



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
20 July 2020
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Рабочая группа I (ММСП)
Тридцать четвертая сессия
Вена, 28 сентября — 2 октября 2020 года

Аннотированная предварительная повестка дня

I. Предварительная повестка дня

1. Открытие сессии
2. Выборы должностных лиц
3. Утверждение повестки дня
4. Подготовка правовых стандартов, касающихся микро-, малых и средних предприятий
5. Утверждение повестки дня.

II. Состав Рабочей группы

1. В состав Рабочей группы входят все государства — члены Комиссии: Австралия (2022), Австрия (2022), Алжир (2025), Аргентина (2022), Беларусь (2022), Бельгия (2025), Бразилия (2022), Бурунди (2022), Венгрия (2025), Венесуэла (Боливарианская Республика) (2022), Вьетнам (2025), Гана (2025), Германия (2025), Гондурас (2025), Доминиканская Республика (2025), Зимбабве (2025), Израиль (2022), Индия (2022), Индонезия (2025), Иран (Исламская Республика) (2022), Испания (2022), Италия (2022), Камерун (2025), Канада (2025), Кения (2022), Китай (2025), Колумбия (2022), Кот-д'Ивуар (2025), Лесото (2022), Ливан (2022), Ливия (2022), Маврикий (2022), Малайзия (2025), Мали (2025), Мексика (2025), Нигерия (2022), Пакистан (2022), Перу (2025), Польша (2022), Республика Корея (2025), Российская Федерация (2025), Румыния (2022), Сингапур (2025), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (2025), Соединенные Штаты Америки (2022), Таиланд (2022), Турция (2022), Уганда (2022), Украина (2025), Филиппины (2022), Финляндия (2025), Франция (2025), Хорватия (2025), Чехия (2022), Чили (2022), Швейцария (2025), Шри-Ланка (2022), Эквадор (2025), Южная Африка (2025) и Япония (2025). Срок членства истекает в последний день, предшествующий началу ежегодной сессии Комиссии в указанном в скобках году.

* Переиздано по техническим причинам 20 августа 2020 года.



2. Государства, не являющиеся членами Комиссии, и международные правительственные организации могут присутствовать на сессии в качестве наблюдателей и участвовать в обсуждениях. Кроме того, приглашенные международные неправительственные организации могут присутствовать на сессии в качестве наблюдателей и представлять мнения своих организаций по вопросам, в отношении которых соответствующая организация обладает компетенцией или международным опытом, в интересах содействия обсуждению на сессии.

III. Аннотации к пунктам повестки дня

Пункт 1. Открытие сессии

3. Тридцать четвертую сессию Рабочей группы I планируется провести в Вене с 28 сентября по 2 октября 2020 года (см. пункт 24 ниже).

Пункт 2. Выборы должностных лиц

4. В соответствии с практикой, сложившейся на предыдущих сессиях, Рабочая группа, возможно, пожелает избрать Председателя и Докладчика.

Пункт 4. Подготовка правовых стандартов, касающихся микро-, малых и средних предприятий (ММСП)

1. Справочная информация

а) Нынешний мандат Рабочей группы¹

5. На сорок шестой сессии в 2013 году Комиссия отметила широкий консенсус, достигнутый участниками коллоквиума ЮНСИТРАЛ по микрофинансированию², прошедшего в Вене в январе 2013 года, в отношении того, чтобы рекомендовать учредить рабочую группу для рассмотрения правовых аспектов, необходимых для создания благоприятных условий для микро-, малых и средних предприятий (ММСП). Участники коллоквиума определили пять широких областей, в которых, по их мнению, Комиссия могла бы сформулировать рекомендации относительно цикла деловой активности ММСП³. Отправной точкой могли бы стать рекомендации, позволяющие упростить начало предпринимательской деятельности и порядок работы. Затем можно было бы рассмотреть, в частности, следующие темы: i) система урегулирования споров между заемщиками и кредиторами; ii) предоставление ММСП эффективного доступа к финансовым услугам; iii) рекомендации, касающиеся обеспечения доступа к кредитованию; iv) ускоренные процедуры несостоятельности ММСП и варианты спасения предприятий. В отношении формы, в которой Комиссия могла бы изложить рекомендации, Комиссии было также указано на то, что гибкий инструмент, например, в зависимости от рассматриваемых тем, руководство для законодательных органов или типовый закон, мог бы способствовать согласованию усилий в этом секторе и дать импульс реформам, которые еще больше стимулировали бы участие микропредприятий в экономической деятельности.

6. На сорок шестой сессии Комиссия также заслушала предложение правительства Колумбии⁴ относительно создания новой рабочей группы для изучения вопросов, связанных с жизненным циклом предприятий, особенно микро- и малых предприятий. Было высказано мнение, что рабочая группа могла бы начать

¹ Подробная историческая справка о нынешнем мандате Рабочей группы I дана в документе [A/CN.9/WG.I/WP.108](#).

² См. [A/CN.9/780](#); сообщения, сделанные на коллоквиуме, размещены на английском языке по адресу https://uncitral.un.org/en/colloquia/microfinance/2013_colloquia. Об обсуждении в Комиссии темы проведения коллоквиума по микрофинансированию и смежным вопросам см. в *Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (A/67/17)*, пункты 124–126.

³ См. [A/CN.9/780](#), пункты 49–55.

⁴ См. [A/CN.9/790](#).

с рассмотрения вопроса об упрощении порядка создания и регистрации предприятий, а затем перейти к другим вопросам, например обсуждавшимся на коллоквиуме 2013 года, в целях создания благоприятных правовых условий для этого вида предпринимательской хозяйственной деятельности. После обсуждения Комиссия согласилась включить в свою программу работу, направленную на уменьшение количества правовых препятствий, с которыми сталкиваются ММСП на протяжении своего жизненного цикла, в особенности в развивающихся странах, начать такую работу с правовых вопросов, касающихся упрощения процедур учреждения предприятий⁵. Этот мандат подтверждался Комиссией на сорок седьмой — пятьдесят второй сессиях в 2014–2019 годах, соответственно⁶.

7. На двадцать второй сессии (Нью-Йорк, 10–14 февраля 2014 года) Рабочая группа I (ММСП) приступила к работе в соответствии с мандатом, полученным от Комиссии. Основываясь на вопросах, поднятых в рабочем документе [A/CN.9/WG.I/WP.82](#), Рабочая группа провела предварительное обсуждение ряда общих вопросов, связанных с разработкой правового текста об упрощенном порядке учреждения предприятий⁷. Было отмечено, что особое значение в ходе дальнейших обсуждений в Рабочей группе будет иметь также вопрос о регистрации предприятий⁸.

8. С двадцать третьей (Вена, 17–21 ноября 2014 года) по тридцатую сессию (Нью-Йорк, 12–16 марта 2018 года) Рабочая группа провела рассмотрение правовых вопросов, связанных с упрощением порядка учреждения предприятий, а также успешных видов практики в области регистрации предприятий⁹, которые, как отмечалось, направлены на сокращение числа правовых препятствий, с которыми сталкиваются ММСП на протяжении своего жизненного цикла, в частности на этапе начала коммерческой деятельности. На пятьдесят первой сессии в 2018 году Комиссия приняла проект руководства для законодательных органов по основным принципам регистра предприятий (содержащийся в документе [A/CN.9/940](#)) с небольшими поправками¹⁰.

b) Проект руководства для законодательных органов по обществам ЮНСИТРАЛ с ограниченной ответственностью (ЮНООО)

9. На двадцать третьей сессии Рабочая группа определила общее направление для обсуждения правовых вопросов, связанных с упрощением процедур учреждения предприятий. Рабочая группа заслушала сообщение Секретариата Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) о ее деятельности по разработке стандартов в области борьбы с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью¹¹, а также сообщения

⁵ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17 (A/68/17)*, пункт 321.

⁶ Там же, *шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 17 (A/69/17)*, пункт 134; там же, *семидесятая сессия, Дополнение № 17 (A/70/17)*, пункты 225 и 340; там же, *семьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/71/17)*, пункт 347; и там же, *семьдесят вторая сессия, Дополнение № 17 (A/72/17)*, пункт 235; *семьдесят третья сессия, Дополнение № 17 (A/73/17)*, пункт 112; *семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17)*, пункт 115.

⁷ См. [A/CN.9/800](#), пункты 34–38 и 42–46.

⁸ Там же, пункты 47–50.

⁹ Рабочая группа провела обсуждение успешных видов практики в области регистрации предприятий на двадцать пятой и двадцать шестой сессиях (см. документы [A/CN.9/860](#) и [A/CN.9/866](#)) и двадцать восьмой — тридцатой сессиях (см. документы [A/CN.9/900](#), [A/CN.9/928](#) и [A/CN.9/933](#)). На двадцать пятой сессии было решено продолжить эту работу путем разработки краткого руководства для законодательных органов по основным принципам регистрации предприятий без ущерба для рассмотрения возможности подготовить другие законодательные тексты на более позднем этапе (см. документ [A/CN.9/860](#), пункт 72). Подробный отчет об обсуждениях проекта руководства для законодательных органов содержится в документе [A/CN.9/WG.I/WP.108](#).

¹⁰ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 17 (A/73/17)*, пункт 111.

¹¹ См. [A/CN.9/825](#), пункты 47–55.

государств относительно возможных альтернативных законодательных моделей содействия ММСП ([A/CN.9/WG.I/WP.87](#))¹². Затем Рабочая группа приступила к изучению правовых вопросов, связанных с упрощением порядка учреждения предприятий, рассмотрев круг вопросов, определенный в рабочем документе [A/CN.9/WG.I/WP.86](#)¹³.

10. На двадцать четвертой сессии (Нью-Йорк, 13–17 апреля 2015 года) Рабочая группа, вернувшись к рассмотрению вопросов, изложенных в рабочем документе [A/CN.9/WG.I/WP.86](#), решила продолжить работу путем рассмотрения первых шести статей проекта типового закона и относящихся к ним комментариев, представленных в рабочем документе [A/CN.9/WG.I/WP.89](#), без ущерба для окончательной формы законодательного текста, решение о которой пока не было принято. В соответствии с предложением, поступившим от нескольких делегаций, Рабочая группа решила обсудить вопросы, рассматриваемые в рабочем документе [A/CN.9/WG.I/WP.89](#), с учетом общих принципов, изложенных в этом предложении, включая принцип «начинай с малого», и уделить первоочередное внимание тем аспектам проекта текста, представленного в рабочем документе [A/CN.9/WG.I/WP.89](#), которые имеют наибольшее отношение к упрощенным коммерческим образованиям. Рабочая группа также решила обсудить альтернативные модели, представленные в рабочем документе [A/CN.9/WG.I/WP.87](#), на более позднем этапе.

11. На двадцать пятой сессии (Вена, 19–23 октября 2015 года) Рабочая группа возобновила обсуждение рабочего документа [A/CN.9/WG.I/WP.89](#) и рассмотрела главу VI об организации упрощенного коммерческого образования, главу VIII о роспуске и ликвидации, главу VII о реструктуризации и проект статьи 35 о финансовых ведомостях (содержащийся в главе IX, посвященной прочим положениям)¹⁴.

12. На двадцать шестой сессии (Нью-Йорк, 4–8 апреля 2016 года) Рабочая группа сначала рассмотрела главу III об акциях и капитале, а затем главу V о собраниях акционеров рабочего документа [A/CN.9/WG.I/WP.89](#)¹⁵. После обсуждения вопросов, рассматриваемых в этих главах, Рабочая группа постановила подготовить законодательный текст об упрощенном коммерческом образовании в форме руководства для законодательных органов и просила Секретариат разработать проект руководства для законодательных органов (состоящий из рекомендаций и комментариев к ним), отражающий уже проведенные ею по этой теме концептуальные обсуждения, для рассмотрения на одной из будущих сессий¹⁶. Кроме того, Рабочая группа рассмотрела вопрос об общей структуре работы в области ММСП и решила, что ее следует дополнить введением документом, основанным на документе «Уменьшение количества правовых препятствий, с которыми сталкиваются микро-, малые и средние предприятия (ММСП)» ([A/CN.9/WG.I/WP.92](#)), который будет служить общей рамочной основой для текущей и будущей работы в области ММСП¹⁷.

13. На двадцать седьмой сессии (Вена, 3–7 октября 2016 года) Рабочая группа рассмотрела вопросы, которые затрагиваются в рабочих документах [A/CN.9/WG.I/WP.99](#) и [Add.1](#) об обществах ЮНСИТРАЛ с ограниченной ответственностью (ЮНООО), начав с раздела А об общих положениях (проекты рекомендаций 1–6), раздела В о создании ЮНООО (проекты рекомендаций 7–10) и раздела С об организации ЮНООО (проекты рекомендаций 11–13). Рабочая группа также заслушала краткое сообщение о рабочем документе [A/CN.9/WG.I/WP.94](#),

¹² Там же, пункты 56–61.

¹³ Там же, пункты 62–79.

¹⁴ См. [A/CN.9/860](#), пункты 76–96.

¹⁵ См. [A/CN.9/866](#), пункты 22–47.

¹⁶ Там же, пункты 48–50.

¹⁷ Этот документ был впоследствии переработан в документах [A/CN.9/WG.I/WP.107](#) и [A/CN.9/WG.I/WP.110](#) и препровожден Комиссии в документе [A/CN.9/941](#) для рассмотрения и возможного принятия на пятьдесят первой сессии (2018 год). Однако на той сессии документ так и не был рассмотрен Комиссией.

в котором изложен законодательный подход Франции, известный как организационно-правовая форма «индивидуального предпринимателя с ограниченной ответственностью» (или ИПОО), которая является возможной альтернативной законодательной моделью, применимой к микро- и малым предприятиям.

14. На двадцать восьмой сессии (Нью-Йорк, 1–9 мая 2017 года) Рабочая группа рассмотрела следующие рекомендации (и сопроводительный комментарий) проекта руководства для законодательных органов по ЮНООО (в редакции документа [A/CN.9/WG.I/WP.99](#) и [Add.1](#)): раздел D об управляющих (проекты рекомендаций 14–16), раздел E о взносах (проекты рекомендаций 17 и 18) и раздел F о распределении средств (проекты рекомендаций 19–21). Рабочая группа также заслушала два предложения, внесенные государствами: во-первых, предложение относительно будущей работы по договорным сетям ([A/CN.9/WG.I/WP.102](#)), которое впоследствии было представлено Комиссии на пятидесятой сессии ([A/CN.9/925](#)); и, во-вторых, предложение о том, чтобы Рабочая группа приобщила типовые положения о роспуске и ликвидации ММСП ([A/CN.9/WG.I/WP.104](#)) в качестве приложения к руководству для законодательных органов по ЮНООО. Относительно второго предложения Рабочая группа решила, что по нему нужно сначала провести консультации на национальном уровне, а уже после этого его можно будет рассмотреть на одной из ее будущих сессий вместе с рекомендацией 24 (и сопроводительным комментарием) проекта руководства для законодательных органов по ЮНООО, касающейся роспуска и ликвидации ЮНООО.

15. После рассмотрения проекта руководства для законодательных органов по основным принципам регистра предприятий на двадцать девятой (Вена, 16–20 октября 2017 года) и тридцатой (Нью-Йорк, 12–16 марта 2018 года) сессиях Рабочая группа возобновила обсуждение проекта руководства для законодательных органов по ЮНООО на тридцать первой сессии (Вена, 8–12 октября 2018 года), на которой она рассмотрела пересмотренный проект руководства (содержащийся в документе [A/CN.9/WG.I/WP.112](#)), включающий изменения, внесенные по итогам обсуждений, состоявшихся на ее двадцать седьмой и двадцать восьмой сессиях. Были выборочно обсуждены следующие рекомендации (и сопроводительный комментарий): рекомендации 7–12 (раздел B об образовании и раздел C об организации), за исключением рекомендации 10; рекомендация 15 (раздел D об управлении), а также рекомендации 16 и 17 (раздел E о ответственности ЮНООО и взносах участников).

16. На тридцать второй сессии (Нью-Йорк, 25–29 марта 2019 года)¹⁸ Рабочая группа продолжила обсуждение проекта руководства для законодательных органов по ЮНООО, рассмотрев вопросы, включенные в рабочий документ [A/CN.9/WG.I/WP.114](#). Сначала Рабочая группа обсудила несколько определений, включенных в раздел «Терминология», а затем перешла к рассмотрению других аспектов проекта руководства и внесла дополнительную ясность в некоторые рекомендации, обсуждавшиеся на ее предыдущей сессии. Были обсуждены следующие рекомендации и относящийся к ним комментарий: рекомендация 9 (раздел B об образовании), рекомендация 10 (раздел C об организации), рекомендации 11–16 (раздел D об управлении ЮНООО) и рекомендация 17 (раздел E о доле участников и их взносах в ЮНООО).

17. На тридцать третьей сессии (Вена, 7 – 11 октября 2019 года) Рабочая группа завершила первое чтение проекта руководства для законодательных органов по ЮНООО, обсудив следующие рекомендации и комментарии к ним: рекомендацию 1 (раздел A об общих положениях), рекомендацию 10 (раздел C об организации ЮНООО), рекомендацию 11 (раздел D об участии в ЮНООО), рекомендацию 18 (раздел F о доле участников и их взносах в ЮНООО), рекомендации 19–21 (раздел G о распределении средств), рекомендацию 22 (раздел H

¹⁸ Первые два дня работы тридцать второй сессии (25 и 26 марта) были посвящены коллоквиуму по договорным сетям и другим формам межфирменного сотрудничества (см. документ [A/CN.9/991](#)). Заседания Рабочей группы проходили 27–29 марта.

о передаче прав), рекомендацию 23 (раздел I о реструктуризации или преобразовании), рекомендацию 24 (раздел J о роспуске и прекращении деятельности), рекомендацию 25 (раздел K об отделении или выходе), рекомендации 26 и 27 (раздел L о ведении учета, проверке и раскрытии информации) и рекомендацию 28 (раздел M об урегулировании споров).

с) Доступ ММСП к кредитам

18. На пятьдесят второй сессии в 2019 году Комиссия решила активизировать и завершить работу по уменьшению правовых препятствий, с которыми сталкиваются ММСП на протяжении всего их жизненного цикла, обратившись к Секретариату с просьбой начать подготовку проектов материалов о доступе ММСП к кредитам, опираясь, в необходимых случаях, на соответствующие рекомендации и указания, содержащиеся в Типовом законе ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках, с целью их рассмотрения Рабочей группой I¹⁹. В соответствии с этой просьбой Секретариат подготовил аннотированный набросок возможных тем, касающихся доступа ММСП к кредитам, и еще один документ, в котором показано, каким образом можно было бы рассмотреть некоторые из тем, содержащихся в аннотированном наброске (см. пункт 20 ниже).

d) Тридцать четвертая сессия Рабочей группы и возобновленная пятьдесят третья сессия Комиссии

19. Тридцать четвертая сессия Рабочей группы, которую первоначально планировалось провести в Нью-Йорке 23–27 марта 2020 года, была отложена в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). По состоянию на дату опубликования настоящей предварительной повестки дня ожидается, что Комиссия рассмотрит доклад Рабочей группы о работе ее тридцать третьей сессии (A/CN.9/1002) на своей возобновленной пятьдесят третьей сессии, которую планируется провести в Вене 14–18 сентября 2020 года.

2. Документация

20. Рабочей группе будут представлены следующие документы, которые она, возможно, пожелает использовать в качестве основы для обсуждения: а) записка Секретариата, содержащая текст проекта руководства для законодательных органов по обществам ЮНСИТРАЛ с ограниченной ответственностью (ЮНООО) (документ A/CN.9/WG.I/WP.118); б) подборка замечаний по проекту руководства для законодательных органов по обществам ЮНСИТРАЛ с ограниченной ответственностью, содержащемуся в рабочем документе A/CN.9/WG.I/WP.118 (A/CN.9/1009 и Add.1); в) две записки Секретариата о доступе к кредитам для микро-, малых и средних предприятий (A/CN.9/WG.I/WP.119 и Add.1); и д) другие документы, которые могут быть официально представлены государствами после даты опубликования настоящей предварительной повестки дня.

21. Планируя участие своих представителей в работе сессии, государства и заинтересованные организации, возможно, пожелают также рассмотреть следующие справочные документы:

а) доклады Рабочей группы I (ММСП) о работе ее двадцать второй — двадцать восьмой и тридцать первой — тридцать третьей сессий (A/CN.9/800, A/CN.9/825, A/CN.9/831, A/CN.9/860, A/CN.9/866, A/CN.9/895, A/CN.9/900, A/CN.9/963, A/CN.9/968 и A/CN.9/1002);

б) записки Секретариата «Особенности упрощенных режимов регистрации предприятий в отдельных государствах» (A/CN.9/WG.I/WP.82); «Правовые вопросы, связанные с упрощением оформления предприятий» (A/CN.9/WG.I/WP.86); «Проект типового закона о коммерческом образовании с одним участником» (A/CN.9/WG.I/WP.86/Add.1); «Проект типового закона об упрощенном

¹⁹ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17), пункт 192 (а).

коммерческом образовании» (A/CN.9/WG.I/WP.89); «Проект руководства для законодательных органов по обществам ЮНСИТРАЛ с ограниченной ответственностью» (A/CN.9/WG.I/WP.99 и Add.1; A/CN.9/WG.I/WP.112, A/CN.9/WG.I/WP.114 и A/CN.9/WG.I/WP.116);

с) замечания Колумбии относительно Колумбийского упрощенного акционерного общества (A/CN.9/WG.I/WP.83); представленные Италией и Францией материалы относительно возможных альтернативных законодательных моделей для микро- и малых предприятий (A/CN.9/WG.I/WP.87); замечания Германии (A/CN.9/WG.I/WP.90), содержащие дополнительный материал для обсуждений в Рабочей группе; и замечания Франции (A/CN.9/WG.I/WP.94) относительно организационно-правовой формы индивидуального предпринимателя с ограниченной ответственностью;

d) следующие доклады Комиссии (о деятельности Рабочей группы I): *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17 (A/68/17)*, пункты 316–322; *шестьдесят девятая сессия (A/69/17)*, пункты 131–134; *семидесятая сессия (A/70/17)*, пункты 220–225 и 339–340; *семьдесят первая сессия (A/71/17)*, пункты 219–224; *семьдесят вторая сессия (A/72/17)*, пункты 230–235; *семьдесят третья сессия (A/73/17)*, пункты 69–112; *семьдесят четвертая сессия (A/74/17)*, пункты 152–155.

22. Документы ЮНСИТРАЛ размещаются на веб-сайте ЮНСИТРАЛ (<https://uncitral.un.org>) после их выхода на всех официальных языках Организации Объединенных Наций. Делегаты, возможно, пожелают удостовериться в наличии документов на странице Рабочей группы в разделе «Рабочие документы» веб-сайта ЮНСИТРАЛ.

Пункт 5. Утверждение доклада

23. Перед закрытием сессии Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить доклад для представления Комиссии на пятьдесят четвертой сессии, которую предварительно планируется провести в Вене 28 июня — 16 июля 2021 года (см. пункт 24 ниже).

IV. Расписание заседаний

24. По состоянию на дату опубликования настоящей предварительной повестки дня формат и расписание заседаний Рабочей группы ожидают дальнейшего рассмотрения Комиссией. Подробная информация о продолжительности заседаний, времени их проведения, а также о процессе принятия решений, включая утверждение доклада, будет размещена на веб-сайте ЮНСИТРАЛ после того, как Комиссия примет решения по этим вопросам.