

**Генеральная Ассамблея**Distr.: Limited  
30 January 2009Russian  
Original: English

---

**Комиссия Организации Объединенных Наций  
по праву международной торговли**  
Рабочая группа V (Законодательство о несостоятельности)  
Тридцать шестая сессия  
Нью-Йорк, 18-22 мая 2009 года

**Рассмотрение вопросов интеллектуальной  
собственности в Руководстве для законодательных  
органов по вопросам законодательства  
о несостоятельности**

**Записка Секретариата**

**Содержание**

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
A. Ссылки на вопросы интеллектуальной собственности в ходе обсуждения в Рабочей группе V .....	5-17	2
B. Последствия отказа от исполнения контракта .....	18-20	5
C. Положения Руководства для законодательных органов, касающиеся принятия решений о продолжении исполнения контракта и защиты стоимости обеспеченных активов .....	21-27	5



1. На своей тридцать пятой сессии в ноябре 2008 года Рабочая группа V рассмотрела ряд вопросов, касающихся последствий несостоятельности для обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, которые были переданы ей на рассмотрение Рабочей группой VI. Рабочая группа высказала свое мнение по первой группе вопросов (изложенных в таблице в конце текста документа A/CN.9/667).
2. По поводу второго вопроса (поставленного в пункте 133 документа A/CN.9/667) о возможности того, что лицензиату по договору, расторгнутому управляющим в деле о несостоятельности лицензиара, может быть, согласно некоторым законам, разрешено продолжать исполнение этого договора несмотря на отказ от него, Рабочая группа пришла к согласию о том, что она не в состоянии надлежащим образом рассмотреть этот вопрос без более глубокого понимания сферы и охвата сопряженных с этим аспектов и комментария, предлагаемого Рабочей группой VI. Для содействия обсуждению Рабочая группа просила Секретариат подготовить для рассмотрения на ее следующей сессии рабочий документ, содержащий исходную информацию об обсуждении вопросов, касающихся режима договоров, в ходе работы над Руководством для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности (Руководство)<sup>1</sup> и о принятых в связи с этим рекомендациях.
3. Рабочая группа пришла к такому же выводу относительно третьего вопроса, изложенного в пунктах 137-138 документа A/CN.9/667, и просила Секретариат включить в будущий рабочий документ исходную информацию и пояснительные материалы из Руководства, имеющие отношение к рассмотрению этих предложений.
4. Запрошенная информация представлена в настоящей записке Секретариата.

#### **A. Ссылки на вопросы интеллектуальной собственности в ходе обсуждения в Рабочей группе V**

5. Рассмотрение итогов обсуждения в Рабочей группе показывает, что вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, затрагивались делегациями лишь дважды в контексте режима договоров после открытия производства по делу о несостоятельности и подробно не обсуждались. Общий подход Рабочей группы заключался в том, чтобы согласовать рекомендации для всех видов договоров и предусмотреть лишь ограниченное число исключений.
6. В нижеследующих пунктах указан охват обсуждения, в связи с которым затрагивалась тема интеллектуальной собственности.

##### **1. Рекомендации**

7. На рассмотрение Рабочей группы на ее двадцать шестой сессии в мае 2002 года был представлен проект рекомендации 54, содержащийся в документе A/CN.9/WG.V/WP.61 и предусматривавший, что:

---

<sup>1</sup> Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, в продаже под № R.05.V.10; с текстом можно ознакомиться на веб-сайте ЮНСИТРАЛ по адресу: <http://www.uncitral.org>.

"законодательство о несостоятельности может предусматривать специальные правила в отношении режима трудовых и [...] контрактов".

8. В докладе о работе двадцать шестой сессии Рабочей группы (A/CN.9/511) отмечается, что:

"56. В отношении рекомендации 54 было предложено конкретно упомянуть финансовые сделки (которые более подробно рассматриваются в разделе F), а также контракты, касающиеся интеллектуальной собственности, в тех случаях, когда желательно предусмотреть возможность продолжения исполнения контракта".

9. После этой сессии в проект рекомендации 54 (перенумерованной в рекомендацию 67) было включено упоминание о трудовых контрактах, контрактах интеллектуальной собственности и финансовых контрактах (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.8).

10. В ходе обсуждения на двадцать седьмой сессии Рабочей группы в декабре 2002 года несколько делегаций поставили под сомнение целесообразность включения в проект рекомендации 67 упоминания о контрактах интеллектуальной собственности, тогда как многие делегации поддержали включение ссылки на трудовые контракты.

11. Вывод Рабочей группы по данному вопросу отражен в пункте 155 доклада о работе этой сессии (A/CN.9/529):

"155. Была выражена определенная озабоченность в отношении цели рекомендации 67 и контрактов, которые должны быть включены. Было в целом решено, что трудовые контракты следует рассматривать с учетом применимых международных режимов. После обсуждения Рабочая группа согласилась с необходимостью включения общего положения, касающегося специального режима в отношении определенных видов контрактов и включающего некоторые примеры, такие, как трудовые контракты".

12. После этой сессии проект рекомендации 67 был пересмотрен для включения конкретного исключения из рекомендации об оговорках об автоматическом расторжении финансовых контрактов и общей ссылки на применение специальных правил в случае несостоятельности к определенным видам контрактов, таким как трудовые контракты.

13. Это изменение отражено в качестве проекта рекомендации 57 в документе A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part II). Этот вариант проекта рекомендации был одобрен и принят Комиссией на ее тридцать седьмой сессии в 2004 году и включен в опубликованный вариант Руководства в качестве рекомендации 71.

## 2. Комментарий

14. В пунктах 134-135 главы II части второй опубликованного варианта Руководства в соответствии с подходом, используемым во всем Руководстве, рассматриваются разные подходы к решению конкретного вопроса (в данном случае – отказ от исполнения контракта), предусмотренные различными законами о несостоятельности. Контракты интеллектуальной собственности в этих пунктах конкретно не упоминаются, и, насколько можно судить, вопрос о включении в них такого упоминания Рабочей группой не рассматривался.

15. Общий подход, рекомендованный в пункте 113 главы II части второй Руководства, заключается в том, чтобы предусмотреть в законодательстве о несостоятельности общие нормы для всех видов контрактов (независимо от того, упомянуты они конкретно или нет) и определить исключения для ограниченного числа специальных контрактов. В числе таких контрактов упомянуты трудовые контракты, финансовые контракты, контракты на личные услуги, договоры займа и договоры страхования.

16. Интеллектуальная собственность конкретно упоминается в:

а) пункте 115 главы II части второй Руководства – в качестве одного из факторов, обуславливающих соблюдение оговорок об автоматическом прекращении контракта или ускорении его исполнения на том основании, что создатели интеллектуальной собственности должны иметь возможность контролировать использование этой собственности, или ввиду того, что прекращение контракта, особенно связанного с нематериальными активами, будет иметь серьезные последствия для коммерческого предприятия контрагента;

б) пункте 116 главы II части второй Руководства – в качестве одного из факторов, обуславливающих отмену оговорок об автоматическом прекращении контракта или ускорении его исполнения в тех случаях, например при реорганизации, когда контракт связан с использованием интеллектуальной собственности, воплощенной в основном товаре, и продолжение исполнения может способствовать повышению доходного потенциала коммерческого предприятия, сохранить стоимость контрактов и содействовать участию всех кредиторов в процессе реорганизации;

с) пункте 143 главы II части второй Руководства, в котором рассматриваются две категории общих исключений из полномочий на продолжение исполнения, отказ от исполнения и уступку контрактов, предусматриваемые законодательством о несостоятельности. К первой категории относятся исключения, предусмотренные для конкретных видов контрактов, например, краткосрочных финансовых контрактов, договоров страхования и договоров займа. В комментарии отмечается, что "может оказаться уместным и исключение полномочий на отказ от исполнения в случае таких контрактов, как [в частности] соглашения, в которых должник выступает арендодателем или лицензиаром по договору франшизинга или договору о лицензировании интеллектуальной собственности, когда прекращение соглашения приведет к закрытию коммерческого предприятия контрагента или вызовет серьезные последствия для его коммерческих операций, особенно если преимущества для должника будут сравнительно невелики". Далее в этом разделе подробно рассматриваются лишь два вида контрактов – трудовые контракты и контракты на незаменимые и личные услуги; и

д) ко второй категории исключений, рассматриваемых в пункте 146 главы II части второй Руководства, относятся контракты, исполнение которых не может быть продолжено, поскольку они предусматривают оказание незаменимых личных услуг. В качестве одного из примеров приводятся контракты, касающиеся конкретной индивидуальной собственности.

17. В этих пунктах опубликованного варианта Руководства отражается содержание предыдущих проектов и после двадцать пятой сессии, состоявшейся

в декабре 2001 года, эти конкретные пункты дополнительно не уточнялись и не разъяснялись.

## **В. Последствия отказа от исполнения контракта**

### **1. Рекомендации**

18. Единственным средством правовой защиты в случае отказа от исполнения контракта, упоминаемым в рекомендациях Руководства, является возмещение убытков. В рекомендации 82 предусматривается, что:

"В законодательстве о несостоятельности следует оговорить, что любые убытки, возникающие из отказа от исполнения контракта, заключенного до открытия производства, будут устанавливаться в соответствии с применимым правом и должны рассматриваться как обычные необеспеченные требования. Законодательство о несостоятельности может обеспечивать требования, связанные с отказом от исполнения долгосрочного контракта".

### **2. Комментарий**

19. В пункте 134 главы II части второй Руководства отмечается, что в законодательстве многих стран установлено, что контрагент вправе рассчитывать только на возмещение убытков в случае отказа от исполнения контракта, невзирая на наличие иных средств правовой защиты за пределами производства по делу о несостоятельности. В качестве одной из причин, по которым был принят такой подход, приводится то обстоятельство, что предоставление иных средств правовой защиты – таких, например, как поставка товаров, произведенных, но не поставленных до открытия производства по делу о несостоятельности, – равносильно удовлетворению требования контрагента в полном объеме, т. е. достижению результата, на который не могут рассчитывать другие необеспеченные кредиторы и который представляет собой нарушение принципа равного режима.

20. Возможность включения в комментарий упоминания о других средствах правовой защиты в Рабочей группе не затрагивалась и не рассматривалась.

## **С. Положения Руководства для законодательных органов, касающиеся принятия решений о продолжении исполнения контракта и защиты стоимости обеспеченных активов**

21. Рабочей группе V было предложено рассмотреть и прокомментировать третью группу вопросов, изложенных в пунктах 135-138 документа A/CN.9/667. В этих пунктах рассматривается, с одной стороны, возможность продажи обеспеченным кредитором права интеллектуальной собственности, являвшегося предметом обеспечительного права, с целью возврата причитающегося ему долга за счет поступлений от продажи такого права и, с другой стороны, возможность продолжения исполнения лицензионного договора с целью максимизации стоимости обремененного права интеллектуальной собственности

вместо немедленного прекращения действия лицензионного договора и последующей продажи такого права.

22. Было отмечено, что согласно законодательству некоторых государств обеспеченный кредитор имеет право в случае необходимости просить управляющего в деле о несостоятельности или суд по делам о несостоятельности:

а) установить юридически обязательный предельный срок для принятия решения о продолжении исполнения лицензионного договора или отказе от него;

б) назначить специальное слушание в суде по делам о несостоятельности в попытке осуществить посредничество между управляющим в деле о несостоятельности и обеспеченным кредитором, с тем чтобы добиться дополнительной защиты обеспеченного обязательства.

23. Разнообразные интересы, возникающие в случае продолжения исполнения контракта и в случае отказа от его исполнения, а также преимущества и недостатки различных вариантов действий рассматриваются в пунктах 108-146 главы II части второй Руководства.

24. С конкретной ссылкой на пункт 22 (а) выше Руководство рекомендует не оставлять решение данного вопроса на усмотрение управляющего в деле о несостоятельности или суда по делам о несостоятельности, а установить такой срок в законодательстве о несостоятельности для обеспечения большей определенности и прозрачности. Рекомендация 74 предусматривает, что:

"в законодательстве о несостоятельности следует оговорить срок, в течение которого управляющий в деле о несостоятельности должен принять решение о продолжении исполнения контракта или отказе от его исполнения, причем этот срок может быть продлен судом".

25. Эти вопросы рассматриваются в пунктах 128-129 главы II части второй Руководства.

26. С конкретной ссылкой на пункт 22 (b) выше Руководство рекомендует наделить обеспеченного кредитора правом на защиту стоимости активов, в которых он имеет обеспечительный интерес. Вопрос о защите стоимости активов должен решаться не посредством посредничества или переговоров между управляющим в деле о несостоятельности и обеспеченным кредитором, а по усмотрению суда на основании положений законодательства о несостоятельности. Рекомендация 50 предусматривает, что:

"в законодательстве о несостоятельности следует оговорить, что по обращению с ходатайством в суд обеспеченный кредитор должен иметь право на защиту стоимости активов, в которых он имеет обеспечительный интерес. Суд может предписать надлежащие меры защиты, которые могут включать:

а) выплаты наличными из средств имущественной массы;

б) предоставление дополнительных обеспечительных интересов;  
или

с) такие другие меры, которые определит суд".

27. Эти вопросы рассматриваются в комментарии в пунктах 63-69 главы II части второй Руководства.

---