

**Генеральная Ассамблея**

Distr.: General
17 May 2021
Russian
Original: English

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

**Рассмотрение проекта текста по упрощенному режиму
несостоятельности**

**Изменения к проекту комментария, содержащегося
в рабочих документах [A/CN.9/WG.V/WP.172](#) и Add.1,
с учетом обсуждений, состоявшихся в Рабочей группе V
(Законодательство о несостоятельности) на ее пятьдесят
восьмой сессии**

Записка Секретариата

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение.	2
II. Перечень изменений к проекту комментария.	2
A. Общие соображения.	2
B. Изменения к проекту комментария, содержащегося в рабочем документе A/CN.9/WG.V/WP.172	2
C. Изменения к проекту комментария, содержащегося в рабочем документе A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1.	9
Приложение	
Сопоставительные таблицы	11



I. Введение

1. Комиссии на ее пятьдесят четвертой сессии будет представлен на рассмотрение и утверждение проект комментария об упрощенном режиме несостоятельности, содержащийся в документах [A/CN.9/WG.V/WP.172](#) и Add.1 («проект комментария»). На своей пятьдесят восьмой сессии Рабочая группа просила секретариат пересмотреть проект комментария с учетом обсуждений на той сессии, включая согласованные изменения в проектах рекомендаций ([A/CN.9/1052](#), п. 94). Проекты рекомендаций, одобренные на сессии и переданные Комиссии для рассмотрения и принятия, см. в приложении к документу [A/CN.9/1052](#).
2. Настоящая записка была подготовлена секретариатом для облегчения рассмотрения Комиссией проекта комментария. В ней обобщаются изменения, которые предполагается внести в проект комментария, с учетом того, что у Рабочей группы было время для рассмотрения проекта комментария только до пункта 285 включительно.

II. Перечень изменений к проекту комментария

A. Общие соображения

3. Во всем проекте комментария будут обновлены перекрестные ссылки, с тем чтобы отразить: а) окончательные названия и буквенное обозначение заголовков; б) окончательную нумерацию рекомендаций; с) изменения в расположении некоторых пунктов комментария; и d) добавление новых пунктов в комментарий. Сноски, выделенные жирным шрифтом в комментарии, будут удалены, а остальные сноски останутся в комментарии.
4. Во всем тексте комментария в соответствующих местах будут добавлены положения, отражающие права и защиту наемных работников, в том числе в контексте проектов рекомендаций 22 (с) и 105, с учетом договоренности, достигнутой в Рабочей группе ([A/CN.9/1052](#), пп. 33–34, 42, 56, 57, 59 и 61).
5. Что касается расположения комментария по отношению к рекомендациям, то можно придерживаться стиля, принятого в Руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, которое было использовано в качестве основы для работы ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности ММП. Вместе с тем секретариат отмечает доведенную до его сведения обеспокоенность по поводу того, что такой стиль не является удобным для пользователя. В этой связи можно рассмотреть альтернативные варианты. В частности, исходя из стиля, принятого для типовых законов ЮНСИТРАЛ, можно сначала представить обобщенный свод рекомендаций, а затем комментарий, где текст каждой рекомендации будет повторяться в начале каждого раздела, за которым следует соответствующий комментарий.

B. Изменения к проекту комментария, содержащегося в рабочем документе [A/CN.9/WG.V/WP.172](#)

6. В соответствии с предложением, высказанным на пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы ([A/CN.9/1052](#), п. 94 (а)), после второго предложения в пункте 1 проекта комментария можно добавить следующее предложение: «В тех случаях, когда ММП функционируют как образование с ограниченной ответственностью, защита ограниченной ответственности обычно иллюзорна для владельцев ММП, поскольку часто предполагается, что они будут выдавать гарантии по коммерческой задолженности ММП за счет своих личных активов».
7. В соответствии с достигнутой на пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы договоренностью сохранить проект рекомендаций, касающихся аспектов, предшествующих открытию производства ([A/CN.9/1052](#), пункты 30–39), и озаглавить

проект текста «Руководство для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности микро- и малых предприятий» (A/CN.9/1052, пункт 96), пункт 4 проекта комментария можно изложить в следующей редакции: «Настоящее Руководство для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности микро- и малых предприятий (далее именуемое “Руководство по несостоятельности ММП”) было подготовлено для оказания помощи директивным органам в этих усилиях. В нем рассматриваются особенности упрощенного режима несостоятельности, которые могут побудить ММП к преодолению финансовых трудностей на ранней стадии. Основное внимание уделяется ускорению, упрощению, доступности и приемлемости по стоимости производства по делу о несостоятельности при наличии надлежащих гарантий. В Руководстве по несостоятельности ММП также рассматриваются некоторые меры, которые должны помочь ММП в период, предшествующий началу упрощенной процедуры несостоятельности, однако при этом признается, что они, как правило, выходят за рамки законодательства о несостоятельности».

8. В соответствии с договоренностью, достигнутой на пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы (A/CN.9/1052, п. 94 (b)), пункты 5 и 6 проекта комментария будут сохранены без квадратных скобок, а ссылки на «[текст]» будут заменены ссылками на «Руководство по несостоятельности ММП». Последнее изменение будет внесено в весь проект комментария.

9. Что касается сноски 65 в проекте комментария, то в соответствии с договоренностью, достигнутой на пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы (A/CN.9/1052, п. 95), к окончательному тексту Руководства по несостоятельности ММП будут прилагаться сопоставительные таблицы рекомендаций Руководства по несостоятельности ММП и рекомендаций Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности. Проекты сопоставительных таблиц прилагаются к настоящей записке для справки.

10. В соответствии с договоренностью, достигнутой на пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы (A/CN.9/1052, п. 94 (c)): а) пункт 25 проекта комментария будет дополнен терминами «заинтересованная сторона», «положения о расторжении сделок», «мораторий», «связанные с должником лица», «освобождение от обязательств» и, при необходимости, другими соответствующими терминами; б) термины в подпункте (d) (i), (ii) и (iii) будут сохранены без квадратных скобок.

11. Пункты 28 и 29 будут сохранены без квадратных скобок (A/CN.9/1052, п. 94 (d)).

12. В пунктах 35 и 57 будут сняты квадратные скобки.

13. Ссылки на применимое законодательство в пункте 42 и в других местах в том же контексте будут заменены формулировкой «законодательством о несостоятельности и любым другим законодательством, применимым в рамках производства по делам о несостоятельности» (A/CN.9/1052, п. 94 (i)). Квадратные скобки в подпункте (i) будут сняты. В отношении вопросов, перечисленных в подпунктах (a) и (b) того же пункта, в комментарии можно отметить, что проверка точности информации, предоставленной компетентному органу должником, кредиторами и другими заинтересованными сторонами, может проводиться, например, на основе информации, включенной в общедоступные записи и реестры, в том числе реестры предприятий, реестры прав на недвижимое и движимое имущество и реестры обеспеченных сделок или обеспечительных интересов (A/CN.9/1052, п. 94 (e), и пункты 69–70 проекта комментария).

14. В пункте 83 формулировка «плохое управление, которое вызвало финансовые трудности» будет заменена формулировкой «такое неадекватное или некомпетентное управление, которое невозможно улучшить или исправить» (A/CN.9/1052, п. 94 (f)).

15. На пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы было предложено разъяснить в пунктах 85–91 проекта комментария различия между подходом к предполагаемому одобрению, используемым в проекте руководства по несостоятельности ММП, и подходом, принятым в пересмотренных Принципах Всемирного банка в

отношении одобрения плана реорганизации в рамках производства по делу о несостоятельности ММП ([A/CN.9/1052](#), п. 94 (g)). Секретариат в координации с Группой Всемирного банка предлагает добавить следующее пояснение, которое можно включить после пункта 91, дополняющего пункт 279 проекта комментария, посвященного этому же вопросу, или, в качестве альтернативы по усмотрению Группы Всемирного банка, в комментарий к рекомендациям 75 и 76:

«91-бис. В качестве альтернативы предусмотренному в настоящем тексте механизму предполагаемого одобрения, который согласно рекомендациям 75 и 76 будет применяться также к одобрению плана реорганизации кредиторами в рамках упрощенной процедуры реорганизации (см. пп. [274–284] ниже), государства, желающие сохранить общий принцип голосования кредиторов с одобрением плана реорганизации большинством голосов, могут принять решение о сохранении требования о голосовании кредиторов по плану реорганизации ММП. Этот вариант предусмотрен, например, в контексте несостоятельности ММП в тексте Всемирного банка¹, как более подходящий для стран, особенно с формирующимися рынками и развивающейся экономикой, которые могут не иметь институциональных возможностей для внедрения механизма предполагаемого утверждения, например, когда компетентному органу может быть трудно оценить соответствующее возражение или несогласие кредитора или утвердить план в отсутствие права кредитора на голосование. Требование о голосовании по плану реорганизации ММП сохраняется в настоящем тексте также в силу того, что, как считается, лишение кредиторов возможности голосовать по плану может нанести ущерб защите прав кредиторов, что в конечном итоге может привести к злоупотреблениям или иметь негативные последствия, такие как ограничение доступности кредитов для ММП.

91-тер. Сохраняя требование о голосовании по плану реорганизации ММП с одобрением большинством голосов, Принцип C19.7 НЗП Всемирного банка предусматривает, что в законодательстве следует упростить требования к голосованию, в том числе с использованием электронных средств, где это целесообразно, и что молчание кредиторов или отсутствие голосования против плана реорганизации, по которому получено должное уведомление, должно рассматриваться как принятие плана и учитываться как голосование “за”. Предполагается, что кредиторы, голосовавшие против плана, не будут дополнительно высказывать возражения или достаточно выраженного несогласия в отношении плана. Эти меры рассматриваются в данном тексте как достаточное решение проблемы “пассивности кредиторов”».

16. В пункте 92 будут сняты квадратные скобки в части, касающейся наемных работников.

17. В пункте 93 будет исключена часть в квадратных скобках в конце этого пункта. В связи с новым местом расположения проекта рекомендации о защите прав и интересов наемных работников в рамках упрощенной процедуры несостоятельности (см. проект рекомендации 20-бис в документе [A/CN.9/1052](#), приложение, и п. 42) раздел E после пункта 97 будет расширен за счет пунктов 219–222.

18. В пунктах 101 и 102 и в других местах текста в том же контексте будут внесены поправки, отражающие изменения в проекте рекомендации 22, в частности замену слов «ненадлежащего использования» словом «злоупотребления» ([A/CN.9/1052](#), п. 61).

19. В пункте 106 в конце третьего предложения будут добавлены слова «и средств для доказательства этого факта», а в комментарий будет включено дополнительное пояснение о том, что в заявлении должника компетентному органу об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности

¹ Принципы построения эффективных режимов регулирования несостоятельности и взаимоотношений кредиторов и должников (2021 год), Принцип C19.7 и сноска 25.

предположительно должна содержаться определенная информация, свидетельствующая о тяжелом финансовом положении должника, поскольку в противном случае должник может злоупотребить упрощенным режимом несостоятельности и уклониться от исполнения своих обязательств и обязанностей (A/CN.9/1052, п. 94 (h)). Риск такого злоупотребления при упрощенном режиме несостоятельности может быть выше, чем при стандартном производстве по делу о несостоятельности, поскольку при упрощенном режиме несостоятельности должник не обязан доказывать факт несостоятельности и может подать заявление об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности на раннем этапе возникновения финансовых трудностей, как это предусмотрено в проекте рекомендации 23.

20. После пункта 144 будет добавлен комментарий к пересмотренному проекту рекомендации 34, касающийся последствий для требований кредиторов, не уведомленных об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности. В соответствующем комментарии можно напомнить о том, что компетентный орган отвечает за направление уведомления об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности всем кредиторам (см. проекты рекомендаций 31 и 39). В маловероятном случае, когда ни индивидуальное, ни общее уведомление об открытии производства не доходит до кредиторов, не уведомленным кредиторам могут быть предоставлены различные средства правовой защиты. Например, в законодательстве можно указать, что требования этих кредиторов не затрагиваются упрощенным производством по делу о несостоятельности и исключаются из любого освобождения от обязательств, которое может стать результатом такого производства. В нем также может быть указано, что требования этих кредиторов затрагиваются упрощенным производством по делу о несостоятельности, но режим, распространяющийся на этих кредиторов, не должен быть хуже того, который они имели бы в случае получения уведомления. В соответствии с предложением Рабочей группы (A/CN.9/1052, п. 41), в комментарии можно отметить, что государствам следует рассмотреть возможность включения соответствующих гарантий (например, в форме презумпций и соответствующего распределения бремени доказывания), чтобы сбалансировать права кредиторов на надлежащую правовую процедуру и защиту с соответствующими стимулами для предотвращения злоупотреблений со стороны должника, таких как умышленное умолчание о требованиях, и со стороны кредиторов, которые могут намеренно уклоняться от получения индивидуальных уведомлений или утверждать, что им неизвестно об общих уведомлениях.

21. После пункта 157 будет добавлен комментарий к новому проекту рекомендации 42-бис (A/CN.9/1052, п. 46), в котором, в частности, говорится о том, что любые нераскрытые или сокрытые активы будут составлять часть имущественной массы ММП — должника в деле о несостоятельности. В комментарии будет подчеркнуто, что эти активы остаются частью имущественной массы в деле о несостоятельности, даже если они не числятся среди активов должника на момент утверждения компетентным органом графика ликвидации или плана реорганизации или при преобразовании одного производства в другое. В связи с этим в комментарии будет сделана перекрестная ссылка на рекомендацию 20, в которой изложены обязанности должника, включая обязанность сотрудничать с компетентным органом и оказывать ему помощь в установлении эффективного контроля над имущественной массой, где бы она ни находилась, а также содействовать или сотрудничать в возвращении активов. В комментарии будут рассмотрены последствия нераскрытия или сокрытия активов должником для должника и кредиторов, которые, например, заключаются в том, что такие действия, в случае их обнаружения кредиторами на раннем этапе, могут повлечь за собой возражения кредиторов против открытия упрощенного производства по делу о несостоятельности (проект рекомендации 33) и прекращение производства (проекты рекомендаций 35–38). При обнаружении на последующих этапах производства это может привести к расторжению сделок (проект рекомендации 44), возражениям против применения процедур, предусмотренных проектами рекомендаций 64–66, отказу в освобождении от обязательств или отмене решения об освобождении от обязательств (проекты рекомендаций 90–91), преобразованию одного производства в другое и

возложению издержек и санкций, в том числе в рамках уголовного законодательства, на должника и на лиц, осуществляющих контроль над коммерческими операциями ММП. Будут включены перекрестные ссылки на комментарий, в которых уже рассматриваются соответствующие вопросы.

22. Пункты 219–222 будут размещены после пункта 97 (см. п. 17 выше) и будут расширены в соответствии с предложением, заключенным в квадратные скобки в пункте 222 проекта комментария. Ссылка на «применимое законодательство» будет изменена, как указано в пункте 13 выше.

23. В пункте 227 слова в квадратных скобках «[или какому-либо кредитору]» будут заменены словами «или другому лицу», чтобы привести комментарий в соответствие с согласованной формулировкой проекта рекомендации 56 (A/CN.9/1052, пункт 43), которая предусматривает, что подготовка графика ликвидации при определенных обстоятельствах может быть поручена независимому специалисту или другому лицу.

24. Первые три предложения в пункте 228 будут переформулированы, чтобы привести их в соответствие с согласованной формулировкой проекта рекомендации 56 (A/CN.9/1052, п. 43), которая предусматривает, что подготовка графика ликвидации при определенных обстоятельствах может быть поручена должнику.

25. Пункт 231 будет дополнен ссылкой на перечень активов с указанием активов, на которые распространяются обеспечительные интересы (A/CN.9/1052, п. 71).

26. На пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы (A/CN.9/1052, п. 94 (j)) было предложено включить после пункта 231 новые пункты следующего содержания:

«231-бис. Хотя может показаться, что конкретная рекомендация о включении перечня требований, их приоритетности и активов в график ликвидации несовместима с общей рекомендацией свести содержание такого графика к минимуму, в производствах по делам о несостоятельности, в которых такая информация легко доступна и не вызывает споров, подобная информация может быть полезна для кредиторов в процессе их участия в процедурах несостоятельности. Включение информации о требованиях, хотя и полезно, не должно, тем не менее, указывать на то, что урегулирование споров по требованиям уместно при утверждении процедур процесса ликвидации, что является целью данной рекомендации (см. раздел [I] о режиме требований кредиторов). Включение такой информации о требованиях в публичный график ликвидации не следует также толковать как предоставление кредиторам права оспаривать требования других кредиторов.

231-тер. В рамках производства по делу о несостоятельности, когда получение и обобщение такой информации о требованиях или активах может необоснованно задержать распространение графика ликвидации, содержание графика должно ограничиваться информацией о процедурах ликвидации, достаточной для того, чтобы кредиторы могли принять обоснованное решение об их приемлемости, а информация о требованиях или активах может быть распространена отдельно».

27. В первое предложение пункта 255 будет включена фраза «по своей собственной инициативе или по просьбе должника», чтобы указать на то, что компетентный орган может назначить независимого специалиста для оказания помощи должнику в подготовке плана реорганизации по своей инициативе или по просьбе должника (A/CN.9/1052, п. 94 (k)). В этом же пункте слова в обеих парах квадратных скобок будут исключены.

28. В пункте 261 будет разъяснено, что на альтернативный план будет распространяться такой же режим, что и на и первоначально представленный план, в том числе в отношении его содержания согласно проекту рекомендации 72, рассмотрения и уведомления компетентным органом согласно проекту рекомендации 73, утверждения кредиторами согласно проектам рекомендаций 75 и 76, подтверждения компетентным органом согласно проекту рекомендации 77 и возможных

случаев оспаривания и поправок согласно проектам рекомендаций 78 и 79 (A/CN.9/1052, п. 94 (l)).

29. Пункт 265 будет расширен за счет включения ссылки на перечень активов, в котором будет указано, на какие активы распространяются обеспечительные интересы. В соответствии с тем, что было отмечено в Рабочей группе (A/CN.9/1052, пп. 74 и 78), в комментарии будет разъяснено, что предоставление такой информации в плане реорганизации будет полезно кредиторам для оценки возможности осуществления плана, а также самому должнику и компетентному органу, например, когда упрощенная реорганизация преобразуется в упрощенную ликвидацию. Кроме того, такая информация будет полезна компетентному органу, например, для сравнения режима кредиторов при реорганизации и при ликвидации. Поскольку на своей пятьдесят восьмой сессии Рабочая группа решила включить ссылку на это сравнение в проект рекомендации 72 в контексте содержания плана реорганизации (A/CN.9/1052, пп. 76 и 78), пункт 265 проекта комментария также будет расширен соответствующим образом, в том числе посредством перекрестной ссылки на пункт 143 (d) Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности.

30. Пункты 266 и 267 будут сохранены без квадратных скобок, но с изменениями, отражающими тот факт, что возможные изменения, вносимые компетентным органом или независимым специалистом, в первоначально предложенном плане будут ограничены теми изменениями, которые предписаны процедурными требованиями, предусмотренными законодательством. В этой связи такие изменения не будут распространяться на коммерческие, финансовые или другие существенные аспекты плана.

31. Пункт 269 будет расширен в отношении срока для выражения любых возражений или несогласия с планом, который, в частности, должен быть коротким, но достаточным для кредиторов (A/CN.9/1052, п. 51). Соответствующее изменение будет сделано в том же контексте в пункте 271, в котором слова «короткий» и «достаточный» заключены в квадратные скобки. В этой связи в комментарии можно отметить, что кредиторам потребуется время для: а) изучения плана реорганизации; б) выяснения того, существуют ли какие-либо основания для возражений или несогласия; в) формулирования возражения или несогласия, если такие основания существуют; и d) сообщения о таком возражении или несогласии компетентному органу. Таким образом, срок, отведенный для направления возражений или несогласия в компетентный орган, будет зависеть от обстоятельств, в частности, от сложности плана.

32. В пункте 270 слова «, которая дополняется рекомендацией [34]» в квадратных скобках будут исключены (A/CN.9/1052, пункт 94 (m)). Этот пункт будет дополнен разъяснением термина «возможность» в соответствии с проектом рекомендации 74, в частности с учетом того, что этот вопрос будет рассматриваться во внутреннем законодательстве о несостоятельности и может потребовать проведения собрания кредиторов, на котором будет предоставлена возможность выразить возражения или несогласие (A/CN.9/1052, пункт 94 (m)). Вместе с тем в комментарии следует подчеркнуть, что, согласно тексту, такая возможность будет предоставляться по умолчанию путем переписки в письменной форме между компетентным органом и кредиторами.

33. В пунктах 271 и 272 ссылки на «возражения» будут исключены, поскольку они рассматривались на пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы без учета контекста проекта рекомендации 74, в котором говорится только о возможности выразить несогласие (A/CN.9/1052, п. 94 (m)). Однако все положения, на которые имеются перекрестные ссылки в этом пункте, остаются актуальными, поскольку они касаются как несогласия, так и возражения.

34. В третьем предложении пункта 275 перекрестную ссылку на рекомендацию [18], возможно, потребуется пересмотреть с учетом изменений, внесенных в проект рекомендации 75 (A/CN.9/1052, пп. 79 и 94 (n)).

35. В последнем предложении пункта 285 формулировка «План, одобренный кредиторами, будет вступать в силу автоматически» будет заменена формулировкой «В некоторых правовых системах план, одобренный кредиторами, может вступать в силу автоматически» (A/CN.9/1052, п. 94 (о)).

36. После пункта 287 будут обсуждаться планы реорганизации, предписанные судом, в соответствии с предложением, внесенным на пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы (A/CN.9/1052, п. 83). В частности, в комментарии будут разъяснены причины, по которым в текст не был включен проект рекомендации, прямо предусматривающий право компетентного органа предписывать несогласным кредиторам план реорганизации. К числу таких причин относятся сложности и риски судебных тяжб, связанные с таким решением. Вместе с тем в комментарии можно отметить, что во многих правовых системах действуют положения законодательства о несостоятельности, позволяющие судам предписывать несогласным кредиторам планы реорганизации в рамках стандартного производства по делу о несостоятельности. Государствам можно предложить оценить целесообразность применения этих положений в рамках упрощенного производства по делу о несостоятельности с учетом целей упрощенного режима несостоятельности, заключающихся в создании оперативного и простого производства по делу о несостоятельности ММП.

37. В пункты 292–296 и другие части проекта комментария в том же контексте, возможно, потребуется внести поправки, чтобы отразить изменение, которое было решено внести в проект рекомендации 79. Это изменение направлено на то, чтобы во всем тексте термины «изменение» и «изменить» использовались в ссылках на изменения, внесенные в план реорганизации до его утверждения и реализации, а термины «поправка» и «вносить поправку» — в ссылках на изменения в плане на этапе его реализации (A/CN.9/1052, пп. 50 и 81).

38. Пункты 297–299 будут исключены, чтобы отразить достигнутую в Рабочей группе договоренность об исключении проекта рекомендации 80 (A/CN.9/1052, п. 88). Определенную часть содержания исключенных пунктов проекта комментария, возможно, придется включить в комментарий к разделу N (Закрытие производства, проект рекомендации 92 (см. пункты 322–327 в документе A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1)). В частности, в комментарии будет отражено, что упрощенное реорганизационное производство может быть закрыто до подтверждения полного осуществления плана, например, после подтверждения плана. С учетом того, что в некоторых случаях полное осуществление плана может занять годы, более раннее закрытие упрощенного реорганизационного производства поможет избежать стигматизации, а также позволит возобновить деятельность и сократить расходы на ведение производства (A/CN.9/1052, п. 85).

39. Пункты 301–305 будут расширены за счет разъяснения содержания подпунктов (с)–(е) и формулировки «по собственной инициативе или по просьбе любой заинтересованной стороны» во вступительной части, добавленной Рабочей группой в проект рекомендации 82 (A/CN.9/1052, пункты 90–92). В частности, в комментарии будет разъяснено, что в тех правовых системах, где упрощенное реорганизационное производство было закрыто после подтверждения плана, а впоследствии должник существенно нарушил условия плана или продемонстрировал свою неспособность его выполнить, будет применяться подпункт (d), если компетентный орган решит открыть упрощенное ликвидационное производство. В тех правовых системах, где производство будет оставаться открытым до полного осуществления плана и существенного нарушения должником условий плана или демонстрации им своей неспособности выполнить план, будет применяться подпункт (a), если компетентный орган примет решение о преобразовании упрощенного реорганизационного производства в упрощенное ликвидационное производство или в другой вид производства по делу о несостоятельности. Соответствующие изменения будут внесены в том же контексте в других частях текста проекта комментария (например, в п. 295).

40. После пункта 309 вместо слов в квадратных скобках будет добавлен пункт с разъяснением предполагаемого участия независимого специалиста в принятии решения о преобразовании с учетом изменений, внесенных в проект рекомендации 83 ([A/CN.9/1052](#), пп. 52–55).

С. Изменения к проекту комментария, содержащегося в рабочем документе [A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1](#)

41. Порядок изложения пунктов в разделе М проекта комментария (пп. 312–321) будет изменен, с тем чтобы отразить новый порядок изложения проектов рекомендаций 84–91 ([A/CN.9/1052](#), п. 25). Для приведения комментария в соответствие с решением, принятым Рабочей группой в отношении проекта рекомендации 86, который был разделен на две рекомендации, одобренные Рабочей группой в качестве проектов рекомендаций 90 и 91 ([A/CN.9/1052](#), приложение), пункт 316 будет расширен и разделен на два отдельных комментария: комментарий к проекту рекомендации об отказе в освобождении от обязательств и комментарий к проекту рекомендации об отмене решения об освобождении от обязательств.

42. Слова в квадратных скобках после пункта 316 будут исключены, поскольку Рабочая группа решила не включать в текст проект рекомендации 87 о частичном освобождении от обязательств ([A/CN.9/1052](#), п. 16). Тем не менее, вопросы, затронутые в вариантах 1 и 2 этого проекта рекомендации, содержащегося в рабочем документе [A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1](#), могут быть отражены в разделе М комментария, как было предложено в Рабочей группе ([A/CN.9/1052](#), п. 16). В комментарии, в частности, можно пояснить, что в рамках упрощенной ликвидационной процедуры могут возникнуть споры по поводу некоторых требований, например, требований, исключенных из имущественной массы по делу о несостоятельности. В одних правовых системах может потребоваться урегулирование всех таких споров до принятия решения об освобождении от каких-либо претензий. В других правовых системах может применяться более гибкий подход, допускающий поэтапное освобождение от обязательств, например, быстрое освобождение от неоспариваемых требований и последующее освобождение от каждого урегулированного оспариваемого требования. В комментарии можно отметить, что такое поэтапное освобождение от обязательств может способствовать возобновлению деятельности ММП.

43. В пункты 317–320 будут внесены поправки, отражающие изменение в проекте рекомендации 88, согласно которому освобождение от обязательств в рамках ликвидационного производства должно предоставляться незамедлительно ([A/CN.9/1052](#), п. 17). Было достигнуто согласие с тем, что термин «незамедлительно» будет разъяснен в комментарии и, в частности, будет отмечено, что освобождение от обязательств может иметь место до реализации активов и распределения поступлений. С учетом замечаний, сделанных в Рабочей группе ([A/CN.9/1052](#), п. 22), в комментарии также необходимо будет разъяснить взаимосвязи проекта рекомендации 88 с проектом рекомендации 90 об освобождении от обязательств при условии выполнения плана погашения задолженности.

44. В пункт 321 будет внесено изменение, указывающее на то, что освобождению от обязательств в рамках упрощенной реорганизационной процедуры может иметь место до полного выполнения плана ([A/CN.9/1052](#), п. 23).

45. Пункты 361–367 будут переформулированы с учетом изменений, которые было решено внести в заголовок и содержание проекта рекомендации 102, в частности с учетом замены ссылок на лиц, которые осуществляют контроль над управлением операциями ММП и надзор за ними, ссылками на лиц, осуществляющих контроль над коммерческими операциями ММП ([A/CN.9/1052](#), пункт 30). Такая замена будет произведена в других частях проекта комментария в том же контексте (например, в п. 93).

46. Пункт 372 будет изменен с учетом поправок, которые было решено внести в проект рекомендации 103 ([A/CN.9/1052](#), п. 32), в частности путем замены слов «легкий доступ ММП к имеющимся механизмам» словами «наличие и легкодоступность механизмов для ММП». В комментарии можно пояснить способы обеспечения наличия и легкодоступности для ММП механизмов, упомянутых в проекте рекомендации, опираясь на разъяснение термина «наличие и легкодоступность» в других частях текста.

47. Пункт 383 будет переформулирован с учетом изменений, которые было решено внести в подпункт (с) проекта рекомендации 106 ([A/CN.9/1052](#), п. 38). В частности, в комментарии будут разъяснены механизмы не только покрытия, но и сокращения расходов на услуги компетентного публичного или частного органа, который необходимо привлечь для содействия проведению неофициальных переговоров о реструктуризации задолженности между кредиторами и должниками и между кредиторами. Такие механизмы будут применимы также для покрытия или сокращения расходов на услуги нейтрального органа, который необходимо привлечь для содействия переговорам и урегулированию спорных вопросов между должниками и кредиторами и между кредиторами.

48. Последнее предложение пункта 388 будет изменено, с тем чтобы отразить поправки, внесенные в подпункты (b) и (с) проекта рекомендации 107, в которых слово «обеспечить» было заменено словом «предоставить» ([A/CN.9/1052](#), пункт 39).

Приложение

Таблица 1

Сопоставительная таблица рекомендаций, содержащихся в тексте об упрощенном режиме несостоятельности, и рекомендаций, содержащихся в Руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности

<i>Рекомендации в тексте об упрощенном режиме несостоятельности</i>	<i>Рекомендация(и) Руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, использованные в качестве исходного варианта</i>
Ключевые цели упрощенного режима несостоятельности (рекомендация 1): помимо перечисления основных целей упрощенного режима несостоятельности рекомендация 1 содержит перекрестную ссылку на цели эффективного законодательства о несостоятельности	Рекомендации 1–5
Применение ко всем ММП (рекомендация 2)	Рекомендации 8 и 9
Всеобъемлющий режим для всех видов задолженности индивидуальных предпринимателей (рекомендация 3)	-
Виды упрощенного производства по делу о несостоятельности (рекомендация 4)	Рекомендация 2
Компетентный орган (рекомендации 5–7)	Рекомендация 13
Независимый специалист (рекомендации 5 и 7–9)	Нет эквивалента, но рекомендации 115–125 Руководства применимы, если независимый специалист выполняет функции управляющего в деле о несостоятельности
Поддержка в использовании упрощенного режима несостоятельности (рекомендация 9)	-
Механизмы покрытия расходов на управление упрощенным производством по делу о несостоятельности (рекомендация 10)	Рекомендации 26 и 125
Стандартные процедуры и режим (рекомендация 11)	-
Короткие сроки (рекомендация 12)	Нет эквивалента, но см. сноску к рекомендации 43
Сокращение формальных требований (рекомендация 13)	-
Должник, сохраняющий владение, при упрощенном реорганизационном производстве (рекомендации 14–16)	Рекомендации 112 и 113

<i>Рекомендации в тексте об упрощенном режиме несостоятельности</i>	<i>Рекомендация(и) Руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, использованные в качестве исходного варианта</i>
Возможное участие должника в ликвидации имущественной массы в деле о несостоятельности (рекомендация 17)	то же
Предполагаемое одобрение (рекомендация 18)	Нет эквивалента, но применима рекомендация 127
Права и обязанности заинтересованных сторон:	
• Рекомендация 19 (a)	Рекомендации 137 и 138
• Рекомендация 19 (b)	Рекомендации 108, 111 и 126
• Рекомендация 19 (c)	Рекомендация 109
Обязанности должника (рекомендация 20)	Рекомендации 110 и 111
Защита прав и интересов наемных работников в рамках упрощенного производства по делу о несостоятельности (рекомендация 20-бис [54])	-
Право на участие в процедурах (рекомендация 21)	Рекомендации 8, 9 и 14–16
Критерии и процедуры открытия производства (рекомендация 22)	Текст перед рекомендацией 14, описывающий цель положений для законодательных органов
Заявление должника (рекомендация 23)	Рекомендация 15
Информация, подлежащая включению в заявление (рекомендация 24)	-
Дата фактического открытия производства (рекомендация 25)	Рекомендация 18
Открытие производства по заявлению кредитора (рекомендация 26)	Рекомендация 19
Отклонение заявления (рекомендации 27–30)	Рекомендации 20 и 21
Уведомление об открытии производства (рекомендация 31)	Рекомендации 23 и 24
Содержание уведомления об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности (рекомендация 32)	Рекомендация 25
Возражение кредитора против открытия упрощенного производства по делу о несостоятельности (рекомендация 33)	-
Возможные последствия для требований кредиторов, не уведомленных об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности (рекомендация 34)	-

<i>Рекомендации в тексте об упрощенном режиме несостоятельности</i>	<i>Рекомендация(и) Руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, использованные в качестве исходного варианта</i>
Прекращение производства (рекомендации 35–38)	Рекомендации 27–29
Процедуры направления уведомлений (рекомендация 39)	Рекомендации 22 и 23
Индивидуальное уведомление (рекомендация 40)	Рекомендация 24
Надлежащие способы направления уведомлений (рекомендация 41)	Рекомендация 23
Образование имущественной массы:	
• Рекомендация 42 (a)	• Рекомендация 35
• Рекомендация 42 (b)	• Рекомендации 38 и 109
Нераскрытые или сокрытые активы (рекомендация 42-бис)	-
Дата образования имущественной массы (рекомендация 43)	Рекомендация 37
Расторжение сделок в контексте упрощенного производства по делу о несостоятельности (рекомендация 44)	Нет эквивалента, но применимы рекомендации 87–99 Руководства
Сфера действия и продолжительность моратория (рекомендация 45)	Рекомендации 46, 47, 49 и 51
Права, на которые действие моратория не распространяется (рекомендация 46)	Рекомендации 47, 50, 51 и 54
Требования, которые будут затрагиваться упрощенным производством по делу о несостоятельности (рекомендация 47)	Рекомендации 171 и 172
Признание требований на основе перечня кредиторов и требований, подготовленных должником (рекомендация 48)	Рекомендации 110 (b) (v) и 170
Представление требований кредиторами (рекомендация 49)	Рекомендации 169, 170, 174 и 175
Признание или отклонение требований (рекомендация 50)	Рекомендации 177, 179 и 184
Незамедлительное уведомление об отклонении требований или о проведении специальной проверки или применении специального режима (рекомендация 51)	Рекомендации 177 и 181
Режим оспариваемых требований (рекомендация 52)	Рекомендация 180
Последствия признания (рекомендация 53)	Рекомендация 183
54 [не используется; см. проект рекомендации 20-бис выше]	-

<i>Рекомендации в тексте об упрощенном режиме несостоятельности</i>	<i>Рекомендация(и) Руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, использованные в качестве исходного варианта</i>
Решение относительно надлежащей процедуры (рекомендация 55)	-
Подготовка графика ликвидации (рекомендация 56)	-
Срок, отводимый для подготовки графика ликвидации (рекомендация 57)	-
Минимальное содержание графика ликвидации (рекомендация 58)	-
Уведомление всех известных заинтересованных сторон о графике ликвидации (рекомендация 59)	-
Предварительное рассмотрение графика ликвидации компетентным органом (рекомендация 60)	-
Утверждение графика ликвидации (рекомендация 61)	-
Режим возражений (рекомендация 62)	-
Незамедлительное распределение поступлений в соответствии с законодательством о несостоятельности (рекомендация 63)	Рекомендация 193
Уведомление о решении о проведении закрытия производства (рекомендация 64)	-
Решение закрыть производство при отсутствии возражений (рекомендация 65)	-
Режим возражений (рекомендация 66)	-
Подготовка плана реорганизации (рекомендация 67)	-
Срок, отводимый для предложения плана реорганизации (рекомендация 68)	Рекомендация 139
Уведомление о сроке, установленном для предложения плана реорганизации (рекомендация 69)	-
Последствия непредставления плана реорганизации в установленный срок (рекомендация 70)	Рекомендация 158 (a)
Альтернативный план (рекомендация 71)	-
Содержание плана реорганизации (рекомендация 72)	Рекомендации 143 (d) и 144

<i>Рекомендации в тексте об упрощенном режиме несостоятельности</i>	<i>Рекомендация(и) Руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, использованные в качестве исходного варианта</i>
Уведомление всех известных заинтересованных сторон о плане реорганизации (рекомендация 73)	-
Последствия плана для кредиторов, не получивших уведомление (рекомендация 74)	Рекомендация 146
Неоспариваемый план реорганизации (рекомендация 75)	-
Оспариваемый план (рекомендация 76)	Рекомендации 155, 156 и 158
Утверждение плана компетентным органом (рекомендация 77)	Рекомендация 152
Оспаривание утвержденного плана (рекомендация 78)	Рекомендации 154 и 158 (d)
Внесение изменений в план (рекомендация 79)	Рекомендации 155 и 156
80 [не используется]	-
Надзор за выполнением плана (рекомендация 81)	Рекомендация 157
Последствия невыполнения плана (рекомендация 82)	Рекомендации 158 (e) и 159
Преобразование упрощенной реорганизации в ликвидацию (рекомендация 83)	-
Решение об освобождении от обязательств в рамках упрощенного ликвидационного производства (рекомендация 84 [88])	-
Освобождение от обязательств, обусловленное истечением срока мониторинга (рекомендация 85 [89])	Рекомендация 194
Освобождение от обязательств, обусловленное выполнением плана погашения задолженности (рекомендация 86 [90])	-
Освобождение от обязательств в рамках упрощенного реорганизационного производства (рекомендация 87 [91])	-
Условия освобождения от обязательств (рекомендация 88 [84])	Рекомендация 196
Исключения из режима освобождения от обязательств (рекомендация 89 [85])	Рекомендация 195
Критерии для отказа в освобождении от обязательств (рекомендация 90 [86])	-

<i>Рекомендации в тексте об упрощенном режиме несостоятельности</i>	<i>Рекомендация(и) Руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, использованные в качестве исходного варианта</i>
Отмена решения от освобождения от обязательств (рекомендация 91 [86])]	Рекомендация 194
Закрытие производства (рекомендация 92)	Рекомендации 197 и 198
Режим личных гарантий (рекомендация 93)	-
Распоряжения о процедурной консолидации и координации (рекомендация 94)	-
Изменение или прекращение действия распоряжения о процедурной консолидации или координации (рекомендация 95)	-
Уведомление о процедурной консолидации и координации (рекомендация 96)	-
Условия для преобразования одного вида производства в другой (рекомендация 97)	-
Процедуры преобразования одного вида производства в другой (рекомендация 98)	-
Последствия преобразования одного вида производства в другой для финансирования после открытия производства (рекомендация 99)	Рекомендация 68
Другие последствия преобразования одного вида производства в другой (рекомендация 100)	Рекомендация 140
Надлежащие гарантии и санкции (рекомендация 101)	Рекомендации 20, 28 и 114
Обязанности лиц, которые осуществляют контроль над операциями ММП на этапе, предшествующем несостоятельности (рекомендация 102)	Рекомендации 255, 256 и 257
Ранние механизмы спасения (рекомендация 103)	-
Устранение препятствий для проведения неофициальных переговоров по реструктуризации задолженности (рекомендация 104)	-
Включение стимулов для участия в неофициальных переговорах по реструктуризации задолженности (рекомендация 105)	-

<i>Рекомендации в тексте об упрощенном режиме несостоятельности</i>	<i>Рекомендация(и) Руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, использованные в качестве исходного варианта</i>
Институциональная поддержка при проведении неофициальных переговоров по реструктуризации задолженности (рекомендация 106)	-
Финансирование операций по спасению предприятия до открытия производства (рекомендация 107)	-

Таблица 2

Сопоставительная таблица рекомендаций, содержащихся в Руководстве для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, и рекомендаций, содержащихся в тексте об упрощенном режиме несостоятельности

<i>Рекомендации Руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности</i>	<i>Рекомендация(и) в тексте об упрощенном режиме несостоятельности, когда рассматривается тот же или аналогичный вопрос</i>
Ключевые цели эффективного и действенного законодательства о несостоятельности: • Рекомендации 1–5 • Рекомендации 6 и 7	Ключевые цели упрощенного режима несостоятельности: • Рекомендация 1 • Нет эквивалента, но основные положения рекомендаций 6 и 7 отражены в тексте в целом
Право на участие в процедурах (рекомендации 8–9)	Нет эквивалента, но основные положения рекомендаций 8–9 отражены в рекомендации 2 (применение ко всем ММП). См. также рекомендацию 21 о праве на участие в процедурах
Юрисдикция (рекомендации 10–12)	Нет эквивалента, но рекомендации 10–12 Руководства применимы <i>mutatis mutandis</i> в рамках упрощенного режима несостоятельности
Компетентные суды (рекомендация 13)	Рекомендация 5
Лица, которым разрешается подавать заявления (рекомендация 14)	Рекомендация 21
Заявление, подаваемое должником (рекомендация 15)	Рекомендация 23
Заявление, подаваемое кредитором (рекомендация 16)	Рекомендация 26
Презумпция неплатежеспособности должника (рекомендация 17)	-
Открытие производства по заявлению должника (рекомендация 18)	Рекомендация 25

Рекомендации Руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности

Рекомендация(и) в тексте об упрощенном режиме несостоятельности, когда рассматривается тот же или аналогичный вопрос

Открытие производства по заявлению кредитора (рекомендация 19)	Рекомендация 26
Отклонение заявления об открытии производства (рекомендации 20–21)	Рекомендации 27–30
Уведомление об открытии производства (рекомендации 22–24)	Рекомендации 31 и 39
Содержание уведомления (рекомендация 25)	Рекомендация 32
Должники, не имеющие достаточных активов (рекомендация 26)	Рекомендация 10
Прекращение производства по делу о несостоятельности после его открытия (рекомендации 27–29)	Рекомендации 35–38
Применимое право, регулирующее производство по делу о несостоятельности (рекомендации 30–34)	Нет эквивалента, но рекомендации 30–34 Руководства применимы <i>mutatis mutandis</i> в рамках упрощенного режима несостоятельности
Активы, образующие имущественную массу в делах о несостоятельности (рекомендации 35–38)	Рекомендации 42–43
Защита и сохранение имущественной массы в делах о несостоятельности (рекомендации 39–51)	Рекомендации 45–46
Использование и реализация активов (рекомендации 52–62)	Нет эквивалента, но рекомендации 52–62 Руководства применимы <i>mutatis mutandis</i> в рамках упрощенного режима несостоятельности. См. соответствующую сноску к рекомендации 15
Финансирование после открытия производства (рекомендации 63–68)	то же
Режим контрактов (рекомендации 69–86)	то же
Процедуры расторжения сделок (рекомендации 87–99)	Рекомендация 44
Права на зачет (рекомендация 100)	Нет эквивалента, но рекомендация 100 Руководства применима <i>mutatis mutandis</i> в рамках упрощенного режима несостоятельности
Финансовые контракты и взаимозачет (рекомендации 101–107)	то же
Участники: Должник (рекомендации 108–114)	Рекомендации 14–17, 19–20 и 101

• Управляющий в деле о несостоятельности (рекомендации 115–124)	Нет эквивалента, но рекомендации 115–124 Руководства применимы <i>mutatis mutandis</i> в рамках упрощенного режима несостоятельности, если независимый специалист выполняет в упрощенном производстве по делу о несостоятельности функции управляющего в деле о несостоятельности
• Имущественная масса, активы которой недостаточны для покрытия расходов на управление (рекомендация 125)	Рекомендация 10
• Участие кредиторов (рекомендация 126)	Рекомендации 18, 19 и 53
• Голосование кредиторов (рекомендация 127)	Нет эквивалента, но основные положения рекомендации 127 Руководства отражены в рекомендации 18 текста
• Созыв собраний кредиторов (рекомендация 128)	Нет эквивалента, но рекомендация 128 Руководства применима <i>mutatis mutandis</i> в рамках упрощенного режима несостоятельности
• Положения, касающиеся комитета кредиторов (рекомендации 129–136)	-
• Право заинтересованной стороны быть заслушанной и ее право на апелляционную/кассационную жалобу (рекомендация 137)	Рекомендация 19
План реорганизации (рекомендации 139–159)	Рекомендации 67–83
Ускоренное реорганизационное производство (рекомендации 160–168)	-
Режим требований кредиторов (рекомендации 169–184)	Рекомендации 47–53
Приоритеты и распределение поступлений (рекомендации 185–193)	Нет эквивалента, но рекомендации 185–193 Руководства применимы <i>mutatis mutandis</i> в рамках упрощенного режима несостоятельности (см. рекомендацию 63)
Освобождение от обязательств (рекомендации 194–196)	Рекомендации 84–91
Завершение производства (рекомендации 197–198)	Рекомендация 92
Режим предпринимательских групп (рекомендации 199–254)	-

Рекомендации Руководства для законодательных органов по вопросам
законодательства о несостоятельности

Рекомендация(и) в тексте об упрощенном режиме несостоятельности,
когда рассматривается тот же или аналогичный вопрос

Обязанности директоров в период, предшествующий
несостоятельности:

- Рекомендации 255–258
- Рекомендации 259–266
- Рекомендации 267–270

- Рекомендация 102
 - Нет эквивалента, но рекомендации 259–266 Руководства применимы *mutatis mutandis* в рамках упрощенного режима несостоятельности
 - -
-