



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
20 February 2017
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа V (Законодательство
о несостоятельности)
Пятьдесят первая сессия
Нью-Йорк, 10-19 мая 2017 года**

Аннотированная предварительная повестка дня пятьдесят первой сессии Рабочей группы V (Законодательство о несостоятельности)

I. Предварительная повестка дня

1. Открытие сессии Рабочей группы
2. Выборы должностных лиц
3. Утверждение повестки дня
4. Рассмотрение тем, касающихся несостоятельности
5. Прочие вопросы
6. Утверждение доклада Рабочей группы.

II. Состав Рабочей группы

1. В состав Рабочей группы входят следующие государства: Австралия (2022), Австрия (2022), Аргентина (2022), Армения (2019), Беларусь (2022), Болгария (2019), Бразилия (2022), Бурунди (2022), Венгрия (2019), Венесуэла (Боливарианская Республика) (2022), Германия (2019), Гондурас (2019), Греция (2019), Дания (2019), Замбия (2019), Израиль (2022), Индия (2022), Индонезия (2019), Иран (Исламская Республика) (2022), Испания (2022), Италия (2022), Камерун (2019), Канада (2019), Кения (2022), Китай (2019), Колумбия (2022), Кот-д'Ивуар (2019), Кувейт (2019), Лесото (2022), Либерия (2019), Ливан (2022), Ливия (2022), Маврикий (2022), Мавритания (2019), Малайзия (2019), Мексика (2019), Намибия (2019), Нигерия (2022), Пакистан (2022), Панама (2019), Польша (2022), Республика Корея (2019), Российская Федерация (2019), Румыния (2022), Сальвадор (2019), Сингапур (2019), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (2019), Соединенные Штаты Америки (2022), Сьерра-Леоне (2019), Таиланд (2022), Турция (2022), Уганда (2022), Филиппины (2022), Франция (2019), Чехия (2022), Чили (2022), Швейцария (2019), Шри-Ланка (2022), Эквадор (2019) и Япония (2019).



2. Государства, не являющиеся членами Комиссии, и международные правительственные организации могут присутствовать на заседаниях в качестве наблюдателей и участвовать в обсуждении. 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 первую сессию Рабочей группы V (Законодательство о несостоятельности) планируется провести в Нью-Йорке со среды 10 мая по пятницу 19 мая 2017 года (восемь рабочих дней). Заседания будут проходить с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., за исключением первого дня сессии, среды 10 мая 2017 года, когда заседание начнется в 10 час. 30 мин.

Пункт 2. Выборы должностных лиц

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

Пункт 4. Рассмотрение тем, касающихся несостоятельности

1. Справочная информация

а) Содействие урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп

5. На своей сорок четвертой сессии (декабрь 2013 года) Рабочая группа решила продолжить работу по теме трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп¹ путем разработки положений по вопросам, ряд которых связан с расширением существующих положений Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (Типовой закон) и части третьей Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности (Руководство для законодательных органов), а также со ссылками на Практическое руководство ЮНСИТРАЛ по вопросам сотрудничества в области трансграничной несостоятельности. Рабочая группа провела обсуждение этой темы на своих сорок пятой (апрель 2014 года) (A/CN.9/803), сорок шестой (декабрь 2014 года) (A/CN.9/829), сорок седьмой (май 2015 года) (A/CN.9/835), сорок восьмой (декабрь 2015 года) (A/CN.9/864), сорок девятой (май 2016 года) (A/CN.9/870) и пятидесятой (декабрь 2016 года) (A/CN.9/898) сессиях.

6. На своих сорок пятой, сорок шестой и сорок седьмой сессиях Рабочая группа рассмотрела цели подготовки текста, направленного на содействие урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп, ключевые элементы такого документа, включая те из них, которые могут быть основаны на части третьей Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности и на Типовом законе ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, и возможную форму этого текста, а также отметила, что некоторые основные элементы могут быть сформулированы в типовом законе, в то

¹ A/CN.9/763, пункты 13-14; A/CN.9/798, пункт 16; см. мандат, предоставленный Комиссией на сорок третьей сессии (2010 год): *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (A/65/17)*, пункт 259 (а).

время как другие были бы уместно оформлены в виде положений, которые могут быть включены в руководство для законодательных органов.

7. На своей сорок восьмой сессии Рабочая группа достигла согласия о своде ключевых принципов режима для урегулирования вопросов трансграничной несостоятельности в контексте предпринимательских групп и рассмотрела ряд проектов положений, касающихся следующих трех основных областей: а) координация и сотрудничество в сфере производства по делам о несостоятельности в связи с предпринимательскими группами; б) элементы, необходимые для выработки и одобрения применимого к несостоятельности группы решения, в котором участвуют несколько субъектов; и с) использование так называемого «синтетического производства» вместо открытия неосновных производств. Были также рассмотрены две другие дополнительные области: d) использование «синтетического производства» вместо открытия основных производств; и е) одобрение решения, применимого к несостоятельности группы, на более оптимизированной основе посредством учета надлежащей защиты интересов кредиторов затронутых членов группы.

8. На своей сорок девятой сессии Рабочая группа рассмотрела консолидированный проект законодательного текста, включающего согласованные ключевые принципы и проекты положений, касающихся пяти областей, указанных в пункте 7. Этот проект текста был пересмотрен после сорок девятой сессии и в него был включен ряд ключевых принципов, изложенных в форме законодательных положений; этот текст был рассмотрен на пятидесятой сессии. Этот проект был еще раз пересмотрен для обсуждения на пятьдесят первой сессии.

b) Признание и приведение в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности

9. На своей сорок седьмой сессии (2014 год) Комиссия одобрила мандат Рабочей группы V на разработку типового закона или типовых законодательных положений о признании и приведении в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности². Рабочая группа провела обсуждение этой темы на своих сорок шестой (декабрь 2014 года) (A/CN.9/829), сорок седьмой (май 2015 года) (A/CN.9/835), сорок восьмой (декабрь 2015 года) (A/CN.9/864), сорок девятой (май 2016 года) (A/CN.9/870) и пятидесятой (декабрь 2016 года) (A/CN.9/898) сессиях.

10. На своей сорок шестой сессии Рабочая группа определила ряд ключевых вопросов, которые следует урегулировать в проекте документа, который, как было решено, следует разработать в форме отдельного типового закона, а не как части Типового закона. Рабочая группа провела предварительный обмен мнениями по первому проекту типового закона на своей сорок седьмой сессии, при этом последующие проекты текстов, пересмотренные в соответствии с результатами обсуждений Рабочей группы и ее решениями, были рассмотрены на сорок восьмой, сорок девятой и пятидесятой сессиях. Этот проект текста был пересмотрен для дальнейшего рассмотрения на пятьдесят первой сессии.

c) Несостоятельность микро-, малых и средних предприятий (ММСП)

11. На своей сорок шестой сессии (2013 год) Комиссия просила Рабочую группу V провести на ее сессии весной 2014 года предварительное изучение вопросов, касающихся несостоятельности 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 это не так, то Рабочей группе было предложено рассмотреть вопрос о том, какая дальнейшая работа и какой возможный рабочий продукт могут потребоваться для оптимизации и упрощения процедур

² Там же, *шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 17 (A/69/17)*, пункт 155.

несостоятельности ММСП. Выводы Рабочей группы по этим вопросам, касающимся ММСП, должны быть достаточно подробно освещены в ее докладе о ходе работы, который должен быть представлен Комиссии в 2014 году, с тем чтобы Комиссия могла рассмотреть вопрос о целесообразности будущей работы, если она может потребоваться³.

12. На своей сорок пятой сессии (апрель 2014 года) Рабочая группа V рассмотрела эту тему в соответствии с высказанной просьбой и согласилась с тем, что проблемы, с которыми сталкиваются ММСП, не новы и что в поиске способов их решения следует учитывать ключевые принципы несостоятельности и рекомендаций, уже предусмотренных в Руководстве для законодательных органов. Рабочая группа также согласилась с тем, что нет необходимости ожидать результатов работы, которая проводится Рабочей группой I, с тем чтобы начать исследование режимов несостоятельности ММСП. Что касается формы, которую может принять эта работа, то Рабочая группа согласилась с тем, что, хотя результаты такой работы могут стать дополнительной частью Руководства для законодательных органов, нельзя заранее сделать твердый вывод по этому вопросу до проведения тщательного анализа рассматриваемых вопросов⁴.

13. На своей сорок седьмой сессии (2014 год) Комиссия поручила Рабочей группе V провести работу по теме несостоятельности ММСП в качестве следующего приоритета после завершения работы в области содействия урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп и признания и приведения в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности⁵.

14. На своей сорок девятой сессии (май 2016 года) Рабочая группа V отметила важность темы несостоятельности ММСП и выраженную широкую поддержку работы над этой темой. Рабочая группа согласилась рекомендовать Комиссии уточнить на ее сорок девятой сессии мандат, выданный на ее сорок седьмой сессии Рабочей группе V, изложив его следующим образом: «Рабочей группе V поручается разработать соответствующие механизмы и решения при сосредоточении внимания и на физических, и на юридических лицах, 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 к приспособлению механизмов, которые уже предусмотрены в Руководстве для законодательных органов, к конкретному урегулированию вопросов, касающихся ММСП, и разработке новых и упрощенных механизмов, когда это требуется, с учетом необходимости того, чтобы такие механизмы были справедливыми, оперативными, гибкими и экономичными. Что касается формы, которую может принять эта работа, то соответствующее решение будет принято позднее с учетом характера различных разрабатываемых решений»⁶.

15. На своей сорок девятой сессии (2016 год) Комиссия приняла к сведению этот доклад Рабочей группы и уточненный мандат Рабочей группы V в отношении несостоятельности ММСП в соответствии с формулировкой и рекомендацией, изложенной в пункте 14⁷.

16. В соответствии с этим мандатом и с учетом значительного прогресса в работе в области содействия урегулированию вопросов трансграничной несо-

³ Там же, *шестьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17 (A/68/17)*, пункт 326.

⁴ Доклад Рабочей группы V о работе ее сорок пятой сессии, [A/CN.9/803](#), пункт 14.

⁵ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 17 (A/69/17)*, пункт 156.

⁶ Доклад Рабочей группы V о работе ее сорок девятой сессии, [A/CN.9/870](#), пункт 87.

⁷ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/71/17)*, пункт 246.

стоятельности многонациональных предпринимательских групп и признания и приведения в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности, Рабочая группа использует часть дополнительного времени, отведенного на проведение ее пятьдесят первой сессии, для проведения предварительного обсуждения вопроса о возможной дальнейшей работе по этой теме (см. пункт 22 ниже).

2. Документация для пятьдесят первой сессии

17. Рабочей группе будут представлены записки Секретариата по следующим темам: а) содействие урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп ([A/CN.9/WG.V/WP.145](#)); б) признание и приведение в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности ([A/CN.9/WG.V/WP.146](#)); и с) несостоятельность микро-, малых и средних предприятий ([A/CN.9/WG.V/WP.147](#)).

18. Планируя участие своих представителей в работе сессий, государства и заинтересованные организации, возможно, пожелают принять во внимание следующие справочные документы:

а) Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности (2004 год), включая части третью (2919 год) и четвертую (2013 год);

б) Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (1997 год) и Руководство по принятию и толкованию (2013 год);

с) доклады Рабочей группы V о работе ее сорок пятой (апрель 2014 года) ([A/CN.9/803](#)), сорок шестой (декабрь 2014 года) ([A/CN.9/829](#)), сорок седьмой (май 2015 года) ([A/CN.9/835](#)), сорок восьмой (декабрь 2015 года) ([A/CN.9/864](#)), сорок девятой (май 2016 года) ([A/CN.9/870](#)) и пятидесятой (декабрь 2016 года) ([A/CN.9/898](#)) сессий;

д) записки Секретариата по содействию урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп: [A/CN.9/WG.V/WP.120](#), [A/CN.9/WG.V/WP.124](#), [A/CN.9/WG.V/WP.128](#), [A/CN.9/WG.V/WP.133](#), [A/CN.9/WG.V/WP.134](#), [A/CN.9/WG.V/WP.137](#) и Add.1 и [A/CN.9/WG.V/WP.142](#) и Add.1;

е) записки Секретариата о признании и приведении в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности: [A/CN.9/WG.V/WP.126](#), [A/CN.9/WG.V/WP.130](#), [A/CN.9/WG.V/WP.135](#), [A/CN.9/WG.V/WP.138](#), [A/CN.9/WG.V/WP.140](#) и [A/CN.9/WG.V/WP.143](#) и Add.1; и

ф) записка Секретариата о несостоятельности микро-, малых и средних предприятий: [A/CN.9/WG.V/WP.121](#) (Механизмы, подходящие для микро-, малых и средних предприятий: Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности).

19. Документы и публикации ЮНСИТРАЛ размещаются на веб-сайте ЮНСИТРАЛ (www.uncitral.org) после их выхода на всех официальных языках Организации Объединенных Наций. Делегаты, возможно, пожелают проверить наличие рабочих документов, зайдя на страницу Рабочей группы в разделе «Документы Рабочих групп» на веб-сайте ЮНСИТРАЛ.

6. Утверждение доклада

20. Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить на заключительном заседании своей сессии доклад для представления Комиссии на ее пятидесятой сессии, которую планируется провести в Вене 3-21 июля 2017 года. В доклад будут включены основные выводы, сделанные Рабочей группой. Резюме об-

суждения, проведенного Рабочей группой на ее утреннем заседании в пятницу, будет зачитано для занесения в отчет и впоследствии включено в доклад.

IV. Расписание заседаний

21. В соответствии с решением Комиссии, принятым на ее сорок девятой сессии⁸, пятьдесят первая сессия Рабочей группы продлится восемь рабочих дней (с 10 по 12 мая и с 15 по 19 мая 2017 года). Три дополнительных дня (10-12 мая 2017 года) были добавлены в порядке исключения на основании решения Комиссии о выделении Рабочей группе V части конференционных ресурсов, которые высвободились в силу завершения работы другой рабочей группы⁹. Соответственно, на рассмотрение пунктов повестки дня будет отведено 16 заседаний по полдня каждое.

22. Для того чтобы государствам и заинтересованным организациям было удобнее планировать участие своих представителей, предлагается следующая организация работы сессии:

а) для облегчения участия делегатов Рабочей группы I Рабочая группа V, возможно, выделит время в среду 10 мая 2017 года для предварительного обсуждения вопросов несостоятельности ММСП, как было отмечено выше. По предложению ряда государств-членов первое заседание в этот день предполагается посвятить кратким сообщениям о различных подходах к режимам несостоятельности ММСП, а затем во второй половине дня провести более общее обсуждение вопросов, касающихся такой работы;

б) четверг 11 и пятницу 12 мая 2017 года можно затем посвятить обсуждению проекта типового закона о признании и приведении в исполнение судебных решений, связанных с производством по делам о несостоятельности, с целью облегчения пересмотра текста в выходные дни 13-14 мая 2017 года и его последующего рассмотрения в среду 17 мая и пятницу 19 мая 2017 года; и

в) проект текста о содействии урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп можно рассмотреть в понедельник 15 мая и вторник 16 мая 2017 года.

23. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в соответствии с решениями, принятыми Комиссией на ее тридцать четвертой сессии¹⁰, ожидается, что Рабочая группа проведет обсуждение вопросов существа в течение отведенного времени. Доклад будет утвержден на заключительном заседании Рабочей группы (в пятницу во второй половине дня).

⁸ Там же, пункт 394.

⁹ Там же, пункт 365.

¹⁰ Там же, *пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17* и исправление (A/56/17 и Согг.3), пункт 381.