозяйственно-торговой деятельности с выделением пяти этапов и их характеристикой, а именно: I этап – с начала XI века до середины XVII века – характеризуется зарождением отдельных элементов законодательства о хозяйственно-торговой деятельности, а именно: контроль мер и весов, право на возврат некачественного товара и др.; II этап – с середины XVII века до начала XX века характеризуется появлением купечества как отдельного субъекта торговой деятельности и формированием специального торгового законодательства; III этап – с 1917 до начала 1991 гг., в рамках которого выделены подэтапы: а) с 1917 по 1921 гг., когда новое советское законодательство по регулированию товарооборота практически отсутствовало; б) с 1922 по 1962 гг., когда заложено начало регулирования товарооборота в социалистической экономике; в) с 1963 по январь 1991 гг., когда порядок осуществления хозяйственно-торговой деятельности регулировался ведомственными нормативными актами; IV этап – с 1991 до начала 2004 гг. – характеризуется принятием ряда законов и подзаконных нормативно-правовых актов относительно правового регулирования хозяйственно-торговой деятельности; V этап – с 2004 года по настоящее время – характеризуется принятием Хозяйственного кодекса Украины, который ввел понятие хозяйственно-торговой деятельности, а также появлением новых участников хозяйственно-торговой деятельности: торговые дома, ритейлеры, дистрибьюторы, интернет-магазины и другие.

Во втором разделе исследовано нормативно-правовое регулирование хозяйственно-торговой деятельности и выявлены существующие недостатки, а именно: противоречивость и дублирование норм Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины относительно регламентации хозяйственно-торговой деятельности; отсутствие детального регулирования отношений между субъектами хозяйствования в процессе осуществления хозяйственно-торговой деятельности; отсутствие соответствующего отражения в законодательстве Украины таких видов торговли как торговля на расстоянии, торговля через автоматы, электронная торговля и другие. Условия осуществления хозяйственно-торговой деятельности классифицированы на общие и специальные.

Проанализировано правовое регулирование хозяйственно-торговой деятельности в зарубежных странах с использованием дуалистического и монистического подходов. Установлено, что законодательство Украины, регулирующее торговую деятельность, является достаточно схожим с законодательством ФРГ и Франции, и представляет собой дуалистическую систему. Предложены направления заимствования опыта зарубежных стран. Проведен анализ судебной практики рассмотрения споров, связанных с осуществлением хозяйственно-торговой деятельности.

В третьем разделе проанализировано законодательство ЕС в сфере хозяйственно-торговой деятельности. На основе данного анализа предложены основные направления адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС в исследуемой сфере.

Сформулированы направления совершенствования действующего законодательства Украины о хозяйственно-торговой деятельности: 1) принятие единого специального законодательного акта по регламентации хозяйственно-торговой деятельности; 2) согласование норм Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины относительно отдельных договоров, опосредующих хозяйственно-торговую деятельность с учетом приоритета норм Хозяйственного кодекса; 3) разработка специальных норм права, регулирующих деятельность отдельных участников хозяйственно-торговых отношений, а именно: торговых домов, ретейлеров (торговых сетей), дистрибьюторов, интернет-магазинов и других с учетом современного развития экономики Украины; 4) доработка подзаконных нормативно-правовых актов, а именно, внесение изменений в: а) Порядок осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров; б) Правила продажи товаров на заказ и вне торговых и офисных помещений.

*Ключевые слова:* хозяйственно-торговая деятельность, правовое регулирование, формы хозяйственно-торговой деятельности, условия осуществления хозяйственно-торговой деятельности, адаптация законодательства, совершенствование законодательства о хозяйственно-торговой деятельности.

**ANNOTATION**

**Khrimli K.O. Legal regulation of economic and trade activities in Ukraine.**– Manuscript.

Thesis for the scientific degree of Candidate of Science of Law on specialty 12.00.04 – Economic Law, Economic Procedural Law. – Institute of Economic and Legal Researches of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015.

This research focuses on the legal regulation of economic and trade activities in Ukraine. The concept of economic and trade activities by defining it as a separate type of business aimed at selling products and industrial supplies and consumer goods, performing entities regardless of ownership for a fee on professional basis. Studied forms of economic and trade activities. An periods of legal regulation of economic and trade activities form the five stages and given them a description. Consider legal regulation of economic and trade activities in Ukraine and classification conditions of economic and trade activities in general and special. Studied the experience of legal provision of economic and trade activities in foreign countries and the directions of its borrowing to the legislation of Ukraine. Studied judicial practice dealing with disputes related to economic and trade activities. Directions Overview adaptation of Ukraine to the EU legislation, namely on: quality and technical regulations; the exercise of economic and commercial activities; Consumer Protection. Studied jurisprudence dealing with disputes related to economic and trade activities.

*Key words*: economic and trading activities, legal regulation, forms of economic and trade activities, conditions of economic and trade activities, adaptation of legislation, improvement of legislation on economic and trade activities.

Гарнітура Таймс. Формат 60х84/16.   
Наклад 100. Папір офсетний. Ум.-др. арк. 0,9.

Підписано до друку 31.07.2015. Замовлення 138.

*Надруковано в «МП Леся».*

*Свідоцтво про внесення до Державного реєстру   
суб’єктів видавничої справи серія ДК № 892 від 08.04.2002.*

«МП Леся»

03148, Київ, а/с 115.

Тел./факс: (066) 60-50-199, (068) 126-49-26

E-mail: lesya3000@ukr.net