



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
8 February 2021
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа V (Законодательство
о несостоятельности)
Пятьдесят восьмая сессия
Нью-Йорк (онлайн), 3–7 мая 2021 года**

Аннотированная предварительная повестка дня

I. Предварительная повестка дня

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

II. Состав Рабочей группы

1. В состав Рабочей группы входят следующие государства: Австралия (2022), Австрия (2022), Алжир (2025), Аргентина (2022), Беларусь (2022), Бельгия (2025), Бразилия (2022), Бурунди (2022), Венгрия (2025), Венесуэла (Боливарианская Республика) (2022), Вьетнам (2025), Гана (2025), Германия (2025), Гондурас (2025), Доминиканская Республика (2025), Зимбабве (2025), Израиль (2022), Индия (2022), Индонезия (2025), Иран (Исламская Республика) (2022), Испания (2022), Италия (2022), Камерун (2025), Канада (2025), Кения (2022), Китай (2025), Колумбия (2022), Кот-д'Ивуар (2025), Лесото (2022), Ливан (2022), Ливия (2022), Маврикий (2022), Малайзия (2025), Мали (2025), Мексика (2025), Нигерия (2022), Пакистан (2022), Перу (2025), Польша (2022), Республика Корея (2025), Российская Федерация (2025), Румыния (2022), Сингапур (2025), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (2025), Соединенные Штаты Америки (2022), Таиланд (2022), Турция (2022), Уганда (2022), Украина (2025), Филиппины (2022), Финляндия (2025), Франция (2025), Хорватия (2025), Чехия (2022), Чили (2022), Швейцария (2025), Шри-Ланка (2022), Эквадор (2025), Южная Африка (2025) и Япония (2025).

2. Государства-члены, не являющиеся членами Рабочей группы, государства, не являющиеся членами Организации Объединенных Наций, но получившие постоянное приглашение участвовать в качестве наблюдателей в сессиях и работе Генеральной Ассамблеи, и международные правительственные организации могут присутствовать на сессии в качестве наблюдателей и участвовать в



обсуждениях. Кроме того, приглашенные международные неправительственные организации могут присутствовать на сессии в качестве наблюдателей и представлять мнения своих организаций по вопросам, в отношении которых соответствующая организация обладает компетенцией или международным опытом, в интересах содействия проходящему на сессии обмену мнениями.

III. Аннотации к пунктам повестки дня

Пункт 1. Открытие сессии

3. Пятьдесят восьмая сессия Рабочей группы будет проходить в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с понедельника, 3 мая, по пятницу, 7 мая 2021 года. Будут приняты меры для обеспечения делегациям возможности для участия лично или дистанционно в соответствии с решением государств — членов Комиссии о формате, должностных лицах и методах работы рабочих групп ЮНСИТРАЛ во время пандемии коронавирусной инфекции 2019 года (COVID-19), принятым 19 августа 2020 года и дополненным решением, принятым государствами — членами Комиссии 9 декабря 2020 года (см. приложение I к документу [A/CN.9/1038](#) и [A/CN.9/LIII/CRP.14](#), размещенные на веб-странице Комиссии). Информация о времени проведения заседаний и других организационных мероприятий для проведения сессии будет размещена к апрелю 2021 года на веб-странице Рабочей группы.

Пункт 3. Рассмотрение вопросов, касающихся несостоятельности микро- и малых предприятий (ММП)

1. Справочная информация

4. На своей сорок шестой сессии в 2013 году Комиссия просила Рабочую группу провести на ее сессии весной 2014 года предварительное изучение вопросов, касающихся несостоятельности микро-, малых и средних предприятий (ММСП), и, в частности, рассмотреть вопрос о том, содержит ли Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности достаточные и адекватные решения для ММСП. Если не содержит, то Рабочей группе было предложено рассмотреть вопрос о том, какая дальнейшая работа и какой возможный рабочий продукт могут потребоваться для оптимизации и упрощения производства по делам о несостоятельности ММСП. Выводы Рабочей группы по этим вопросам, касающимся ММСП, должны были быть достаточно подробно освещены в ее докладе о ходе работы, представленном Комиссии в 2014 году, для того чтобы Комиссия смогла рассмотреть вопрос о целесообразности будущей работы¹.

5. На своей сорок пятой сессии (Нью-Йорк, 21–25 апреля 2014 года) Рабочая группа рассмотрела эту тему в соответствии с высказанной просьбой и выразила согласие с тем, что проблемы, с которыми сталкиваются ММСП, не новы и что при поиске способов их решения следует учитывать ключевые принципы в области несостоятельности и рекомендации, уже предусмотренные Руководством для законодательных органов. Рабочая группа также решила, что к изучению режимов несостоятельности ММСП можно приступить, не дожидаясь итогов работы Рабочей группы I (ММСП) ЮНСИТРАЛ. Что касается возможной формы будущей работы, то Рабочая группа пришла к согласию о том, что она могла бы заключаться в подготовке дополнительной части Руководства для законодательных органов, хотя окончательное решение на этот счет можно будет принять лишь после тщательного изучения соответствующих вопросов ([A/CN.9/803](#), п. 14).

6. На своей сорок девятой сессии в 2016 году Комиссия согласилась, что Рабочей группе следует разработать соответствующие механизмы и решения,

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

охватив 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 решений².

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

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

9. Рабочая группа отложила рассмотрение рекомендаций, касающихся внесудебных и смешанных переговоров о реструктуризации задолженности, до тех пор, пока она не рассмотрит рекомендации относительно упрощенного судебного производства по делам о несостоятельности ([A/CN.9/972](#), п. 39). Рабочая группа просила Секретариат добавить рекомендации относительно введения моратория, упрощенного порядка уведомления кредиторов, упрощенных процедур пересмотра и утверждения решений кредиторами и судами, производства в отсутствие активов, упрощенной процедуры ликвидации и ускоренного производства ([A/CN.9/972](#), пп. 40 (с) и 48) и пересмотреть другие рекомендации с учетом проведенных на сессии обсуждений при подготовке нового документа, который будет представлен на рассмотрение Рабочей группы на пятьдесят шестой сессии ([A/CN.9/972](#), п. 58).

10. Рабочая группа была проинформирована о том, что разработкой стандартов в области несостоятельности ММП параллельно с ЮНСИТРАЛ занимается

² Там же, *семьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/71/17)*, п. 246.

Группа Всемирного банка (ГВБ) ([A/CN.9/972](#), п. 28). Рабочей группе было указано на целесообразность наладить тесное взаимодействие с Рабочей группой I (ММСИ) ЮНСИТРАЛ ([A/CN.9/972](#), пп. 26 и 27).

11. На своей пятьдесят второй сессии в 2019 году Комиссия выразила поддержку продолжению работы Рабочей группы по вопросам несостоятельности ММП и приняла к сведению мнение Рабочей группы, что для успешного продвижения работы по этой теме необходимо отвести больше времени в ходе сессий либо в межсессионный период на проведение дополнительной работы, включая проведение консультаций и привлечение соответствующих экспертов³. Комиссия была проинформирована о том, что неофициальные консультации, проведенные на полях ее сессии 14 июля 2019 года, показали, что отдается определенное предпочтение подготовке самостоятельного всеобъемлющего руководства по законодательным вопросам, связанным с несостоятельностью ММП. Комиссия была также проинформирована о том, что следующий раунд межсессионных неофициальных консультаций планируется провести 2–3 сентября 2019 года и что принять участие в этих консультациях можно как лично, так и с помощью дистанционных средств. Хотя была выражена поддержка предложению проводить межсессионные неофициальные консультации и совещания группы экспертов, была подчеркнута необходимость подтверждения выводов, сделанных на этих неофициальных заседаниях, Рабочей группой⁴. На этой сессии Комиссия также признала важность координации деятельности ЮНСИТРАЛ с работой Всемирного банка по обновлению его Принципов для эффективных режимов несостоятельности и кредиторов/должников, с тем чтобы урегулировать конкретные аспекты несостоятельности ММП⁵.

12. На своей пятьдесят шестой сессии (Вена, 2–5 декабря 2019 года) Рабочая группа рассмотрела проект текста по упрощенному режиму несостоятельности ([A/CN.9/WG.V/WP.168](#)), предложила изменения для внесения в текст и просила Секретариат подготовить пересмотренный текст для рассмотрения Рабочей группой на ее пятьдесят седьмой сессии ([A/CN.9/1006](#), п. 11). Были высказаны разные мнения о целесообразности включения в текст положений, касающихся роли независимой стороны, и о подходах к переработке предложенного на сессии определения компетентного органа ([A/CN.9/1006](#), п. 30–32 и 102–111). Рабочая группа отложила рассмотрение этих вопросов, других терминов в глоссарии и комментариев до своей пятьдесят седьмой сессии.

13. Ход обсуждения в Рабочей группе вместе с результатами неофициальных консультаций, проведенных 16, 23, 30 и 31 января и 6 февраля 2020 года в рамках подготовки к майской сессии 2020 года, отражены в документе [A/CN.9/WG.V/WP.170](#), который Рабочая группа должна была рассмотреть на пятьдесят седьмой сессии, запланированной на 11–15 мая 2020 года, но перенесенной в связи с мерами, принятыми государствами и Организацией Объединенных Наций для сдерживания распространения пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). На рассмотрение Рабочей группы на ее пятьдесят седьмой сессии в декабре 2020 года была представлена записка [A/CN.9/WG.V/WP.170/Rev.1](#), подготовленная на основе вышеупомянутого варианта и отражавшая также результаты неофициальных консультаций по документу [A/CN.9/WG.V/WP.170](#), проведенных Рабочей группой 11–15 мая 2020 года и 3 и 4 сентября 2020 года.

14. На возобновленной пятьдесят третьей сессии Комиссия отметила, что, несмотря на перенос пятьдесят седьмой сессии Рабочей группы, которую не удалось провести в мае 2020 года из-за пандемии COVID-19, в работе над текстом по вопросам несостоятельности ММП достигнут значительный прогресс, хотя целый ряд существенных вопросов все еще не решен. Комиссия подтвердила, что работу над темой упрощенного режима несостоятельности в рамках Рабочей группы V следует продолжить, чтобы Комиссия могла принять текст на эту тему

³ Там же, *семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17* ([A/74/17](#)), пп. 180 и 182.

⁴ Там же, п. 180.

⁵ Там же, п. 183.

по возможности уже на своей пятьдесят четвертой сессии в 2021 году с учетом также ее актуальности в контексте борьбы с COVID-19 и восстановления после эпидемии⁶.

15. На своей пятьдесят седьмой сессии (Вена (онлайн), 7–10 декабря 2020 года) Рабочая группа рассмотрела проект глоссария и проекты рекомендаций 1–64, содержащиеся в записке [A/CN.9/WG.V/WP.170/Rev.1](#), и предложила внести в них изменения. Она отложила рассмотрение проектов рекомендаций 23, 41, xx–zz, 55 и 65–88 до своей следующей сессии ([A/CN.9/1046](#), пп. 59, 84, 105, 112 и 127). Она также отложила до своей следующей сессии рассмотрение некоторых вопросов, связанных с проектом глоссария ([A/CN.9/1046](#), п. 15) и другими частями текста ([A/CN.9/1046](#), п. 98). Рабочая группа также рассмотрела предложение, призванное расширить использование ссылок на наемных работников во всем тексте, и решила продолжить его рассмотрение на своей пятьдесят восьмой сессии ([A/CN.9/1046](#), пп. 128–131). Рабочая группа просила Секретариат подготовить пересмотренный текст для рассмотрения на ее пятьдесят восьмой сессии ([A/CN.9/1046](#), п. 12). На своей пятьдесят седьмой сессии Рабочая группа не успела рассмотреть проект комментариев.

2. Документация для пятьдесят восьмой сессии

16. Рабочей группе будет представлена записка Секретариата об упрощенном режиме несостоятельности ([A/CN.9/WG.V/WP.172](#) и Add.1).

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

а) Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности (2004 год), включая часть третью (2010 год) и часть четвертую с поправками, внесенными в 2019 году;

б) доклады Рабочей группы о работе ее сорок пятой (Нью-Йорк, 21–25 апреля 2014 года), пятьдесят первой (Нью-Йорк, 10–19 мая 2017 года), пятьдесят третьей (Нью-Йорк, 7–11 мая 2018 года), пятьдесят четвертой (Вена, 10–14 декабря 2018 года), пятьдесят пятой (Нью-Йорк, 28–31 мая 2019 года), пятьдесят шестой (Вена, 2–5 декабря 2019 года) и пятьдесят седьмой (Вена (онлайн), 7–10 декабря 2020 года) сессий ([A/CN.9/803](#), [A/CN.9/903](#), [A/CN.9/937](#), [A/CN.9/966](#), [A/CN.9/972](#), [A/CN.9/1006](#) и [A/CN.9/1046](#));

с) записки Секретариата о несостоятельности микро-, малых и средних предприятий ([A/CN.9/WG.V/WP.121](#), [A/CN.9/WG.V/WP.147](#), [A/CN.9/WG.V/WP.159](#), [A/CN.9/WG.V/WP.163](#), [A/CN.9/WG.V/WP.166](#), [A/CN.9/WG.V/WP.168](#) и [A/CN.9/WG.V/WP.170/Rev.1](#)).

18. Документы и публикации ЮНСИТРАЛ размещаются на веб-сайте ЮНСИТРАЛ (uncitral.un.org) после их выхода на всех официальных языках Организации Объединенных Наций. С перечисленными в пункте 17 документами можно ознакомиться в разделе «Рабочие документы» на странице Рабочей группы веб-сайта ЮНСИТРАЛ. Упомянутый выше в пункте 16 рабочий документ планируется разместить на этой же веб-странице к середине апреля 2021 года. Делегаты, возможно, пожелают удостовериться в наличии этого документа, зайдя после указанного срока на упомянутую веб-страницу.

Пункт 4. Прочие вопросы

19. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть другие вопросы в рамках своего мандата. В частности, она, возможно, пожелает принять к сведению, что ее пятьдесят девятую сессию предварительно планируется провести в Венском международном центре 13–17 декабря 2021 года⁷.

⁶ Там же, *семьдесят пятая сессия, Дополнение №17 (A/75/17)*, часть вторая, пп. 45 и 51(е).

⁷ Там же, глава XI, раздел В.