



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
21 March 2022
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Пятьдесят пятая сессия
Нью-Йорк, 27 июня — 15 июля 2022 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	7



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 важность их использования в производственно-сбытовых цепочках⁶. 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 Центром национального права

¹ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/71/17)*, п. 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)*, п. 227.

⁴ Там же, пп. 225 и 229.

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

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

⁷ Там же, п. 182.

⁸ Там же, п. 253(а).

им. Козольчика (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 использование в производственно-сбытовых цепочках¹⁰. 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 юридической природе таких складских расписок в цифровой экономике и их использовании; форма такой работы (конвенция, типовый 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, с целью рассмотрения вопросов о сфере охвата и характере работы, рассмотренной

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)*, п. 195.

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

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 подготовительном этапе работы Комиссии в области складских расписок и внести свой вклад. Комиссия была проинформирована о том, что в соответствии с мандатом, полученным от Комиссии на ее пятьдесят второй сессии (см. п. 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 года¹³ практикум с участием широкого круга экспертов и организаций (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 этих 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 силы 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, или 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 УНИДРУА под эгидой его Совета управляющих, и пригласить секретариат ЮНСИТРАЛ

¹² *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17)*, пп. 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)*, п. 60.

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. Рабочая группа по типовому закону о складских расписках, созданная УНИДРУА в консультации с секретариатом ЮНСИТРАЛ (далее — Рабочая группа), провела за период своего существования четыре сессии. Информация о прогрессе, достигнутом в ходе первых двух сессий Рабочей группы, была кратко изложена в записке (A/CN.9/1066), рассмотренной Комиссией на ее пятьдесят четвертой сессии (Вена, 28 июня — 16 июля 2021 года). Комиссия приняла к сведению эту информацию, с удовлетворением отметив достигнутый прогресс, и согласилась с тем, что для разработки единообразных положений по этой теме требуется нейтральный и функциональный подход, в рамках которого учитывались бы различия в правовых доктринах и практике разных правовых систем. Комиссия признала важность предоставления Рабочей группе достаточного времени для рассмотрения этих вопросов и выработки приемлемого решения и согласилась с тем, что Рабочей группе может потребоваться более двух сессий, прежде чем она сможет представить предварительный проект типового закона о частноправовых аспектах складских расписок на рассмотрение Совета управляющих УНИДРУА, по возможности, на его 102-й сессии в 2023 году с последующей передачей первой освободившейся рабочей группе ЮНСИТРАЛ¹⁶.

12. После этого Рабочая группа провела еще две сессии и один специальный семинар-практикум по электронным складским распискам. В работе третьей сессии, проведенной в смешанном формате 1–3 сентября 2021 года, приняли участие 30 представителей от 12 членов Рабочей группы; 13 наблюдателей, включая представителей международных и региональных организаций, а также частного и публичного секторов; и 5 членов Секретариата УНИДРУА¹⁷. На этой сессии Рабочая группа рассмотрела предварительные предложения по формулировкам положений о предполагаемом предмете регулирования типового закона, а именно положений о сфере применения и определениях, о роли автономии сторон и толковании; положений о форме, минимальном содержании и доказательной силе складских расписок; о передаче складских расписок и защите законного держателя складских расписок и гарантиях в связи с передачей складских расписок¹⁸. В частности, в отношении последних упомянутых в этом перечне вопросов, как выяснилось, необходимы дополнительные усилия со стороны Рабочей группы с учетом того, что в разных правовых системах используются

¹⁵ Там же, п. 61.

¹⁶ Там же, *семьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (A/76/17)*, п. 220.

¹⁷ Доклад о работе третьей сессии, включая список участников (приложение I), размещен на странице рабочей группы на веб-сайте УНИДРУА (www.unidroit.org/work-in-progress/model-law-on-warehouse-receipts).

¹⁸ Документы для третьей сессии размещены на странице рабочей группы на веб-сайте УНИДРУА (www.unidroit.org/work-in-progress/model-law-on-warehouse-receipts).

разные методы и правовые теории для достижения по существу эквивалентного уровня защиты законного держателя, а также необходимости отражения в типовом законе существования различных правовых традиций.

13. Двадцать шестого января 2022 года в режиме видеоконференции был проведен специальный семинар-практикум по электронным складским распискам («специальный семинар-практикум»). Участники согласились с тем, что за основу при рассмотрении и выработке правовых способов решения вопросов, связанных с электронными складскими расписками (ЭСР), следует взять основные концепции и принципы Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях (ТЗЭПЗ)¹⁹. Такой подход был бы основан на широком признании, которым пользуется ТЗЭПЗ, а также позволил бы обеспечить последовательность и предсказуемость в международной торговле. Он также отвечал бы стремлению разработать проект ТЗСР как перспективную модель, отражающую возможное изменение положения на местах и основные виды практики на рынке. Сохранение нейтрального подхода к рассмотрению моделей, технологий и терминологии позволило бы обеспечить возможность адаптации ТЗСР к будущим бизнес-моделям, научно-техническим разработкам и новым видам рыночной практики. Участники отметили, что технические модели, используемые в настоящее время на рынке, можно отнести к двум основным категориям: модели, построенные на схемах на основе реестров, или модели, работающие как системы на основе токенов. В каждой категории имеются различные подвиды моделей, которые могут представлять собой единые или централизованные реестры или несколько реестров, общие или отраслевые реестры, публичные или частные реестры и т. д. Кроме того, необходимо отметить, что во многих юрисдикционных системах (все виды программного обеспечения для ЭСР в африканских странах) модели ЭСР для выдачи, передачи или обременения тесно интегрированы в площадки торговли на товарных биржах и клиринга или взаимодействуют с ними. Обе модели позволяют использовать безбумажные складские квитанции и основаны на базах данных, хотя и имеют некоторые различия. Если модели на основе реестров заменили «действия по выдаче, передаче, обращению» складской квитанции регистрацией в (одном или нескольких) централизованном реестре, то модели на основе токенов могут в определенной степени воспроизводить «обращение» обычных бумажных складских квитанций с использованием новых параметров исключительного доступа или контроля. Даже если в настоящее время распространены именно эти две модели, технический прогресс и развитие предпринимательской деятельности могут вскоре привести к появлению новых моделей, и поэтому руководство по принятию будущего типового закона должно предусматривать технические характеристики и указания с расчетом на будущее, с тем чтобы помочь сторонам и другим субъектам разрабатывать такие модели, которые будут соответствовать закону, и обеспечить благоприятные условия в ТЗСР для любого дальнейшего развития технических моделей для ЭСР.

14. Четвертая сессия Рабочей группы была проведена в смешанном формате 28 февраля — 2 марта 2022 года, и в ней приняли участие 30 представителей от 12 членов Рабочей группы; 13 наблюдателей, включая представителей международных и региональных организаций, а также частного и публичного секторов; и 5 членов Секретариата УНИДРУА²⁰. Рабочая группа рассмотрела пересмотренный вариант предварительных предложений по формулировкам положений, в которых были учтены обсуждения, состоявшиеся на ее третьей сессии, и сформулированные на ней выводы, а также мнения и предложения, которыми обменялись участники специального семинара-практикума²¹. Рабочая группа в целом

¹⁹ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.17.V.5.

²⁰ Доклад о работе четвертой сессии, включая список участников (приложение I), размещен на странице Рабочей группы на веб-сайте УНИДРУА (www.unidroit.org/work-in-progress/model-law-on-warehouse-receipts).

²¹ Документы для четвертой сессии размещены на странице рабочей группы на веб-сайте УНИДРУА (www.unidroit.org/work-in-progress/model-law-on-warehouse-receipts).

подтвердила сферу применения типового закона в том виде, в котором она была определена на ее третьей сессии, и существенным образом улучшила формулировки и структуру положений. Рабочая группа также подтвердила важность обеспечения согласованности между положениями об электронных складских расписках и соответствующими документами ЮНСИТРАЛ, в частности ТЗЭПЗ. Рабочая группа также решила свести к минимуму любые возможные положения об обеспечительных интересах в складских расписках, с тем чтобы не затрагивать общую законодательную базу для обеспечительных сделок принимающего типовой закон государства, которая, в соответствии с Типовым законом ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках (ТЗОС)²², должна регулировать такие вопросы, как создание, сила и приоритет обеспечительных интересов в оборотных инструментах, и автоматически распространяться на складские расписки.

III. Будущие заседания и процесс подготовки проекта

15. Пятую сессию Рабочей группы планируется провести с 1 по 3 сентября 2022 года. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит пересмотренный набор проектов положений, в которых будут учтены результаты обсуждения, состоявшегося на ее четвертой сессии, а также дополнительный набор положений о правах и обязанностях операторов складов, который Рабочая группа просила секретариат УНИДРУА подготовить при содействии одного из своих членов.

16. Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению прогресс, достигнутый секретариатом в сотрудничестве с УНИДРУА в деле разработки предварительного проекта типового закона о складских расписках, и поручить секретариату продолжить эту работу и представить Комиссии доклад о достигнутом прогрессе на ее пятьдесят шестой сессии в 2023 году.

17. По оценкам секретариатов ЮНСИТРАЛ и УНИДРУА, Рабочая группа УНИДРУА может в ходе еще двух сессий завершить совместную подготовительную работу по существу, с тем чтобы ее мог одобрить Совет управляющих УНИДРУА на своей 102-й сессии в 2023 году и ее можно было бы далее передать Рабочей группе ЮНСИТРАЛ во втором полугодии 2023 года. Секретариат рассчитывает, что с учетом сроков ожидаемого завершения тех проектов, которыми в настоящее время занимаются шесть рабочих групп ЮНСИТРАЛ, подготовку текста по складским распискам к тому времени можно будет уже поручить одной из рабочих групп (см. [A/CN.9/1103](#)).

²² Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.17.V.1.