



Генеральная Ассамблея

Distr.: General

16 April 2003

Russian

Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли

Тридцать шестая сессия

Вена, 30 июня – 11 июля 2003 года

Проект руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности

Записка Секретариата

1. В настоящей записке излагается структура проекта руководства для законодательных органов, содержащегося в документах A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.1–17. В содержании отражается круг вопросов, рассматриваемых в проекте руководства для законодательных органов, и его соответствие мандату, установленному для Рабочей группы. При подготовке окончательной структуры необходимо будет внести определенные изменения в нумерацию глав и рекомендаций; включить существующую главу IV.D "Институциональные основы" в часть первую в качестве одной из начальных глав; а также перенести добавление 17, если Рабочая группа рекомендует сохранить в руководстве для законодательных органов материал по вопросам применимого права, регулирующего производство по делу о несостоятельности.



Содержание

Часть первая. Разработка структуры и определение ключевых целей эффективного и действенного режима несостоятельности

Введение и глоссарий (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.1)

I. Общая информация о процедурах несостоятельности (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.2)

A. Ключевые цели эффективного и действенного режима несостоятельности

1. Максимальное повышение стоимости активов
2. Обеспечение баланса между ликвидацией и реорганизацией
3. Обеспечение справедливого режима в отношении кредиторов, находящихся в аналогичном положении
4. Установление порядка для своевременного, эффективного и беспристрастного урегулирования дел о несостоятельности
5. Предотвращение преждевременного расчленения активов должника
6. Установление прозрачной и предсказуемой процедуры, стимулирующей сбор и распространение информации
7. Признание существующих прав кредиторов и установление ясных правил определения статуса преимущественных требований
8. Создание основ для трансграничной несостоятельности

B. Установление баланса между ключевыми целями

C. Общие черты режима несостоятельности

II. Виды производства по делу о несостоятельности

A. Ликвидация

B. Реорганизация

1. Официальное реорганизационное производство
2. Неофициальное реорганизационное производство
 - a) Необходимые предварительные условия
 - b) Основные процедуры
 - c) Правила и рекомендации, касающиеся неофициальной реорганизации
3. Реорганизационные процедуры, которые включают как неофициальные, так и официальные элементы

C. Административные процедуры

D. Структура режима несостоятельности

Часть вторая. Ключевые положения эффективного и действенного режима несостоятельности

II. Подача заявления и открытие производства¹

A. Круг лиц, в отношении которых может быть открыто производство по делу о несостоятельности, и юрисдикция (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.3)

1. Круг лиц, в отношении которых может быть открыто производство по делу о несостоятельности: круг должников, охватываемых законодательством о несостоятельности
 - a) Должники: физические лица, занимающиеся коммерческой деятельностью
 - b) Государственные предприятия
 - c) Должники, требующие особого режима
2. Юрисдикция
 - a) Центр основных интересов
 - b) Предприятия
 - c) Наличие активов

Рекомендации 11–16

B. Критерии подачи заявления и открытия производства (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.4)

1. Введение
2. Критерии подачи заявления
 - a) Стандарт ликвидности или движение наличности
 - b) Балансовый стандарт
 - c) Разработка стандарта открытия производства
3. Ликвидация
 - a) Стороны, которые могут подать заявление
 - b) Подача заявления должником
 - c) Подача заявления кредитором
 - d) Подача заявления государственным органом
4. Реорганизация
 - a) Подача заявления должником
 - b) Подача заявления кредитором
5. Процедурные вопросы
 - a) Начало процедур
 - b) Решение об открытии производства по делу о несостоятельности
 - c) Установление срока для вынесения решения об открытии производства
 - d) Отказ в удовлетворении заявления об открытии производства
 - e) Уведомление об открытии производства
 - f) Имущественная масса, не имеющая активов
6. Издержки, связанные с производством по делу о несостоятельности

Рекомендации 17–26

¹ В результате изменения нумерации глав руководства в последнем пересмотренном варианте в части второй отсутствует глава I; в окончательном варианте руководства глава "Подача заявления и открытие производства" будет главой I части второй.

III. Режим активов при открытии производства по делу о несостоятельности

A. Затрагиваемые активы (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.5)

1. Введение
2. Активы, образующие имущественную массу в делах о несостоятельности
 - a) Общее определение имущественной массы в делах о несостоятельности
 - b) Активы, обремененные обеспечением
 - c) Активы, находящиеся в совместной собственности
 - d) Активы, принадлежащие третьим сторонам
 - e) Момент образования имущественной массы
3. Активы, исключаемые из имущественной массы в делах о несостоятельности
 - a) Исключения общего характера
 - b) Иностранные активы
 - c) Случаи, когда должником является физическое лицо
4. Возвращенные активы
 - a) Производство с целью расторжения сделки
 - b) Несанкционированные сделки

Рекомендации 27–29

B. Защита и сохранение имущественной массы (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.6)

1. Введение
2. Защита имущественной массы путем применения моратория
3. Сфера применения моратория
 - a) Действия, к которым будет применяться мораторий
 - b) Обеспеченные кредиторы
4. Процессуальные вопросы
 - a) Дискреционное или автоматическое введение моратория
 - b) Момент введения моратория
 - c) Срок действия моратория
 - d) Продление срока действия моратория
 - e) Защита от моратория
5. Защита обеспеченных кредиторов
6. Ограничения на распоряжение активами должником

Рекомендации 30–42

C. Использование активов и распоряжение ими (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.7)

1. Введение
2. Активы, образующие имущественную массу в делах о несостоятельности
 - a) Методы продажи
 - b) Продажа активов, обремененных обеспечением
 - c) Способность управляющего в деле о несостоятельности осуществлять продажи свободно от интересов
 - d) Активы, находящиеся в совместной собственности
 - e) Обременительные, не имеющие ценности и трудно реализуемые активы

- f) Возвращение активов, обремененных обеспечением
- g) Дебиторская задолженность
- 3. Активы, принадлежащие третьим сторонам

Рекомендации 43–51

D. Режим в отношении контрактов (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.8)

- 1. Введение
- 2. Продолжение исполнения
 - a) Оговорки об автоматическом прекращении контракта
 - b) Порядок продолжения исполнения контрактов
 - c) Продолжение исполнения контрактов, когда неисполнившей стороной является должник
 - d) Требования, возникающие в связи с продолжением исполнения контрактов
 - e) Поправка к контрактам, исполнение которых продолжается
 - f) Исключения из полномочий продолжать исполнение контрактов
- 3. Отказ от исполнения
 - a) Процедура отказа от исполнения
 - b) Последствия отказа от исполнения для контрагента
 - c) Исключения из полномочий на отказ от исполнения контракта
- 4. Договоры аренды
- 5. Уступка
- 6. Общие исключения из полномочий на продолжение исполнения, отказ от исполнения и уступку контрактов
- 7. Контракты после открытия производства по делу о несостоятельности

Рекомендации 52–68

E. Процедура расторжения сделок (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.9)

- 1. Введение
- 2. Критерии расторжения сделок
- 3. Категории сделок, подлежащих расторжению
 - a) Сделки, совершенные с намерением затруднить или задержать действия кредиторов или воспрепятствовать таким действиям
 - b) Сделки по заниженной стоимости
 - c) Преференциальные сделки
 - d) Обеспечительные интересы
 - e) Сделки с лицами, связанными с должником
 - f) Расторгаемые сделки или сделки, подлежащие расторжению
- 4. Сделки, не подпадающие под действия по расторжению сделок
- 5. Установление "подозрительного" периода
- 6. Начало применения процедуры расторжений сделок
 - a) Стороны, которые могут начинать применение таких процедур
 - b) Финансирование процедуры расторжения сделок
 - c) Предельные сроки возбуждения процедуры
 - d) Вопросы доказывания
- 7. Ответственность контрагентов по расторгнутым сделкам
- 8. Контракты, заключенные после подачи заявления и открытия производства

Рекомендации 69–81

F. Зачет, взаимозачет и финансовые контракты (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.9)

1. Общее право на зачет
2. Взаимозачет и зачет в контексте финансовых сделок
3. Исключения или "выделение", касающиеся финансовых контрактов

Рекомендации 82–88

IV. Участники и учреждения

A. Должник (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.10)

1. Введение
2. Продолжение функционирования предприятия должника
 - a) Ликвидация
 - b) Реорганизация
3. Права должника
4. Обязательства должника
 - a) Сотрудничество и помощь
 - b) Предоставление информации
 - c) Конфиденциальность
 - d) Вспомогательные обязательства
 - e) Привлечение специалиста для оказания помощи должнику
 - f) Неисполнение обязательств
5. Ответственность должника
6. Право на обжалование и апелляцию (из документа A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.16)

Рекомендации 89–95

B. Управляющий в деле о несостоятельности (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.10)

1. Введение
2. Квалификационные требования
3. Выбор и назначение
4. Обязанности и функции
5. Конфиденциальность
6. Вознаграждение
 - a) Определение размеров вознаграждения
 - b) Средства платежа
 - c) Пересмотр вознаграждения
7. Обязанность проявлять осмотрительность (ответственность)
8. Агенты управляющего в деле о несостоятельности
9. Отстранение
10. Замена

Рекомендации 96–105

C. Кредиторы (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.11)

1. Категории кредиторов
2. Участие кредиторов в производстве по делу о несостоятельности
 - a) Введение
 - b) Степень участия кредиторов в процессе принятия решений

- c) Общий орган кредиторов
- d) Комитет кредиторов
- e) Голосование кредиторов
- f) Разрешение споров между общим органом кредиторов и комитетом кредиторов
- g) Конфиденциальность
- 3. Право на обжалование и апелляцию (из документа A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.16)

Рекомендации 106–120

D. Институциональные основы (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.11)

V. Реорганизация (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.12)

A. План реорганизации

- 1. Введение
- 2. Характер и форма плана
- 3. Подготовка плана
 - a) Сроки подготовки
 - b) Стороны, способные [уполномоченные] подготовить план
 - c) Сроки для подготовки плана
- 4. План
 - a) Содержание плана
 - b) Информация, которая должна сопровождать план
- 5. Принятие плана
 - a) Процедура принятия
 - b) Принятие плана обеспеченными и приоритетными кредиторами
 - c) Принятие плана обычными необеспеченными кредиторами
 - d) Принятие плана акционерами
 - e) Кредиторы, связанные с должником
 - f) Большинство голосов, требуемое для принятия плана
- 6. Случаи, когда план представляется кредитором на принятие, однако не принимается
 - a) Изменение плана
 - b) Преобразование процедур
- 7. Придание плану обязательной силы в отношении несогласных кредиторов
- 8. Утверждение плана судом
 - a) Возражение против принятия плана
 - b) Действия, требуемые в связи с утверждением плана судом
- 9. Последствия плана
- 10. Оспаривание плана после его утверждения
- 11. Изменение плана после принятия кредиторами (и утверждения судом)
- 12. Осуществление плана
- 13. Случаи срыва осуществления плана
- 14. Преобразование в ликвидацию

Рекомендации 121–138

B. Упрощенное реорганизационное производство

- 1. Введение
- 2. Внесудебная реорганизация

- a) Кредиторы, обычно участвующие в процедурах
- b) Препятствия для достижения консенсуса
- 3. Процедуры для признания плана реорганизации, подготовленного и согласованного вне суда
 - a) Должники, которые могут воспользоваться такими процедурами
 - b) Затрагиваемые обязательства
 - c) Применение законодательства о несостоятельности
 - d) Упрощение процедур

Рекомендации 139–145**VI. Ведение производства****A. Режим требований кредиторов (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.13)**

- 1. Введение
- 2. Представление требований кредиторов
 - a) Кредиторы, которые, возможно, должны представлять требования
 - b) Ограничения в отношении требований, которые могут быть представлены
 - c) Процедура представления требований
 - d) Непредставление требований
- 3. Процедура проверки и признания
 - a) Список представленных требований
 - b) Процедуры проверки и признания
 - c) Оспариваемые требования
 - d) Последствия признания требования
 - e) Зачет взаимных требований
 - f) Требования, для которых обязателен специальный режим

Рекомендации 146–160**B. Финансирование после открытия производства (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.14)**

- 1. Необходимость в финансировании после открытия производства
- 2. Источники финансирования после открытия производства
- 3. Привлечение финансовых средств после открытия производства – предоставление обеспечения или приоритета

Рекомендации 161–165**C. Приоритеты и распределение (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.14)**

- 1. Приоритеты
 - a) Обеспеченные кредиторы
 - b) Административные требования
 - c) Приоритетные или преимущественные требования
 - d) Обычные необеспеченные кредиторы
 - e) Собственники и акционеры
 - f) Лица, связанные с должником
 - g) Штрафы, пени и процент после открытия производства
- 2. Распределение

Рекомендации 166–171

D. Режим корпоративных групп в делах о несостоятельности
(A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.16)

1. Введение
2. Ответственность группы за внешние долги
3. Внутригрупповые долги

VII. Итоги производства (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.15)

A. Освобождение от обязательств

1. Освобождение должника от обязательств при ликвидации
2. Освобождение от ответственности за долги и требования при реорганизации

Рекомендации 172–173

B. Завершение производства

1. Ликвидация
2. Реорганизация

Рекомендации 174–175

Применимое право, регулирующее производство по делу о несостоятельности (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.17)