



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
18 November 2020
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа I (ММСП)
Тридцать пятая сессия
Вена, 25–29 января 2021 года**

Аннотированная предварительная повестка дня

I. Предварительная повестка дня

1. Открытие сессии
2. Утверждение повестки дня
3. Подготовка правовых стандартов, касающихся микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

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).

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 проходящему на сессии обмену мнениями.



III. Аннотации к пунктам повестки дня

Пункт 1. Открытие сессии

3. Тридцать пятую сессию Рабочей группы I планировалось изначально провести в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 22–26 марта 2021 года. Из-за распространения коронавирусной болезни (COVID-19) эту сессию в настоящее время планируется провести в Венском международном центре 25–29 января 2021 года в соответствии с принятыми организационными мерами, допускающими возможность участия как в очном, так и в онлайн-форматах.

Пункт 3. Подготовка правовых стандартов, касающихся микро-, малых и средних предприятий (ММСП)

1. Справочная информация

а) Мандат Рабочей группы¹

4. На сорок шестой сессии в 2013 году Комиссия отметила широкий консенсус, достигнутый участниками коллоквиума ЮНСИТРАЛ по микрофинансированию, прошедшего в Вене в январе 2013 года², в отношении того, чтобы рекомендовать учредить рабочую группу для рассмотрения правовых аспектов, необходимых для создания благоприятных условий для микро-, малых и средних предприятий (ММСП). Комиссия также заслушала предложение правительства Колумбии³ о том, чтобы создать в рамках Комиссии новую рабочую группу и поручить ей изучение вопросов, связанных с жизненным циклом предприятий, особенно микро- и малых предприятий. 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, и начать такую работу с правовых вопросов, касающихся упрощения процедур учреждения предприятий⁴. Этот мандат подтверждался Комиссией на ее сорок седьмой — пятьдесят третьей сессиях в 2014–2020 годах, соответственно⁵.

5. 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 предприятий⁶. Было отмечено, что особое значение в ходе дальнейших обсуждений в Рабочей группе будет иметь также вопрос о регистрации предприятий⁷. С двадцать третьей (Вена, 17–21 ноября 2014 года)

¹ Подробная информационная 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 вопроса о проведении коллоквиума по микрофинансированию и смежным вопросам см. в *Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (A/67/17)*, пп. 124–126.

³ См. A/CN.9/790.

⁴ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17 (A/68/17)*, п. 321.

⁵ Там же, *шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 17 (A/69/17)*, п. 134; там же, *семидесятая сессия, Дополнение № 17 (A/70/17)*, пп. 225 и 340; там же, *семьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/71/17)*, п. 347; там же, *семьдесят вторая сессия, Дополнение № 17 (A/72/17)*, п. 235; там же, *семьдесят третья сессия, Дополнение № 17 (A/73/17)*, п. 238(а); там же, *семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17)*, п. 192(а); там же, *семьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (A/75/17)*, часть вторая, п. 51(а).

⁶ См. A/CN.9/800, пп. 34–38 и 42–46.

⁷ См. A/CN.9/800, пп. 47–50.

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 предприятий⁸, 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 поправками⁹.

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

6. На двадцать третьей сессии (Вена, 17–21 ноября 2014 года) Рабочая группа определила общее направление для обсуждения правовых вопросов, связанных с упрощением процедур учреждения предприятий¹⁰. Также она изучила правовые вопросы, связанные с упрощением порядка учреждения предприятий, рассмотрев круг вопросов, определенный в рабочем документе [A/CN.9/WG.I/WP.86](#)¹¹.

7. 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.

8. 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)¹².

9. 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](#)¹³. После

⁸ 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](#), п. 72). Подробный отчет об обсуждениях проекта руководства для законодательных органов см. в документе [A/CN.9/WG.I/WP.108](#).

⁹ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 17 (A/73/17)*, п. 111.

¹⁰ Рабочая группа заслушала сообщение Секретариата Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и сообщения государств (см. [A/CN.9/WG.I/WP.87](#)).

¹¹ Там же, пп. 62–79.

¹² См. [A/CN.9/860](#), пп. 76–96.

¹³ См. [A/CN.9/866](#), пп. 22–47.

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 сессий¹⁴. Кроме того, Рабочая группа рассмотрела вопрос об общей структуре работы в области ММСП и решила, что ее следует дополнить вводным 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 ММСП¹⁵.

10. 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, 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.

11. 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.

12. 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), включавший 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 В об образовании и раздел С об организации), за исключением рекомендации 10; рекомендация 15

¹⁴ Там же, пп. 48–50.

¹⁵ 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.

(раздел D об управлении); а также рекомендации 16 и 17 (раздел E о собственности ЮНООО и взносах участников).

13. На тридцать второй сессии (Нью-Йорк, 25–29 марта 2019 года)¹⁶ 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).

14. На тридцать третьей сессии (Вена, 7–11 октября 2019 года) Рабочая группа завершила первое чтение части второй проекта руководства для законодательных органов по ЮНООО («Создание и функционирование 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 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).

15. На тридцать четвертой сессии (Вена, 28 сентября — 2 октября 2020 года), которую изначально планировалось провести в Нью-Йорке с 23 по 27 марта 2020 года и которая была отложена в связи с распространением коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19), Рабочая группа продолжила свою работу и провела очередное рассмотрение рекомендаций 2–31, содержащихся в части второй («Создание и функционирование ЮНООО») проекта руководства для законодательных органов по ЮНООО на основе документа [A/CN.9/WG.I/WP.118](#), в котором были учтены результаты обсуждений и решения, принятые Рабочей группой на ее тридцать третьей сессии. Рабочая группа также рассмотрела проект типовых правил организации: ЮНООО с несколькими участниками, управляемое исключительно всеми участниками (дополнение II к документу [A/CN.9/WG.I/WP.118](#)).

с) Доступ ММСП к кредитам

16. 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 группой¹⁷. В соответствии с этой просьбой Секретариат подготовил аннотированный краткий перечень возможных тем, касающихся доступа ММСП к кредитам, и еще один документ, в котором представлено, каким образом можно было бы рассмотреть некоторые из тем, содержащихся в этом аннотированном кратком перечне (см. п. 17 ниже). При

¹⁶ Первые два дня работы тридцать второй сессии (25 и 26 марта) были посвящены коллоквиуму по договорным сетям и другим формам межфирменного сотрудничества (см. [A/CN.9/991](#)). Заседания Рабочей группы состоялись 27–29 марта.

¹⁷ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17)*, п. 192(a).

наличии времени Рабочая группа, возможно, пожелает провести первоначальное обсуждение аннотированного краткого перечня тем.

2. Документация

17. 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.122](#)); б) две записки Секретариата о доступе микро-, малых и средних предприятий к кредитам ([A/CN.9/WG.I/WP.119](#) и [Add.1](#)); и с) другие документы, которые государства могут официально представить после даты представления настоящей предварительной повестки дня.

18. 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 четвертой 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](#), [A/CN.9/1002](#) и [A/CN.9/1042](#) (готовится к изданию));

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 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](#), [A/CN.9/WG.I/WP.116](#) и [A/CN.9/WG.I/WP.118](#));

с) замечания Колумбии относительно колумбийского упрощенного акционерного общества ([A/CN.9/WG.I/WP.83](#)); замечания Италии и Франции 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 дополнительную информацию для обсуждений в Рабочей группе; и замечания Франции ([A/CN.9/WG.I/WP.94](#)), касающиеся организационно-правовой формы индивидуального предпринимателя с ограниченной ответственностью; замечания Италии относительно возможных изменений проекта руководства для законодательных органов по обществам ЮНСИТРАЛ с ограниченной ответственностью ([A/CN.9/WG.I/WP.120](#)); «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](#)); и

д) следующие доклады Комиссии (о деятельности Рабочей группы I): *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17* ([A/68/17](#)), пп. 316–322; *шестьдесят девятая сессия* ([A/69/17](#)), пп. 131–134; *семидесятая сессия* ([A/70/17](#)), пп. 220–225 и 339–340; *семьдесят первая сессия* ([A/71/17](#)), пп. 219–224; *семьдесят вторая сессия* ([A/72/17](#)), пп. 230–235; *семьдесят третья сессия* ([A/73/17](#)), пп. 69–112; *семьдесят четвертая сессия* ([A/74/17](#)), пп. 152–155; и *семьдесят пятая сессия* ([A/75/17](#)), часть вторая, пп. 19–23.

19. 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.