Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
10 September 2019
Russian
Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
Рабочая группа V
(Законодательство о несостоятельности)
Пятьдесят шестая сессия
Вена, 2–5 декабря 2019 года

Аннотированная предварительная повестка дня

I. Предварительная повестка дня

1. Открытие сессии
2. Выборы должностных лиц
3. Утверждение повестки дня
4. Рассмотрение вопросов, касающихся несостоятельности микро- и малых предприятий (ММП)
5. Прочие вопросы
6. Утверждение доклада.

II. Состав Рабочей группы

1. В состав Рабочей группы входят следующие государства: 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-члены, не являющиеся членами Рабочей группы, государства, не являющиеся членами Организации Объединенных Наций, но получившие

Просьба отправить на вторичную переработку

постоянное приглашение участвовать в качестве наблюдателей в сессиях и работе Генеральной Ассамблеи, 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 мнение своих организаций по вопросам, в отношении которых соответствующая организация обладает компетенцией или международным опытом, в интересах содействия обсуждениям на сессии.

III. Аннотации к пунктам повестки дня

Пункт 1. Открытие сессии

3. Пятьдесят шестая сессия Рабочей группы будет проведена в Венском международном центре в Вене с понедельника, 2 декабря, по четверг, 5 декабря 2019 года (четыре рабочих дня). Заседания будут проходить с 9 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., за исключением первого дня сессии, понедельника, 2 декабря 2019 года, когда заседание начнется в 10 час. 00 мин.

4. В соответствии с решениями, принятыми Комиссией на ее тридцать четвертой сессии[1], ожидается, что Рабочая группа проведет обсуждение основных вопросов в течение первых семи полдневных заседаний (т. е. с понедельника по первую половину четверга). Доклад будет утвержден на заключительном заседании Рабочей группы (в четверг во второй половине дня) (см. пункт 20 ниже).

Пункт 2. Выборы должностных лиц

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

Пункт 4. Рассмотрение вопросов, касающихся несостоятельности микро- и малых предприятий (ММП)

1. Справочная информация

6. На своей сорок шестой сессии в 2013 году Комиссия просила Рабочую группу провести на ее сессии весной 2014 года предварительное изучение вопросов, касающихся несостоятельности микро-, малых и средних предприятий (ММСП), и, в частности, рассмотреть вопрос о том, содержит ли Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности достаточные и адекватные решения для ММСП. Если не содержит, то Рабочей группе было предложено рассмотреть вопрос о том, какая дальнейшая работа и какой возможный рабочий продукт могут потребоваться для оптимизации и упрощения производства по делам о несостоятельности ММСП. Выводы Рабочей группы по этим вопросам, касающимся ММСП, надлежало достаточно подробно осветить в ее докладе о ходе работы, представленном Комиссии в 2014 году, с тем чтобы Комиссия смогла рассмотреть вопрос о целесообразности будущей работы[2].

7. На своей сорок пятой сессии (Нью-Йорк, 21–25 апреля 2014 года) Рабочая группа рассмотрела эту тему в соответствии с высказанной просьбой и выразила согласие с тем, что проблемы, с которыми сталкиваются ММСП, не новы и что при поиске способов их решения следует учитывать ключевые принципы законодательства о несостоятельности и рекомендации, предусмотренные Руководством для законодательных органов. Рабочая группа также решила, что к изучению темы правового регулирования несостоятельности ММСП можно

[1] *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17* и исправление (A/56/17 и Corr.3), пункт 381.

[2] Там же, *шестьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17* (A/68/17), пункт 326.

приступить, не дожидаясь итогов работы Рабочей группы I (ММСП) ЮНСИТРАЛ. По поводу возможной формы будущей работы Рабочая группа пришла к согласию о том, что она могла бы заключаться в подготовке дополнительной части Руководства для законодательных органов, хотя окончательное решение на этот счет можно будет принять лишь после тщательного изучения соответствующих вопросов (A/CN.9/803, пункт 14).

8. На своей сорок девятой сессии в 2016 году Комиссия согласилась, что Рабочей группе следует разработать соответствующие механизмы и решения, учитывая как физических, так и юридических лиц, участвующих в коммерческой деятельности, для решения вопросов несостоятельности ММСП. Хотя ключевые принципы несостоятельности и рекомендации, предусмотренные в Руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, должны явиться отправной точкой для обсуждения, Рабочей группе следует стремиться адаптировать механизмы, которые уже предусмотрены в Руководстве для законодательных органов, к конкретному урегулированию вопросов, касающихся ММСП, и разрабатывать новые и упрощенные механизмы, когда это требуется, с учетом необходимости обеспечить справедливость, оперативность, гибкость и экономичность таких механизмов. Что касается формы, которую может принять эта работа, то соответствующее решение будет принято позднее с учетом характера различных разрабатываемых решений[3].

9. На своей пятьдесят первой сессии (Нью-Йорк, 10–19 мая 2017 года) Рабочая группа провела предварительное обсуждение возможных способов проведения дальнейшей работы по этой теме (A/CN.9/903, пункты 13–14). На пятьдесят третьей сессии (Нью-Йорк, 7–11 мая 2018 года) Рабочей группе был представлен документ A/CN.9/WG.V/WP.159, по которому она сформулировала различные замечания (A/CN.9/937, глава VI). На основе этого документа и замечаний был подготовлен проект текста по упрощенному режиму несостоятельности (A/CN.9/WG.V/WP.163), который был представлен Рабочей группе на пятьдесят четвертой сессии (Вена, 10–14 декабря 2018 года). На этой сессии Рабочая группа предложила внести изменения в текст (A/CN.9/966, глава VI) и решила сосредоточить внимание в первую очередь на потребностях микро- и малых предприятий (ММП) (A/CN.9/966, пункт 118), оставив вопрос определения таких предприятий на усмотрение государств.

10. На своей пятьдесят пятой сессии (Нью-Йорк, 28–31 мая 2019 года) Рабочая группа, завершив работу по теме несостоятельности предпринимательских групп, начала подробные обсуждения особенностей упрощенного режима несостоятельности на основе записки Секретариата (A/CN.9/WG.V/WP.166). В Рабочей группе были высказаны разные мнения относительно того, как можно было бы оформить текст о несостоятельности ММП: в виде дополнения к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, в виде самостоятельного документа, в виде части сборника текстов ЮНСИТРАЛ, касающихся правовых аспектов ММСП в течение их жизненного цикла, или же в виде свода принципов, применимых к упрощенному режиму несостоятельности, который мог бы служить дополнением к текстам, подготовленным Рабочей группой I ЮНСИТРАЛ (ММСП). В Рабочей группе была высказана обеспокоенность по поводу того, что содержание и структура текста о несостоятельности ММП могут быть различными в зависимости от его окончательной формы (A/CN.9/972, пункты 24–27, 31 и 58).

11. Рабочая группа отложила рассмотрение рекомендаций, касающихся внесудебных и смешанных переговоров о реструктуризации задолженности, до тех пор, пока она не рассмотрит рекомендации относительно упрощенного судебного производства по делам о несостоятельности (A/CN.9/972, пункт 39). Рабочая группа просила Секретариат добавить рекомендации относительно введения моратория, упрощенного порядка уведомления кредиторов, упрощенных

[3] Там же, *семьдесят первая сессия, Дополнение № 17* (A/71/17), пункт 246.

процедур пересмотра и утверждения решений кредиторами и судами, производства в отсутствие активов, упрощенной процедуры ликвидации и ускоренного производства (A/CN.9/972, пункты 40 (c) и 48) и пересмотреть другие рекомендации с учетом проведенных на сессии обсуждений при подготовке нового документа, который будет представлен на рассмотрение Рабочей группы на пятьдесят шестой сессии (A/CN.9/972, пункт 58).

12. Рабочая группа была проинформирована о том, что разработкой стандартов в области несостоятельности ММП параллельно с ЮНСИТРАЛ занимается Группа Всемирного банка (ГВБ) (A/CN.9/972, пункт 28). Рабочей группе было указано на целесообразность наладить тесное взаимодействие с Рабочей группой I ЮНСИТРАЛ (ММСП) (A/CN.9/972, пункты 26 и 27).

13. На своей пятьдесят второй сессии в 2019 году Комиссия выразила поддержку продолжению работы Рабочей группы по вопросам несостоятельности ММП и приняла к сведению мнение Рабочей группы, что для успешного продвижения работы по этой теме необходимо отвести больше времени в ходе сессий либо в межсессионный период на проведение дополнительной работы, включая проведение консультаций и привлечение соответствующих экспертов[4]. Комиссия была проинформирована о том, что неофициальные консультации, проведенные на полях ее сессии 14 июля 2019 года, показали, что отдается определенное предпочтение подготовке самостоятельного всеобъемлющего руководства по законодательным вопросам, связанным с несостоятельностью ММП. Комиссия была также проинформирована о том, что следующий раунд межсессионных неофициальных консультаций планируется провести 2–3 сентября 2019 года и что принять участие в этих консультациях можно как лично, так и с помощью дистанционных средств. Хотя была выражена поддержка предложению проводить межсессионные неофициальные консультации и совещания группы экспертов, была подчеркнута необходимость того, чтобы выводы, сделанные на этих неофициальных заседаниях, подтверждались Рабочей группой[5]. На этой сессии Комиссия также признала важность координации работы ЮНСИТРАЛ с деятельностью Всемирного банка по обновлению его Принципов для эффективных режимов несостоятельности и кредиторов/должников, с тем чтобы урегулировать конкретные аспекты несостоятельности ММП[6].

14. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что на неофициальных консультациях, прошедших 2–3 сентября 2019 года, были обсуждены проекты рекомендаций относительно сферы охвата, основных целей упрощенного режима несостоятельности, общих характеристик упрощенного режима несостоятельности, права на участие в процедурах, подачи заявления и открытия производства, особенностей упрощенного ликвидационного производства, особенностей упрощенных процедур реорганизации, преобразования и изменения производства, режима личных гарантий, координации параллельных производств, обязанностей владельцев и руководителей ММП и внесудебного урегулирования. Мнения, выраженные в ходе неофициальных консультаций 14 июля и 2–3 сентября 2019 года, были учтены при подготовке проекта документа об упрощенном режиме несостоятельности, представленного на рассмотрение Рабочей группы на пятьдесят шестой сессии (A/CN.9/WG.V/WP.168).

2. Документация для пятьдесят шестой сессии

15. Рабочей группе будет представлена записка Секретариата об упрощенном режиме несостоятельности (A/CN.9/WG.V/WP.168).

16. Государства и заинтересованные организации, возможно, пожелают принять во внимание следующие справочные документы:

[4] Там же, *семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17* (A/74/17), пункты 180 и 182.
[5] Там же, пункт 180.
[6] Там же, пункт 183.

a) Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности (2004 год), включая части третью (2010 год) и четвертую (2013 год), а также документ A/CN.9/990[7];

b) доклады Рабочей группы о работе ее сорок пятой (Нью-Йорк, 21–25 апреля 2014 года), пятьдесят первой (Нью-Йорк, 10–19 мая 2017 года), пятьдесят третьей (Нью-Йорк, 7–11 мая 2018 года), пятьдесят четвертой (Вена, 10–14 декабря 2018 года) и пятьдесят пятой (Нью-Йорк, 28–31 мая 2019 года) сессий (A/CN.9/803, A/CN.9/903, A/CN.9/937, A/CN.9/966 и A/CN.9/972);

c) записки Секретариата о несостоятельности микро -, малых и средних предприятий (A/CN.9/WG.V/WP.121, A/CN.9/WG.V/WP.147, A/CN.9/WG.V/WP.159, A/CN.9/WG.V/WP.163 и A/CN.9/WG.V/WP.166).

17. Документы и публикации ЮНСИТРАЛ размещаются на веб-сайте ЮНСИТРАЛ (uncitral.un.org) после их выхода на всех официальных языках Организации Объединенных Наций. Делегаты, возможно, пожелают удостовериться в наличии рабочих документов, зайдя на страницу Рабочей группы в разделе «Рабочие документы» на веб-сайте ЮНСИТРАЛ.

Пункт 5. Прочие вопросы

18. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть любые другие вопросы в рамках своего мандата. Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что на своей пятьдесят второй сессии Комиссия просила Секретариат организовать коллоквиум по гражданско-правовым аспектам отслеживания активов[8]. Коллоквиум пройдет 6 декабря 2019 года в Венском международном центре с 9 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

19. Рабочая группа, возможно, также пожелает принять к сведению, что ее пятьдесят седьмую сессию планируется провести в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 11 по 14 мая 2020 года (четырехдневная сессия) в соответствии с решением, принятым Комиссией на ее пятьдесят второй сессии в 2019 году[9]. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что на своей пятьдесят второй сессии Комиссия просила Секретариат организовать коллоквиум по законодательству, применимому при производстве по делам о несостоятельности[10]. Коллоквиум состоится 15 мая 2020 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

Пункт 6. Утверждение доклада

20. В конце своей сессии Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить доклад для представления Комиссии на ее пятьдесят третьей сессии, которую планируется провести в Нью-Йорке в июле 2020 года. В доклад будут включены основные выводы, сделанные Рабочей группой. В соответствии с решениями, принятыми Комиссией на ее тридцать четвертой сессии[11], резюме обсуждения, проведенного Рабочей группой на утреннем заседании в четверг, будет зачитано для занесения в отчет и впоследствии включено в доклад.

---

[7] Там же, пункт 116.

[8] Там же, пункт 221 (a), и глава XXIII, раздел B.1.

[9] Там же, глава XXIII, раздел B.1.

[10] Там же.

[11] Там же, *пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17* и исправление (A/56/17 и Corr.3), пункт 381.