



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
22 July 2022
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа V (Законодательство
о несостоятельности)
Шестьдесят первая сессия
Вена, 12–16 декабря 2022 года**

**Резюме групповой дискуссии по теме
*«Межрегиональный обмен опытом: реформы в области
несостоятельности в Латинской Америке, Европе
и других регионах»*, проведенной 15 июля 2022 года
в ходе пятьдесят пятой сессии ЮНСИТРАЛ**

Записка Секретариата

Содержание

	Стр.
I. Введение	2
II. Резюме групповой дискуссии	3



I. Введение

1. В настоящей записке содержится резюме виртуальной групповой дискуссии по теме «*Межрегиональный обмен опытом: реформы в области несостоятельности в Латинской Америке, Европе и других регионах*», проведенной 15 июля 2022 года, в последний день пятьдесят пятой сессии ЮНСИТРАЛ, по случаю 25-й годовщины принятия Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (ТЗТН), как об этом сообщалось Рабочей группе на ее шестидесятой сессии (A/CN.9/1094, пункт 102)¹. Хотя основное внимание было уделено ТЗТН, это мероприятие позволило подчеркнуть растущий интерес во всем мире не только к этому тексту, но и к другим текстам ЮНСИТРАЛ о несостоятельности, а также к продолжающейся работе ЮНСИТРАЛ в области законодательства о несостоятельности и взаимодополняемости между этими текстами. На этой сессии Комиссия отметила, что резюме вопросов, поднятых на этом мероприятии, будет также передано Рабочей группе.

2. Рабочая группа, возможно, пожелает ознакомиться с материалами настоящей записки о ненормотворческой деятельности секретариата ЮНСИТРАЛ (ННТД), которая осуществлялась в области законодательства о несостоятельности с июня 2021 года по июнь 2022 года (отчетный период). Она, возможно, пожелает принять во внимание, в частности, что *Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности микро- и малых предприятий* было опубликовано на английском языке как в качестве пятой части *Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности* (Руководство)², так и в качестве отдельного руководства, входящего в серию текстов ЮНСИТРАЛ для ММСП (текст о несостоятельности ММП)³. Она, возможно, пожелает также отметить, что «*Сборник по прецедентному праву, касающемуся Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности*» (2021 год) теперь доступен на шести языках Организации Объединенных Наций⁴. Рабочая группа, возможно, пожелает далее принять во внимание, что обновленный сборник «*Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности: материалы судебной практики*» (Материалы судебной практики), одобренный Комиссией на ее пятьдесят пятой сессии⁵ по рекомендации Рабочей группы (A/CN.9/1094, пункт 14), был представлен для публикации, и его издание ожидается в 2023 году, притом что текст на английском языке будет доступен раньше. И наконец, Рабочая группа, возможно, пожелает также отметить, что Пособие по принятию двух или более типовых законов ЮНСИТРАЛ о несостоятельности (2021 год) и Сводный текст типовых законов ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, о признании и приведении в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности, и о несостоятельности предпринимательских групп (2021 год), как это было сообщено Рабочей группе на ее шестидесятой сессии (A/CN.9/1094, пункт 101), теперь размещены на отдельной специальной веб-странице веб-сайта ЮНСИТРАЛ⁶.

¹ Программа и аудиозаписи групповой дискуссии размещены по адресу <https://uncitral.un.org/ru/mlcibi25> (на шести языках Организации Объединенных Наций). С текстами выступлений можно ознакомиться по той же ссылке и на том же языке, на котором они были сделаны.

² https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/msms_insolvency_ebook.pdf.

³ UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law for Micro- and Small Enterprises.

⁴ https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/20-06295_uncitral_ebook.pdf.

⁵ A/77/17 [по состоянию на дату представления настоящей записки этот доклад пока не подготовлен].

⁶ <https://uncitral.un.org/ru/consolidated-text-uncitral-model-laws-cross-border-insolvency-recognition-and-enforcement>.

II. Резюме групповой дискуссии

A. Общая информация

3. С 2018 года секретариат ЮНСИТРАЛ организует групповые дискуссии по оказанию технической помощи для информирования Комиссии об использовании текстов ЮНСИТРАЛ государствами и ключевыми заинтересованными сторонами на глобальном уровне. В ходе предыдущих обсуждений в рамках дискуссионных групп рассматривались вопросы спасения ММСП, реагирования на COVID-19 и восстановления предпринимательской деятельности, правовых преобразований в развивающихся странах с переходной экономикой, а также роли международной помощи в области развития при проведении обособленных реформ в сфере права международной торговли. В рамках групповой дискуссии, проведенной в последний день пятьдесят пятой сессии ЮНСИТРАЛ и посвященной вопросам несостоятельности, была отмечена 25-я годовщина принятия ТЗТН.

4. В обсуждениях дискуссионной группы приняли участие заинтересованные стороны, занимающиеся вопросами реформирования законодательства о несостоятельности, с тем чтобы проинформировать Комиссию об уроках, извлеченных из мероприятий по ННТД, которые были проведены в области законодательства о несостоятельности в течение отчетного периода. Соответствующая деятельность охватывала а) внесение вклада секретариата ЮНСИТРАЛ в разработку методологий, показателей и инструментов для оценки национальной законодательной базы по вопросам несостоятельности; б) оказание технической помощи лицам, ответственным за разработку политики, и законодателям; в) подготовка рекомендательных материалов для лиц, ответственных за разработку политики, законодателей и представителей судебных органов; и г) повышение профессиональной квалификации представителей судебной власти. Дискуссионная группа также обсудила важность тесной увязки нормотворческой и ненормотворческой деятельности и пути расширения охвата регионов, недостаточно представленных в нормотворческой и ненормотворческой работе ЮНСИТРАЛ.

5. Первое заседание было посвящено методологии, показателям и инструментам, используемым для оценки потребностей в реформировании законодательства о несостоятельности, наращивании потенциала и трансграничном диалоге по вопросам несостоятельности. Были представлены как нисходящие, управляемые донорами, так и восходящие, низовые инициативы. Были особо отмечены вклад текстов ЮНСИТРАЛ в разработку этих методологий, показателей и инструментов, а также роль оценок в распространении знаний о работе ЮНСИТРАЛ в области законодательства о несостоятельности. На заседании также было особо указано на ту роль, которую сыграли эти проведенные оценки в целях информирования секретариата ЮНСИТРАЛ об опыте использования текстов ЮНСИТРАЛ о несостоятельности и пробелах в реформировании законодательства о несостоятельности и потребностях в наращивании потенциала в этой области права. Было подчеркнуто, что эти знания необходимы секретариату ЮНСИТРАЛ для разработки целевых, эффективных и результативных мероприятий по оказанию технической помощи, в частности, путем увязки соответствующих программ и областей работы секретариата ЮНСИТРАЛ и его партнеров, что в свою очередь позволяет более эффективно использовать ограниченные ресурсы, имеющиеся у секретариата ЮНСИТРАЛ для проведения ННТД. В частности, оценки, проведенные в течение отчетного периода, указали на необходимость повышения уровня осведомленности и понимания текстов ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности среди специалистов-практиков в области несостоятельности в государствах, принимающих ТЗТН, особенно в развивающихся странах, а также на необходимость межрегионального диалога и диалога между правовыми традициями по вопросам внутренней и трансграничной несостоятельности.

6. На втором заседании было уделено основное внимание деятельности секретариата ЮНСИТРАЛ, направленной на расширение знаний текстов ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где ЮНСИТРАЛ имеет свое региональное представительство (Региональный центр для Азии и Тихого океана (РЦАТО), который в 2022 году отметил свое десятилетие). На этом заседании была предоставлена также возможность изложить судебную точку зрения юрисдикционных систем гражданского и общего права в отношении текстов ЮНСИТРАЛ о несостоятельности и в отношении руководящих материалов, подготовленных ЮНСИТРАЛ специально для судей. Проведенные в отчетный период совещание за «круглым столом» и мероприятия по повышению профессиональной квалификации для судей были признаны весьма полезными для укрепления потенциала судебных органов, в частности судей в развивающихся странах, по применению текстов ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности.

7. Третье и заключительное заседание было в первую очередь посвящено урокам, извлеченным из проведения межрегиональных и многоязычных мероприятий, а также предстоящим трудностям и путям их преодоления, в частности, путем поощрения многоязычных, межрегиональных и основанных на разных правовых традициях подходов к осуществлению ННТД, что позволяет лучше отразить региональные и местные условия при разработке таких мероприятий и установить более тесную связь между нормотворческой и ненормотворческой деятельностью секретариата ЮНСИТРАЛ.

В. Заседание 1. Оценка потребностей в реформировании законодательства о несостоятельности, наращивании потенциала в области законодательства о несостоятельности и трансграничном диалоге по вопросам несостоятельности

8. В ходе первого заседания представители Группы Всемирного банка (ГВБ), Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) рассказали о методологиях оценки, которые эти учреждения используют в области законодательства о несостоятельности для оценки, в том числе, состояния законодательства о несостоятельности в тех странах, где они работают. Докладчики подчеркнули важность эмпирических и детализированных статистических данных, особенно «объективных» данных, для точной оценки систем несостоятельности. Вслед за этими докладами было рассказано об осуществляемых специалистами-практиками и учеными проектах, которые используются в виде диагностических инструментов и на которые секретариат ЮНСИТРАЛ опирался в отчетный период для получения информации об опыте использования текстов ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности, потребностях в реформировании законодательства о несостоятельности, наращивании потенциала в этой области и трансграничном диалоге по вопросам несостоятельности.

9. Андрес Федерико Мартинес, старший специалист по финансовому сектору ГВБ, разъяснил, каким образом Стандарт по несостоятельности и правам кредиторов (Стандарт), включающий Принципы ГВБ построения эффективных режимов регулирования несостоятельности и взаимоотношений кредиторов и должников (Принципы РНК) и, соответственно, Руководство, использовался в качестве эталона для оценки национальной системы несостоятельности (признанного таковым Советом по финансовой стабильности)⁷. В частности, было отмечено, что методология оценки, основанная на Стандарте, охватывает все аспекты жизненного цикла кредита и включает а) распространение вопросников среди местных органов власти и заинтересованных сторон; б) изучение собранных данных группой РНК; в) откомандирование группы на место; и д) представление

⁷ [Insolvency and Creditor Rights Standard - Financial Stability Board \(fsb.org\)](https://www.fsb.org/insolvency-and-creditor-rights-standard/).

либо отчета о соблюдении стандартов и кодексов (РНК ОССК), включающего приложение по отдельным конкретным принципам с подробным описанием и рейтингом страновой базы РНК, либо более краткой технической записки (РНК ТЗ), которая может касаться в первую очередь некоторых более ограниченных аспектов Стандарта. Было подчеркнуто, что и в РНК ОССК, и в РНК ТЗ определялись слабые места и области для улучшения и предлагались соответствующие рекомендации. Эти документы использовались в качестве основы для обсуждений с национальными властями, в результате которых часто оказывалась техническая помощь. Техническая помощь предоставлялась в форме поддержки в проведении законодательных, судебных и регулятивных реформ, а также в осуществлении специализированных программ подготовки кадров судебных органов или наращивания потенциала специалистов, работающих в области РНК. Руководство и ТЗТН служили основным ориентиром в этой деятельности по оказанию технической помощи. Была также признана роль ЮНСИТРАЛ как ключевого партнера ГВБ в рамках инициатив по обмену знаниями и идейному лидерству в области РНК, в частности, применительно к подготовке судебных кадров⁸.

10. Из выступления г-на Хосе Гарридо, старшего советника МВФ, Комиссия узнала, что в рамках своих ключевых функций МВФ проводит оценку систем несостоятельности своих стран-членов и что для этой цели он использует методологию, разработанную в соответствии со Стандартом. Многие из 285 критериев, содержащихся в этой методологии, взяты из рекомендаций Руководства, которое было названо ключевой основой для оценки систем несостоятельности. Кроме того, МВФ разработал два показателя для исследований, связанных с режимами несостоятельности, которые основываются на важнейших элементах Стандарта: а) первый — для измерения различных аспектов правового режима применительно к несостоятельности предприятий и физических лиц в целях предотвращения и облегчения чрезмерной задолженности; и б) второй — «показатель готовности к кризису» — для измерения степени готовности правовых систем к кризису корпоративной задолженности. МВФ также стремится интегрировать эмпирические данные в оценки систем несостоятельности⁹.

11. Г-жа Кэтрин Бридж Цоллер, старший советник Группы ЕБРР по вопросам реформирования правовой системы, представила новый инструмент, который ЕБРР использует в целях оценки рамочных основ для реорганизации предприятий в странах и юрисдикционных системах, где он работает, и показатели которого были сформулированы, в том числе, на основе текстов ЮНСИТРАЛ и Европейского союза (ЕС) по вопросам несостоятельности. Результаты применения

⁸ В отношении упомянутых ресурсов ГВБ см. Principles for effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes ('WBG Principles'): <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35506#:~:text=The%20principles%20for%20effective%20insolvency,involvement%20in%20developing%20those%20solutions.>

Инструментарий для корпоративных практикумов

см. [https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/982181642007438817/a-toolkit-for-corporate-workouts.](https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/982181642007438817/a-toolkit-for-corporate-workouts)

Благоприятная среда для предпринимательства (БСП)

см. [https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/bee.](https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/bee)

⁹ В отношении упомянутых ресурсов МВФ см. Guidance note for the use of third-party indicators in Fund reports: [https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2018/pp071718guidance-note-for-the-use-of-third-party-indicators-in-fund-reports.ashx.](https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2018/pp071718guidance-note-for-the-use-of-third-party-indicators-in-fund-reports.ashx)

Рабочий документ о предотвращении и облегчении чрезмерной задолженности в Азии см. [www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/08/28/Tackling-Private-Over-Indebtedness-in-Asia-Economic-and-Legal-Aspects-49704.](http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/08/28/Tackling-Private-Over-Indebtedness-in-Asia-Economic-and-Legal-Aspects-49704)

Документ Департамента о принципиальных решениях для поддержки и реструктуризации фирм, пострадавших от кризиса Covid-19 см. [https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers/Issues/2022/02/18/Policy-Options-for-Supporting-and-Restructuring-Firms-Hit-by-the-COVID-19-Crisis-464871.](https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers/Issues/2022/02/18/Policy-Options-for-Supporting-and-Restructuring-Firms-Hit-by-the-COVID-19-Crisis-464871)

Рабочий документ об использовании данных при оценке и планировании систем несостоятельности см. [https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/02/04/The-Use-of-Data-in-Assessing-and-Designing-Insolvency-Systems-46549.](https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/02/04/The-Use-of-Data-in-Assessing-and-Designing-Insolvency-Systems-46549)

этого инструмента, использование которого было начато в 2020 году и который был представлен в феврале 2022 года, были изложены в докладе, в котором отражены 40 профилей экономических систем с обзором системы несостоятельности в каждой охваченной экономической системе и в котором содержатся 20 приложений с подробной сравнительной информацией¹⁰. Из первой оценки были сделаны следующие выводы: а) необходимо активизировать усилия по поощрению применения ускоренных реорганизационных процедур и защиты финансирования после открытия производства и контрактов, имеющих важное значение для текущей предпринимательской деятельности должника; б) сотрудничество и координация в области трансграничной несостоятельности в юрисдикционных системах, охваченных оценкой, не достигают необходимого уровня¹¹; в) в большинстве обследованных юрисдикционных систем необходимо реформирование законодательства, при котором будет введен упрощенный режим несостоятельности для микро- и малых предприятий (ММП); d) специализированные суды и судьи по коммерческому праву имеются только в половине обследованных юрисдикционных систем, притом что, однако, они были бы полезными для всех юрисдикционных систем; и е) следует решить проблему отсутствия и непоследовательности данных о несостоятельности, а также отсутствия в некоторых юрисдикционных системах централизованных органов, ответственных за сбор таких данных. В свете выводов, сделанных по результатам первой оценки, План ЕБРР по оценке коммерческих предприятий на следующие два года предусматривает тесную координацию с секретариатом ЮНСИТРАЛ, в частности, по аспектам трансграничной несостоятельности и несостоятельности ММП.

12. В ответ на эти заявления было отмечено, что тексты ЮНСИТРАЛ о несостоятельности, отражающие наилучшие виды практики в решении различных вопросов несостоятельности предприятий, должны и впредь использоваться в качестве ориентира для реформирования законодательства о несостоятельности, в том числе применительно к любым последующим докладам и данным ГВБ в области ведения бизнеса. Было также отмечено, что аспекты трансграничной несостоятельности не должны упускаться из виду при проведении любых оценок в области законодательства о несостоятельности. В этом контексте было обращено внимание на тот факт, что в Руководстве, которое является частью Стандарта, государствам рекомендуется ввести в действие ТЗТН (рекомендация 5).

13. Программу по несостоятельности и реструктуризации «Группы восьми»¹², проводимую под руководством специалистов-практиков и организованную Иbero-американским институтом по вопросам права в области несостоятельности (ИИПН) и Бразильским институтом по вопросам несостоятельности (IBAJUD) при поддержке секретариата ЮНСИТРАЛ и Международной ассоциацией ИНСОЛ, представил организатор этой Программы г-н Андрэ Роша. Было разъяснено, что концептуальной основой Программы является поощрение диалога по вопросам несостоятельности между юрисдикционными системами гражданского права с разных континентов, имеющими общие правовые традиции, культурные и языковые корни. Таким образом, в Программе приняли участие специалисты-практики в области несостоятельности из восьми стран и несколько международных экспертов, которые проанализировали национальные нормативно-правовые базы по вопросам несостоятельности участвующих юрисдикционных систем, а также известные дела о трансграничной несостоятельности, возникшие или рассмотренные в этих юрисдикционных системах,

¹⁰ Опубликован по адресу ebrd-restructuring.com.

¹¹ Только шесть экономических систем ЕБРР приняли ТЗТН, а еще девять систем включили в свои законы положения о трансграничной несостоятельности, аналогичные тем, которые содержатся в ТЗТН. В большинстве экономических систем ЕБРР отсутствуют положения о трансграничной несостоятельности. Государства — члены ЕС опирались на Регламент ЕС 2015/848 о процедурах банкротства, однако положения этого Регламента не обязательно применяются к трансграничной несостоятельности в отношениях между странами ЕС и странами, не входящими в этот Союз.

¹² [G8 Insolvency and Restructuring Program – IBAJUD](#).

в сравнении с текстами ЮНСИТРАЛ о несостоятельности. Эта Программа предоставила возможность заинтересованным специалистам из других испано-, итало-, португало- и франкоязычных стран следить за ходом заседаний. Результаты этих обсуждений стали темой совещаний за «круглым столом», на которых было уделено особое внимание наилучшим видам практики и узким местам из восьми стран, охваченных Программой, а также основным выводам из проанализированных трансграничных дел. Заключительный отчет о Программе, переданный секретариату ЮНСИТРАЛ, послужил основой для того, чтобы секретариат ЮНСИТРАЛ представил Комиссии на ее пятьдесят пятой сессии доклад о деятельности, проведенной в рамках этой Программы, и о ее непосредственном и ожидаемом воздействии на ННТД в области законодательства о несостоятельности в течение отчетного и последующего периода. Была выражена надежда, что заключительный отчет об этой Программе станет ценным источником информации для будущих ссылок и использования секретариатом ЮНСИТРАЛ при разработке своих мероприятий по наращиванию потенциала и других мероприятий по расширению осведомленности о текстах ЮНСИТРАЛ в области законодательства о несостоятельности как в самом этом регионе, так и между регионами. Была также выражена надежда, что сеть, созданная в рамках этой Программы, поможет секретариату ЮНСИТРАЛ расширить свою базу данных по делам, связанным с ТЗТН.

14. В ходе последующего обсуждения этого выступления секретариат ЮНСИТРАЛ отметил особенности этой Программы, которые побудили секретариат ЮНСИТРАЛ поддержать ее а) межконтинентальный охват; б) многоязычие; в) акцент на постоянном диалоге по вопросам несостоятельности между юрисдикционными системами гражданского права и между странами ЕС и странами, не входящими в этот Союз; и д) подход, ориентированный на действия и результаты и направленный на повышение осведомленности во всем мире о важных событиях, которые связаны с несостоятельностью в Латинской Америке и которые касаются, в частности, ТЗТН, других типовых законов ЮНСИТРАЛ о несостоятельности и Руководства. Было отмечено, что участие секретариата ЮНСИТРАЛ в Программе уже привело к обогащению базы данных системы ППТЮ прецедентным правом из этого региона по вопросам, связанным с ТЗТН¹³. Эта судебная практика свидетельствует о росте числа дел о несостоятельности предпринимательских групп и, следовательно, об актуальности поощрения принятия Типового закона ЮНСИТРАЛ о несостоятельности предпринимательских групп в этом регионе. Обсуждения в рамках этой Программы также указывают на растущий интерес этого региона к упрощенному режиму несостоятельности для ММП и в этом контексте на актуальность текста о несостоятельности ММП. Путь для расширения осведомленности об этом тексте может идти, в частности, через Дни ЮНСИТРАЛ в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, в план проведения которых в 2022 году будут включены аспекты несостоятельности ММП. Было отмечено, что некоторые особенности этой Программы могут быть воспроизведены в других программах, поддерживаемых ЮНСИТРАЛ.

15. На первом заседании последний доклад, сделанный профессором Транком из Кильского университета, был посвящен проекту, осуществляемому академическим сообществом при поддержке секретариата ЮНСИТРАЛ: *«Международное законодательство ЕС по вопросам несостоятельности и третьи страны — направление(я) дальнейшей работы»*. Комиссия узнала, что реализация этого проекта была начата в 2022 году и в нем участвовали ученые, судьи и специалисты-практики по несостоятельности из разных стран и юрисдикционных систем. Было пояснено, что поскольку проект направлен на развитие трансграничного сотрудничества в вопросах несостоятельности между странами ЕС и странами, не входящими в ЕС, то в его рамках рассматриваются вопросы взаимосвязи

¹³ Благодаря вкладу лидеров «Группы восьми» и экспертов из этого региона, впервые в одном из выпусков ППТЮ будут опубликованы подлинные выдержки на испанском языке из прецедентов судебной практики, связанных с ТЗТН.

ТЗТН и Регламента ЕС о банкротстве с точки зрения de lege ferenda. Было отмечено, что страны ЕС выбирают либо ТЗТН, либо Регламент ЕС о банкротстве для сотрудничества со странами, не входящими в ЕС, но были также приведены примеры отсутствия кодифицированного подхода и сотрудничества в этом вопросе. Поскольку такой диверсифицированный подход вряд ли отвечал требованиям трансграничной реструктуризации, то были подчеркнуты необходимость интенсивного диалога со странами, не входящими в ЕС, и роль ЮНСИТРАЛ в организации такого диалога.

С. Заседание 2. Обеспечение потребностей с помощью имеющихся ресурсов поддержки

16. В ходе второго заседания руководитель РЦАТО рассказала о деятельности Регионального центра в области законодательства о несостоятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, после чего последовали выступления судей, с которыми секретариат ЮНСИТРАЛ тесно сотрудничал в рамках мероприятий по наращиванию судебного потенциала в течение отчетного периода.

17. Руководитель РЦАТО отметила, что документы ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности, включая ТЗТН и текст о несостоятельности ММП, являются популярной темой для оказания помощи в этом регионе, особенно в связи с последствиями пандемии. РЦАТО стремился обеспечить потребности с помощью имеющихся ресурсов поддержки посредством а) установления партнерских отношений с субъектами, активно участвующими в реформировании законодательства о несостоятельности в этом регионе (например, ГВБ, Азиатский банк развития (АБР), ЕБРР, Программа развития торгового права при Министерстве торговли Соединенных Штатов Америки (ПРТП) и Азиатский институт предпринимательского права); б) отражения в программах динамики субрегиональной интеграции и того факта, что основные центры реструктуризации и несостоятельности расположены в этом регионе; и в) работы непосредственно с юрисдикционными системами для удовлетворения индивидуальных потребностей и запросов (например, в Индии, Монголии и Таиланде). Примерами мероприятий, проведенных в рамках партнерства с другими организациями в течение отчетного периода, стали семинар по правовым документам ЮНСИТРАЛ в области несостоятельности для Вьетнама в апреле 2022 года, Азиатско-Тихоокеанский судебный саммит ЮНСИТРАЛ, организованный совместно с Департаментом юстиции САР Гонконг при поддержке АБР в ноябре 2021 года¹⁴, а также Инчхонский форум по праву и коммерческой деятельности, который был проведен совместно с Министерством юстиции Кореи и одна из дискуссионных групп которого, названная «Несостоятельность ММП: упрощенный режим», была посвящена в первую очередь *Рекомендациям ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам несостоятельности микро- и малых предприятий*¹⁵.

18. Трудности, возникающие в связи с судебной деятельностью и трансграничным сотрудничеством, рассмотрела судья Настасе. В частности, утверждалось, что из-за политических и правовых расхождений между национальными системами трудно достичь полного единообразия и полной унификации законодательства о несостоятельности, что делает работу судебных органов еще более

¹⁴ Проводимое раз в два года основное мероприятие, обеспечивающее наращивание потенциала применительно к документам ЮНСИТРАЛ в области несостоятельности и других областях для судей, должностных лиц, специалистов-практиков и ученых. Прошлогоднее мероприятие было особенно интересным, поскольку на нем обсуждался новый механизм сотрудничества в области корпоративной несостоятельности и реструктуризации задолженности, созданный Департаментом юстиции САР Гонконг и Верховным народным судом Китая и позволяющий ликвидаторам из Гонконга обращаться в суды материковой части страны за признанием процедур несостоятельности в САР Гонконг, и наоборот.

¹⁵ <https://uncitral.un.org/ru/irimse>.

важной. Для обеспечения функциональной судебной власти, хорошо разбирающейся в вопросах трансграничной несостоятельности, судебная система должна воспринимать такие понятия, как специализация судей, скорость и справедливость вынесения решений, предсказуемость применения материального и процессуального права и эффективное трансграничное судебное сотрудничество. Примером такого сотрудничества стала совместная «Инициатива ЮНСИТРАЛ и Группы Всемирного банка по наращиванию потенциала судебных органов применительно к наилучшим видам международной практики в области законодательства о несостоятельности» (онлайн, 27–28 октября 2021 года)¹⁶, цель которой состояла в создании платформы для обмена мнениями и опытом между судьями, в особенности из развивающихся стран, в связи с рассмотрением внутренних дел о несостоятельности и для ознакомления в этом контексте со Стандартом. В ходе этого мероприятия представители судебной власти из юрисдикционных систем общего и гражданского права по всему миру смогли поделиться своим опытом и наладить плодотворный прямой диалог в качестве основы для будущего сотрудничества. По мнению выступавшей, такая программа онлайн-обучения позволяет развивать сеть судей, специализирующихся на несостоятельности, с помощью средств прямого судебного общения. Кроме того, было отмечено значение двух публикаций ЮНСИТРАЛ — Сборника по прецедентному праву и Материалов судебной практики — для содействия развитию национальной судебной практики и поощрения единообразия в применении ТЗТН, а также для оказания помощи судьям в оценке сложных дел о несостоятельности. Было заявлено, что судебные органы могут полагаться на тексты ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности как на авторитетные источники наилучших видов практики при толковании или реформировании законодательства. Было высказано мнение, что перевод текстов ЮНСИТРАЛ на местные языки может сделать эти тексты более легко доступными для заинтересованных лиц, что будет способствовать дальнейшему международному согласованию законодательства о несостоятельности.

19. Заседание завершилось выступлением судьи Норриса, который подчеркнул важность предсказуемости результатов, для чего необходимо единообразное толкование и единообразное применение соответствующего законодательства. Ссылаясь на необходимость наличия соответствующей экосистемы, а не только соответствующего закона, были разъяснены четыре способа, с помощью которых ЮНСИТРАЛ могла бы попытаться создать такую экосистему. Во-первых, жизненно важным является наращивание потенциала, с тем чтобы судьи могли понять соответствующее законодательство и всю структуру, в рамках которой оно предполагалось действовать, поскольку, например, ТЗТН часто вводился в действие в контексте полной модернизации внутреннего законодательства о несостоятельности. Второй способ создания соответствующей экосистемы заключался в том, чтобы сделать накопленные знания доступными для работающих судей как в отношении толкования ТЗТН, так и в отношении практики его применения и вспомогательных процедур. В этом контексте были упомянуты ППТЮ¹⁷, Сборник по прецедентному праву и Материалы судебной практики, которые имеются на шести языках Организации Объединенных Наций. Третий способ формирования такой экосистемы — это личный взаимный обмен опытом. В этом контексте было упомянуто организованное ИНСОЛ, ЮНСИТРАЛ и ГВБ и состоявшееся в Лондоне в 2022 году Совещание за «круглым столом» для судей, которое позволило участвующим судьям из юрисдикционных систем как общего, так и гражданского права «глубоко погрузиться» в сложные вопросы реструктуризации, несостоятельности предпринимательских групп, признания в соответствии с частным международным правом в государствах, не принявших ТЗТН, и режима криптоактивов при несостоятельности. Четвертый способ

¹⁶ <https://uncitral.un.org/en/events/uncitral-world-bank-group-judicial-capacity-building-initiative-international-best-practices>.

¹⁷ Справочная система для прецедентного права по текстам ЮНСИТРАЛ см. https://uncitral.un.org/ru/case_law.

создания необходимой экосистемы для реализации соответствующего законодательства заключался в совместном рассмотрении конкретных вопросов. В этом контексте было упомянуто организованное ЮНСИТРАЛ и ГВБ мероприятие для судебных органов, о котором говорилось в предыдущем выступлении и которое было в первую очередь посвящено вопросам расторжения сделок и собрало более 200 судей, представляющих различные правовые традиции (системы общего, гражданского, исламского и другого права), что было сочтено особенно ценным.

4.

D. Заседание 3. Какие уроки мы извлекаем из этого обмена опытом?

20. В ходе третьего заседания руководитель Секции технической помощи секретариата ЮНСИТРАЛ обобщила уроки, извлеченные из ННТД, проведенной в области законодательства о несостоятельности в течение отчетного периода, и, в частности, рассказала о ценности использования различных источников информации и налаживания партнерских отношений с различными субъектами при разработке и осуществлении целевых мероприятий по ННТД. Было подчеркнуто, что установление связей между совместимыми областями работы секретариата ЮНСИТРАЛ и его партнеров имеет важное значение для оказания согласованной поддержки государствам, а также для обеспечения устойчивости результатов и максимальной эффективности. По этим же причинам было признано, что изучение опыта и тиражирование наилучших видов практики во всей сфере ННТД играют важную роль. Как показал ряд примеров, эффективность в проведении реформы законодательства на основе текстов ЮНСИТРАЛ о несостоятельности может быть достигнута также в рамках региональных и субрегиональных программ. И наконец, докладчик отметила, что будущие мероприятия по ННТД, как это ожидается, будут развиваться и опираться на прошлую деятельность в этой области, расширяя или диверсифицируя ее по мере необходимости.

21. Г-жа Самалли Кийинги, главный юриконсульт Африканского экспортно-импортного банка, остановилась на состоянии реформы законодательства о несостоятельности в Африке, сравнив опыт региона Организации по унификации коммерческого права в Африке (ОУКПА), в которую входят многие государства, принявшие ТЗТН, и опыт Восточноафриканского сообщества, в рамках которого предмет законодательства о несостоятельности, очевидно, отсутствует в числе тем для унификации. Последний пример показал, что более тесная экономическая интеграция не означает автоматического перехода к согласованному подходу к трансграничной несостоятельности и созданию более совершенных национальных систем несостоятельности. Утверждалось, что для достижения этих желаемых целей на континенте необходимо сделать больше для преодоления стигматизации, связанной с банкротством, и продемонстрировать успешные случаи реорганизации, которые помогают вновь использовать стоимость, воплощенную в национальных коммерческих предприятиях, независимо от их размера или уровня правительственной поддержки. Было сочтено, что Африканское континентальное соглашение о свободной торговле (АфКССТ) предоставляет своевременную возможность сделать это, поскольку развитие внутриафриканской торговли приведет к более тесной экономической интеграции и расширению трансграничной активности. Утверждалось, что реформирование системы несостоятельности, как правило, порождается финансовым кризисом или рыночной интеграцией, поскольку сочетание факторов наличия более взаимосвязанных рынков и экономических потрясений является потенциальным показателем источником финансовой нестабильности как на национальном, так и на международном уровне. Создание базовой основы для обеспечения более эффективных и экономических процедур трансграничной несостоятельности было рассмотрено как средство снижения такого риска. Было заявлено, что успешному осуществлению АфКССТ будет, таким образом, в значительной мере

способствовать согласованный подход к трансграничной несостоятельности и реорганизации предприятий. Подчеркивая, что реформа системы несостоятельности является сложным предметом, был признан значительный вклад ТЗТН в реформирование законодательства о несостоятельности во всем мире.

22. Опираясь на предыдущие сообщения, в последнем выступлении главного специалиста по правовым вопросам, руководителя Сектора по законодательным вопросам секретариата ЮНСИТРАЛ, было отмечено, что опыт в области ННТД в сфере законодательства о несостоятельности, проведенной в отчетный период, вновь показал тесную связь между нормотворческой и ненормотворческой деятельностью ЮНСИТРАЛ. Во-первых, тексты ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности, как законодательные, так и руководящие материалы, были основой для ННТД и ее партнеров в области законодательства о несостоятельности. Во-вторых, вовлечение всех заинтересованных сторон в нормотворческие процессы ЮНСИТРАЛ на ранней стадии помогло накопить знания о текстах ЮНСИТРАЛ, что сделало проведение ННТД в отношении этих текстов более эффективной и действенной. В-третьих, ННТД играла решающую роль в распространении текстов ЮНСИТРАЛ и содействии их пониманию, принятию и использованию, а также их единообразному толкованию, применению и осуществлению. В-четвертых, ННТД в свою очередь позволяла получать информацию для целей будущей нормотворческой программы ЮНСИТРАЛ¹⁸. Все вышесказанное является справедливым независимо от формы, которую принимает ННТД: формулирование методологий оценки; проведение оценок для выявления потребностей и пробелов в реформировании законодательства; или планирование, разработка, осуществление, мониторинг и оценка мероприятий по оказанию технической помощи. Была выражена признательность бывшим и нынешним делегатам Испании, Италии, Мексики, Франции и Швейцарии в Рабочей группе V, а также наблюдателям в этой Рабочей группе от приглашенных организаций, которые откликнулись на призыв секретариата ЮНСИТРАЛ присоединиться к Программе «Группы восьми» и внести вклад в работу сессий на своих родных языках, передавая точку зрения ЮНСИТРАЛ по обсуждаемым вопросам как в контексте внутренней, так и трансграничной несостоятельности. Была также высказана благодарность делегатам и наблюдателям в Рабочей группе V, которые предоставили в систему ППТЮ выдержки из прецедентов судебной практики, связанных с ТЗТН. Ко всем государствам, принявшим ТЗТН, был обращен призыв назначить национальных корреспондентов, которые будут активно отслеживать судебную практику и готовить резюме для системы ППТЮ. Было признано, что без вклада национальных корреспондентов трудно обеспечить разнообразие прецедентного права, необходимость которой была отмечена Рабочей группой при одобрении обновленной публикации Материалов судебной практики (см. [A/CN.9/1094](#), пункт 15).

Е. Заключение

23. Комиссия отметила, что резюме обсуждений в дискуссионной группе будет передано Рабочей группе V. Она также отметила, что в последний день шестидесяти первой сессии Рабочей группы будет организовано мероприятие, которое будет посвящено 25-й годовщине принятия ТЗТН и которое позволит экспертам подробнее остановиться на некоторых вопросах, затронутых в ходе обсуждения в группе, в частности, на взаимодополняемости текстов ЮНСИТРАЛ о несостоятельности и необходимости повышения осведомленности о взаимодействии этих текстов среди судей и специалистов-практиков по несостоятельности.

¹⁸ Например, в результате проведения судебных коллоквиумов ЮНСИТРАЛ занялась подготовкой Практического руководства по вопросам сотрудничества в делах о трансграничной несостоятельности и Материалов судебной практики.