



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
15 February 2024
Russian
Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа V (Законодательство
о несостоятельности)
Шестьдесят четвертая сессия
Нью-Йорк, 13–17 мая 2024 года

Проект инструментария по гражданско-правовым
аспектам ускоренного отслеживания и возвращения
активов в рамках производства по делам
о несостоятельности (ОВА)

Записка Секретариата

Содержание

	Стр.
Введение.	2
Приложение	
Проект инструментария по гражданско-правовым аспектам ускоренного отслеживания и возвращения активов в рамках производства по делам о несостоятельности (ОВА).	3



Введение

1. Справочная информация о проекте по гражданско-правовым аспектам отслеживания и возвращения активов (ОБА) в рамках производства по делам о несостоятельности, переданном Рабочей группе Комиссией на ее пятьдесят четвертой сессии, приводится в предварительной повестке дня шестьдесят четвертой сессии Рабочей группы ([A/CN.9/WG.V/WP.191](#))¹. В приложении к настоящей записке содержится инструментарий, в котором указаны средства, позволяющие ускорить отслеживание и возвращение активов в рамках производства по делам о несостоятельности (ОБА) как внутри страны, так и в трансграничном контексте. Инструментарий был пересмотрен с целью отразить замечания, высказанные на шестьдесят третьей сессии Рабочей группы по первому варианту инструментария, который содержался в добавлении к проекту описательного, информационного и образовательного текста по ОБА в документе [A/CN.9/WG.V/WP.189](#) ([A/CN.9/1163](#), глава IV). На этой сессии была достигнута договоренность о том, что сферу применения и предметный охват инструментария следует расширить, чтобы охватить внутригосударственные и трансграничные аспекты ([A/CN.9/1163](#), п. 14 (а)), и что такой расширенный инструментарий должен быть представлен на рассмотрение Рабочей группы на ее шестьдесят четвертой сессии в отдельном документе ([A/CN.9/1163](#), п. 39).

2. Инструментарий призван дополнить описательный, информационный и образовательный текст по ОБА, последний проект которого содержится в документе [A/CN.9/WG.V/WP.192](#), представленном на рассмотрение Рабочей группы на ее шестьдесят четвертой сессии. При пересмотре инструментария были предприняты усилия, чтобы обеспечить его дополнительную ценность и избежать ненужного дублирования и повторов с другим текстом. Сноски, выделенные жирным шрифтом, указывают на источник информации и не предназначены для включения в окончательный текст.

¹ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (A/76/17),* pp. 215–217.

Приложение

Проект инструментария по гражданско-правовым аспектам ускоренного отслеживания и возвращения активов в рамках производства по делам о несостоятельности (ОВА)

А. Введение

1. Настоящий инструментарий дополняет описательный, информационный и образовательный текст по гражданско-правовым аспектам отслеживания и возвращения активов в рамках производства по делам о несостоятельности (текст по ОВА). Он подготовлен с использованием того же подхода (т. е. в качестве не-нормативного текста) и с той же целью (т. е. в качестве руководства для политиков и законодателей, стремящихся усовершенствовать свою систему ОВА). В инструментарии используется та же терминология и сокращения, что и в тексте по ОВА.
2. Основная стратегическая цель инструментария состоит в сохранении и расширении имущественной массы в интересах кредиторов и других заинтересованных сторон, включая должника. Инструментарий помогает достичь этой цели, предлагая средства, позволяющие и облегчающие безотлагательное принятие таких мер ОВА, как меры по раскрытию информации, защите активов и возвращению активов. Хотя эти меры различаются по названию, они имеют много общих особенностей в различных государствах. Инструментарий выявляет такие общие особенности, которые в трансграничном контексте должны помочь судам в разных государствах лучше понять меры ОВА, предписанные иностранными судами.
3. Использование предлагаемых средств может снизить риски того, что активы, образующие имущественную массу, будут переведены в другие юрисдикционные системы, что потребует проведения ОВА в этих юрисдикционных системах. Это может также снизить необходимость в проведении повторных слушаний по вопросам судебной помощи по ОВА в юрисдикционных системах, через которые были переданы активы. Использование предлагаемых средств может также снизить затраты, связанные с ОВА, что является важным фактором в производстве по делам о несостоятельности, независимо от размеров предприятия должника, но особенно в рамках упрощенного производства по делам о несостоятельности, когда имущественная масса ММП обычно не обеспечивает ресурсов для финансирования ОВА.
4. В то же время в инструментарии упоминаются гарантии, направленные на обеспечение того, чтобы скорость, эффективность и действенность ОВА не достигались в ущерб таким другим соображениям, как надлежащая правовая процедура и защита законных интересов лиц, затронутых ОВА. Общие гарантии, которые суды принимают во внимание, предписывая меры ОВА, основаны на том, чтобы запрашиваемая в каждом конкретном случае помощь: а) являлась справедливой, эффективной, срочной, своевременной и необходимой; б) способствовала сохранению и максимизации стоимости имущественной массы; и в) обеспечивала надлежащую защиту кредиторов и других заинтересованных сторон, включая должника. Некоторые гарантии обычно и в равной степени применимы ко всем мерам ОВА, в то время как некоторые другие зависят от предписанной меры ОВА, в частности от ее воздействия на затрагиваемое лицо(лиц) и более широких соображений публичного порядка конкретного государства. В делах о трансграничной несостоятельности суды учитывают также, способствует ли судебная помощь по ОВА проявлению вежливости и трансграничному сотрудничеству, а в случае параллельных разбирательств — будет ли судебная помощь по ОВА способствовать координации таких разбирательств или препятствовать им. Тексты ЮНСИТРАЛ по трансграничным аспектам обеспечивают

важные рекомендации в этом отношении, подчеркивая центральную роль основного иностранного производства и координирующую роль планового производства в контексте несостоятельности предпринимательской группы¹.

5. Повышение осведомленности относительно иностранных мер ОВА и сопутствующих гарантий и углубление их понимания может повысить вероятность того, что суд в принимающем государстве оперативно придаст силу иностранным мерам ОВА внутри страны или предоставит аналогичную или эквивалентную внутреннюю судебную помощь по ОВА, а также приостановит или откажется возбуждать в соответствующих случаях местное производство. Они также могут повысить вероятность того, что суд приступит к рассмотрению дела в порядке *ex parte* и, возможно, также с ограничениями на раскрытие информации, если это допускается применимыми правовыми рамками и оправдано обстоятельствами дела.

6. Инструментарий не претендует на исчерпывающий характер. Необходимо учитывать и другие меры ОВА, не включенные в настоящий инструментарий, например меры, предусмотренные уголовным законодательством или предусмотренные в правовой базе, касающейся конкретных активов, в том числе в международных документах. При использовании инструментария необходимо учитывать также политические и законодательные решения, использованные государствами при разработке мер и рамок ОВА, которые отражают, в частности, различия между реорганизацией и ликвидацией, а также различный подход к иностранным представителям и местным управляющим в делах о несостоятельности, а также к иностранным и местным производствам по делам о несостоятельности.

В. Ключевые особенности нормативной базы ОВА

7. Для того чтобы ОВА достигло намеченной цели, внутренняя правовая база должна предусматривать широкий спектр мер ОВА, позволяя комбинировать и адаптировать их с учетом возникающих потребностей, включая: а) меры по раскрытию информации, направленные на получение информации о должнике и его активах и деловых операциях; b) меры по защите активов, направленные на временное ограничение прав на распоряжение активами должника; и c) меры по возвращению активов, направленные на возвращение в имущественную массу активов, подлежащих включению в имущественную массу².

8. Суд должен иметь возможность предписывать меры ОВА по своей инициативе или по запросу заинтересованных лиц³. В связи с предписанием меры ОВА необходимо обеспечить надлежащее уведомление затрагиваемых сторон, за исключением случаев, когда суд ограничивает или отменяет необходимость направления уведомления⁴ (о мерах *ex parte* см. раздел С ниже). В случае оспаривания затронутым лицам следует предоставлять возможность оперативного пересмотра в судебном порядке, включая обжалование, запрашиваемой или

¹ См., например, статью 19 (4) ТЗТН, согласно которой суд может отказать в предоставлении судебной помощи, если такая судебная помощь будет препятствовать ведению основного иностранного производства. См. также ТЗНПГ относительно роли планового производства в делах о несостоятельности предпринимательских групп.

² Например, рекомендации 39, 46 и 48; статьи 7, 19–21, 23 ТЗТН; статьи 6, 12–16 и X ТЗСРН; и статьи 8, 20, 22, 24 и 32 ТЗНПГ.

³ Например, временный управляющий в деле о несостоятельности, управляющий в деле о несостоятельности, иностранный представитель, представитель предпринимательской группы, кредиторы и другие заинтересованные стороны и затронутые лица (включая должника), включая лицо, имеющее право в соответствии с законодательством испрашивавшего государства добиваться признания и приведения в исполнение судебного решения по делу о несостоятельности. См., например, рекомендации 39, 44 и 51; статьи 19, 20, 21 и 22 (3) ТЗТН; статья 12 ТЗСРН; статьи 20 (1), 22 (1) и (3), 24 (1) и (2) и 27 (3) ТЗНПГ.

⁴ См. рекомендацию 42; статью 19 (2) ТЗТН; статью 12 (2) ТЗСРН; и статью 22 (2) ТЗНПГ.

предписанной меры ОВА⁵. В случае успешного оспаривания средства правовой защиты могут предусматривать отмену или корректировку меры ОВА и вынесение постановления о возмещении ущерба⁶. Суд может наложить санкции в связи с применением меры ОВА⁷.

9. Суд должен иметь возможность корректировать или отменять меры ОВА в других случаях по своей инициативе или по запросу заинтересованных или затронутых лиц⁸. При одобрении, отклонении, корректировке или отмене меры ОВА суд или соответствующий административный орган должен убедиться в том, что интересы кредиторов и других заинтересованных лиц, включая должника и любого члена предпринимательской группы, в отношении которого предписывается мера ОВА, надлежащим образом защищены⁹.

10. Хотя в каждом отдельном случае ОВА может потребовать применения конкретных мер и гарантий, основополагающие принципы, на которых основан настоящий инструментарий, состоят в следующем: а) запросы в отношении мер ОВА должны рассматриваться судом в кратчайшие возможные сроки¹⁰; б) меры ОВА следует, как правило, предписывать в срочном порядке, но в любом случае своевременно; в) когда и в той степени, в которой это применимо, необходимо и целесообразно, меры ОВА должны сопровождаться такими вспомогательными мерами поддержки, как ограничения в отношении раскрытия информации; и д) необходимо обеспечить эффективное применение мер ОВА и санкции за ненадлежащее использование мер ОВА или несоблюдение мер ОВА. Эти принципы в равной степени применимы к ОВА на внутригосударственном уровне и в трансграничном контексте, независимо от того, как применяются меры ОВА (например, ex parte или иным образом) и когда они предписываются (в ходе производства или до его предстоящего открытия).

а) Специфика предпринимательских групп

11. В рамках производства в отношении членов предпринимательской группы представитель группы должен иметь возможность запрашивать и добиваться принятия мер ОВА в той степени, в которой это необходимо для сохранения возможности выработки и осуществления решения, применимого к несостоятельности группы, или для защиты, сохранения, реализации или увеличения стоимости активов члена предпринимательской группы, в отношении которого ведется плановое производство или в котором он участвует, или интересов кредиторов такого члена предпринимательской группы. Представитель группы должен также иметь возможность добиваться признания мер ОВА, предписанных в ходе планового производства¹¹. Это относится как к внутригосударственному, так и к трансграничному контексту¹².

12. Мера ОВА не может быть предписана по запросу представителя группы в отношении активов и операций любого члена предпринимательской группы, в отношении которого не возбуждено производство по делу о несостоятельности, за исключением случаев, когда производство по делу о несостоятельности не было открыто для целей сведения к минимуму возможности открытия производства по делу о несостоятельности¹³.

⁵ См., например, рекомендацию 43.

⁶ См., например, рекомендации 40 (а) и 43–45.

⁷ См., например, рекомендацию 40 (б).

⁸ Например, рекомендация 44; и статья 22 (3) ТЗТН.

⁹ См., например, статью 22 (1) ТЗТН.

¹⁰ См. статью 17 (3) ТЗТН.

¹¹ Например, статьи 20, 22 и 24 ТЗНПГ.

¹² Там же.

¹³ Например, статьи 20 (2), 22 (4) и 24 (3) ТЗНПГ.

b) ОВА для содействия иностранному производству

13. Иностранному представителю должен иметь возможность запрашивать меры ОВА и получать соответствующее предписание в отношении должника, а также активов и деловых операций должника, управление которыми осуществляется в рамках иностранного производства, или добиваться признания мер ОВА, принятых в ходе такого производства¹⁴. Управляющий в деле о несостоятельности или другое лицо, уполномоченное в соответствии с законодательством испрашивавшего государства добиваться признания и приведения в исполнение судебного решения по делу о несостоятельности, должно иметь возможность запрашивать меры ОВА и получать соответствующее предписание в отношении любых активов любой стороны или сторон, в отношении которых было вынесено судебное решение по делу о несостоятельности (или предоставлено другое соответствующее средство правовой защиты в рамках такого решения), и ему должна быть также предоставлена возможность добиваться признания и приведения в исполнение мер ОВА, принятых в испрашивавшем государстве в отношении такого решения¹⁵. Лица, упомянутые в настоящем пункте, должны иметь право действовать в другом государстве только в той мере, в какой это разрешено применимым законодательством этого государства¹⁶, а государство пребывания может ограничить права, которыми эти лица могут пользоваться на его территории¹⁷.

14. Для ускорения ОВА в трансграничном контексте запрашиваемые суды могут приостановить внутреннее производство по делу о несостоятельности или другое производство или же отказать в его открытии, если его открытие не является необходимым для осуществления меры ОВА, предписанной в рамках иностранного производства или планового производства, или для предоставления эквивалентной или аналогичной внутренней судебной помощи по ОВА¹⁸. Тем не менее запрашиваемый суд может также отказать в применении меры ОВА, если ее применение будет явно противоречить публичному порядку его государства, а также по другим основаниям¹⁹. Кроме того, суд сохраняет за собой право предписывать соответствующие внутренние меры ОВА вместо или в дополнение к мерам ОВА, предписанным запрашивающим судом, и может обуславливать предоставленную помощь условиями, которые он сочтет целесообразными²⁰. Мера ОВА, предписанная в отношении неосновного производства, должна касаться только активов, которые согласно законодательству признающего государства подлежат управлению в рамках неосновного иностранного производства, или касаться информации, требуемой в связи с этим производством, и она должна согласовываться с основным иностранным производством²¹.

¹⁴ Например, статья 5 и другие соответствующие статьи ТЗТН.

¹⁵ Например, статья 12 (1) ТЗСРН.

¹⁶ Например, статьи 5 ТЗТН и ТЗСРН. Например, доступ иностранного представителя к реестрам и правительственным досье может быть затруднен законодательством принимающего государства (например, местными законами о защите данных или защите конфиденциальности). См. [A/CN.9/1163](#), п. 30 (с).

¹⁷ Например, если возникают опасения по поводу возможности привлечения иностранного представителя к ответственности за его действия в принимающем государстве. См. [A/CN.9/1163](#), п. 30 (с).

¹⁸ См. статьи 28–32 ТЗНПГ.

¹⁹ Об исключении на основании публичного порядка см., например, статьи 6 ТЗТН и ТЗНПГ и статью 7 ТЗСРН. О других основаниях см., например, статью 14 ТЗСРН.

²⁰ Например, статьи 7 и 22 (2) ТЗТН.

²¹ Например, статьи 21 (3), 23 (2) и 30 (а) и (b) ТЗТН.

С. Особенности мер ОВА в зависимости от того, когда и как они предписываются, а также от их характера

Цели	Основные характеристики	Гарантии
Особенности предписания мер ОВА в порядке ex parte		
1. Предотвратить (дальнейшее) распыление активов имущественной массы 2. Обеспечить эффективность мер ОВА	1. Следует обеспечить возможность рассмотрения запросов на принятие мер ОВА и их предписания в срочном порядке ex parte²³; 2. Меры ОВА следует, как правило, предписывать в порядке ex parte при наличии достаточных доказательств в отношении мошенничества, сокрытия информации и активов, плохого ведения учета, отказа от сотрудничества со стороны должника или директоров и других нарушений законодательства о несостоятельности и другого законодательства, а также в других соответствующих случаях (например, для снижения рисков дальнейшего распыления активов).	1. Заявителя можно обязать продемонстрировать высокую срочность и веские основания для принятия меры ОВА ex parte (например, необходимость обеспечения элемента неожиданности и сохранения стоимости или предотвращения распыления активов имущественной массы) и что преимущества применения меры ОВА ex parte перевешивают любой потенциально возможный вред; 2. Заявителя можно обязать обеспечить полное и открытое раскрытие информации в отношении требуемой меры ОВА ex parte (т. е. заявитель должен изложить аргументы, которые, вероятно, привел бы ответчик, если бы он был заслушан); 3. Мера ОВА ex parte, как правило, должна применяться только в течение (очень) сжатого срока и может быть обусловлена предъявлением требования и открытием разбирательства inter parte в течение установленного срока после введения меры ОВА ex parte; 4. Мере ОВА ex parte можно обусловить дополнительными требованиями, например требованием к заявителю предоставить обеспечение, покрывающее ущерб, если мера ОВА ex parte будет неправомерно предписана или приведена в исполнение; и 5. Затронутые стороны должны иметь право, по срочному запросу, быть незамедлительно заслушаны по вопросу о том, следует ли продолжать предоставление судебной помощи²⁴.

²³ Рекомендации 42 и 43; статья 12 (2) ТЗСРН и сопроводительный комментарий в Руководстве по принятию.

²⁴ Рекомендация 43.

Цели	Основные характеристики	Гарантии
Особенности предписания мер ОВА с ограничениями на их раскрытие		
Не противоречить цели и не ограничивать эффективность меры ОВА	1. Следует предусмотреть возможность обработки запросов и предписания мер ОВА в рамках процедур in-camera, а также налагать иные надлежащие ограничения на раскрытие информации, чтобы эффективно предотвращать преждевременное раскрытие мер ОВА и соответствующие действия сотрудников суда и других лиц; 2. Ограничение на раскрытие информации может быть установлено по ходатайству заявителя или по решению суда.	1. Ограничение на раскрытие информации должно вводиться только в случае крайней необходимости; 2. Оно должно быть ограничено по срокам; 3. Его следует отменять, как только оно достигнет своей цели.
Особенности предписания мер ОВА временного характера		
1. Поддерживать или иным образом регулировать статус-кво 2. Предотвратить (дальнейшее) распыление активов, образующих конкурсную массу 3. Обеспечить эффективность мер ОВА, принятых при открытии производства по делам о несостоятельности или признании 4. Сохранить способность предоставлять эффективную помощь на основе	1. Следует предусмотреть возможность запроса и предписания меры ОВА временного характера (т. е. временной судебной помощи), например до открытия производства по делу о несостоятельности или до признания иностранного производства, иностранного планового производства или судебного решения по делу о несостоятельности²⁵; 2. Запрос в отношении временной судебной помощи может быть подан, в зависимости от обстоятельств, должником, кредиторами или третьими сторонами²⁶, временным управляющим в деле о несостоятельности, управляющим в деле о несостоятельности, лицом, уполномоченным добиваться признания и приведения в исполнение судебного решения по делу о несостоятельности, помимо управляющего в деле о несостоятельности²⁷, иностранного представителя²⁸ или представителя группы²⁹; 3. Запросы в отношении временной судебной помощи следует рассматривать в срочном порядке; 4. Суд должен иметь возможность предписывать временные меры по собственной инициативе;	1. Временная помощь должна срочно требоваться для защиты активов должника или интересов кредиторов³¹. Суд может обязать заявителя продемонстрировать срочность и необходимость временной помощи; 2. Временная помощь должна предоставляться на ограниченный срок и подлежать периодическому пересмотру³²; 3. Законодательство может обязывать суд убедиться в том, что существует определенная вероятность того, что должник будет соответствовать стандартам открытия производства по делу о несостоятельности; 4. Заявителя можно обязать предоставить обеспечение и, при необходимости, оплатить расходы или сборы³³.

²⁵ Рекомендация 39; статья 19 ТЗТН; статья 12 ТЗСРН; и статья 22 ТЗНПГ.

²⁶ Рекомендация 39.

²⁷ Статья 12 (1) ТЗСРН.

²⁸ Статья 19 (1) ТЗТН.

²⁹ Статья 22 (1) ТЗНПГ.

³¹ См., например, статью 19 (1) ТЗТН.

³² Рекомендации 44 и 45; статьи 19 (3) и 22 (3) ТЗТН; статья 12 (3) ТЗСРН; и статья 22 (3) ТЗНПГ.

³³ Рекомендация 40 (а).

Цели	Основные характеристики	Гарантии
окончательного судебного или арбитражного решения	5. Следует обеспечить доступ к широкому кругу мер временной помощи (включая любое их сочетание), включая: а) назначение временного управляющего в деле о несостоятельности и возложение на него задач, касающихся должника и его активов, б) мораторий на исполнительные действия в отношении активов должника (или активов члена предпринимательской группы, участвующего в плановом производстве), с) приостановление действия права на передачу, обременение или отчуждение иным образом любых активов должника (или члена предпринимательской группы, участвующего в плановом производстве), д) обеспечение опроса свидетелей, сбора доказательств или предоставления информации относительно активов, деловых операций, прав, обязанностей или обязательств должника, е) мораторий на отчуждение любых активов любой стороны или сторон, в отношении которых было вынесено судебное решение по делу о несостоятельности, ф) предоставление другой правовой или надлежащей защиты, в зависимости от обстоятельств, в рамках судебного решения по делу о несостоятельности, г) мораторий на любое производство по делу о несостоятельности в отношении должника или члена предпринимательской группы, участвующего в плановом производстве, h) мораторий на открытие или продолжение производства по индивидуальным искам или индивидуальные процессуальные действия в отношении активов, прав, обязанностей или обязательств должника или члена предпринимательской группы, участвующего в плановом производстве³⁰.	

³⁰ Рекомендация 39; статья 19 (1) ТЗТН; статья 12 (1) ТЗСРН; статьи 20 (1), 22 (1) и 24 (1) ТЗНПГ.

Цели	Основные характеристики	Гарантии
Особенности мер по раскрытию информации		
1. Получить информацию и доказательства в отношении должника, его активов и деловых операций 2. Определить и установить местонахождение (недостающих) активов, подлежащих включению в имущественную массу 3. Оценить необходимость последующих шагов по ОВА, таких как расторжение сделок или действий в отношении директоров, и обосновать их в ходе любого последующего производства	1. Запросы в отношении мер по раскрытию информации следует рассматривать безотлагательно; 2. Должнику и его директорам, должностным лицам, другим сотрудникам и связанным с ними лицам следует предписать предоставить, в том числе под присягой, полную и подробную информацию о должнике, его активах, где бы они ни находились, и деловых операциях во всем мире, в том числе о передаче активов и других операциях, имевших место в течение подозрительного периода³⁴; 3. Другим лицам, которые имели связи с должником или иным образом считаются способными предоставить информацию относительно активов, деловых операций, прав, обязанностей или обязательств должника (например, банкам, поставщикам облачных услуг, поставщикам цифровых услуг, государственным учреждениям, регистраторам и другим лицам), следует предписать незамедлительно раскрыть такую информацию, включая банковские счета и данные, для получения доступа и контроля над цифровыми активами; 4. Следует предусмотреть возможность (перекрестного) допроса; 5. Следует обеспечить возможность сбора и сохранения доказательств (в том числе электронных) другими способами (например, проверки должностными лицами, доступ к государственным досье и реестрам, ордера на обыск)³⁵; 6. [После признания иностранного или планового производства] иностранному представителю и представителю группы следует предоставить по существу такие же права доступа к реестрам и государственным досье, что и назначенным на местном уровне управляющим в делах о несостоятельности, и такой доступ следует облегчить;	1. Охват мер по раскрытию информации следует ограничить необходимой информацией и только той информацией, которая, по разумным основаниям, находится в распоряжении, под контролем или в доступе ответчика; 2. В связи с некоторыми мерами по раскрытию информации суд (рассматривающий запрос) может обязать заявителя продемонстрировать несоблюдение должником, директорами или другими лицами положений законодательства о несостоятельности или смежного законодательства; 3. В связи с некоторыми другими мерами по раскрытию информации суд (рассматривающий запрос) может обязать заявителя доказать реальный риск того, что без меры по раскрытию информации доказательства будут уничтожены; 4. Мера по раскрытию информации не должна быть репрессивной, несправедливой или чрезмерно обременительной для ответчика; 5. Законодательство может допускать при определенных обстоятельствах присутствие заинтересованной стороны или лица, которому она доверяет, при проверке или других подобных действиях; 6. Законодательство может обязывать заявителя возместить возможный ущерб, который может возникнуть при проверке или иных подобных действиях; 7. Законодательство может обязывать заявителя возместить расходы на представление доказательств третьими сторонами;

³⁴ См, например, рекомендации 110 и 290 и сопроводительный комментарий.

³⁵ См, например, рекомендацию 120 и сопроводительный комментарий; статьи 7, 19 (1) (с) и 21 (1)(d) ТЗТН; статьи 20 (1)(е), 22 (1)(f) и 24 (1)(g) ТЗНПГ.

Цели	Основные характеристики	Гарантии
	7. Суды должны обладать полномочиями признавать иностранные судебные решения о доступе к информации без полного рассмотрения по существу в отсутствие возражений; 8. Запросы в отношении признания и приведения в исполнении судебных решений, связанных с мерами по раскрытию информации, должны допускаться³⁶ и обрабатываться принимающими государствами без необоснованной задержки.	8. Законодательством или судом могут быть установлены ограничения на использование полученной информации³⁷, в том числе в рамках другого производства³⁸.

Особенности мер по защите активов

1. Приостановить исполнительные действия, индивидуальные процессуальные действия и иные производства по индивидуальным искам в отношении активов, прав, обязанностей или обязательств должника 2. Приостановить действие права на передачу, обременение или отчуждение иным образом любых активов должника 3. Сохранять и регулировать статус-кво и предотвращать (дальнейшее) распыление активов, подлежащих	1. Запросы в отношении мер по защите активов следует рассматривать безотлагательно; 2. Управление или надзор за деятельностью или активами должника можно поручить, в зависимости от обстоятельств, временному управляющему в деле о несостоятельности, управляющему в деле о несостоятельности, иностранному представителю, представителю группы или другому лицу, назначенному судом³⁹.	Суд может обязать заявителя указать и определить местонахождение активов, представить доказательства того, что эти активы действительно подлежат включению в имущественную массу или необходимы для исполнения требований к ответчику в отношении имущественной массы и что без испрашиваемой меры по защите активов возникает серьезный риск того, что рассматриваемые активы будут сокрыты, переданы или рассеяны.
--	--	---

³⁶ См., например, ТЗСРН и п. 60 (f) руководства по принятию, в котором говорится о решении об опросе директора должника, когда этот директор находится в пределах третьей юрисдикционной системы.

³⁷ Например, во избежание раскрытия конфиденциальной, привилегированной или частной информации или по другим причинам.

³⁸ Например, хотя в некоторых юрисдикционных системах не предусмотрено право на отказ от дачи показаний, защиты от самообвинения и других привилегий, в том числе по соображениям конфиденциальности, полученные доказательства не могут быть использованы в последующих уголовных разбирательствах.

³⁹ Например, рекомендации 39, 41, 112, 277 и 278; статьи 19 (1)(b) и 21 (1)(e) ТЗТН; статьи 20 (1)(d), 22 (1)(e) и 24 (1)(f) ТЗНПГ.

Цели	Основные характеристики	Гарантии
включению в имущественную массу		
Особенности мер по возвращению активов Возвратить активы, подлежащие включению в имущественную массу, или их стоимость без задержек и с минимальными затратами, в том числе путем расторжения сделок		
	1. Действия по расторжению сделок, другие меры для предупреждения действий, наносящих ущерб кредиторам, а также другие действия по возвращению активов, подлежащие включению в имущественную массу, или их стоимости, должны быть доступны и осуществляться своевременно и эффективно для максимизации поступлений⁴⁰; 2. Суд должен иметь возможность взыскать в пользу имущественной массы денежную сумму в размере стоимости расторгнутой сделки (например, если активы, полученные в результате расторгнутой сделки, не могут быть возвращены)⁴¹; 3. При признании иностранного производства иностранный представитель должен иметь право возбуждать действия по расторжению сделок или иным образом добиваться отмены действий, наносящих ущерб кредиторам, действующим в признающем государстве, и осуществление этого права должно быть облегчено⁴²; 4. Запросы в отношении признания и приведения в исполнение судебных решений, касающихся расторжения сделок, других мер по отмене действий, наносящих ущерб кредиторам, а также других действий по возвращению активов имущественной массы, должны допускаться⁴³ и рассматриваться принимающими государствами без необоснованной задержки; 5. Реализация всех или части активов имущественной массы может быть поручена, в зависимости от обстоятельств и по соображениям целесообразности, временному управляющему в деле о несостоятельности, управляющему в деле о несостоятельности,	1. Возвращение активов должно быть возможно только после вынесения окончательного решения о принадлежности и требованиях в отношении активов; 2. Решение о принадлежности и требованиях в отношении активов следует выносить только после рассмотрения дела по существу при предварительном уведомлении всех заинтересованных сторон, если суд не ограничивает или не отменяет необходимость направления уведомления; 3. В связи с расторжением сделки между членами предпринимательской группы или между членом предпринимательской группы и другими лицами, связанными с должником, суд может учесть обстоятельства заключения сделки, например отношения между сторонами сделки; степень интеграции членов предпринимательской группы, выступающих сторонами сделки; цель сделки; способствовала ли сделка деятельности группы в целом; и обеспечила ли сделка членам предпринимательской группы или другим лицам, связанным с должником, преимущества, которые обычно не предоставляются сторонам, не связанным с должником⁴⁶; 4. В случае материальной консолидации могут применяться специальные правила расчета подозрительного периода⁴⁷;

⁴⁰ Рекомендации 87 и 316; статья 23 ТЗТН.

⁴¹ Рекомендация 98.

⁴² Статья 23 (1) ТЗТН.

⁴³ Например, ТЗСРН и пункт 60 (а)–(d) руководства по его принятию относятся к решениям, касающимся состава имущественной массы, расторжения сделок, ответственности директоров и сумм или любого другого исполнения обязательств, причитающихся должнику.

⁴⁶ Рекомендация 217.

⁴⁷ Рекомендация 228.

Цели	Основные характеристики	Гарантии
	иностранному представителю, представителю группы или иному лицу, назначенному судом ⁴⁴ ;	5. Прежде чем поручить распределение всех или части местных активов должника иностранному представителю или иному лицу, назначенному судом, суду может потребоваться убедиться в том, что интересы местных кредиторов надлежащим образом защищены ⁴⁸ ;
	6. При признании иностранного производства, как основного, так и неосновного, распределение всех или части активов должника, находящихся в признающем государстве, может быть поручено по просьбе иностранного представителя иностранному представителю или иному лицу, назначенному судом ⁴⁵ .	6. Для вывода активов за пределы государства может потребоваться отдельное разрешение суда.

D. Вспомогательные меры

Цели	Основные характеристики	Гарантии
Приведение в исполнение и санкции		
1. Незамедлительно обеспечить приведение в исполнение мер ОВА	1. Следует обеспечить быстрое и эффективное приведение в исполнение мер ОВА ⁴⁹ ;	1. Санкции должны быть соразмерными и целесообразными;
2. Обеспечить соблюдение и воспрепятствовать несоблюдению мер ОВА	2. Следует предусмотреть санкции за несоблюдение предписанных мер, процессуальные злоупотребления и по другим соответствующим основаниям ⁵⁰ ;	2. О приведении в исполнение см. [перекрестная ссылка на проект ППЭИП УНИДРУА после его завершения].
	3. Санкции должны быть сдерживающими и эффективными.	
Методы сотрудничества и координации между судебными органами		
1. Установить приоритеты и ускорить рассмотрение запросов на меры ОВА	Следует разрешить использование следующих методов:	Применимы следующие гарантии:
2. Обеспечить надлежащую координацию управления и надзора за активами и	1. Прямые контакты между судами, управляющими в делах о несостоятельности и представителями группы, в том числе с целью запрашивания информации и помощи в связи с ОВА;	1. Защита внутреннего публичного порядка;
	2. Заключение соглашений о координации производств;	2. Защита конфиденциальной информации;
	3. Совместные слушания или слушания по согласованию с другими судами;	3. Невмешательство в юрисдикцию и независимость судов;
		4. Защита материальных и процессуальных прав сторон, включая их право подавать формальные возражения и добиваться пересмотра и обжалования;

⁴⁴ Например, рекомендации 39, 41, 112, 277 и 278; статьи 19 (1)(b) и 21 (1)(e) ТЗТН; статьи 20 (1)(d), 22 (1)(e) и 24 (1)(f) ТЗНПГ.

⁴⁵ Статья 21 (2) ТЗТН.

⁴⁸ Статья 21 (2) ТЗТН.

⁴⁹ См., ТЗСРН и [перекрестная ссылка на проект ППЭИП УНИДРУА после его завершения].

⁵⁰ См., например, рекомендации 114 и 371.

Цели	Основные характеристики	Гарантии
деловыми операциями должника, а также деловыми операциями членов предпринимательской группы, в том числе в трансграничном контексте, и избегать противоречивых или непоследовательных мер ОВА	4. Назначение одного или того же управляющего в деле о несостоятельности⁵¹; 5. Принятие обязательств в отношении режима требований, которые могут быть предъявлены в рамках неоткрытого иностранного производства, в частности, с целью избежать его открытия⁵²; 6. Использование неофициальных и электронных средств связи для уведомления и других целей; 7. Обмен доказательствами и письменными материалами при максимальном использовании современных средств связи; 8. Требование представить оригиналы документов только в том случае, если подлинность документа подвергается сомнению; 9. Быстрая и безопасная аутентификация документов, когда это необходимо, в том числе посредством электронной передачи; 10. Признание и подтверждение аутентичности законодательных положений, законодательных или административных актов и судебных правил общего применения, применимых к производству в иностранных юрисдикционных системах, без дополнительных доказательств или примеров; 11. Согласие без дополнительных доказательств или примеров с тем, что постановления, принятые в рамках иностранного производства, были должным и надлежащим образом вынесены или выданы примерно в указанные даты⁵³.	5. Признание положений и их признание аутентичными (что не означает признания или принятия их юридических или фактических последствий).

⁵¹ По этому и предыдущим пунктам, см., например, рекомендации 239–254, главу IV ТЗТН и главу II ТЗНПГ.

⁵² См., например, статьи 28–32 ТЗНПГ.

⁵³ Остальные пункты перечня взяты из рассмотренных руководящих принципов сотрудничества между судебными органами. Это относится и к перечисленным гарантиям.