



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
5 May 2021
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Пятьдесят четвертая сессия
Вена, 28 июня — 16 июля 2021 года

Программа работы

Складские расписки

Записка Секретариата

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	2
II. Подготовительная работа, проведенная УНИДРУА и Секретариатом	5
III. Будущие заседания и процесс подготовки проекта	8



I. Введение

1. На своей сорок девятой сессии в 2016 году Комиссия постановила включить в программу своей будущей работы тему финансирования под залог складских расписок и решила, что дальнейшее рассмотрение этой темы следует проводить после коллоквиума или совещания группы экспертов¹. Соответственно, Секретариат организовал четвертый Международный коллоквиум по обеспеченным сделкам (Коллоквиум, Вена, 15–17 марта 2017 года) в целях получения мнений и рекомендаций экспертов в отношении возможной будущей работы в области обеспечительных интересов и в смежных областях, к числу которых относилась тема складских расписок².

2. На своей пятидесятой сессии в 2017 году Комиссия приняла к сведению обсуждения и выводы Коллоквиума и постановила отдать приоритет подготовке практического руководства по обеспеченным сделкам³. В отношении темы складских расписок Комиссия приняла решение сохранить эту тему в программе будущей работы для дальнейшего рассмотрения⁴. Комиссия также была проинформирована, что с этой целью одна из делегаций намерена подготовить и представить исследование на тему складских свидетельств.

3. В ходе тридцать третьей сессии Рабочей группы VI (Обеспечительные интересы) (Нью-Йорк, 30 апреля — 4 мая 2018 года) было предложено провести работу по подготовке материально-правовых положений о складских расписках, и после обсуждения Рабочая группа решила рекомендовать Комиссии поручить ей провести работу по этой теме⁵.

4. На своей пятьдесят первой сессии в 2018 году Комиссия приняла к сведению предложение Рабочей группы VI о возможной будущей работе в области складских расписок, цель которой должна заключаться в формировании современного и предсказуемого правового режима. В поддержку этого предложения была подчеркнута важность складских расписок для сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также их использование в цепочках поставок и создания добавленной стоимости⁶. На этой сессии Комиссия также заслушала информацию о том, что Организация американских государств (ОАГ) занимается обновлением своего доклада 2016 года о принципах, касающихся электронных складских расписок для сельскохозяйственных продуктов, с учетом новых событий⁷. После рассмотрения Комиссия пришла к выводу, что, прежде чем она сможет принять решение о дальнейших шагах, потребуется дополнительная подготовительная работа по теме складских расписок, и поэтому постановила поручить Секретариату провести исследовательскую и подготовительную работу по теме складских расписок в целях передачи этой работы одной из рабочих групп⁸.

5. На своей пятьдесят второй сессии Комиссия с удовлетворением приняла к сведению записку Секретариата (A/CN.9/992), содержащую обзор исследования, представленного Секретариату Национальным центром права имени Ко-

¹ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/71/17)*, пункт 125.

² Резюме обсуждений и выводов Коллоквиума приводится в документах A/CN.9/913 и A/CN.9/924.

³ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят вторая сессия, Дополнение № 17 (A/72/17)*, пункт 227.

⁴ Там же, пункты 225 и 229.

⁵ A/CN.9/938, пункты 92 и 93. Предложение приводится в приложении к докладу Рабочей группы.

⁶ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 17 (A/73/17)*, пункт 249.

⁷ Там же, пункт 182.

⁸ Там же, пункт 253 (а).

золчика (NatLaw)⁹ в отношении возможной будущей работы в области складских расписок. В исследовании рассматривалась нормативно-законодательная база, регулирующая использование складских расписок в ряде государств, и освещался широкий спектр подходов в этой области. Хотя само по себе расхождение в подходах к складским распискам и их правовом режиме не является проблемой, данные исследования указывали на то, что определенная гармонизация могла бы способствовать расширению их использования, особенно между секторами и в трансграничном контексте. В исследовании также отмечалось, что в ряде государств, особенно в государствах с традицией общего права, пока отсутствует законодательная или нормативная база, регулирующая складские расписки, тогда как в других государствах такая база разработана лишь частично, что требует более всеобъемлющего решения для упрощения использования складских расписок. В исследовании было высказано предположение, что Комиссии следует рассмотреть возможность разработки типового закона о складских расписках в консультации с международными и региональными организациями, которые уже начали работу в этой области.

6. Комиссия отметила практическую значимость этого проекта с учетом важности складских расписок для сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, а также их использования в цепочках поставок и создания добавленной стоимости¹⁰. Комиссия подтвердила принятое ею ранее решение включить эту тему в свою программу работы, однако согласилась с тем, что ей все-таки необходимо рассмотреть ряд важных элементов, прежде чем приступить к разработке международно-правового документа о складских расписках, например изучить следующие вопросы: каким образом должна проводиться эта работа (рабочей группой или Секретариатом при помощи экспертов); сфера охвата этой работы (например, следует ли рассматривать все материально-правовые аспекты, связанные со складскими расписками, следует ли уделить первоочередное внимание их использованию для финансовых целей или их трансграничному использованию и следует ли охватить вопросы использования таких расписок в более общем плане или в каком-либо конкретном секторе); следует ли сосредоточить работу на дематериализованных формах складских расписок и на юридическом характере таких складских расписок в цифровой экономике и их использовании; форма такой работы (конвенция, типовая закон или рекомендательный документ). Секретариату было предложено изучить взаимосвязь этой темы с существующими текстами ЮНСИТРАЛ, главным образом с Типовым законом об обеспеченных сделках и Типовым законом об электронных передаваемых записях¹¹.

7. Было выражено общее согласие с тем, что эта работа должна носить комплексный характер, как это было предложено в упомянутом исследовании, а не ограничиваться только использованием складских расписок в качестве предмета залога в обеспеченных сделках. Хотя было высказано предпочтение предложению о том, чтобы поручить эту работу первой освободившейся рабочей группе, Комиссия зарезервировала свою позицию по вопросу о том, следует ли включить этот проект в долгосрочный план работы какой-либо из действующих рабочих групп. Комиссия согласилась обратиться к Секретариату с просьбой продолжать его подготовительную работу и созвать коллоквиум с участием других организаций, обладающих соответствующими специальными знаниями, в целях рассмотрения вопросов о сфере охвата и характере работы, рассмот-

⁹ NatLaw — это некоммерческое исследовательское и образовательное учреждение, аффилированное с юридическим колледжем им. Джеймса Е. Роджерса Аризонского университета в Тусоне, Аризона.

¹⁰ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17)*, пункт 195.

¹¹ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.17.V.5.

ренной на этой сессии, и возможных способах содействия подготовке первоначальных проектов текстов¹².

8. На пятьдесят третьей сессии на рассмотрении Комиссии находилась записка, в которой Секретариат представил информацию о прогрессе, достигнутом после пятьдесят второй сессии Комиссии (A/CN.9/1014). Комиссия была проинформирована о том, что ее Секретариат предложил УНИДРУА принять участие в подготовке к работе Комиссии в области складских расписок и внести в нее свой вклад. Комиссия была проинформирована о том, что в соответствии с мандатом, полученным от Комиссии на ее пятьдесят второй сессии (см. пункт 7 выше), и в целях обсуждения предложения о проведении нормотворческой работы в области складских расписок УНИДРУА и Секретариат ЮНСИТРАЛ совместно организовали и провели 26 марта 2020 года практикум с участием широкого круга экспертов и организаций¹³ (с учетом мер, принятых государствами и Организацией Объединенных Наций в ответ на пандемию COVID-19, практикум в итоге был проведен в форме вебинара путем видеоконференции). Кроме того, Комиссия была проинформирована об итогах вебинара и рекомендациях, вынесенных участниками, а также об оценке, проведенной Секретариатом в отношении сферы охвата и методологии работы двух организаций.

9. Комиссия согласилась с вышеуказанной оценкой Секретариата и обратилась к нему с просьбой приступить к необходимой подготовительной работе по разработке типового закона по частноправовым аспектам складских расписок, который охватывал бы как электронные, так и бумажные оборотные и необоротные расписки. Комиссия решила санкционировать начало такой работы на широкой основе в целях подготовки всеобъемлющего документа, охватывающего все существенные вопросы, необходимые для регулирования частноправовых аспектов системы складских расписок, включая, в частности, а) набор определений основных понятий, б) требования к форме и содержанию расписок, с) права и обязательства заинтересованных сторон, d) оборотный характер и способы передачи документов, e) замену товаров на складе и их вывоз и прекращение хранения и f) аспекты, касающиеся возникновения обеспечительных прав в складских расписках (и хранящихся на складах товарах) и их юридической действительности в отношении третьих сторон, а также соответствующие вопросы, касающиеся приоритета и обеспечения исполнения. Комиссия одобрила рекомендацию эксперта о том, что текст о складских расписках должен предусматривать возможность выдачи и оборота электронных складских расписок, в том числе с использованием электронных платформ, систем, основанных на технологии распределенных реестров, в форме токенизированных или цифровых активов и других технических механизмов, с учетом также возможной будущей работы ЮНСИТРАЛ над правовыми аспектами цифровой экономики, включая вопросы, связанные с технологией распределенных реестров и электронными торговыми платформами (см. A/CN.9/1012, A/CN.9/1012/Add.1, A/CN.9/1012/Add.2 и A/CN.9/1012/Add.3)¹⁴.

10. Что касается методологии, то, учитывая общую программу работы Комиссии и ожидаемый прогресс в осуществлении проектов, которыми в настоящее время занимаются различные рабочие группы, Комиссия решила осуществлять этот проект совместно с УНИДРУА и с признательностью приняла к сведению информацию о том, что Совет управляющих УНИДРУА уже уполномочил свой Секретариат принять участие в таком совместном проекте. Комиссия согласилась также с предложением Секретариата о том, что УНИДРУА мог бы провести совещание исследовательской или рабочей группы, созданной

¹² *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17)*, пункты 196 и 221 (b).

¹³ С программой можно ознакомиться по адресу: www.unidroit.org/english/news/2020/200326-warehouse-receipts/programme-e.pdf.

¹⁴ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (A/75/17)*, пункт 60.

УНИДРУА под эгидой его Совета управляющих, и пригласить Секретариат ЮНСИТРАЛ принять в нем участие, с тем чтобы приступить к этой работе. По завершении своей работы такая исследовательская или рабочая группа УНИДРУА представит предварительный проект типового закона для проведения межправительственных согласований в рамках одной из рабочих групп ЮНСИТРАЛ, возможно во втором полугодии 2022 года, в целях его окончательного принятия ЮНСИТРАЛ. Комиссия согласилась также с тем, что в окончательном тексте, который будет принят ЮНСИТРАЛ, будут указаны названия обеих организаций в знак признания их тесного сотрудничества и вклада УНИДРУА на подготовительном этапе проекта. В заключение Комиссия просила свой Секретариат начать подготовительную работу по теме складских расписок в сотрудничестве с УНИДРУА в целях разработки типового закона о частноправовых аспектах складских расписок в соответствии с предложением, изложенным в пунктах 24–26 записки Секретариата (A/CN.9/1014), и представить ей результаты этой работы для рассмотрения на следующей сессии¹⁵.

II. Подготовительная работа, проведенная УНИДРУА и Секретариатом

11. Первая сессия Рабочей группы по типовому закону о складских расписках, созданная УНИДРУА в консультации с Секретариатом ЮНСИТРАЛ (далее — Рабочая группа), состоялась в режиме видеоконференции 2–4 декабря 2020 года. На сессии присутствовали 30 участников, в том числе 9 членов Рабочей группы; 17 наблюдателей, включая представителей международных и региональных организаций, а также частного и государственного секторов; и 4 члена Секретариата УНИДРУА¹⁶.

12. Рабочая группа обсудила сферу применения и содержание возможного типового закона. Она решила, что в возможном типовом законе основное внимание следует уделить складской расписке как таковой и рассматривать права и обязательства сторон по основному договору о депонировании только в той мере, в какой это необходимо для выполнения финансовой функции складской расписки. Рабочая группа также решила, что возможный типовый закон должен охватывать как оборотные, так и необоротные складские расписки, при этом Группа дополнительно рассмотрит вопрос о том, следует ли использовать в этом отношении термин «передаваемость» или «оборотоспособность». Рабочая группа решила, что ей необходимо дополнительно рассмотреть вопрос об использовании единой складской расписки в качестве предпочтительного варианта, а также изучить функциональные причины использования во многих странах так называемой «двойной системы», в соответствии с которой склад выдает складскую расписку (известную также в некоторых юрисдикциях как депозитный сертификат) и залоговое свидетельство (известное также в некоторых юрисдикциях как варрант).

13. Рабочая группа обсудила вопрос о минимальном содержании, необходимом для того, чтобы документ мог квалифицироваться как складская расписка в соответствии с возможным типовым законом. Группа решила, что ей необходимо рассмотреть последствия отсутствия информации, а также вопрос о том, должен ли возможный типовый закон предусматривать презумпции для заполнения пробелов в расписках и должен ли он определять последствия для третьих сторон в случае отсутствия или неточности информации. Рабочая группа также решила, что стандарты функциональной эквивалентности, недискриминации и технологической нейтральности, изложенные в Типовом законе

¹⁵ Там же, пункт 61.

¹⁶ Отчет о первой сессии, включая список участников (Приложение I), размещен на странице Рабочей группы на сайте УНИДРУА (<https://www.unidroit.org/work-in-progress/model-law-on-warehouse-receipts>).

ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях (ТЗЭПЗ)¹⁷, должны послужить основой для возможного типового закона, но не обязательно должны быть воспроизведены в его тексте. Группа рассмотрит вопрос о том, существует ли необходимость в более конкретных положениях о контроле за электронной складской распиской в конкретном контексте складских расписок.

14. Рабочая группа решила, что возможный типовой закон не должен требовать от покупателей бумажных оборотных расписок уведомления оператора склада и получения подтверждения, для того чтобы иметь приоритетные права по отношению к лицам, заявляющим коллидирующие претензии. Кроме того, Группа решила, что уведомление также не должно требоваться для совершения передачи бумажной оборотной расписки. Рабочая группа решила, что возможный типовой закон будет требовать от склада «подтверждения», а не «принятия». Группа дополнительно рассмотрит вопрос о целесообразности составления форм для следующего: уступка необоротной складской расписки; уведомление оператора склада об уступке; и подтверждение оператором склада этого уведомления. Если Группа решит предусмотреть такие формы, то они должны быть включены не в сам типовой закон, а в сопроводительное руководство.

15. Рабочая группа решила, что в возможном типовом законе необходимо предусмотреть защиту держателя расписки (оборотоспособность). Председатель отметил, что Группе необходимо дополнительно изучить вопрос об оборотоспособности и ее особенностях, а также существующие доктрины в континентальных правовых системах.

16. Рабочая группа отметила, что требуется дальнейшее обсуждение функций, которые должен выполнять реестр. Она решила, что вопросы, которые касаются необходимости и целесообразности введения правил, позволяющих осуществлять сделки с электронными складскими расписками (ЭСР) на платформах, должны быть изучены более подробно. Рабочая группа решила, что реестр должен ограничивать доступ к информации. Она решила более детально изучить вопрос о том, что должно быть включено в нормы «принципов права» возможного типового закона в отношении доступности информации. Группа отметила, что она более детально изучит вопрос о том, что должно быть включено в возможный типовой закон в отношении информации в ЭСР. При более широком обсуждении вопроса о регистрации Рабочая группа решила, что важно обеспечить гибкость и практичность возможного типового закона, а также сделать его достаточно широким, чтобы учесть любые будущие технологические изменения. Группа решила отложить вопрос о том, следует ли придерживаться подхода, предусмотренного в Типовом законе ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках (ТЗОС)¹⁸, а именно оставить за внутренним законодательством право решать, какие преференциальные требования будут иметь приоритет перед обеспечительным правом. Секретариат УНИДРУА решил провести исследование и к следующей сессии Рабочей группы определить, как решается вопрос об этом виде приоритета в ряде юрисдикций, с тем чтобы Рабочая группа могла рассмотреть вопрос о целесообразности его установления.

17. Рабочая группа решила создать неофициальный редакционный комитет, которому будет поручено подготовить первый набор проектов положений, касающихся тех аспектов, по которым Группа достигла консенсуса. Кроме того, Секретариат УНИДРУА создаст неофициальную подгруппу, которой будет поручено подготовить справочную информацию об отдельных технологических аспектах к следующей сессии в марте.

18. Вторая сессия Рабочей группы также проводилась в режиме видеоконференции 10–12 марта 2021 года. На сессии присутствовали 30 участников, в том числе 9 членов Рабочей группы; 17 наблюдателей, включая представителей международных и региональных организаций, а также частного и государ-

¹⁷ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.17.V.5.

¹⁸ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.17.V.1.

ственного секторов; и 4 члена Секретариата УНИДРУА¹⁹. Рабочая группа рассмотрела подготовленный Секретариатом УНИДРУА тематический документ, касающийся содержания будущего типового закона о складских расписках (ТЗСР), а также предварительные проекты положений ТЗСР, которые были подготовлены редакционным комитетом, созданным на первой сессии (далее — Проекты положений)²⁰.

19. Рабочая группа одобрила широкий подход, предложенный в Проектах положений, который не устанавливает никаких ограничений в отношении того, кто может выдавать складскую расписку. Следовательно, сам ТЗСР позволит как регулируемым, так и нерегулируемым складам выдавать расписки, и любое применяющее его государство сможет установить в своей нормативной базе любые ограничения в отношении того, кто может выдавать расписки. Что касается оператора склада, Группа решила определить этот термин как «лицо, принимающее товары на хранение за вознаграждение на профессиональной основе» и включить определение складской расписки в следующую редакцию Проектов положений.

20. В Рабочей группе было высказано мнение о необходимости потребовать, чтобы складская расписка выдавалась по просьбе депонента, однако Группа решила, что до принятия окончательного решения этот вопрос следует рассмотреть еще раз. В отношении содержания складской расписки Рабочая группа согласовала различные важнейшие условия, которые должны быть включены в складскую расписку, в том числе наименование и идентификационные данные депонента; наименование оператора склада и адрес/местонахождение склада, на который товар сдан на хранение; описание характеристик, количества и качества хранимых товаров; указание на то, выдана ли складская расписка поименованному лицу, приказу поименованного лица или на предъявителя, а не на то, является ли она оборотной или необоротной; уникальный идентификационный номер расписки и дата выдачи. Рабочая группа также решила рассмотреть вопрос о включении различной дополнительной информации, возможно на факультативной основе, такой как: плата за хранение или ссылка на договор хранения; указание на то, освобождены ли хранящиеся товары от таможенных пошлин; и указание на преимущественный обеспечительный интерес или преимущественное залоговое право в отношении хранящихся товаров. Рабочая группа решила продолжить рассмотрение последствий отсутствия или неточности информации, предварительно отметив, что некоторые сведения могут быть существенными и при их отсутствии документ не будет квалифицироваться как складская расписка, в то время как другие сведения могут быть обязательными, но не необходимыми для действительности расписки. В отношении формы расписки Рабочая группа решила включить положение, разрешающее электронные расписки по образцу статьи 10 ТЗЭПЗ и использовать ТЗЭПЗ для разработки положений о контроле и передаче электронной складской расписки.

21. Рабочая группа подробно обсудила методы передачи складских расписок и правовой статус предъявителя/получателя складской расписки. Рабочая группа решила, что Проекты положений должны защищать владельца от вмешательства и разъяснять, что держатель может передавать в залог права, вытекающие из расписки, путем индоссамента или просто вручения расписки. Группа решила, что редакционный комитет должен предложить формулировку, реализующую эту функцию таким образом, который был бы приемлем в различных правовых системах. Рабочая группа пришла по существу к такому же согласию после обсуждения вопроса о коллидирующих претензиях на товары

¹⁹ Отчет о сессии, включая список участников (Приложение I), размещен на странице Рабочей группы на сайте УНИДРУА (<http://www.unidroit.org/work-in-progress/model-law-on-warehouse-receipts>).

²⁰ Документы для второй сессии размещены на странице рабочей группы на сайте УНИДРУА (<http://www.unidroit.org/work-in-progress/model-law-on-warehouse-receipts>).

со стороны держателя/получателя расписки и держателя обеспечительного интереса в хранящихся товарах. Секретариат ЮНСИТРАЛ подчеркнул, что важно избегать правовых концепций и теорий, которые слишком глубоко укоренились в каких-либо конкретных правовых системах, и использовать большой объем единообразных текстов, касающихся обеспечительных интересов и оборотных документов, для разработки решений с функциональной точки зрения в юридически нейтральной форме.

22. В отношении прав, предоставляемых складской распиской, Рабочая группа решила, что Проекты положений должны прямо предусматривать, что обеспечительный интерес в оборотной складской расписке, распространяемый на материальное имущество, которое покрывает расписка, подразумевает, что выдавшее ее лицо прямо или косвенно владеет этим имуществом на момент создания обеспеченного права в расписке. Рабочая группа в целом согласилась с тем, что соответствующие принципиальные решения, закрепленные в ТЗОС в отношении создания, совершенствования, приоритетности и обеспечения исполнения, должны быть приняты в Проектах положений в той мере, в какой это уместно для складских расписок. Группа подчеркнула свободу выбора для адаптации этих положений к конкретным особенностям складских расписок без воспроизведения положений ТЗОС. Она предложила редакционному комитету подготовить проекты соответствующих положений для рассмотрения Рабочей группой на ее следующей сессии.

III. Будущие заседания и процесс подготовки проекта

23. Третью сессию Рабочей группы планируется провести с 1 по 3 сентября 2021 года. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит пересмотренный набор Проектов положений, которые отражают результаты ее обсуждений, состоявшихся на ее второй сессии.

24. Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению прогресс, достигнутый Секретариатом в сотрудничестве с УНИДРУА в разработке предварительного проекта типового закона о складских расписках, и просить Секретариат продолжить эту работу и доложить Комиссии о полученных результатах на ее пятьдесят пятой сессии в 2022 году.

25. По оценкам секретариатов ЮНСИТРАЛ и УНИДРУА, совместная подготовительная работа может быть в основном завершена Рабочей группой УНИДРУА в течение еще двух сессий в целях ее утверждения Советом управляющих УНИДРУА на его 101-й сессии в 2022 году и последующей передачи Рабочей группе ЮНСИТРАЛ во второй половине 2022 года. Секретариат рассчитывает, что к тому времени подготовку текста по складским распискам можно будет поручить одной из рабочих групп с учетом сроков ожидаемого завершения тех проектов, которыми в настоящее время занимаются шесть рабочих групп ЮНСИТРАЛ (см. [A/CN.9/1068](#)).