



# Генеральная Ассамблея

Distr.: General  
21 May 2021  
Russian  
Original: English

## Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли

Пятьдесят четвертая сессия

Вена, 28 июня — 16 июля 2021 года

### Доклад Рабочей группы V (Законодательство о несостоятельности) о работе ее пятьдесят восьмой сессии (Нью-Йорк, (онлайн) 4–7 мая 2021 года)

#### Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение . . . . .	2
II. Организация работы сессии . . . . .	2
III. Ход обсуждения . . . . .	4
IV. Рассмотрение проекта текста по упрощенному режиму несостоятельности ( <a href="#">A/CN.9/WG.V/WP.172</a> и <a href="#">A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1</a> ) . . . . .	4
A. Замечания по проектам рекомендаций . . . . .	4
B. Замечания по проекту комментария . . . . .	15
C. Сопоставительные таблицы . . . . .	17
D. Название текста . . . . .	17
V. Прочие вопросы . . . . .	17
 Приложение	
Проект рекомендаций, одобренный Рабочей группой на ее пятьдесят восьмой сессии	20



## I. Введение

1. На своей сорок шестой сессии в 2013 году Комиссия просила Рабочую группу V провести предварительное изучение вопросов, касающихся несостоятельности ММСП<sup>1</sup>. На своей сорок седьмой сессии в 2014 году 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 несостоятельности<sup>2</sup>. На своей сорок девятой сессии в 2016 году Комиссия уточнила мандат Рабочей группы V в отношении несостоятельности ММСП следующим образом: «Рабочей группе V поручается 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 являться 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 разработать новые и упрощенные механизмы, когда это требуется, с учетом необходимости обеспечить их справедливость, оперативность, гибкость и эффективность с точки зрения затрат. Что касается формы, которую может принять эта работа, то соответствующее решение будет принято позднее с учетом характера различных разрабатываемых решений»<sup>3</sup>.

2. Рабочая группа провела предварительное обсуждение этой темы на своих сорок пятой (апрель 2014 года) (A/CN.9/803), сорок девятой (май 2016 года) (A/CN.9/870) и пятьдесят первой (май 2017 года) (A/CN.9/903) сессиях. На пятьдесят третьей сессии (май 2018 года) Рабочей группе был представлен документ A/CN.9/WG.V/WP.159, в отношении которого она сделала ряд замечаний (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 на рассмотрение Рабочей группы на ее пятьдесят четвертой сессии (декабрь 2018 года). На этой сессии Рабочая группа предложила внести в текст ряд изменений (A/CN.9/966, глава VI). Рабочая группа продолжила обсуждение этой темы на своих пятьдесят пятой (май 2019 года), пятьдесят шестой (декабрь 2019 года) и пятьдесят седьмой (декабрь 2020 года) сессиях на основе пересмотренных проектов (A/CN.9/WG.V/WP.166, A/CN.9/WG.V/WP.168 и A/CN.9/WG.V/WP.170/Rev.1, соответственно) и предложила изменения к этим текстам (A/CN.9/972, глава V, A/CN.9/1006 и A/CN.9/1046).

3. На своей пятьдесят седьмой сессии Рабочая группа просила Секретариат подготовить пересмотренный текст для рассмотрения на ее пятьдесят восьмой сессии (A/CN.9/1046, п. 12). На своей пятьдесят восьмой сессии Рабочая группа рассмотрела пересмотренный текст, содержащийся в рабочем документе A/CN.9/WG.V/WP.172 и добавлении к нему (A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1).

## II. Организация работы сессии

4. Рабочая группа V, в состав которой входят все государства — члены Комиссии, провела свою пятьдесят восьмую сессию 4–7 мая 2021 года

<sup>1</sup> *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17 (A/68/17)*, п. 326.

<sup>2</sup> Там же, *шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 17 (A/69/17)*, п. 156.

<sup>3</sup> Там же, *семьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/71/17)*, п. 246.

в Нью-Йорке. В соответствии с решением, принятым Комиссией на ее пятьдесят третьей сессии (A/75/17, часть вторая, п. 101), и решением государств — членов ЮНСИТРАЛ от 19 августа 2020 года (A/CN.9/1038, приложение I), которое было продлено их решением от 9 декабря 2020 года, были приняты меры для обеспечения делегациям возможности участвовать в сессии лично или дистанционно.

5. В работе сессии приняли участие представители следующих государств — членов Рабочей группы: Австралии, Австрии, Алжира, Аргентины, Беларуси, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), Вьетнама, Германии, Доминиканской Республики, Зимбабве, Израиля, Индии, Индонезии, Ирана (Исламская Республика), Испании, Италии, Канады, Кении, Китая, Колумбии, Ливана, Ливии, Малайзии, Мали, Мексики, Нигерии, Пакистана, Перу, Польши, Республики Корея, Российской Федерации, Румынии, Сингапура, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Турции, Украины, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швейцарии, Шри-Ланки, Южной Африки и Японии.

6. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих государств: Азербайджана, Албании, Анголы, Армении, Буркина-Фасо, Гватемалы, Дании, Египта, Камбоджи, Катара, Кувейта, Мадагаскара, Мальты, Марокко, Намибии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении и Тимора-Лешти.

7. На сессии присутствовали также наблюдатели от Европейского союза и Святого Престола.

8. Присутствовали также наблюдатели от следующих международных организаций:

а) *организации системы Организации Объединенных Наций*: Группа Всемирного банка и Международный валютный фонд;

б) *приглашенные международные правительственные организации*: Европейский банк реконструкции и развития, Гагская конференция по международному частному праву, Межамериканский банк развития, Международная организация по праву развития, Международная организация франкоязычных стран, Межпарламентская ассамблея государств — членов Содружества Независимых Государств, Организация экономического сотрудничества и развития и Совет сотрудничества стран Персидского залива;

в) *приглашенные международные неправительственные организации*: Аллерхандский институт, Американская ассоциация адвокатов (ААА), Аналитическая группа по вопросам несостоятельности и ее предотвращения (ГРИП-21), Ассоциация права стран Азии и Тихого океана (АПАТО), Ассоциация участников учебного международного коммерческого арбитража, Иbero-американский институт по вопросам права в области несостоятельности (ИИПН), Институт европейского права, Китайский совет по содействию развитию международной торговли, Межамериканская ассоциация адвокатов, Международная ассоциация по свопам и производным финансовым инструментам, Международная ассоциация юридических наук, Международная ассоциация юристов (МАЮ), Международная конфедерация женщин по вопросам несостоятельности и реструктуризации (МКЖНР), Международный институт по вопросам несостоятельности (МИН), Международный союз адвокатов (МСА), Международный союз судебных приставов и судебных должностных лиц (МССПСДЛ), Организация «ИНСОЛ Европа», Организация «ИНСОЛ Интернэшнл», Фонд за континентальное право, Центр международных исследований в области права и Центр национального права им. Козольчика.

9. В соответствии с решениями, принятыми государствами — членами ЮНСИТРАЛ (см. п. 4 выше), следующие лица продолжали занимать свои должности:

*Председатель:* г-н Сянь Юн Харолд Фу (Сингапур)

*Докладчик:* г-жа Ясница Карашич (Хорватия).

10. Рабочей группе были представлены следующие документы:

а) аннотированная предварительная повестка дня ([A/CN.9/WG.V/WP.171](#)); и

б) записки Секретариата: проект текста по упрощенному режиму несостоятельности ([A/CN.9/WG.V/WP.172](#) и [A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1](#)).

11. Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:

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

### III. Ход обсуждения

12. Рабочая группа начала работу с обсуждения проекта текста по упрощенному режиму несостоятельности ([A/CN.9/WG.V/WP.172](#) и [A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1](#)) и предложила внести в него ряд изменений (см. главу IV). Сначала были обсуждены проекты рекомендаций, не рассмотренные на пятьдесят седьмой сессии Рабочей группы (проекты рекомендаций 84–107, содержащиеся в документе [A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1](#)). Затем Рабочая группа обсудила проекты рекомендаций, рассмотрение которых было перенесено с пятьдесят седьмой на пятьдесят восьмую сессию Рабочей группы (проекты рекомендаций 34, 54, 56, 67, 73 и 83 содержатся в документе [A/CN.9/WG.V/WP.172](#)). После этого Рабочая группа рассмотрела остальные проекты рекомендаций и проект комментария до пункта 285 включительно. О выводах, сделанных в ходе сессии, см. главы IV и V ниже.

### IV. Рассмотрение проекта текста по упрощенному режиму несостоятельности ([A/CN.9/WG.V/WP.172](#) и [A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1](#))

#### A. Замечания по проектам рекомендаций

##### Проект рекомендации 84

13. Предложение прямо указать в проекте рекомендации или в комментарии, что проект рекомендации применяется только к индивидуальным предпринимателям не получило поддержки.

##### Проект рекомендации 86

14. Учитывая, что в проекте рекомендации были рассмотрены два различных вопроса (т. е. критерии для отказа в освобождении от обязательств и критерии отмены решения об освобождении от обязательств), было поддержано предложение разделить его на две части, с тем чтобы разъяснить цель этого проекта рекомендации. Было высказано мнение о том, что критерии отказа в освобождении от обязательств могут быть шире, чем критерии отмены решения об освобождении от обязательств. Было поддержано также предложение заменить слово «следует» словом «можно» в последнем предложении, с тем чтобы привести его в соответствие с рекомендацией 194 Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности.

15. Рабочая группа просила секретариат разделить проект рекомендации следующим образом: «В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить критерии для отказа в освобождении от обязательств, сведя эти критерии к минимуму. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить критерии для отмены решения об освобождении от обязательств. В частности, в законодательстве можно указать, что решение об освобождении от обязательств отменяется в том случае, когда оно было получено мошенническим путем».

#### **Проект рекомендации 87**

16. Хотя вариант 2 получил определенную поддержку, поскольку частичное освобождение от обязательств может ускорить процедуру и позволяет ММП (особенно индивидуальным предпринимателям) получить доступ к кредитам, преобладающее мнение было в пользу варианта 3 (т. е. исключение проекта рекомендации), поскольку понятие частичного освобождения от обязательств незнакомо во многих юрисдикционных системах, и его введение может вызвать путаницу и повысить риски судебных тяжб. Было предложено рассмотреть вопросы, поднятые в вариантах 1 и 2, в комментариях для рассмотрения государствами.

#### **Проект рекомендации 88**

17. Было поддержано предложение заменить часть проекта рекомендации после слова «обязательств» формулировкой «предоставляется незамедлительно» и пояснить термин «незамедлительно» в комментариях, отметив, в частности, что освобождение от обязательств может иметь место до распределения поступлений.

#### **Проект рекомендации 89**

18. Что касается подпункта (b), то предложение разрешить компетентному органу продлевать срок мониторинга с учетом каждого конкретного дела поддержки не получило.

#### **Проект рекомендации 90**

19. По вопросу о том, следует ли сохранить данный текст в разделе «Освобождение от обязательств в рамках упрощенного ликвидационного производства» или поместить его в раздел «Освобождение от обязательств в рамках упрощенного реорганизационного производства» мнения разделились.

20. В поддержку сохранения этого проекта рекомендации в том месте, где он сейчас находится, было указано, что проект рекомендации точно отражает, что в некоторых юрисдикционных системах индивидуальные предприниматели после ликвидации их коммерческих активов по-прежнему несут ответственность за погашение коммерческих долгов в соответствии с планом погашения задолженности. Решение Рабочей группы исключить ссылку на план погашения задолженности из проекта рекомендации 58 [43] в контексте минимального содержания графика ликвидации (см. [A/CN.9/1046](#), пп. 89 и 90) не было сочтено приемлемым в отношении проекта рекомендации 90.

21. Другое мнение, получившее некоторую поддержку, заключалось в том, что этот проект рекомендации следует поместить после проекта рекомендации 91 в качестве варианта упрощенного реорганизационного производства. Чтобы согласовать эти разные мнения и исключить путаницу, было предложено исключить названия разделов «Освобождение от обязательств в рамках упрощенного ликвидационного производства» и «Освобождение от обязательств в рамках упрощенного реорганизационного производства».

22. После обсуждения Рабочая группа решила: а) сохранить проект рекомендации в том месте, где он сейчас находится; б) сохранить текст в квадратных скобках без скобок; и с) сохранить названия разделов. Предложение исключить слово «полное» перед словом «освобождение» в проектах рекомендаций 90 и 91 и использовать в проекте рекомендации 90 и в проекте рекомендации 91 аналогичные формулировки не получило поддержки. Было особо указано на исключительный характер плана погашения задолженности в рамках упрощенного ликвидационного производства в свете пересмотренной рекомендации 88 (см. п. 17 выше).

#### **Проект рекомендации 91**

23. Были высказаны различные мнения относительно целесообразности сохранения слова «можно» или слова «следует». В поддержку сохранения слова «можно» было заявлено, что это обеспечит большую гибкость, в частности, для тех юрисдикционных систем, которые предусматривают полное освобождение от обязательств после подтверждения плана реорганизации, а не после его успешного выполнения. Другое мнение заключалось в том, что содержание этого проекта рекомендации требует использования слова «следует».

24. Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации, решив сохранить слово «можно». Предложение о применении механизма ускоренного освобождения от обязательств в отношении индивидуальных предпринимателей поддержки не получило.

#### **Порядок изложения рекомендаций в разделе М**

25. Было поддержано предложение изложить в начале этого раздела проекты рекомендаций 88–91, касающиеся освобождения от обязательств в рамках упрощенного ликвидационного производства и упрощенного реорганизационного производства, до рассмотрения в других проектах рекомендаций более конкретных ситуаций, например, исключений из освобождения от обязательств. Рабочая группа просила секретариат внести это изменение.

#### **Проект рекомендации 92**

26. Предложение включить в конце этого проекта рекомендации формулировку «и основания для автоматического закрытия такого производства» не получило поддержки.

#### **Проект рекомендации 95**

27. Предложение предусмотреть предельный срок для изменения или прекращения действия распоряжения о процедурной консолидации или координации во избежание осложнений в ходе производства не получило поддержки.

#### **Проект рекомендации 101**

28. Предложение предусмотреть возможность отказа в доступе к упрощенному режиму несостоятельности на определенный срок в качестве одного из видов санкций не получило поддержки.

#### **Название раздела R**

29. Хотя была выражена определенная поддержка использованию слов «Аспекты, связанные с предупреждением несостоятельности» или «Аспекты, связанные с этапом, предшествующим несостоятельности», возобладало мнение, что этот раздел следует назвать «Аспекты, связанные с этапом, предшествующим открытию производства».

### Проект рекомендации 102

30. Были высказаны различные мнения относительно того, какой из альтернативных вариантов в первых двух вариантах текста в квадратных скобках во вводной части следует оставить. Предложение, которое в конечном итоге получило поддержку, заключалось в том, чтобы использовать в вводной части следующую формулировку: «В законодательстве, касающемся несостоятельности, следует оговорить, что с того момента, когда лицу, осуществляющему контроль над коммерческими операциями, стало известно или должно было стать известно о неминуемости или неизбежности несостоятельности, это лицо должно надлежащим образом учитывать интересы кредиторов и других заинтересованных сторон и принимать разумные меры на раннем этапе возникновения финансовых трудностей, с тем чтобы избежать несостоятельности, а в случае ее неизбежности — с тем чтобы свести к минимуму ее масштабы». Было отмечено далее, что, как следствие, название этого проекта рекомендации будет изменено на «Обязанности лиц, которые осуществляют контроль над ММП, на этапе, предшествующем несостоятельности», и ссылка на акционеров в подпункте (е) будет исключена.

31. Другое мнение заключалось в том, что этот проект рекомендации бесполезен и может быть исключен, поскольку в нем не рассматриваются процедурные аспекты определения ответственности лиц, осуществляющих контроль над зарегистрированными ММП, и он неприменим к индивидуальным предпринимателям.

### Проект рекомендации 103

32. Хотя была выражена поддержка сохранению текста в квадратных скобках, была поставлена под сомнение уместность термина «определять», и было предложено заменить его словами «получать доступ». После обсуждения Рабочая группа согласилась заменить формулировку «ММП должны иметь возможность для того, чтобы легко определять эти механизмы» словами «Такие механизмы должны иметься в распоряжении и быть легкодоступными для ММП», отметив, что аналогичная формулировка встречается в других частях текста.

### Проект рекомендации 105

33. Мнения по поводу целесообразности сохранения текста, заключенного в квадратные скобки, разделились. В поддержку его исключения было указано, что основное внимание в этом положении следует уделить кредиторам, а не другим заинтересованным сторонам. Согласно другому мнению, текст в квадратных скобках следует сохранить, поскольку он соответствует предложению о правах наемных работников, внесенному на пятьдесят седьмой сессии Рабочей группы (A/CN.9/1046, п. 128). Чтобы согласовать эти разные точки зрения, было поддержано предложение включить перед словами «с другими соответствующими заинтересованными сторонами» слова «проведение консультаций». Другое редакционное предложение заключалось в том, чтобы включить ссылку на «наемных работников» перед ссылкой на другие заинтересованные стороны.

34. После обсуждения, поскольку это положение в существующей формулировке предоставляет государствам широкую свободу действий в отношении рассмотрения этого вопроса, было решено сохранить данный текст без квадратных скобок. Было решено также исключить из проекта рекомендации слова «в законодательство», и, как следствие этого, исключить также из проекта рекомендации 104 слова «законодательных и других».

### Проект рекомендации 106

35. Было поддержано предложение сохранить в тексте подпункта (а) второй альтернативный вариант (т. е. ссылку на компетентный публичный или частный орган).

36. В отношении желательности сохранения в подпункте (с) слов «[в тех случаях, когда у соответствующего ММП не имеется средств для покрытия таких расходов]» мнения разделились. Преобладающее мнение состояло в том, чтобы исключить эту формулировку.

37. Было предложено заменить в подпункте (с) слово «покрытия» словом «снижения». Преобладающее мнение состояло в том, чтобы изменить эту часть текста словами «покрытия или снижения».

386. После обсуждения Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации, решив: а) сохранить второй альтернативный вариант в подпункте (а); и б) изменить подпункт (с) следующим образом: «механизмы для покрытия или снижения расходов на услуги, упомянутые в подпунктах (а) и (б) выше».

#### **Проект рекомендации 107**

39. Была выражена поддержка использованию названия «Финансирование операций по спасению предприятия до открытия производства» и замене в подпунктах (b) и (с) слова «обеспечить» словом «предоставить». С учетом этих изменений Рабочая группа одобрила данный проект рекомендации. Предложение заменить во вводной части слово «следует» словом «можно» не получило поддержки.

#### **Проект рекомендации 34**

40. Рабочая группа напомнила о расхождении мнений по этому проекту рекомендации на ее пятьдесят седьмой сессии (A/CN.9/1046, пп. 53–59). Было выражено беспокойство по поводу чрезмерных средств правовой защиты, предусмотренных в этом проекте рекомендации, и было предложено либо исключить его, либо изменить его формулировку, указав, например, что не получившие уведомления кредиторы будут пользоваться не менее выгодным режимом, чем в том случае, если бы они получили уведомление.

41. Другое предложение, которое в конечном счете получило достаточную поддержку, заключалось в том, чтобы изменить текст следующим образом: «В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить последствия для требований кредиторов, не уведомленных об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности». Было отмечено, что в связи с этим необходимо будет внести соответствующее изменение в название этого проекта рекомендации. Было высказано мнение о том, что в комментарии можно было бы подробно рассмотреть такие последствия, сославшись на права на надлежащую правовую процедуру, а также на необходимость предусмотреть соответствующие стимулы для того, чтобы избежать таких злоупотреблений, как преднамеренное упущение должником определенных требований кредиторов.

#### **Проект рекомендации 54**

42. Предложение исключить эту рекомендацию и последующее предложение перенести второе предложение проекта рекомендации в проект комментария не получили поддержки. Было также предложено заменить слова «применимого законодательства», которые могут непреднамеренно приводить к путанице, указывая на вопросы трансграничной несостоятельности, словами «законодательства» или «соответствующего законодательства». Поддержку получило предложение заменить эту формулировку словами «законодательства о несостоятельности и другого законодательства, применимого в рамках производства по делу о несостоятельности». Рабочая группа просила секретариат соответствующим образом пересмотреть проект рекомендации и перенести его в раздел E.

### Проект рекомендации 56

43. Рабочая группа одобрила проект рекомендации, содержащийся в варианте 2.

### Проект рекомендации 67

44. По первому предложению были высказаны различные мнения относительно целесообразности полного или частичного исключения текста в квадратных скобках. Преобладающее мнение состояло в том, чтобы полностью исключить этот текст.

45. Предложение включить после слова «назначать» слова «ex officio или по просьбе должника» не получило поддержки. Было сочтено, что существующий текст уже предусматривает оба варианта, и их можно обсудить в комментарии.

46. Рабочая группа просила секретариат перенести второе предложение в раздел Н и заключить его в квадратные скобки для дальнейшего рассмотрения. В ходе последующих обсуждений было решено включить следующее предложение в качестве новой отдельной рекомендации 42-бис под названием «Нераскрытые или сокрытые активы»:

«В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что любые нераскрытые или сокрытые активы являются частью имущественной массы».

### Проекты рекомендаций 73, 75 и 18

47. Внимание Рабочей группы было обращено на несоответствие между подходами, использованными в проекте текста, и принятыми Всемирным банком принципами построения эффективных режимов регулирования несостоятельности и взаимоотношений кредиторов и должников в отношении одобрения кредиторами плана реорганизации в контексте несостоятельности ММП. Было отмечено, что в тексте Всемирного банка сохраняется требование о проведении голосования кредиторов для одобрения плана реорганизации и при этом предусматривается также, что голоса отказавшихся участвовать в голосовании и воздержавшихся кредиторов рассматриваются как голоса в пользу одобрения. Для сравнения, в проекте текста предполагается, что несогласные кредиторы будут активно выступать против плана или выдвигать возражения, что потенциально может стимулировать безразличное отношение со стороны кредиторов. Кроме того, было отмечено, что в соответствии с подходом к предполагаемому одобрению, который предлагается в проекте текста, пороговый уровень для одобрения плана реорганизации неясен.

48. Аналогичное беспокойство было выражено в ходе последующих обсуждений, в частности, в контексте проектов рекомендаций 18 и 75. В этой связи отмечалось, что молчание не всегда следует рассматривать как положительный ответ, а подход, основанный на предполагаемом одобрении, не обязательно будет эффективнее с точки зрения затрат, чем голосование. В целом было отмечено, что защита прав кредиторов должна иметь первостепенное значение в упрощенном режиме несостоятельности, чему, как представляется, может препятствовать предполагаемое одобрение. (Предложение разъяснить в комментарии различия между подходом, предполагающим одобрение, и подходом, применяемым в отношении одобрения плана реорганизации в контексте несостоятельности ММП в принятых Всемирным банком принципах построения эффективных режимов регулирования несостоятельности и взаимоотношений кредиторов и должников (2021 год), см. в пункте 94(g) ниже.)

### Проект рекомендации 73

49. В целом предпочтение было отдано варианту 2.

50. Что касается первого предложения этого варианта, то возобладали мнение о том, что следует сохранить слово «изменений» вместо слова «поправок».

51. В отношении второго предложения достаточной поддержки не получили следующие предложения: а) заменить слова «отсутствия возражений и отсутствия выражения несогласия» словами «несоблюдения такого срока»; и б) сохранить либо слово «короткий», либо слово «достаточный», либо использовать вместо этого формулировку «достаточно короткий». Рабочая группа согласилась пересмотреть это предложение следующим образом: «В уведомлении следует разъяснить последствия отсутствия возражений и отсутствия выражения несогласия и указать срок для выражения любых возражений или несогласия в отношении плана». Секретариату было предложено отразить в комментариях, что такой срок должен быть коротким, но достаточным для того, чтобы кредиторы смогли выразить возражение или несогласие.

### **Проект рекомендации 83**

52. Было внесено предложение исключить варианты 1–3 и добавить в конце подпункта (а) следующий текст: «и при принятии решения он может провести консультации с независимым специалистом, если таковой был назначен». Это предложение получило поддержку.

53. Другое мнение заключалось в том, что включение предлагаемого дополнительного текста в конце подпункта (а) ограничит его применение сроком до представления плана. Во избежание такого результата было предложено вместо этого выделить его в отдельный подпункт (b). Это предложение не получило поддержки.

54. Было выражено беспокойство по поводу того, что проект рекомендации предоставляет компетентному органу чрезмерную свободу усмотрения в отношении преобразования упрощенного реорганизационного производства в ликвидационное производство. Было предложено добавить некоторые гарантии для предотвращения необоснованного преобразования, и разъяснено, что одной из возможностей может быть включение требования о том, что компетентный орган должен сначала обратиться к независимому специалисту с просьбой вынести обоснованную рекомендацию о том, следует ли преобразовывать упрощенное реорганизационное производство в ликвидационное производство, при том понимании, что такая альтернатива будет учитывать необходимость предотвращения несвоевременных действий и необоснованных решений, как это предложено в варианте 2 проекта текста. Это предложение поддержки не получило.

55. Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации с изменениями, предложенными в пункте 52 выше.

### **Проект рекомендации 1**

56. Рабочая группа решила сохранить текст в подпунктах (d) и (g-бис) и во втором наборе квадратных скобок в подпункте (e) без квадратных скобок. Предложение исключить подпункт (g-бис) на том основании, что отраженная в нем цель уже охвачена целями эффективного законодательства о несостоятельности, упомянутыми в последующем пункте проекта рекомендации, поддержки не получило.

### **Проект рекомендации 6(i)**

57. Рабочая группа решила сохранить текст без квадратных скобок и заменить термин «применимое право» формулировкой, которую она решила использовать в аналогичном контексте в проекте рекомендации 54 (см. п. 42 выше).

### **Проект рекомендации 18**

58. Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации без изменений, отметив беспокойство, выраженное в отношении предлагаемого в проекте текста

подхода к одобрению (см. пп. 47 и 48 выше). Предложение включить акционеров в сферу применения этого проекта рекомендации не получило поддержки.

#### **Проект рекомендации 19**

59. Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации с сохранением текста без квадратных скобок.

#### **Проект рекомендации 20**

60. Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации без квадратных скобок. Важность обязательства должника предоставлять точную и полную информацию подчеркивалась также в контексте других проектов рекомендаций.

#### **Проект рекомендации 22**

61. Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации с учетом следующих изменений в подпункте (с): а) сохранение в каждом случае текста во втором наборе квадратных скобок без квадратных скобок и б) исключение альтернативных вариантов и слов «как ..., так».

#### **Проект рекомендации 23**

62. С учетом того, что в соответствии с проектом рекомендации должник может подать заявление об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности на ранней стадии возникновения финансовых трудностей без необходимости представления доказательств факта неплатежеспособности, была выражена озабоченность по поводу того, что должник может злоупотребить упрощенным режимом несостоятельности и уклониться от исполнения своих обязательств и обязанностей. Секретариату было предложено обеспечить, чтобы в комментарии было четко указано, что в заявлении должника в компетентный орган об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности, как предполагается, будет представлена определенная информация, содержащая доказательство факта финансовых трудностей должника.

#### **Проект рекомендации 26**

63. Было высказано мнение, что упрощенное производство по делу о несостоятельности не должно открываться по заявлению одного кредитора. Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации без изменений.

#### **Проект рекомендации 27**

64. Предложение заменить термин «ненадлежащее использование» словом «злоупотребление» в соответствии с изменением, внесенным в проект рекомендации 22 (с) (см. п. 61 выше), поддержки не получило. Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации без изменений.

#### **Проект рекомендации 30**

65. Секретариату было предложено улучшить редакцию, четко указав, что проект рекомендации касается заявлений, отклоненных согласно рекомендации 27, в соответствии с рекомендацией 20 Руководства.

#### **Проект рекомендации 50**

66. В отношении разъяснения термина «лица, связанные с должником», упомянутого в сноске 30, и разъяснения других терминов, содержащихся в сносках по всему тексту, было отмечено, что для того, чтобы текст был самодостаточным, все такие разъяснения должны содержаться в глоссарии данного текста. Секретариату было предложено включить соответствующие термины в глоссарий проекта текста.

### Проект рекомендации 51

67. Было выражено беспокойство в связи с тем, что согласно этому проекту рекомендации кредиторы должны уведомляться о решениях компетентного органа о том, что требования связанных с должником лиц подлежат специальной проверке. Было разъяснено, что, учитывая тот факт, что специальная проверка не обязательно приведет к установлению специального режима, в проекте рекомендации вместо этого следует указать только решение о применении специального режима к требованиям и причины такого решения. Это беспокойство не было принято во внимание, и Рабочая группа одобрила данный проект рекомендации без изменений.

### Проект рекомендации 55

68. В ответ на беспокойство по поводу того, что, в отличие от сопровождающего комментария, проект рекомендации не содержит четких указаний в отношении свободы усмотрения, предоставляемой компетентному органу для принятия решения о продаже отчуждаемых активов, было отмечено, что Рабочая группа обсуждала этот же вопрос на своей пятьдесят седьмой сессии. Было указано, что на этой сессии Рабочая группа просила секретариат уточнить в комментарии, что такая свобода усмотрения не предполагается (A/CN.9/1046, п. 80). Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации без изменений.

### Проект рекомендации 58

69. Определенную поддержку получило предложение заменить в подпункте (с) формулировку «признанных требований» словами «обеспеченных требований или залоговых прав на продаваемые активы». В ответ было отмечено, что добавление ссылки на обеспеченные требования может создать трудности для тех юрисдикционных систем, в которых от обеспеченных кредиторов не требуется подавать обеспеченные требования в ходе ликвидационного производства.

70. По мнению некоторых делегаций, указание признанных требований в графике ликвидации будет проблематичным, поскольку полный анализ требований часто проводится ближе к концу процедуры ликвидации. Предложение исключить такую ссылку не получило достаточной поддержки.

71. В ходе последующего обсуждения (см. пп. 74 и 78 ниже) было решено пересмотреть этот проект рекомендации, включив в него отдельный подпункт, в котором будет содержаться ссылка на перечень активов с указанием активов, на которые распространяются обеспечительные интересы.

### Проект рекомендации 59

72. Было предложено заменить в проекте рекомендации слова «всем известным заинтересованным сторонам» словами «должнику, кредиторам и другим известным заинтересованным сторонам». Было отмечено, что предлагаемая формулировка используется в других проектах рекомендаций и более уместна в проекте рекомендации 59. В ответ было отмечено, что разъяснение термина «заинтересованные стороны» в сноске 2, которое взято из Руководства, включает должников и кредиторов. Была вновь упомянута просьба к секретариату включить соответствующие термины, взятые из глоссария Руководства, в глоссарий проекта текста (см. п. 66 выше).

### Проект рекомендации 70

73. Была выражена обеспокоенность в связи с тем, что этот проект рекомендации может не соответствовать проекту рекомендации 83, пересмотренному на этой сессии (см. п. 55 выше). Эта обеспокоенность не была принята во внимание, и Рабочая группа одобрила данный проект рекомендации без изменений.

### **Проект рекомендации 72**

74. Было предложено расширить этот проект рекомендации, включив в него отдельный подпункт, содержащий ссылку на перечень активов. Было предложено также указать в таком перечне активов, какие активы являются предметом обеспечительных интересов. Эти предложения получили поддержку, в частности, потому, что такая информация была сочтена полезной для кредиторов при оценке осуществимости плана реорганизации, а также полезной для должника и компетентного органа. Было решено внести аналогичные изменения в проект рекомендации 58.

75. В ответ на предложение включить также ссылку на стоимость активов было указано на сложные вопросы, которые возникают в связи с оценкой активов и о которых говорится в пункте 204 проекта комментария. Возникают вопросы, касающиеся основы, на которой будет производиться оценка (например, стоимость функционирующей хозяйственной единицы или ликвидационная стоимость), расходов на оценку, стороны, которая должна нести бремя оценки и расходы на оценку, и методов определения стоимости конкретных активов. С учетом того, что рекомендации 143 и 144 Руководства не содержат ссылки на оценку стоимости, было сочтено, что включение требования об оценке активов усложнит упрощенное производство по делу о несостоятельности.

76. Исходя из понимания, что причина, лежащая в основе этого предложения, состоит в обеспечении того, чтобы содержание плана реорганизации позволяло проводить сравнение между режимом кредиторов при реорганизации и при ликвидации, было предложено включить в проект рекомендации формулировку, аналогичную формулировке, содержащейся в рекомендации 143 (d) Руководства. Это предложение получило поддержку.

77. Другие предложения о включении в проект рекомендации ссылок на оборот наличных средств, основные и второстепенные активы, наличие переводов на этапе, предшествующем наступлению несостоятельности, и санкции за непредставление важной информации не получили поддержки.

78. Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации с поправками, указанными в пунктах 74 и 76 выше.

### **Проект рекомендации 75**

79. Преобладающее мнение заключалось в том, чтобы сохранить текст в квадратных скобках без скобок и заменить последнюю часть перекрестной ссылкой на проект рекомендации 18, чтобы избежать несоответствия между формулировками в двух проектах рекомендаций. Рабочая группа одобрила проект рекомендации с этими поправками.

### **Проект рекомендации 76**

80. Было выражено беспокойство в связи с тем, что, допуская изменение первоначального плана, этот проект рекомендации не побуждает должника с самого начала предлагать наилучший план реорганизации. Эта обеспокоенность не была принята во внимание Рабочей группой.

81. Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации, сохранив слова «измененный» и «изменений» без квадратных скобок и исключив альтернативные варианты.

### **Проект рекомендации 77**

82. Изменения, которые было решено внести в проект рекомендации 72 (см. пп. 76 и 78 выше), были одобрены в контексте данного проекта рекомендации, в котором ссылка на сравнение режима кредиторов при реорганизации и ликвидации делается в контексте утверждения плана. Было отмечено, что эти изменения сняли основания для беспокойства некоторых делегаций с связи с

тем, что оценка по принципу «кредитор не оказался в худшем положении» будет проводиться на этапе, когда она будет иметь ограниченную ценность.

83. Было предложено пояснить в комментарии, что во многих юрисдикционных системах действуют положения законодательства о несостоятельности, позволяющие судам делать планы реорганизации обязательными для несогласных кредиторов в рамках стандартного производства по делу о несостоятельности. Хотя было признано, что планы, предписанные судом, могут усложнить упрощенное производство, было, тем не менее, предложено указать в комментарии, что отсутствие в тексте положений, касающихся планов, предписанных судом, не следует толковать как препятствие применению подобных внутренних положений в рамках упрощенного производства по делу о несостоятельности. Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации без изменений и просила секретариат подготовить комментарий по этому вопросу для дальнейшего рассмотрения.

#### **Проект рекомендации 79**

84. Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации, исключив текст в квадратных скобках.

#### **Проект рекомендации 80**

85. Некоторые делегации выразили беспокойство в связи с тем, что в проекте рекомендации предусматривается, что закрытие упрощенного реорганизационного производства может произойти только после подтверждения полного осуществления плана. Было отмечено, что во многих юрисдикционных системах стандартные процедуры реорганизации могут быть закрыты сразу после подтверждения плана. Было особо указано на преимущества досрочного закрытия производства для малых предприятий, поскольку это позволяет избежать стигматизации и сократить расходы, особенно в обстоятельствах, когда полное выполнение плана может занять годы.

86. Некоторые делегации, не возражая против внесения поправок в рекомендацию 80 для учета различных сценариев закрытия реорганизационного производства, указали на возможное влияние таких поправок на проект рекомендации 81, который предусматривает надзор за выполнением плана со стороны компетентного органа или независимого специалиста, а также на проект рекомендации 82, в котором рассматриваются последствия невыполнения плана.

87. Чтобы учесть расхождения в мнениях и обеспечить большую гибкость, было предложено включить формулировку «по меньшей мере» перед словом «до» и не рекомендовать какие-либо конкретные сроки для закрытия производства. Было внесено другое предложение об исключении этого проекта рекомендации, поскольку исключение ссылок на конкретные сроки закрытия производства сделает данную рекомендацию ненужной, а также потому, что подобной рекомендации не содержится в Руководстве.

88. После обсуждения и с учетом результатов обсуждения проекта рекомендации 82 (см. пп. 90–92 ниже) Рабочая группа решила исключить этот проект рекомендации и просила секретариат отразить в комментарии, что упрощенное реорганизационное производство может быть закрыто до подтверждения полного осуществления плана.

#### **Проект рекомендации 81**

89. Рабочая группа одобрила этот проект рекомендации без изменений, отметив, что исключение проекта рекомендации 80 не повлияет на его содержание (см. пп. 86 и 88 выше).

## Проект рекомендации 82

90. В контексте обсуждения вопроса о закрытии упрощенного реорганизационного производства в соответствии с проектом рекомендации 80 (см. пп. 85–88 выше) было внесено несколько предложений по расширению перечня вариантов, доступных компетентному органу в случае существенного нарушения условий плана должником или его неспособности выполнить этот план. С учетом различия подходов в конкретных правовых системах в отношении момента закрытия упрощенного реорганизационного производства на рассмотрение Рабочей группы было представлено следующее предложение:

«В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что в случае существенного нарушения должником условий плана или его неспособности выполнить этот план компетентный орган может по собственной инициативе или по запросу любой заинтересованной стороны:

- a) преобразовать упрощенное реорганизационное производство в упрощенное ликвидационное производство или в другой вид производства по делу о несостоятельности;
- b) закрыть упрощенное реорганизационное производство, и заинтересованные стороны могут реализовать свои законные права (см. *рекомендации 158(e) и 159 Руководства*);
- c) в случае закрытия — вновь открыть упрощенное реорганизационное производство;
- d) закрыть упрощенное реорганизационное производство и открыть упрощенное ликвидационное производство;
- e) предоставить любой другой соответствующий вид защиты».

91. Во избежание дублирования подпунктов (a) и (d) было предложено заменить в подпункте (d) формулировку «закрыть упрощенное реорганизационное производство и» словами «в случае закрытия». Было разъяснено, что в тех юрисдикционных системах, где упрощенное реорганизационное производство закрывается после подтверждения плана, будет применяться подпункт (d), а в тех юрисдикционных системах, где такое производство остается открытым до полного осуществления плана, будет применяться подпункт (a).

92. Рабочая группа одобрила проект рекомендации, предложенный в пункте 90 выше, изменив подпункт (d) следующим образом: «в случае закрытия — открыть упрощенное ликвидационное производство».

## Другие проекты рекомендаций

93. Остальные проекты рекомендаций были приняты без изменений.

## V. Замечания по проекту комментария

94. Рабочая группа просила секретариат пересмотреть проект комментария в свете обсуждений на текущей сессии, включая согласованные изменения в проектах рекомендаций. В отношении части комментария, рассмотренной на сессии (до пункта 285 включительно), были предложены следующие конкретные изменения:

- a) в пункте 1 подробно описать специфические особенности зарегистрированных ММП, отметив, в частности, что защита ограниченной ответственности часто является иллюзорной для владельцев ММП, поскольку им обычно приходится выдавать личные гарантии по коммерческим долгам своих ММП;
- b) сохранить пункты 5 и 6 без квадратных скобок;

- c) в пункте 25 снять квадратные скобки и добавить условия, согласованные на сессии (см. пп. 66 и 72 выше);
- d) снять квадратные скобки в пунктах 28–29;
- e) в пункте 42 проиллюстрировать примерами средства проверки точности информации, предоставленной компетентному органу;
- f) в пункте 83 заменить формулировку «плохое управление, которое вызвало финансовые трудности» словами «настолько неадекватное или некомпетентное управление, что его невозможно улучшить или исправить»;
- g) в пунктах 85–91 разъяснить различия между подходом, связанным с предполагаемым одобрением, и подходом, используемым в принятых Всемирным банком Принципах построения эффективных режимов регулирования несостоятельности и взаимоотношений кредиторов и должников в отношении одобрения плана реорганизации в контексте несостоятельности ММП;
- h) в пункте 106 добавить в середине третьего предложения слова «и средств доказывания этого» с учетом выраженного ранее на сессии беспокойства (см. п. 62 выше);
- i) в пункте 220 и других местах комментария заменить ссылку на «применимое законодательство» формулировкой, которую было решено использовать для этого термина в том же контексте в проекте рекомендации 54 (см. п. 42 выше);
- j) после пункта 231 включить в квадратных скобках для дальнейшего рассмотрения новые пункты примерно следующего содержания:

«Хотя может показаться, что конкретная рекомендация о включении перечня требований, их приоритетности и активов в график ликвидации несовместима с общей рекомендацией свести содержание такого графика к минимуму, в производствах по делам о несостоятельности, в которых такая информация легко доступна и не вызывает споров, подобная информация может быть полезна для кредиторов в процессе их участия в процедурах несостоятельности. Включение информации о требованиях, хотя и полезно, не должно, тем не менее, указывать на то, что урегулирование споров по требованиям уместно при утверждении процедур процесса ликвидации, что является целью данной рекомендации (см. раздел [I] о режиме требований кредиторов). Включение такой информации о требованиях в публичный график ликвидации не следует также толковать как предоставление кредиторам права оспаривать требования других кредиторов.

В рамках производства по делу о несостоятельности, когда получение и обобщение такой информации о требованиях или активах может необоснованно задержать распространение графика ликвидации, содержание графика должно ограничиваться информацией о процедурах ликвидации, достаточной для того, чтобы кредиторы могли принять обоснованное решение об их приемлемости, а информация о требованиях или активах может быть распространена отдельно.»;

- k) в первом предложении пункта 255 включить формулировку «по собственной инициативе или по просьбе должника» с учетом предложения, выдвинутого ранее в ходе сессии (см. п. 45 выше);
- l) в пункте 261 пояснить, что на альтернативный план будет распространяться такой же режим;
- m) в пунктах 270–273 более подробно разъяснить значение термина «возможность», содержащегося в проекте рекомендации 74, с учетом того, что этот вопрос будет рассматриваться во внутреннем законодательстве о несостоятельности; исключить ссылки на «возражения» в контексте проекта рекомендации 74; и исключить в конце пункта 270 формулировку в квадратных скобках «которая дополняется рекомендацией [34]»;

п) в третьем предложении пункта 275 заменить перекрестную ссылку на рекомендацию [18] перекрестной ссылкой на рекомендацию [75]; и

о) в последнем предложении пункта 285 заменить формулировку «План, одобренный кредиторами, будет вступать в силу автоматически» формулировкой «В некоторых юрисдикционных системах план, одобренный кредиторами, может вступать в силу автоматически».

## C. Сопоставительные таблицы

95. Рабочей группе было представлено предложение по сопоставительным таблицам проектов рекомендаций по упрощенному режиму несостоятельности и рекомендаций, содержащихся в Руководстве. Было отмечено, что таблицы могут быть подготовлены в качестве интерактивного справочного инструмента, позволяющего читателям сравнивать рекомендации Руководства с рекомендациями по упрощенному режиму несостоятельности. Рабочая группа сочла, что эти таблицы, особенно если они будут представлены в онлайн-формате, будут полезны для облегчения чтения и понимания текста об упрощенном режиме несостоятельности, а также истории его разработки и принципиальных соображений, которые были приняты во внимание в процессе его подготовки. В целом секретариату было предложено изучить различные варианты публикации конечного продукта в удобном для пользователя формате, легко доступном для предполагаемых пользователей и устанавливающим надлежащую связь с Руководством. Сопоставительные таблицы были сочтены полезными и в этом последнем отношении.

## D. Название текста

96. Рабочая группа одобрила следующее название текста: «Руководство для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности микро- и малых предприятий».

## V. Прочие вопросы

97. Рабочая группа напомнила, что Комиссия на своей пятьдесят третьей сессии в 2020 году придерживалась мнения, что текст об упрощенном режиме несостоятельности может быть представлен для принятия Комиссией уже на ее пятьдесят четвертой сессии в 2021 году<sup>4</sup>. Рабочая группа рассмотрела различные варианты препровождения текста Комиссии в этом году.

98. Хотя было выражено определенное беспокойство по поводу препровождения текста в этом году, возобладало мнение, что препровождение текста в целом или только проектов рекомендаций для одобрения в принципе будет своевременным и уместным шагом: своевременным, поскольку, хотя текст в целом может быть не готов для окончательного принятия, данный текст был сочтен достаточно зрелым, а также важным с учетом экономических последствий пандемии коронавирусного заболевания года (COVID-19); и уместным, поскольку имеются прецеденты передачи проектов текстов в Комиссию для одобрения в принципе, включая проект руководства, который был передан в 2003 году для предварительного одобрения сферы охвата проделанной работы, а также основных целей, общих аспектов и структуры режимов несостоятельности, предусмотренных в проекте руководства<sup>5</sup>. С учетом того, что проект текста уже используется в некоторых юрисдикционных системах и признан полезным, было отмечено, что данный текст следует принять как можно скорее с учетом возможных

<sup>4</sup> *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (A/75/17)*, часть вторая, п. 45.

<sup>5</sup> Там же, *пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17 (A/58/17)*, пп. 172–197.

изменений, которые должны быть оценены в будущем, исходя из практического опыта применения этого текста.

99. Были высказаны мнения о том, что проекты рекомендаций, пересмотренные Рабочей группой на этой сессии, были сочтены достаточно зрелыми для передачи Комиссии в приложении к докладу или резюме о работе сессии, в зависимости от обстоятельств. Было высказано мнение о том, что, если это невозможно сделать по различным причинам (включая недостаточное время для пересмотра и перевода проекта текста после обсуждений в Рабочей группе на текущей сессии), Рабочая группа могла бы попросить секретариат пересмотреть проекты рекомендаций с учетом результатов обсуждений на этой сессии и препроводить их Комиссии для рассмотрения. Было предложено проинформировать Комиссию о том, что, возможно, потребуется дополнительно уточнить текст, включая проекты рекомендаций. Другое мнение состояло в том, что в идеале текст следует препроводить Комиссии в целом, однако были выражены сомнения в том, что Рабочая группа сможет сделать это в этом году.

100. С учетом того, что проект комментария потребует дальнейшей доработки в свете поправок, согласованных на текущей сессии для внесения в проекты рекомендаций, было отмечено, что Комиссия, тем не менее, может принять к сведению комментарий, содержащийся в рабочих документах, представленных Рабочей группой на текущей сессии, с учетом согласованных изменений, и поручить секретариату окончательно доработать комментарий в консультации с экспертами или при условии его рассмотрения Рабочей группой или же просить Рабочую группу доработать его.

101. В ответ на вопрос о том, получила ли уже Рабочая группа мандат на проведение работы по другим проектам в области законодательства о несостоятельности, Рабочая группа была проинформирована о том, что нынешний мандат Рабочей группы заключается только в том, чтобы как можно скорее завершить проект по вопросам несостоятельности ММП. Рабочая группа приняла к сведению, что при принятии решения относительно будущей работы ЮНСИТРАЛ в области законодательства о несостоятельности Комиссия будет учитывать результаты коллоквиума по вопросам законодательства, применимого при производстве по делам о несостоятельности, проведенного в декабре 2020 года, и результаты коллоквиума по гражданско-правовым аспектам отслеживания и возвращения активов, проведенного в декабре 2019 года.

102. В ходе последующего обсуждения было предложено препроводить Комиссии в этом году проект рекомендаций для принятия, а проект комментария для утверждения в принципе. Это предложение получило достаточную поддержку.

103. Другое мнение состояло в том, что в этом году проект рекомендаций следует препроводить Комиссии для одобрения в принципе, в то время как проект комментария Комиссия может использовать только в качестве справочной информации. Это предложение не получило поддержки.

104. При том понимании, что Комиссия может сама решить, какие действия она предпримет в отношении проекта текста, в конечном счете возобладало мнение, что Рабочей группе следует представить Комиссии следующую рекомендацию:

«1. После обсуждения возобладало мнение о том, что проект текста, пересмотренный на текущей сессии, должен быть представлен Комиссии на ее пятьдесят четвертой сессии в этом году для рассмотрения и оценки принципов, на которых основан проект текста, и их соответствия мандату, предоставленному Рабочей группой Комиссией в 2014 году и разъясненному в 2016 году (см. п. 1 выше). Возобладало мнение, что проект рекомендаций будет препровожден Комиссии либо в приложении к докладу или резюме о работе сессии, в зависимости от обстоятельств, либо, в противном случае, секретариатом.

2. Возобладало мнение, что Рабочей группе следует принять рекомендацию о том, что после такого рассмотрения и оценки Комиссия, возможно,

пожелает: а) принять проекты рекомендаций, пересмотренные на этой сессии Комиссии; б) одобрить в принципе сопроводительный комментарий и просить Секретариат распространить его вместе с рекомендациями среди государств и соответствующих международных межправительственных и неправительственных организаций для представления замечаний; и с) просить Рабочую группу доработать и дополнить комментарий с учетом принципиальных соображений, лежащих в основе проектов рекомендаций, если они будут приняты Комиссией на ее пятьдесят четвертой сессии, для принятия Комиссией на ее пятьдесят пятой сессии».

105. Одна из делегаций выразила обеспокоенность по поводу практики проведения Рабочей группой неофициальных консультаций, особенно неофициальных консультаций перед официальными заседаниями в ходе данной сессии, и просила Рабочую группу не проводить никаких дополнительных неофициальных консультаций до пятьдесят четвертой сессии Комиссии. Рабочая группа приняла к сведению эту обеспокоенность и просьбу».

## Приложение

### Проект рекомендаций, одобренный Рабочей группой на ее пятьдесят восьмой сессии

#### А. Ключевые цели упрощенного режима несостоятельности

1. Государствам следует предусмотреть возможность применения упрощенного режима несостоятельности и принять для этого во внимание следующие ключевые цели:

a) разработать оперативные, простые, гибкие и недорогостоящие процедуры несостоятельности (далее именуемые «упрощенным производством по делу о несостоятельности»);

b) обеспечить наличие и доступность возможности упрощенного производства по делам о несостоятельности без каких-либо сложностей для микро- и малых предприятий (ММП);

c) содействовать возобновлению деятельности ММП-должника путем создания условий для оперативной ликвидации нежизнеспособных ММП и реорганизации жизнеспособных ММП с помощью упрощенного производства по делу о несостоятельности;

d) обеспечить защиту лиц, затрагиваемых упрощенным производством по делу о несостоятельности, включая кредиторов, наемных работников и других заинтересованных лиц (именуемых далее «заинтересованными сторонами»), в ходе упрощенного производства по делу о несостоятельности;

e) предусмотреть эффективные меры для содействия участию кредиторов и других заинтересованных сторон в упрощенном производстве по делу о несостоятельности и для решения проблемы отказа кредиторов от участия в таком производстве;

f) ввести эффективный режим санкций для предотвращения злоупотреблений, связанных с упрощенным режимом несостоятельности, или его ненадлежащего использования и установить надлежащие меры наказания за неправомерные действия;

g) устранить обеспокоенность в отношении стигматизации вследствие несостоятельности; и

g-бис) в тех случаях, когда реорганизация возможна, обеспечить сохранение рабочих мест и защиту инвестиций.

Эти цели дополняют цели эффективного режима несостоятельности, изложенные в рекомендациях 1–5 Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности («Руководство»), такие как обеспечение определенности на рынке для содействия экономической стабильности и экономическому росту, максимальное повышение стоимости активов, сохранение имущественной массы для обеспечения справедливого распределения среди кредиторов, справедливый режим в отношении кредиторов, находящихся в аналогичном положении, обеспечение прозрачности и предсказуемости, признание существующих прав кредиторов и установление ясных правил очередности приоритетных требований.

## **В. Сфера применения упрощенного режима несостоятельности**

### **Применение ко всем ММП**

2. Государствам следует обеспечить применение упрощенного режима несостоятельности ко всем ММП. Некоторые аспекты этого режима могут различаться в зависимости от вида ММП. (См. рекомендации 8 и 9 Руководства.)

### **Всеобъемлющий режим для всех видов задолженности индивидуальных предпринимателей**

3. Государствам следует обеспечить рассмотрение в рамках одного упрощенного производства по делу о несостоятельности всех долгов индивидуальных предпринимателей, если только государство не решит распространить на некоторые виды задолженности индивидуальных предпринимателей действие других режимов несостоятельности; в таком случае следует обеспечить процедурную консолидацию или координацию связанных между собой производств по делам о несостоятельности.

### **Виды упрощенного производства по делу о несостоятельности**

4. Государствам следует обеспечить в рамках упрощенного режима несостоятельности возможности для проведения упрощенной ликвидации и упрощенной реорганизации. (См. рекомендацию 2 Руководства.)

## **С. Институциональные рамки**

### **Компетентный орган и независимый специалист**

5. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует:

- a) четко указать компетентный орган; (См. рекомендацию 13 Руководства.)
- b) оговорить функции компетентного органа; и указать любых независимых специалистов, привлекаемых к управлению упрощенным производством по делу о несостоятельности; и
- c) оговорить механизмы для пересмотра и обжалования решений компетентного органа и любых независимых специалистов, привлекаемых к управлению упрощенным производством по делу о несостоятельности.

### **Возможные функции компетентного органа**

6. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, могут определяться, например, следующие функции компетентного органа:

- a) проверка соблюдения квалификационных требований для открытия упрощенного производства по делу о несостоятельности;
- b) проверка точности информации, предоставленной компетентному органу должником, кредиторами и другими заинтересованными сторонами, в том числе в отношении активов, пассивов и последних сделок должника;
- c) разрешение споров относительно надлежащего открытия вида производства;
- d) преобразование одного вида производства в другой;
- e) осуществление контроля над имущественной массой в деле о несостоятельности;

- f) проверка и рассмотрение плана реорганизации и графика ликвидации на предмет соответствия законодательству;
- g) надзор за выполнением плана погашения задолженности или плана реорганизации и проверка выполнения плана;
- h) решения, касающиеся моратория, освобождения от моратория, возражений или несогласия кредиторов, споров, одобрения графика ликвидации и утверждения плана реорганизации; и
- i) надзор за соблюдением сторонами их обязательств согласно упрощенному режиму несостоятельности, включая любые обязательства перед наемными работниками в соответствии с законодательством о несостоятельности и любым другим законодательством, применимым в рамках производства по делам о несостоятельности.

#### **Назначение лиц для оказания помощи компетентному органу в выполнении его функций**

7. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует разрешить компетентному органу назначать одного или нескольких лиц, включая независимых специалистов, для оказания ему помощи в выполнении его функций.

#### **Возможные функции независимого специалиста**

8. Если в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, допускается привлечение независимого специалиста к управлению упрощенным производством по делу о несостоятельности, то в нем следует оговорить распределение функций компетентного органа, как они показаны в рекомендации 6, между компетентным органом и независимым специалистом. В этом законодательстве может быть предусмотрено, что подобное распределение должно быть установлено компетентным органом самостоятельно.

#### **Поддержка в использовании упрощенного режима несостоятельности**

9. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить меры по оказанию помощи и поддержки в деле применения упрощенного режима несостоятельности, которые должны иметься в распоряжении и быть легкодоступными. Такие меры могут включать услуги независимого специалиста; предоставление типовых форм, графиков и стандартных форм; и обеспечение правовой основы, допускающей использование электронных средств, когда это позволяют информационно-коммуникационные технологии в данном государстве и в соответствии с другим применимым законодательством этого государства.

#### **Механизмы покрытия расходов на управление упрощенным производством по делу о несостоятельности**

10. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить механизмы покрытия расходов на управление упрощенным производством по делу о несостоятельности в тех случаях, когда активов и источников доходов должника для этого недостаточно. (См. рекомендации 26 и 125 Руководства.)

### **D. Основные черты упрощенного режима несостоятельности**

#### **Стандартные процедуры и режим**

11. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить применяемые стандартные

процедуры и режим, если только какая-либо заинтересованная сторона не возражает против применения конкретной процедуры или режима или обращается с просьбой о применении иной процедуры или режима или если не существуют другие обстоятельства, оправдывающие применение иной процедуры или режима.

### **Короткие сроки**

12. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить короткие сроки для всех процессуальных этапов в рамках упрощенного производства по делу о несостоятельности, ограниченные основания для их продления и максимальное количество разрешенных продлений, если это разрешается.

### **Сокращение формальных требований**

13. В соответствии с целью создания эффективного с точки зрения затрат упрощенного режима несостоятельности в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует сократить формальные требования в отношении всех процессуальных этапов в рамках упрощенного производства по делу о несостоятельности, в том числе применительно к представлению требований, получению утверждений и направлению уведомлений и извещений.

### **Должник, сохраняющий владение, при упрощенном реорганизационном производстве**

#### *Должник, сохраняющий владение, как стандартный подход*

14. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что при упрощенном реорганизационном производстве должник продолжает сохранять контроль над своими активами и повседневной деятельностью своего предприятия при надлежащем надзоре и помощи со стороны компетентного органа.

#### *Права и обязанности должника, сохраняющего владение*

15. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить права и обязанности должника, сохраняющего владение, в частности в отношении использования активов и распоряжения ими<sup>6</sup>, финансирования после открытия производства<sup>7</sup> и режима контрактов<sup>8</sup>, и следует разрешить компетентному органу оговаривать такие права и обязанности в каждом конкретном деле.

#### *Ограниченное или полное отстранение должника, сохраняющего владение*

16. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить:

- a) обстоятельства, требующие ограниченного или полного отстранения должника, сохраняющего владение, при упрощенном реорганизационном производстве;
- b) лиц, которые могут отстранить должника, сохраняющего владение, при упрощенном реорганизационном производстве; и

<sup>6</sup> См. рекомендации 52–62 Руководства, которые будут применяться по принципу *mutatis mutandis* в контексте упрощенного режима несостоятельности. Ссылки на управляющего в деле о несостоятельности, содержащиеся в этих рекомендациях, следует рассматривать как ссылки на должника, сохраняющего владение, если только не происходит ограниченное или полное отстранение должника от управления предприятием.

<sup>7</sup> Там же, но со ссылкой на рекомендации 63–68 Руководства.

<sup>8</sup> Там же, но со ссылкой на рекомендации 69–86 и 100–107 Руководства.

с) что следует уполномочить компетентный орган принимать решение об отстранении и условиях отстранения в каждом конкретном деле. (См. рекомендации 112 и 113 Руководства.)

#### **Возможное участие должника в ликвидации имущественной массы в деле о несостоятельности**

17. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, могут быть оговорены обстоятельства, при которых компетентный орган может разрешить должнику принять участие в ликвидации имущественной массы в деле о несостоятельности, и объем такого участия.

#### **Предполагаемое одобрение**

18. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить вопросы, требующие одобрения со стороны кредиторов, и установить соответствующие требования в отношении одобрения. (См. рекомендацию 127 Руководства.) Следует также уточнить, что одобрение по этим вопросам будет считаться полученным, если:

а) компетентный орган довел эти вопросы до сведения соответствующих кредиторов в соответствии с процедурами и сроками, установленными для этой цели в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, или компетентным органом; и

б) компетентный орган не получил сообщений, содержащих возражения или достаточно выраженное несогласие по этим вопросам и направленных в соответствии с процедурами и сроками, установленными для этой цели в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, или компетентным органом.

## **Е. Участники**

#### **Права и обязанности заинтересованных сторон**

19. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить права и обязанности ММП должника, кредиторов и других заинтересованных сторон, в том числе наемных работников, если это применимо в соответствии с национальным законодательством, например:

а) право быть заслушанным и требовать рассмотрения любого вопроса в рамках упрощенного производства по делу о несостоятельности, который затрагивает их права, обязанности или интересы; (См. рекомендации 137 и 138 Руководства.)

б) право принимать участие в упрощенном производстве по делу о несостоятельности и получать информацию, относящуюся к этому производству, от компетентного органа при условии надлежащей защиты коммерческой, конфиденциальной или частной информации; (См. рекомендации 108, 111 и 126 Руководства.)

с) в случае должника, являющегося индивидуальным предпринимателем — право должника сохранять активы, исключенные из имущественной массы по закону. (См. рекомендацию 109 Руководства.)

#### **Обязанности должника**

20. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить обязанности ММП должника, которые должны возникать после открытия производства и сохраняться в

течение всего хода производства. Эти обязанности должны включать в себя следующее:

- a) сотрудничать с компетентным органом и оказывать ему помощь в выполнении им его функций, в том числе, если это применимо, в установлении эффективного контроля над имущественной массой, где бы она ни находилась, и коммерческой документацией, а также содействовать возвращению активов или сотрудничать по этому вопросу;
- b) представлять точную, надежную и полную информацию о своем финансовом положении и состоянии дел при условии предоставления должнику достаточного времени для сбора необходимой информации, с помощью, когда это необходимо, компетентного органа, включая независимого специалиста, когда он назначен, и при условии надлежащей защиты коммерческой, конфиденциальной и частной информации;
- c) направлять уведомление об изменении обычного местожительства или места нахождения предприятия;
- d) соблюдать условия графика ликвидации или плана реорганизации; и
- e) в повседневной деятельности предприятия принимать иные меры для должного учета интересов кредиторов и других заинтересованных сторон.

(См. рекомендации 110 и 111 Руководства.)

#### **Защита прав и интересов наемных работников в рамках упрощенного производства по делу о несостоятельности**

20-бис. [54]. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее компетентный орган обеспечить, чтобы все требования законодательства о несостоятельности и другого законодательства, применимого в рамках производства по делам о несостоятельности, касающиеся защиты прав и интересов наемных работников в случае несостоятельности, соблюдались при упрощенном производстве по делу о несостоятельности. Такие требования могут включать, в частности, требование о том, чтобы наемные работники ММП-должника получали, непосредственно или через своих представителей, надлежащую информацию об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности и по всем возникающим в результате этого производства вопросам, затрагивающим условия их найма и их права.

### **F. Право на участие в процедурах, подача заявления и открытие производства**

#### **Право на участие в процедурах**

21. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить критерии, которым должны соответствовать должники, с тем чтобы иметь право на участие в упрощенном производстве по делу о несостоятельности, сведя их количество к минимуму, и оговорить, при каких условиях кредиторы отвечающих установленным критериям должников могут также ходатайствовать об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности в отношении этих должников. (См. рекомендации 8, 9 и 14–16 Руководства.)

#### **Критерии и процедуры открытия производства**

22. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует:

- a) установить прозрачные, четкие и простые критерии и процедуры для открытия упрощенного производства по делу о несостоятельности;

б) создать возможности для подачи и рассмотрения заявлений об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности оперативным, действенным и эффективным с точки зрения затрат образом; и

с) установить гарантии для защиты должников, кредиторов и других заинтересованных сторон, включая наемных работников, от злоупотребления процедурой подачи заявления.

*(См. текст, предшествующий рекомендации 14 Руководства.)*

### **Открытие производства по заявлению должника**

#### *Подача заявления*

23. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует разрешить отвечающим установленным критериям должникам подавать заявление об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности на ранней стадии возникновения финансовых трудностей без необходимости представления доказательств факта неплатежеспособности. *(См. рекомендацию 15 Руководства.)*

#### *Информация, подлежащая включению в заявление*

24. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить информацию, которую должник должен включать в свое заявление об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности, сведя к минимуму обязанность по раскрытию информации на этапе подачи заявления. Следует установить требование, обязывающее представлять точную, достоверную и полную информацию.

#### *Дата фактического открытия производства*

25. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что в случае подачи заявления об открытии производства должником:

а) заявление об открытии производства приведет к автоматическому открытию упрощенного производства по делу о несостоятельности; или

б) компетентный орган незамедлительно вынесет определение о своей юрисдикции, а также о том, отвечает ли должник квалификационным критериям, и, в случае положительного ответа на эти вопросы, откроет упрощенное производство по делу о несостоятельности.

*(См. рекомендацию 18 Руководства.)*

### **Открытие производства по заявлению кредитора**

26. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что упрощенное производство по делу о несостоятельности может быть открыто по заявлению кредитора должника, который отвечает квалификационным критериям для упрощенного производства по делу о несостоятельности, при условии, что:

а) должнику незамедлительно направляется уведомление о подаче заявления;

б) должнику предоставляется возможность ответить на заявление путем его оспаривания, согласия с этим заявлением или обращения с просьбой открыть производство, отличное от производства, о котором ходатайствует кредитор; и

с) упрощенное производство по делу о несостоятельности того вида, который будет определен компетентным органом, открывается без согласия должника только после того, как будет установлено, что должник является несостоятельным.

(См. рекомендацию 19 Руководства.)

### **Отклонение заявления**

#### *Возможные основания для отклонения заявления*

27. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что в тех случаях, когда решение об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности принимается компетентным органом, компетентный орган отклоняет заявление, если он устанавливает, что:

- a) он не обладает юрисдикцией,
- b) заявитель не отвечает установленным критериям, или
- c) подача такого заявления представляет собой ненадлежащее использование упрощенного режима несостоятельности.

(См. рекомендацию 20 Руководства.)

#### *Незамедлительное уведомление об отклонении заявления*

28. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее компетентный орган незамедлительно направлять заявителю уведомление о своем решении отклонить заявление, а, если заявление было направлено кредитором, также и должнику. (См. рекомендацию 21 Руководства.)

#### *Возможные последствия отклонения заявления*

29. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует указать возможные последствия отклонения заявления, включая возможность открытия другого вида производства по делу о несостоятельности, если соблюдены изложенные в законодательстве о несостоятельности критерии для открытия такого другого вида производства по делу о несостоятельности.

#### *Возможность возложить на заявителя издержки и санкции*

30. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует предусмотреть право компетентного органа в том случае, если он отклоняет заявление об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности в соответствии с рекомендацией 27, возлагать, в надлежащих случаях, на заявителя издержки или санкции за подачу заявления. (См. рекомендацию 20 Руководства.)

### **Уведомление об открытии производства**

31. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование о том, что:

- a) компетентный орган должен направить уведомление об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности с помощью способов, надлежащих для обеспечения вероятности того, что соответствующая информация дойдет до сведения заинтересованных сторон; и
- b) должник и все известные кредиторы должны быть уведомлены компетентным органом об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности в индивидуальном порядке, если только компетентный орган не сочтет, что в соответствующих обстоятельствах было бы более уместно использовать какую-либо иную форму уведомления.

(См. рекомендации 23 и 24 Руководства.)

**Содержание уведомления об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности**

32. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что уведомление об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности должно содержать следующую информацию:

- a) дата фактического открытия упрощенного производства по делу о несостоятельности;
- b) информация, касающаяся установления моратория и его последствий;
- c) информация, касающаяся представления требований, или о том, что для проверки будет использоваться перечень требований, подготовленный должником;
- d) в случае, когда требуется представление требований кредиторами, — процедуры и сроки для их представления и подтверждения, а также последствия невыполнения этого требования (см. рекомендацию [49] ниже); и
- e) сроки направления возражений против открытия упрощенного производства по делу о несостоятельности (см. рекомендацию [33] ниже).

*(См. рекомендацию 25 Руководства.)*

**Возражение кредитора против открытия упрощенного производства по делу о несостоятельности**

33. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что кредиторы могут возражать против открытия упрощенного производства по делу о несостоятельности или определенного его вида или против открытия любого производства по делу о несостоятельности в отношении должника при условии, что они сделают это в течение срока, установленного законодательством о несостоятельности, как им это было указано компетентным органом в уведомлении об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности (см. рекомендации [31 и 32 выше]).

**Возможные последствия для требований кредиторов, не уведомленных об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности**

34. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить последствия для требований кредиторов, не уведомленных об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности.

**Прекращение упрощенного производства по делу о несостоятельности после его открытия***Возможные основания прекращения производства*

35. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует разрешить компетентному органу прекращать производство, если после его открытия компетентный орган определит, например, что:

- a) производство является результатом ненадлежащего использования упрощенного режима несостоятельности; или
- b) заявитель не отвечает установленным критериям.

*(См. рекомендацию 27 Руководства.)*

*Незамедлительное уведомление о прекращении производства*

36. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует предусмотреть требование, обязывающее компетентный орган незамедлительно направлять уведомление о своем решении прекратить производство с помощью процедуры, которая использовалась для направления уведомления об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности. (См. рекомендацию 29 Руководства.)

*Возможные последствия прекращения производства*

37. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует указать возможные последствия прекращения производства, включая возможность открытия другого вида производства по делу о несостоятельности, если соблюдены изложенные в законодательстве о несостоятельности критерии для открытия такого другого вида производства по делу о несостоятельности.

*Возможность возложить на заявителя издержки и санкции*

38. В случае прекращения производства в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует разрешить компетентному органу возложить, в надлежащих случаях, на заявителя издержки или санкции в связи с открытием производства. (См. рекомендацию 28 Руководства.)

**G. Уведомления и извещения****Процедуры направления уведомлений**

39. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее компетентный орган направлять уведомления, касающиеся упрощенного производства по делу о несостоятельности, и использовать для этой цели упрощенные и эффективные с точки зрения затрат процедуры. (См. рекомендации 22 и 23 Руководства.)

**Индивидуальное уведомление**

40. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее компетентный орган в индивидуальном порядке уведомлять должника и любого известного кредитора о всех вопросах, по которым требуется их одобрение, если только компетентный орган не сочтет, что с учетом обстоятельств было бы более уместно использовать какую-либо иную форму извещения. (См. рекомендацию 24 Руководства.)

**Надлежащие способы направления уведомлений**

41. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что способы направления уведомления должны быть надлежащими для обеспечения вероятности того, что соответствующая информация дойдет до сведения предполагаемых заинтересованных сторон. (См. рекомендацию 23 Руководства.)

## **Н. Образование, защита и сохранение имущественной массы в делах о несостоятельности**

### **Образование имущественной массы**

42. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует определить:

а) активы, которые будут образовывать имущественную массу в деле о несостоятельности, включая активы должника, активы, приобретенные после открытия упрощенного производства по делу о несостоятельности, и активы, возвращаемые в результате расторжения сделок или каких-либо иных действий; (*См. рекомендацию 35 Руководства.*)

б) в тех случаях, когда ММП-должник является индивидуальным предпринимателем, активы, исключаемые из имущественной массы, которые могут быть удержаны ММП-должником (см. рекомендацию [19(с)] выше). (*См. рекомендации 38 и 109 Руководства.*)

### **Нераскрытые или сокрытые активы**

42-бис. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что любые нераскрытые или сокрытые активы составляют часть имущественной массы в деле о несостоятельности.

### **Дата образования имущественной массы**

43. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что датой образования имущественной массы является дата фактического открытия упрощенного производства по делу о несостоятельности. (*См. рекомендацию 37 Руководства.*)

### **Расторжение сделок в контексте упрощенного производства по делу о несостоятельности**

44. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует обеспечить возможность своевременного и эффективного использования имеющихся в законодательстве о несостоятельности механизмов расторжения сделок<sup>9</sup> в целях максимального увеличения поступлений в рамках упрощенного производства по делу о несостоятельности. Компетентному органу следует разрешить преобразовывать упрощенное производство по делу о несостоятельности в другой вид производства по делу о несостоятельности, когда это требуется для проведения процедур расторжения сделок.

### **Мораторий**

#### *Сфера действия и продолжительность моратория*

45. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что мораторий вводится в момент открытия упрощенного производства по делу о несостоятельности и продолжается в течение всего производства, если только: а) компетентный орган не отменяет или не приостанавливает его действие по собственной инициативе или по просьбе любой заинтересованной стороны; или б) если только компетентный орган не предоставляет по просьбе любой заинтересованной стороны освобождение от моратория. В законодательстве должны быть четко указаны любые исключения из сферы применения моратория. (*См. рекомендации 46, 47, 49 и 51 Руководства.*)

<sup>9</sup> См. рекомендации 87–99 Руководства.

*Права, на которые действие моратория не распространяется*

46. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что мораторий не затрагивает:

- a) право на возбуждение индивидуальных исков или процессуальных действий, когда это необходимо для сохранения требования к должнику;
- b) право обеспеченного кредитора — по представлению ходатайства, поданного компетентному органу — на защиту стоимости актива(-ов), в котором(-ых) он имеет обеспечительный интерес;
- c) право третьей стороны — по представлению ходатайства, поданного компетентному органу — на защиту стоимости своего(-их) актива(-ов), находящегося(-ихся) во владении должника; и
- d) право любой заинтересованной стороны просить компетентный орган предоставить освобождение от моратория. (См. рекомендации 47, 50, 51 и 54 Руководства.)

## **I. Режим требований кредиторов**

### **Требования, которые будут затрагиваться упрощенным производством по делу о несостоятельности**

47. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует указать требования, которые будут затрагиваться упрощенным производством по делу о несостоятельности и в число которых должны быть включены требования обеспеченных кредиторов, а также указать требования, которые не будут затрагиваться упрощенным производством по делу о несостоятельности. (См. рекомендации 171 и 172 Руководства.)

### **Признание требований на основе перечня кредиторов и требований, подготовленного должником**

48. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, можно установить требование, обязывающее должника составить перечень кредиторов и требований, при необходимости с помощью компетентного органа или независимого специалиста, если только обстоятельства дела не будут оправдывать решение компетентного органа самостоятельно подготовить такой перечень при помощи должника или возложить эту задачу на независимого специалиста. В законодательстве следует оговорить, что:

- a) компетентный орган должен довести подготовленный таким образом перечень до сведения всех включенных в этот перечень кредиторов для проведения проверки, указав сроки для направления компетентному органу любых возражений в отношении этого перечня или связанных с ним соображений, вызывающих обеспокоенность;
- b) в отсутствие любых возражений или вызывающих обеспокоенность соображений, которые были бы доведены до сведения, как это уместно, компетентного органа или независимого специалиста в установленные сроки, требования считаются неоспариваемыми и признанными на основании перечня;
- c) в случае получения возражений или соображений, вызывающих обеспокоенность, компетентный орган принимает меры в отношении оспариваемого(-ых) требования(-ий) (см. рекомендацию [52] ниже).

(См. рекомендации 110(b)(v) и 170 Руководства.)

### **Представление требований кредиторами**

49. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует разрешить компетентному органу, когда это оправдано обстоятельствами дела, требовать от кредиторов представления их требований компетентному органу с указанием оснований и суммы требования. В законодательстве следует в таком случае установить следующие требования:

а) компетентный орган в уведомлении об открытии упрощенного производства по делу о несостоятельности (см. рекомендации [31 и 32] выше) или в отдельном уведомлении обязан указать процедуры и сроки для представления требований и последствия непредставления требований в соответствии с этими процедурами и сроками;

б) предоставить кредиторам разумное время для направления своих требований в оперативном порядке;

в) свести к минимуму формальности, связанные с представлением требований, и предоставить возможность использования для этой цели электронных средств, когда это позволяют информационно-коммуникационные технологии государства и в соответствии с другим применимым законодательством этого государства.

*(См. рекомендации 169, 170, 174 и 175 Руководства.)*

### **Признание или отклонение требований**

50. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует разрешить компетентному органу:

а) признавать или отклонять любые требования, полностью или частично;

б) специальным образом проверять требования связанных с должником лиц или применять к ним специальный режим, полностью или частично; и

в) определять долю требования обеспеченного кредитора, которая обеспечена, и необеспеченную долю путем оценки обремененных активов.

*(См. рекомендации 177, 179 и 184 Руководства.)*

### **Незамедлительное уведомление об отклонении требований или о проведении специальной проверки или применении специального режима**

51. Для случаев, когда требование должно быть отклонено или когда оно подлежит специальной проверке или в его отношении должен применяться специальный режим, в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее компетентный орган незамедлительно направлять соответствующему кредитору уведомление о таком решении и причинах его принятия с указанием срока, в течение которого кредитор может обратиться с просьбой о пересмотре этого решения. *(См. рекомендации 177 и 181 Руководства.)*

### **Режим оспариваемых требований**

52. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует разрешить заинтересованной стороне оспаривать любое требование как до, так и после признания и ходатайствовать о пересмотре этого требования. В законодательстве следует предусмотреть для компетентного органа или другого компетентного государственного учреждения полномочия, позволяющие ему пересматривать оспариваемое требование и выносить определение относительно его режима, в том числе посредством разрешения продолжить производство в отношении неоспариваемых требований. *(См. рекомендацию 180 Руководства.)*

### **Последствия признания**

53. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить последствия признания требования, в частности предоставление кредитору, требование которого было признано, права участвовать в упрощенном производстве по делу о несостоятельности, быть заслушанным, участвовать в распределении и быть учтенным в зависимости от суммы и категории требования для определения достаточности выраженного несогласия и установления приоритета, на который имеет право требование кредитора. (См. рекомендацию 183 Руководства.)

### **J. [не используется; см. проект рекомендации 20-бис выше]**

54. [не используется; см. проект рекомендации 20-бис выше]

### **K. Особенности упрощенного ликвидационного производства**

#### **Решение относительно надлежащей процедуры**

55. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее компетентный орган после открытия упрощенного ликвидационного производства незамедлительно выносить определение по вопросу о том, будут ли в рамках этого производства осуществляться продажа и отчуждение активов имущественной массы и распределение поступлений среди кредиторов:

а) для случаев, когда выносится определение о том, что продажа и отчуждение активов имущественной массы и распределение поступлений среди кредиторов будут осуществляться, в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее подготавливать, направлять извещение и утверждать график ликвидации (см. [рекомендации [56–63] ниже);

б) для случаев, когда выносится определение о том, что продажа и отчуждение активов имущественной массы и распределение поступлений среди кредиторов осуществляться не будут, в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее компетентный орган закрывать упрощенное ликвидационное производство (см. [рекомендации [64–66] ниже).

#### **Процедура продажи и отчуждения активов и распределения поступлений**

##### *Подготовка графика ликвидации*

56. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, можно установить требование, обязывающее компетентный орган подготовить график ликвидации, если обстоятельства дела не будут оправдывать возложение задачи по подготовке графика ликвидации на должника, независимого специалиста или другое лицо.

##### *Срок, отводимый для подготовки графика ликвидации*

57. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить максимальный срок для подготовки графика ликвидации после открытия упрощенного ликвидационного производства, который должен быть коротким, и предоставить компетентному органу полномочия, позволяющие устанавливать более сжатый срок, если это оправдывают обстоятельства дела. В законодательстве следует оговорить, что любой устанавливаемый компетентным органом срок должен быть доведен до

сведения лица, ответственного за подготовку графика ликвидации, и (других) известных заинтересованных сторон.

*Минимальное содержание графика ликвидации*

58. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить содержание графика ликвидации, сведя его к минимуму, и, в частности, включить положение, согласно которому в графике ликвидации следует:

- a) указать сторону, ответственную за реализацию активов имущественной массы;
- b) перечислить активы должника с указанием тех, на которые распространяются обеспечительные интересы;
- c) указать способы реализации активов (публичный аукцион или частная продажа или другие способы);
- d) перечислить суммы и приоритеты признанных требований; и
- e) указать сроки и метод распределения поступлений от реализации активов.

*Уведомление всех известных заинтересованных сторон о графике ликвидации*

59. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее компетентный орган направить уведомление о графике ликвидации всем известным заинтересованным сторонам с указанием короткого срока для выражения любых возражений против графика ликвидации.

*Предварительное рассмотрение графика ликвидации компетентным органом*

60. Если график ликвидации составляет лицо, не являющееся компетентным органом, в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее компетентный орган, прежде чем уведомлять о графике ликвидации, рассмотреть график ликвидации, чтобы удостовериться в его соответствии законодательству, а если он не соответствует законодательству, внести любые необходимые изменения в график ликвидации для обеспечения его соответствия законодательству.

*Утверждение графика ликвидации*

61. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее компетентный орган утвердить график ликвидации, если не поступает никаких возражений в его отношении в течение установленного срока и у компетентного органа нет других оснований для отклонения графика ликвидации.

*Режим возражений*

62. В том случае, когда заявлено возражение, в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует разрешить компетентному органу либо изменять график ликвидации, либо утверждать его без изменений, либо преобразовывать это производство в другой вид производства по делу о несостоятельности.

*Незамедлительное распределение поступлений в соответствии с законодательством о несостоятельности*

63. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее

проводить распределение незамедлительно и в соответствии с законодательством о несостоятельности. (См. рекомендацию 193 Руководства.)

### **Процедура, не связанная с продажей или отчуждением активов и распределением поступлений**

#### *Уведомление о решении о проведении закрытия производства*

64. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее компетентный орган незамедлительно уведомлять должника, всех известных кредиторов и других известных заинтересованных сторон о вынесенном им определении, согласно которому в рамках производства не будет проводиться продажи и отчуждения активов имущественной массы и не будет проводиться распределения поступлений среди кредиторов, и о принятом им решении о проведении закрытия производства. В законодательстве следует установить требование, согласно которому в уведомлении необходимо: а) изложить основания для вынесения такого определения и перечень кредиторов, активов и пассивов должника; и б) указать короткий срок для выражения любых возражений против этого решения.

#### *Решение закрыть производство при отсутствии возражений*

65. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее компетентный орган, при отсутствии каких-либо возражений против его решения о проведении закрытия производства, закрыть производство<sup>10</sup>.

#### *Режим возражений*

66. Для случаев, когда компетентному органу поступают возражения против его решения о проведении закрытия производства, в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует разрешить компетентному органу приступать к проверке оснований для такого возражения, по результатам которой компетентный орган может постановить следующее:

- а) отменить свое решение и открыть упрощенное ликвидационное производство, предусматривающее продажу и отчуждение активов и распределение поступлений;
- б) преобразовать упрощенное ликвидационное производство в другой вид производства по делу о несостоятельности; или
- с) закрыть производство<sup>11</sup>.

## **L. Особенности упрощенного реорганизационного производства**

### **Подготовка плана реорганизации**

67. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует разрешить компетентному органу назначать при необходимости независимого специалиста для оказания помощи должнику в подготовке плана реорганизации или принимать решение о том, что

<sup>10</sup> Ожидается, что компетентный орган примет решение об освобождении от обязательств не позднее, чем в момент закрытия производства, даже если само освобождение от обязательств может вступить в силу позже, например, после истечения периода мониторинга или выполнения плана погашения задолженности. О соответствующих рекомендациях по освобождению от обязательств см. раздел М настоящего [текста].

<sup>11</sup> То же.

обстоятельства дела оправдывают поручение подготовки плана независимому специалисту.

#### **Срок, отводимый для предложения плана реорганизации**

68. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить максимальный срок, отводимый для предложения плана реорганизации после открытия упрощенного реорганизационного производства, и уполномочить компетентный орган, когда это оправдывают обстоятельства дела, устанавливая более короткий срок при условии обеспечения возможности его продления до максимального срока, указанного в законодательстве. (См. рекомендацию 139 Руководства.)

#### **Уведомление о сроке, установленном для предложения плана реорганизации**

69. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее компетентный орган направить уведомление об установленном им сроке для предложения плана реорганизации лицу, ответственному за подготовку плана реорганизации, и (другим) заинтересованным сторонам.

#### **Последствия непредставления плана реорганизации в установленный срок**

70. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что, если план реорганизации не представлен в установленные срок, неплатежеспособный должник считается приступившим к ликвидационному производству, в то время как производство в отношении платежеспособного должника прекращается. (См. рекомендацию 158(a) Руководства.)

#### **Альтернативный план**

71. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, может быть предусмотрена возможность представления кредиторами альтернативного плана. В тех случаях, когда в законодательстве предусматривается такая возможность, в нем следует также оговорить условия и сроки для осуществления такого варианта.

#### **Содержание плана реорганизации**

72. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить минимальное содержание плана, включая следующее:

- a) перечень активов должника с указанием тех, на которые распространяются обеспечительные интересы;
- b) условия плана;
- c) перечень кредиторов и предусмотренный в плане режим в отношении каждого кредитора (например, размер причитающейся суммы и сроки платежей, если они предусмотрены);
- d) сравнение режима, предоставляемого кредиторам в соответствии с планом, с тем, что они получили бы в противном случае при ликвидации; и
- e) предлагаемые способы осуществления плана.

(См. рекомендации 143(d) и 144 Руководства.)

#### **Уведомление всех известных заинтересованных сторон о плане реорганизации**

73. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, можно установить требование, обязывающее

компетентный орган или независимого специалиста удостовериться в соответствии плана реорганизации процедурным требованиям, предусмотренным в законодательстве, а после внесения в него любых изменений, требуемых для обеспечения такого соответствия, уведомить об этом плане все известные заинтересованные стороны, с тем чтобы они могли представить возражения или выразить несогласие с предлагаемым планом. В уведомлении следует разъяснить последствия отсутствия возражений и отсутствия выражения несогласия и указать срок для выражения любых возражений или несогласия в отношении плана.

#### **Последствия плана для кредиторов, не получивших уведомление**

74. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что кредитор, права которого изменяются или затрагиваются планом, не обязан придерживаться условий плана, если только этому кредитору не была предоставлена возможность выразить несогласие с одобрением плана. (*См. рекомендацию 146 Руководства.*)

#### **Одобрение плана реорганизации кредиторами**

##### *Неоспариваемый план реорганизации*

75. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что план считается одобренным кредиторами, если выполнены требования, предусмотренные в рекомендации [18].

##### *Оспариваемый план*

76. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует:

- a) разрешить внесение изменений в план с целью снятия возражений или достаточно выраженного несогласия в отношении плана;
- b) установить короткий срок для внесения изменений и препровождения измененного плана всем известным заинтересованным сторонам;
- c) установить требование, обязывающее компетентный орган препровождать любой измененный план всем известным заинтересованным сторонам с указанием короткого срока для выражения любых возражений или несогласия в отношении измененного плана;
- d) установить требование, обязывающее компетентный орган прекратить упрощенное организационное производство в отношении платежеспособного должника или преобразовать упрощенное организационное производство в упрощенное ликвидационное производство в отношении неплатежеспособного должника, i) если изменение первоначального плана в целях снятия возражений или достаточно выраженного несогласия не представляется возможным или ii) если до сведения компетентного органа в установленный срок доводится возражение или достаточно выраженное несогласие в отношении измененного плана; и
- e) оговорить, что измененный план является одобренным кредиторами, если компетентный орган в установленный срок не получает возражений или достаточно выраженного несогласия в отношении измененного плана.

(*См. рекомендации 155, 156 и 158 Руководства.*)

#### **Утверждение плана компетентным органом**

77. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует установить требование, обязывающее компетентный орган утверждать план, который одобрен кредиторами. В соответствии с этим требованием перед тем, как утверждать план, компетентный

орган должен удостовериться в том, что процедура одобрения кредиторами была проведена надлежащим образом, в том, что кредиторам согласно плану будет причитаться по меньшей мере такая же сумма, которая причиталась бы им при ликвидации, если только они не дали прямого согласия на ухудшение режима, и в том, что план не содержит положений, противоречащих законодательству. (См. рекомендацию 152 Руководства.)

#### **Оспаривание утвержденного плана**

78. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует разрешить оспаривание утвержденного плана на основании мошенничества. В законодательстве следует оговорить:

- a) срок подачи такого ходатайства об оспаривании, рассчитываемый с момента выявления факта мошенничества;
- b) сторону, которая может подавать такое ходатайство об оспаривании;
- c) необходимость заслушивания такого ходатайства соответствующим апелляционным органом; и
- d) возможность преобразования упрощенного реорганизационного производства в упрощенное ликвидационное производство или другой вид производства по делу о несостоятельности, если утвержденный план будет успешно оспорен.

(См. рекомендации 154 и 158(d) Руководства.)

#### **Внесение изменений в план**

79. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует разрешить внесение в план изменений и оговорить:

- a) стороны, которые могут предлагать изменения;
- b) момент, в который могут быть внесены изменения в план, в том числе в период времени между представлением и одобрением плана и в ходе его осуществления, а также механизм направления изменений компетентному органу;
- c) механизм одобрения изменений для внесения в утвержденный план, который должен предусматривать, в частности, направление компетентным органом всем заинтересованным сторонам, затрагиваемым этими изменениями, уведомления о предлагаемых изменениях, одобрение изменений этими сторонами, утверждение измененного плана компетентным органом и последствия в случае неполучения одобрения предложенных изменений. (См. рекомендации 155 и 156 Руководства.)

80. [не используется]

#### **Надзор за выполнением плана**

81. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, можно поручить надзор за выполнением плана компетентному органу или независимому специалисту, как это уместно. (См. рекомендацию 157 Руководства.)

#### **Последствия невыполнения плана**

82. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что в случае существенного нарушения должником условий плана или его неспособности выполнить этот план компетентный орган может по собственной инициативе или по запросу любой заинтересованной стороны:

- a) преобразовать упрощенное реорганизационное производство в упрощенное ликвидационное производство или в другой вид производства по делу о несостоятельности;
- b) закрыть упрощенное реорганизационное производство, и заинтересованные стороны могут реализовать свои законные права;
- c) в случае закрытия — вновь открыть упрощенное реорганизационное производство;
- d) в случае закрытия — открыть упрощенное ликвидационное производство; или
- e) предоставить любой другой надлежащий вид защиты.

(См. рекомендации 158(e) и 159 Руководства.)

### **Преобразование упрощенной реорганизации в ликвидацию**

83. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует предусмотреть, что в любой момент в ходе упрощенного реорганизационного производства компетентный орган, по своей собственной инициативе или по просьбе заинтересованной стороны или независимого специалиста, если он назначен, может принять решение о том, что производство прекращается и преобразуется в ликвидацию, если компетентный орган определяет, что должник является неплатежеспособным и не имеется перспектив для жизнеспособной реорганизации. Если компетентный орган рассматривает преобразование в ликвидацию до представления плана реорганизации, компетентному органу следует учитывать тот срок, который необходим для подготовки и представления плана реорганизации (см. рекомендации [68 и 69] выше), и при принятии решения может проконсультироваться с независимым специалистом, если таковой был назначен.

## **М. Освобождение от обязательств**

### **Освобождение от обязательств в рамках упрощенного ликвидационного производства**

*Решение об освобождении от обязательств*

84. [88]. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить, что в рамках упрощенного ликвидационного производства освобождение от обязательств должно предоставляться в оперативном порядке.

*Освобождение от обязательств, обусловленное истечением срока мониторинга*

85. [89]. В тех случаях, когда законодательство о несостоятельности предусматривает, что освобождение от обязательств не может быть предоставлено до истечения оговоренного срока после открытия производства по делу о несостоятельности, в течение которого от должника ожидается сотрудничество с компетентным органом («срок мониторинга»), в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует:

- a) установить максимальную продолжительность срока мониторинга, который должен быть коротким;
- b) разрешить компетентному органу устанавливать более короткую продолжительность срока мониторинга с учетом каждого конкретного дела;
- c) оговорить, что по истечении срока мониторинга должника следует освобождать от обязательств по решению компетентного органа, если он не совершал мошеннических действий и сотрудничал с компетентным органом при

исполнении своих обязательств согласно законодательству о несостоятельности. (См. рекомендацию 194 Руководства.)

*Освобождение от обязательств, обусловленное выполнением плана погашения задолженности*

86. [90]. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, можно оговорить, что полное освобождение от обязательств может быть обусловлено выполнением плана погашения задолженности. В этом случае в нем следует разрешить компетентному органу оговаривать продолжительность срока для выполнения плана погашения задолженности («период освобождения от обязательств») и установить требование, согласно которому процедуры освобождения от обязательств должны предусматривать проведение компетентным органом проверки на предмет того, что:

а) до вступления плана погашения задолженности в силу — обязательства по погашению задолженности отражают положение индивидуального предпринимателя и соразмерны его располагаемому доходу и активам в течение периода освобождения от обязательств, с учетом справедливого интереса кредиторов; и

б) после истечения периода освобождения от обязательств — индивидуальный предприниматель выполнил свои обязательства по погашению задолженности в соответствии с планом погашения, в результате чего индивидуальный предприниматель освобождается от обязательств с момента подтверждения компетентным органом выполнения должником плана погашения задолженности.

**Освобождение от обязательств в рамках упрощенного реорганизационного производства**

87. [91]. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, можно оговорить, что полное освобождение от обязательств в рамках упрощенной реорганизации обусловлено успешным выполнением плана реорганизации и немедленно вступает в силу с момента подтверждения компетентным органом его выполнения.

**Общие положения**

*Условия освобождения от обязательств*

88. [84]. В тех случаях, когда в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, оговаривается, что освобождение ММП-должника от обязательств может быть обусловлено выполнением тех или иных условий, такие условия следует свести к минимуму и четко указать в законодательстве о несостоятельности. (См. рекомендацию 196 Руководства.)

*Исключения из режима освобождения от обязательств*

89. [85]. В тех случаях, когда в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, оговаривается, что исключаются некоторые долги из режима освобождения от обязательств, такие долги следует свести к минимуму и четко указать в законодательстве о несостоятельности. (См. рекомендацию 195 Руководства.)

*Критерии для отказа в освобождении от обязательств*

90. [86]. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить критерии для отказа в освобождении от обязательств, сведя эти критерии к минимуму.

*Критерии для отмены решения об освобождении от обязательств*

91. [86]. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить критерии для отмены решения об освобождении от обязательств. В частности, в нем можно указать, что решение об освобождении от обязательств отменяется в том случае, когда оно было получено мошенническим путем. (*См. рекомендацию 194 Руководства.*)

**Н. Закрытие производства**

92. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить минимальные и простые процедуры закрытия упрощенного производства по делу о несостоятельности. (*См. рекомендации 197 и 198 Руководства.*)

**О. Режим личных гарантий. Процедурная консолидация и координация****Режим личных гарантий**

93. В рамках упрощенного режима несостоятельности следует предусмотреть, в том числе посредством процедурной консолидации или координации взаимосвязанных производств, режим личных гарантий, предоставляемых для коммерческих нужд ММП-должника индивидуальными предпринимателями, владельцами ММП с ограниченной ответственностью или членами их семей.

**Процедурная консолидация или координация взаимосвязанных производств по делам о несостоятельности предприятий, потребителей и физических лиц***Распоряжения о процедурной консолидации и координации*

94. Законодательство о несостоятельности может содержать требования о процедурной консолидации или координации взаимосвязанных производств по делам о несостоятельности предприятий, потребителей и физических лиц в целях комплексного урегулирования вопросов, связанных со смешением коммерческих, потребительских и личных долгов индивидуальных предпринимателей, владельцев ММП с ограниченной ответственностью и членов их семей. В законодательстве может быть оговорено, что в таких случаях компетентный орган или иной компетентный государственный орган, в зависимости от обстоятельств, может распорядиться о процедурной консолидации или координации взаимосвязанных производств по собственной инициативе или по просьбе любой заинтересованной стороны, которая может быть подана в момент подачи заявления об открытии производства по делу о несостоятельности или в любое последующее время.

*Изменение или прекращение действия распоряжения о процедурной консолидации или координации*

95. В законодательстве о несостоятельности следует оговорить, что распоряжение о процедурной консолидации или координации может быть изменено или его действие может быть прекращено при условии, что изменение или прекращение не будет затрагивать любые уже принятые в соответствии с этим распоряжением меры или решения. В тех случаях, когда в процессе вынесения распоряжения о процедурной консолидации или координации участвуют несколько государственных органов, эти органы могут предпринимать надлежащие шаги для согласования внесения изменений в порядок процедурной консолидации или координации или ее прекращения.

*Уведомление о процедурной консолидации и координации*

96. В законодательстве о несостоятельности следует установить требования в отношении направления уведомлений о ходатайствах и распоряжениях о процедурной консолидации или координации и об изменении или прекращении процедурной консолидации или координации, в том числе в отношении сферы охвата и содержания распоряжения, сторон, которым должно направляться уведомление, стороны, ответственной за направление уведомления, и содержания такого уведомления.

**Р. Преобразование одного вида производства в другой****Условия для преобразования одного вида производства в другой**

97. В законодательстве о несостоятельности следует предусмотреть возможность преобразования одного вида производства в другой при надлежащих обстоятельствах и при соблюдении применимых квалификационных и других требований.

**Процедуры преобразования одного вида производства в другой**

98. В законодательстве о несостоятельности следует предусмотреть процедуры для преобразования одного вида производства в другой, включая направление всем известным заинтересованным сторонам уведомления о преобразовании, а также механизмы по рассмотрению возражений против такого порядка действий.

**Последствия преобразования одного вида производства в другой для финансирования после открытия производства**

99. В законодательстве о несостоятельности следует оговорить, что в тех случаях, когда упрощенное реорганизационное производство преобразуется в ликвидационное производство, любой приоритет, предоставленный финансированию после открытия упрощенного реорганизационного производства, должен признаваться и далее в рамках ликвидационного производства. *(См. рекомендацию 68 Руководства.)*

**Другие последствия преобразования одного вида производства в другой**

100. В законодательстве о несостоятельности следует рассмотреть и другие последствия преобразования одного вида производства в другой, в том числе для предельных сроков принятия мер, моратория и других шагов, предпринимаемых в рамках производства, ставшего предметом преобразования. *(См. рекомендацию 140 Руководства.)*

**Q. Надлежащие гарантии и санкции**

101. В законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует предусмотреть соответствующие гарантии для предупреждения злоупотреблений упрощенным режимом несостоятельности и его ненадлежащего использования и разрешить применение санкций за злоупотребление упрощенным режимом несостоятельности или его ненадлежащее использование за невыполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о несостоятельности, и за несоблюдение других положений законодательства о несостоятельности. *(См. рекомендации 20, 28 и 114 Руководства.)*

## **R. Аспекты, связанные с этапом, предшествующим открытию производства**

### **Обязанности лиц, которые осуществляют контроль над ММП на этапе, предшествующем несостоятельности**

102. В законодательстве, касающемся несостоятельности, следует оговорить, что с того момента, когда лицам, осуществляющим контроль над коммерческими операциями, стало известно или должно было стать известно о неминуемости или неизбежности несостоятельности, они должны надлежащим образом учитывать интересы кредиторов и других заинтересованных сторон и принимать разумные меры на раннем этапе возникновения финансовых трудностей, с тем чтобы избежать несостоятельности, а в случае ее неизбежности — с тем чтобы свести к минимуму ее масштабы. Разумные меры могут предусматривать, в частности, следующее:

- a) оценка текущего финансового положения предприятия;
- b) обращение за профессиональными консультациями в надлежащих случаях;
- c) отказ от заключения предприятием таких видов сделок, которые могут подлежать расторжению, если только эти сделки не оправданы должным образом с коммерческой точки зрения;
- d) защита активов в целях максимизации стоимости ключевых активов и предотвращения их утраты;
- e) обеспечение учета интересов кредиторов и других заинтересованных сторон в рамках управленческой деятельности;
- f) рассмотрение возможности проведения неофициальных переговоров по реструктуризации задолженности с кредиторами; и
- g) подача заявления об открытии производства по делу о несостоятельности, если это требуется или является уместным.

*(См. рекомендации 255, 256 и 257 Руководства.)*

### **Ранние механизмы спасения**

103. В качестве одного из способов содействия раннему спасению ММП государствам следует рассмотреть возможность создания механизмов предупреждения ММП о ранних признаках финансовых трудностей и повышения финансовой и деловой грамотности среди управляющих и владельцев ММП и содействия доступа к профессиональной консультативной помощи. Такие механизмы должны иметься в распоряжении и быть легкодоступными для ММП.

### **Неофициальные переговоры по реструктуризации задолженности**

*Устранение препятствий для проведения неофициальных переговоров по реструктуризации задолженности*

104. С тем чтобы избежать несостоятельности ММП, государство может рассмотреть вопрос о выявлении и устранении препятствий для проведения неофициальных переговоров по реструктуризации задолженности.

*Включение стимулов для участия в неофициальных переговорах по реструктуризации задолженности*

105. Государство может рассмотреть возможность включения надлежащих стимулов для участия кредиторов, в том числе государственных органов и других заинтересованных сторон, в частности наемных работников, в неофициальных переговорах по реструктуризации задолженности.

*Институциональная поддержка при проведении неофициальных переговоров по реструктуризации задолженности*

106. Государство может, например, предусмотреть следующее:

- а) привлечение, при необходимости, компетентного публичного или частного органа для содействия проведению неофициальных переговоров по реструктуризации задолженности между кредиторами и должниками и между кредиторами;
- б) нейтральный форум для содействия переговорам и урегулированию спорных вопросов между должниками и кредиторами и между кредиторами; и
- с) механизмы для покрытия или снижения расходов на услуги, упомянутые в подпунктах (а) и (б) выше.

**Финансирование операций по спасению предприятия до открытия производства**

107. В законодательстве следует:

- а) облегчить и стимулировать получение ММП, оказавшимися в трудном финансовом положении, финансовых средств до открытия производства по делу о несостоятельности, с тем чтобы спасти предприятие и избежать несостоятельности;
- б) при условии надлежащей проверки уместности такого финансирования и защиты сторон, права которых могут быть затронуты предоставлением такого финансирования, обеспечить надлежащую защиту лиц, предоставляющих такое финансирование, в том числе, по меньшей мере, предоставив им более высокий приоритет по отношению к обычным необеспеченным кредиторам;
- с) обеспечить надлежащую защиту тем сторонам, права которых могут быть затронуты предоставлением такого финансирования.