



## Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited

19 June 2006

Russian

Original: English

---

### Комиссия Организации Объединенных Наций

#### по праву международной торговли

Рабочая группа I (Закупки)

Десятая сессия

Вена, 25–29 сентября 2006 года

### Аннотированная предварительная повестка дня десятой сессии Рабочей группы I (Закупки)

#### I. Предварительная повестка дня

1. Открытие сессии
2. Выборы должностных лиц
3. Утверждение повестки дня
4. Рассмотрение предложений относительно пересмотра Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг
5. Прочие вопросы
6. Утверждение доклада Рабочей группы.

#### II. Состав Рабочей группы

1. В состав Рабочей группы входят следующие государства: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония, Венесуэла (Боливарианская Республика), Габон, Гватемала, Германия, Зимбабве, Израиль, Индия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Камерун, Канада, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Ливан, Литва, Мадагаскар, Марокко, Мексика, Монголия, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Польша, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Сербия и Черногория, Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тунис, Турция, Уганда, Уругвай, Фиджи, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Южная Африка и Япония.



2. Кроме того, для участия в работе сессии в качестве наблюдателей могут приглашаться государства, не являющиеся членами Комиссии, а также соответствующие межправительственные и международные неправительственные организации. В соответствии с установившейся в ЮНСИТРАЛ практикой делегации, участвующие в работе в качестве наблюдателей, могут принимать активное участие в обсуждениях для выработки решений, которые принимаются консенсусом.

### **III. Аннотации к пунктам повестки дня**

#### **Пункт 1. Открытие сессии**

3. Десятую сессию Рабочей группы I (Закупки) планируется провести в Венском международном центре 25–29 сентября 2006 года. Заседания будут проходить с 9 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., за исключением понедельника, 25 сентября 2006 года, когда заседание начнется в 10 час. 00 мин.

#### **Пункт 2. Выборы должностных лиц**

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

#### **Пункт 4. Рассмотрение предложений относительно пересмотра Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг**

##### **1. Ранее проведенная работа**

5. На своей тридцать шестой сессии в 2003 году Комиссия рассмотрела записку Секретариата о возможной будущей работе в области публичных закупок (A/CN.9/539 и Add.1). Было отмечено, что Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг ("Типовой закон")<sup>1</sup> содержит процедуры, направленные на обеспечение конкуренции, прозрачности, справедливости, экономичности и эффективности в процессе закупок, и является важным международным ориентиром в деле реформирования правового регулирования закупок. Вместе с тем было также отмечено, что, несмотря на общепризнанную ценность Типового закона, со времени его принятия появились новые проблемы и виды практики, которые могут послужить основанием для корректировки его текста. На этой сессии было активно поддержано предложение о включении вопроса о правовом регулировании закупок в программу работы Комиссии, и Комиссия просила Секретариат подготовить для дальнейшего рассмотрения подробные исследования по вопросам, указанным в записке Секретариата, и выработать предложения о путях их решения (A/58/17, пункты 225–230).

6. На своей тридцать седьмой сессии в 2004 году Комиссия рассмотрела записку Секретариата (A/CN.9/553), представленную во исполнение этой просьбы. На этой сессии Комиссия сочла, что Типовой закон может быть с пользой обновлен для учета новых видов практики, особенно тех из них, которые обусловлены использованием электронных сообщений при публичных закупках, и опыта, накопленного при использовании Типового закона в качестве основы реформирования законодательства. В то же время было отмечено, что

при обновлении Типового закона необходимо проявлять осторожность, с тем чтобы не допустить отхода от базовых принципов Типового закона и не изменять положений, доказавших свою полезность. Комиссия постановила поручить разработку предложений о пересмотре Типового закона своей Рабочей группе I (Закупки). Рабочей группе был предоставлен гибкий мандат на выявление вопросов, которые должны быть рассмотрены в ходе обсуждения, и к Секретариату была обращена просьба предоставить в распоряжение Рабочей группы надлежащие материалы, в которых более подробно анализируются вопросы, рассмотренные в документе A/CN.9/533, с тем чтобы способствовать обсуждениям в Рабочей группе (A/59/17, пункты 80–82).

7. Рабочая группа приступила к разработке предложений о пересмотре Типового закона на своей шестой сессии (Вена, 30 августа – 3 сентября 2004 года). В качестве основы для обсуждений Рабочая группа использовала записки Секретариата (A/CN.9/WG.I/WP.31 и 32). На этой сессии Рабочая группа решила поручить Секретариату подготовку проектов материалов и исследований, отражающих обсуждения в Рабочей группе, для рассмотрения на ее будущих сессиях. Она также решила, что на своих будущих сессиях она приступит к подробному последовательному рассмотрению тем, изложенных в документах A/CN.9/WG.I/WP.31 и 32 (A/CN.9/568, пункт 10; перечень тем см. в пункте 9 ниже).

8. На своей тридцать восьмой сессии в 2005 году Комиссия приняла к сведению доклады о работе шестой (Вена, 30 августа – 3 сентября 2004 года) и седьмой (Нью-Йорк, 4–8 апреля 2005 года) сессий Рабочей группы (A/CN.9/568 и A/CN.9/575, соответственно). Она выразила признательность Рабочей группе за результаты, достигнутые в ее работе, и вновь заявила о своей поддержке проводимого обзора и отражения в Типовом законе новых методов закупок (A/60/17, пункты 170–172).

**а) Резюме рассмотрения Рабочей группой на ее шестой сессии предлагаемой программы работы**

9. На своей шестой сессии Рабочая группа рассмотрела следующие темы: а) электронное опубликование информации, касающейся закупок; б) использование электронных сообщений в процессе закупок; в) контроль за использованием электронных сообщений в процессе закупок; г) электронные реверсивные аукционы (ЭРА); д) использование списков поставщиков; е) рамочные соглашения; ж) закупки услуг; з) оценка и сопоставление тендерных заявок и использование закупок для содействия достижению целей промышленной, социальной и экологической политики; и) средства правовой защиты и принудительное исполнение; к) альтернативные методы закупок; л) участие общин в закупках; м) упрощение и стандартизация Типового закона; и n) легализация документов.

10. В отношении электронного опубликования информации, касающейся закупок, Рабочая группа выразила мнение о том, что Типовой закон должен поощрять электронную публикацию информации, которую государства в настоящее время обязаны публиковать в соответствии с Типовым законом. Кроме того, было сочтено целесообразным сформулировать в Руководстве по принятию Типового закона разъяснения относительно важности электронного

опубликования (A/CN.9/568, пункт 21). Рабочая группа пришла к мнению о том, что электронное опубликование информации в соответствии с Типовым законом должно оставаться факультативным (A/CN.9/568, пункт 27). Рабочая группа отметила, что ей следует продолжить рассмотрение вопроса о возможности включения в любое новое положение или рекомендацию упоминания о дополнительной интересующей потенциальных поставщиков информации, которую в настоящее время не требуется публиковать в соответствии с Типовым законом (A/CN.9/568, пункт 28).

11. В отношении использования электронных сообщений в процессе закупок было в целом решено, что было бы целесообразно сформулировать положения, которые будут прямо разрешать использование электронных сообщений или в надлежащих случаях содействовать расширению их использования, возможно с учетом общего требования о том, что средства связи, предписываемые закупающей организацией, не должны необоснованно ограничивать доступ к закупкам (A/CN.9/568, пункт 39).

12. В отношении контроля за использованием электронных средств в процессе закупок Рабочая группа признала, что для обеспечения эффективности и надежности электронных систем закупок необходимо предусмотреть соответствующие меры контроля для обеспечения защиты, конфиденциальности и аутентичности сообщений и целостности данных и что для этих целей, возможно, необходимо будет сформулировать специальные правила и стандарты (A/CN.9/568, пункт 41).

13. Что касается ЭРА, то Рабочая группа признала такие аукционы в качестве реально существующего метода закупок и подтвердила готовность рассмотреть вопрос о целесообразности включения в Типовой закон положений, разрешающих использовать ЭРА на факультативной основе. Вместе с тем Рабочая группа решила, что, прежде чем принимать окончательное решение по данному вопросу, было бы целесообразно получить дополнительную информацию о практическом применении ЭРА в тех странах, в которых они используются, включая анализ подходов, применяемых для снижения риска аномально заниженных цен (A/CN.9/568, пункт 54).

14. Что касается использования списков поставщиков, то вне зависимости от того, рассматриваются ли такие списки в качестве механизмов, соответствующих целям и задачам Типового закона, было сочтено целесообразным признать их существование и использование (A/CN.9/568, пункт 61). Рабочая группа рассмотрела вопрос о возможных методах регулирования использования списков поставщиков в целях содействия повышению прозрачности и предупреждения дискриминации в процессе использования таких списков (A/CN.9/568, пункт 62). В Рабочей группе была выражена решительная поддержка в отношении использования факультативных, а не обязательных списков поставщиков (A/CN.9/568, пункт 63).

15. Что касается рамочных соглашений, то общую поддержку получило мнение о том, что Комиссии следует признать тот факт, что рамочные соглашения, даже если они в настоящее время не упоминаются в Типовом законе, используются на практике. В то же время были высказаны различные мнения относительно подхода к рассмотрению рамочных соглашений (A/CN.9/568, пункт 74). Для облегчения дальнейшего обсуждения Рабочей группой общего подхода к

рамочным соглашениям, включая уровень детализации соответствующего режима и надлежащие методы их рассмотрения (т.е. на основе типовых положений, рекомендаций для законодательных органов или же с использованием обоих методов), было решено, что Рабочей группе следует прежде всего изучить вопрос о том, создает ли Типовой закон в его нынешнем виде и если да, то в какой степени, какие-либо препятствия для использования рамочных соглашений (A/CN.9/568, пункт 78).

16. В отношении закупок услуг Рабочая группа решила, что в Типовом законе следует сохранить все предусматриваемые в настоящее время различные варианты методов закупок услуг и что поэтому Типовой закон в этом отношении не нуждается в пересмотре. Тем не менее Рабочая группа решила также, что в Руководстве по принятию следует сформулировать рекомендации относительно использования каждого метода в зависимости от вида услуг и соответствующих обстоятельств (A/CN.9/568, пункт 93).

17. В отношении оценки и сопоставления тендерных заявок и использования закупок для содействия достижению целей промышленной, социальной и экологической политики Рабочая группа признала, что существующие положения Типового закона обеспечивают надлежащий баланс между необходимостью обеспечивать экономию и эффективность и возможностями принимающего государства содействовать достижению других политических целей посредством закупок. Тем не менее некоторые из таких политических целей, перечисленных в Типовом законе, по-видимому, утратили свою актуальность, и Рабочая группа может на более позднем этапе рассмотреть вопрос о целесообразности их сохранения. Было решено, что Рабочая группа, возможно, рассмотрит вопрос о подготовке дополнительных рекомендаций в отношении методов обеспечения прозрачности и объективности при использовании других политических целей в качестве критериев оценки (A/CN.9/568, пункт 101).

18. В отношении средств правовой защиты и принудительного исполнения Рабочая группа приняла следующие решения: а) было бы целесообразно разработать дополнительные рекомендации относительно положений об обжаловании, которые могут быть включены в национальное законодательство; б) с учетом существования различных систем, некоторые из которых отдают предпочтение обжалованию в судебном порядке, в то время как другие предусматривают главным образом обжалование в независимом административном органе, Рабочей группе следует оставить выбор конкретных вариантов на усмотрение государств; в) разработку положений, касающихся обжалования в судебном порядке, следует оставить на усмотрение принимающих государств; и d) перечень исключений, содержащийся в статье 52 (2), следует исключить. Вместе с тем в Руководстве по принятию следует указать, что принимающие государства, возможно, пожелают исключить некоторые вопросы из числа тех, которые могут быть предметом обжалования (A/CN.9/568, пункт 112).

19. В отношении альтернативных методов закупок Рабочая группа в целом согласилась с тем, что ей в надлежащее время следует рассмотреть вопрос о необходимости и желательности более четкого определения условий, при которых можно применять так называемые "альтернативные методы закупок", с тем чтобы снизить риск злоупотреблений при их использовании. Рабочая группа

решила, что в будущем она может продолжить рассмотрение вопроса об исключении некоторых из таких методов и об их изложении таким образом, чтобы подчеркнуть скорее их исключительный, а не альтернативный характер в рамках системы Типового закона (A/CN.9/568, пункт 116).

20. В отношении участия общин в закупках было сочтено, что большинство вопросов, возникающих в связи с участием общин, касаются главным образом этапов планирования и осуществления каких-либо проектов, а не процедур закупок. Тем не менее, признавая возрастающее значение участия общин и возможность возникновения во многих правовых системах необходимости в разработке соответствующего законодательства, Рабочая группа решила, что ей следует проанализировать положения Типового закона для обеспечения того, чтобы они не создавали препятствий для использования участия общин в качестве одного из требований при осуществлении закупок в связи с исполнением каких-либо проектов. Было также решено, что дополнительные рекомендации по этому вопросу могут быть включены в Руководство по принятию (A/CN.9/568, пункт 122).

21. В отношении упрощения и стандартизации Типового закона Рабочая группа выразила мнение, что существуют определенные возможности для совершенствования структуры Типового закона и для упрощения его содержания посредством изменения порядка изложения или исключения необоснованно подробных положений или же их перенесения в Руководство по принятию. Общую поддержку получило мнение о том, что в результате этого можно было бы подготовить более удобный для пользователей Типовой закон, все основные элементы которого будут сохранены и представлены проще и более последовательно в структурном отношении (A/CN.9/568, пункт 126).

22. В отношении легализации документов Рабочая группа в целом согласилась с тем, что было бы желательно ограничить полномочия закупающей организации, с тем чтобы она могла требовать легализации документов только от выигравшего поставщика. При этом Рабочая группа решила, что она в надлежащее время может рассмотреть вопрос о целесообразности объединения статьи 10 со статьей 6 (5) (A/CN.9/568, пункт 128).

**b) Резюме выводов Рабочей группы, сделанных на ее седьмой сессии**

23. На своей седьмой сессии (Нью-Йорк, 4–8 апреля 2005 года) Рабочая группа продолжила рассмотрение предложений относительно пересмотра Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках. В качестве основы для обсуждения Рабочая группа использовала записки Секретариата (A/CN.9/WG.I/WP.34 и 35 и добавления к ним и A/CN.9/WG.I/WP.36 и Corr.1). Рабочая группа просила Секретариат подготовить для рассмотрения на ее восьмой сессии редакционные предложения, отражающие результаты работы Рабочей группы на ее седьмой сессии и касающиеся i) электронного опубликования и передачи информации, касающейся закупок, ii) других вопросов, которые вытекают из использования электронных средств связи в процессе закупок, таких как меры контроля в отношении их использования, iii) ЭРА и iv) заявок с аномально заниженной ценой (АЗЦ). Рабочая группа решила также, что, если позволит время, то на своей восьмой сессии она рассмотрит вопрос о рамочных соглашениях (A/CN.9/575, пункт 9). В этой связи она напомнила, что она уже рассматривала эту тему на своей шестой сессии, на которой Секретариату было поручено

подготовить записку по данному вопросу (A/CN.9/568, пункт 78; см. также пункт 15 выше).

**i) Использование электронных сообщений в процессе закупок**

24. Рабочая группа решила продолжить рассмотрение новых положений, которые планируется включить в Типовой закон в качестве новой статьи 4 бис. Эта статья закрепит общие принципы функциональной эквивалентности и технологической нейтральности, которые должны соблюдаться при обмене сообщениями в процессе закупок, не оговаривая условий функциональной эквивалентности между электронными и письменными тендерными заявками. Рабочая группа подтвердила ранее принятое ею решение о том, что эти условия должны регулироваться общим законом об электронной торговле, а не законодательными нормами о закупках, и поэтому в Типовом законе они рассматриваться не будут, и что положения, касающиеся электронных сообщений, будут включены в Типовой закон, если контекст закупок настоятельно требует таких положений (см. также пункт 12 выше). Тем не менее было выражено согласие с тем, что в Руководстве по принятию будут содержаться рекомендации принимающим государствам относительно соответствующих требований (A/CN.9/575, пункты 12 и 34).

25. Рабочая группа решила также продолжить на одной из будущих сессий обсуждение определений терминов "письменная форма" и "электронные средства [сообщения]", которые могли бы основываться на определении этих концепций в директивах Европейского союза о закупках от 31 марта 2004 года (директивы 2004/17/ЕС и 2004/18/ЕС), а также вопроса о том, следует ли такие определения включить в Типовой закон (A/CN.9/575, пункт 23).

26. Что касается формы сообщений, то Рабочая группа согласилась с тем, что закупающая организация должна иметь возможность выбрать любую форму сообщений без необходимости обосновывать свой выбор при условии, что выбранная форма отвечает определенным "стандартам доступности", в частности такая форма i) не должна создавать препятствий для доступа к процессу закупок, ii) должна содействовать экономичности и эффективности процесса закупок и iii) не должна приводить к дискриминации потенциальных поставщиков (подрядчиков) или иному существенному ограничению конкуренции. Рабочая группа согласилась также с тем, что поставщик не должен иметь возможности выбирать метод сообщений, который будет использоваться, и что принципы, касающиеся использования сообщений, должны применяться *mutatis mutandis* к их форме, как это предусмотрено в статье 9 Типового закона (A/CN.9/575, пункты 32 и 33).

**ii) Электронное опубликование информации, касающейся закупок**

27. Рабочая группа согласилась с тем, что сферу действия статьи 5 Типового закона следует расширить, чтобы она охватывала всю касающуюся закупок информацию, которую требует публиковать Типовой закон, включая правовые тексты. Рабочая группа согласилась также рассмотреть вопрос о том, должна ли попадать в сферу действия статьи 5 касающаяся закупок дополнительная информация, публикации которой Типовой закон в настоящее время не требует. Рабочая группа постановила продолжить обсуждение этого вопроса с учетом результатов исследования соответствующей практики опубликования в рамках

национальных и международных систем, которые должны быть представлены Рабочей группе на ее восьмой сессии. Что касается методов опубликования, то Рабочая группа согласилась с тем, что основной принцип состоит в том, что можно избрать любой метод опубликования, если он согласуется со "стандартами доступности", и что такой принцип будет применяться ко всей касающейся закупок информации, публикация которой будет требоваться и допускаться согласно расширенной статье 5 Типового закона (A/CN.9/575, пункты 25–27).

**iii) Электронное вскрытие и акцепт тендерных заявок, предложений и котировок**

28. Рабочая группа просила Секретариат представить ей на рассмотрение проекты материалов, призванных обеспечить учет в статье 33 систем вскрытия тендерных заявок, независимо от того, являются ли они электронными или традиционными (A/CN.9/575, пункт 42).

29. Что касается акцепта тендерных заявок и вступления в силу договора о закупках, то Рабочая группа пришла к выводу о том, что необходимости во включении в Типовой закон особого положения, позволяющего решать эти вопросы с помощью электронных средств, не имеется. Тем не менее в Руководстве по принятию будут содержаться рекомендации принимающим государствам относительно соответствующих требований (A/CN.9/575, пункт 50).

**iv) Отчеты о процедурах закупок**

30. Рабочая группа решила продолжить рассмотрение расширенной статьи 11, основанной на более широких концепциях распространения информации и стандартах доступности, и сочла, что в Типовом законе следует также предусмотреть, что в подзаконных актах о закупках могут устанавливаться процедуры ведения электронных отчетов и получения к ним доступа, включая меры по обеспечению целостности, доступности и, если это уместно, конфиденциальности информации (A/CN.9/575, пункты 45–47).

**v) Электронные реверсивные аукционы**

31. С учетом все более широкого использования ЭРА и взаимодополняющих целей унификации и содействия распространению передовой практики Рабочая группа пришла к выводу, что в пересмотренный Типовой закон следует включить положения, касающиеся ЭРА. Их можно сформулировать в форме общего разрешительного положения, содержащего ключевые принципы использования ЭРА, в частности условия и ограничения применения таких аукционов (см. также документ A/CN.9/WG.I/WP.35, пункты 20–25). Кроме того, Рабочая группа согласилась ограничить сферу использования ЭРА согласно Типовому закону закупками товаров, работ и услуг, для которых имеются ясные спецификации и неценовые критерии которых могут быть составлены в количественном выражении, и постановила, что вопрос об использовании ЭРА будет подробно рассмотрен в Руководстве по принятию. Рабочая группа согласилась продолжить свои обсуждения в рамках рассмотрения новых положений для включения в Типовой закон, в которых, во-первых учитывалось бы, что закупаемые с использованием ЭРА товары (работы) или услуги должны

поддаваться конкретному описанию, и в которых, по-видимому, придется ограничить категории закупок и ввести требование о наличии конкурентного рынка (A/CN.9/WG.I/WP.35, пункты 8 и 20). Во-вторых, эти положения должны допускать использование ЭРА в качестве одного из методов закупок, а не в качестве факультативного этапа других методов закупок. В-третьих, необходимо учесть подход к этому же вопросу, используемый сторонами, которые в настоящее время проводят пересмотр многостороннего Соглашения о правительственных закупках (СПЗ) Всемирной торговой организации, применительно к использованию ЭРА (A/CN.9/575, пункты 60–62, 66 и 67).

32. Рабочая группа отложила принятие окончательного решения по вопросу о том, следует ли предусмотреть в Типовом законе неэлектронные реверсивные аукционы, до представления ей проектов положений, регулирующих использование ЭРА (A/CN.9/575, пункт 65).

**vi) Тендерные заявки с аномально заниженной ценой**

33. Рабочая группа решила продолжить рассмотрение новых положений для включения в Типовой закон, позволяющих выявлять возможные АЗЦ. В частности, было достигнуто согласие в отношении того, что закупающим организациям следует позволить проводить расследование в случае возможного представления АЗЦ с помощью процедуры обоснования цены (A/CN.9/575, пункт 76). Рабочая группа пришла к выводу о том, что в Руководство по принятию следует включить дополнительные рекомендации, учитывающие обсуждение этого вопроса в проведенном Секретариатом исследовании (A/CN.9/WG.I/WP.36 и Corr.1).

**с) Резюме выводов, сделанных Рабочей группой на ее восьмой сессии**

34. На своей восьмой сессии (Вена, 7–11 ноября 2005 года) Рабочая группа рассмотрела редакционные материалы (A/CN.9/WG.I/WP.38, 39 и 40 и добавления к ним), которые были представлены во исполнение просьбы, сформулированной на ее седьмой сессии. Рабочая группа просила Секретариат представить на ее девятой сессии пересмотренные редакционные материалы для дальнейшего обсуждения, а также предоставить ей дополнительную информацию о предквалификационном и квалификационном отборе и выставлении оценок участникам торгов в соответствии с моделью 2 ЭРА и об использовании обеспечения тендерных заявок в контексте электронных закупок, в частности ЭРА (A/CN.9/590, пункты 10, 49, 85 и 100).

**i) Сфера охвата и рамки изменений в Типовом законе и Руководстве по принятию**

35. Рабочая группа решила дополнительно рассмотреть на более позднем этапе вопрос о том, следует ли расширить сферу охвата Типового закона для включения в него стадий планирования закупок и регулирования процесса заключения и исполнения договоров (A/CN.9/590, пункт 13). Она отложила рассмотрение сферы охвата Руководства по принятию, в частности вопроса о том, следует ли предусмотреть большую степень детализации вопросов, подлежащих регулированию, в подзаконных актах, в Руководстве или в самих проектах подзаконных актов (A/CN.9/590, пункты 14 и 15).

**ii) Использование электронных сообщений в процессе закупок (принцип "функциональной эквивалентности", "стандарты доступности", форма сообщения, юридическое значение электронных документов, электронное представление и вскрытие тендерных заявок)**

36. Рабочей группе были представлены редакционные предложения по этому вопросу, касающиеся Типового закона и Руководства по принятию (A/CN.9/WG.I/WP.38 и Add.1). Особое внимание в своей работе Рабочая группа уделила принципу "функциональной эквивалентности" всех методов передачи сообщений, опубликования и хранения информации или документов или обмена ими (новая статья 4 бис), а также "стандартам доступности". В отношении первого из этих вопросов Рабочая группа решила продолжить свою работу на основе варианта В проекта статьи 4 бис, пересмотренного Секретариатом с учетом внесенных на этой сессии редакционных предложений, в частности, без изложения в данной статье стандартов доступности (A/CN.9/590, пункт 26). Что касается формулировки "стандартов доступности", то Рабочая группа просила Секретариат подготовить пересмотренный проект "стандартов доступности" на основе альтернативного текста, предложенного на этой сессии (A/CN.9/590, пункт 33).

37. Кроме того, Рабочая группа: а) просила Секретариат пересмотреть редакционные предложения, касающиеся статьи 9 Типового закона (Форма сообщений), с учетом тесной взаимосвязи между этими положениями и положениями, касающимися "функциональной эквивалентности" и "стандартов доступности" (A/CN.9/590, пункт 42); ii) пришла к выводу о том, что в текст Типового закона не следует включать определений термина "электронный" или смежных терминов, а вместо этого следует дать описание этих понятий в Руководстве (A/CN.9/590, пункт 43); iii) согласилась с предложенным текстом, касающимся юридического значения договоров о закупках, заключенных электронным способом (A/CN.9/590, пункт 44); и iv) внесла предложения о пересмотре проектов положений, касающихся требований вести отчет о процедурах закупок (A/CN.9/590, пункт 45) и электронного представления (A/CN.9/590, пункт 47) и вскрытия тендерных заявок (A/CN.9/590, пункт 50).

38. Рабочая группа внесла ряд предложений относительно пересмотра предлагаемого текста Руководства (A/CN.9/590, пункты 17, 18, 33, 40–43 и 45) и отложила рассмотрение остальных частей Руководства до завершения обсуждения пересмотренных редакционных предложений, касающихся Типового закона (A/CN.9/590, пункты 48 и 51).

**iii) Электронное опубликование информации, касающейся закупок**

39. Рабочей группе было представлено исследование национальной, региональной и международной практики в связи с опубликованием касающейся закупок информации, не охватываемой Типовым законом, которое было представлено во исполнение ее просьбы, сформулированной на седьмой сессии (см. пункт 27 выше) (A/CN.9/WG.I/WP.39 и Add.1), и рассмотрела пересмотренные статью 5 (Доступность для общественности информации, касающейся закупок) и статью 5 бис (Публикация информации о возможностях в области закупок). Были внесены предложения относительно пересмотра предлагаемых статей (A/CN.9/590, пункты 57–59 и 62). Рабочая группа отложила

рассмотрение других вопросов, связанных с опубликованием касающейся закупок информации с помощью электронных средств, до одной из будущих сессий (A/CN.9/590, пункт 63).

#### **iv) Электронные реверсивные аукционы**

40. Во исполнение просьбы Рабочей группы, с которой она обратилась на своей седьмой сессии (см. пункт 31 выше), ей были представлены редакционные предложения относительно рассмотрения этого вопроса в Типовом законе и Руководстве по принятию (A/CN.9/WG.I/WP.40 и Add.1, пункты 1–20). Рабочая группа сформулировала ряд общих рекомендаций относительно пересмотра положений Типового закона (A/CN.9/590, пункты 67, 81 и 102) и внесла ряд предварительных редакционных предложений в отношении предлагаемых новых статей 19 бис (Условия использования электронных реверсивных аукционов) (A/CN.9/590, пункты 74, 75 и 79), 47 бис (Проведение электронных реверсивных аукционов в предаукционный период) (A/CN.9/690, пункт 86) и 47 тер (Проведение электронных реверсивных аукционов в ходе собственно аукциона) (A/CN.9/590, пункты 88–91), а также предлагаемых пересмотренных вариантов статей 11, 25, 27, 31 и 34 Типового закона (A/CN.9/590, пункты 94, 96, 97, 99 и 101).

41. Рабочая группа решила рассмотреть на своей девятой сессии, в частности, следующие вопросы: i) следует ли предусмотреть в пересмотренном Типовом законе разрешение проводить ЭРА в качестве одного из методов закупок или в качестве этапа при использовании других методов закупок (A/CN.9/590, пункт 65); ii) желательность одобрения третьей стороной использования ЭРА (статья 19 бис (1)) (A/CN.9/590, пункт 68); iii) категории закупок, в отношении которых могли бы проводиться ЭРА (A/CN.9/590, пункт 73); iv) критерии оценки, которые могли бы использоваться в отношении ЭРА (A/CN.9/590, пункт 78); v) имеющиеся у закупающей организации варианты в случае, если победивший на аукционе участник не заключает договора о закупках (A/CN.9/590, пункт 92); и vi) место для включения в Типовой закон положения об ЭРА (A/CN.9/590, пункты 103–105). Рабочая группа отметила, что завершить обсуждение остальных предлагаемых положений до урегулирования нерешенных вопросов не представляется возможным (A/CN.9/590, пункты 81, 86, 87 и 102).

42. Был внесен ряд редакционных предложений относительно пересмотра отдельных частей предлагаемого текста Руководства по принятию (A/CN.9/590, пункты 66, 78, 83, 89, 91, 93, 97 и 100). Рассмотрение других частей предлагаемого текста Руководства было отложено (A/CN.9/590, пункты 86 и 93).

#### **v) Тендерные заявки с аномально заниженной ценой**

43. Во исполнение просьбы Рабочей группы, с которой она обратилась на своей седьмой сессии (см. пункт 33 выше), ей были представлены редакционные предложения по этому вопросу, касающиеся Типового закона и Руководства по принятию (A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1, пункты 21–29). Рабочая группа решила продолжить работу, исходя из того, что некоторые минимальные положения будут включены в Типовой закон и дополнены подробными разъяснениями в Руководстве, в частности, в отношении необходимых гарантий для предупреждения произвольных решений и злоупотреблений (A/CN.9/590,

пункт 109). Рабочая группа представила Секретариату ряд общих соображений, касающихся подготовки пересмотренных положений (A/CN.9/590, пункт 109), а также ряд конкретных редакционных предложений по пересмотру предлагаемых изменений в статье 34 (A/CN.9/590, пункт 110) и сопроводительного текста в Руководстве (A/CN.9/590, пункты 107, 109 и 111).

**d) Резюме выводов Рабочей группы, сделанных на ее девятой сессии**

44. На своей девятой сессии (Нью-Йорк, 24-28 апреля 2006 года) Рабочая группа продолжила рассмотрение следующих вопросов: i) использование электронных средств связи в процессе закупок, включая юридическое значение договоров о закупках, заключенных электронным способом, требования ведения отчета о процедурах закупок и представление электронным способом и электронное вскрытие тендерных заявок, предложений и котировок, ii) электронное опубликование информации, касающейся закупок, и iii) некоторые аспекты ЭРА. В качестве основы для своей работы она использовала записки Секретариата (A/CN.9/WG.I/WP.42 и Add.1, а также соответствующую часть документа A/CN.9/WG.I/WP.43). Рабочая группа перенесла на свою десятую сессию рассмотрение оставшейся части документа A/CN.9/WG.I/WP.43 и документа A/CN.9/WG.I/WP.43/Add.1, касающегося неурегулированных аспектов ЭРА и АЗЦ, а также содержащегося в документе A/CN.9/WG.I/WP.44 исследования по вопросу о рамочных соглашениях и записки, касающейся списков поставщиков и добавлений к ним (A/CN.9/WG.I/45).

**i) Использование электронных сообщений в процессе закупок**

45. Рабочая группа подтвердила свое понимание (см. пункт 26 выше), заключающееся в том, что выбор средств передачи и формы сообщений, будь то бумажные или электронные или и те, и другие, следует оставить на усмотрение покупающей организации. Было принято решение конкретно предусмотреть в тексте Типового закона возможность выбора покупающей организацией более чем одного средства связи (A/CN.9/595, пункты 59 и 60). Рабочая группа в предварительном порядке согласовала формулировку проекта статьи 5 бис, в которой содержится основополагающий принцип, касающийся использования средств передачи сообщений в процессе закупок, и формулировку пересмотренной статьи 9, касающейся формы сообщений, которые будут использоваться в качестве основы для обсуждения Рабочей группой на ее десятой сессии (A/CN.9/595, пункты 36, 37, 39, 40 и 44). Был внесен ряд редакционных предложений в отношении положений Руководства, касающихся этих статей (A/CN.9/595, пункты 11, 12, 14, 18-22, 30, 34, 38, 43 и 61).

46. Рабочая группа в предварительном порядке согласовала формулировку статьи 30 (5)(а), касающейся представления тендерных заявок, которая будет дополнительно рассмотрена на десятой сессии (A/CN.9/595, пункт 63). Был внесен ряд редакционных предложений по пересмотру сопроводительного текста в Руководстве (A/CN.9/595, пункты 53, 57, 58 и 61).

47. Рабочая группа в предварительном порядке согласовала поправки к заключительной части предлагаемой статьи 33(4), касающейся электронного вскрытия тендерных заявок (A/CN.9/595, пункт 65). Были внесены редакционные предложения по пересмотру проекта положений Руководства,

касающихся юридического значения договоров о закупках, заключенных электронным способом, и требований ведения отчета о процедурах закупок (A/CN.9/595, пункты 47-51).

## ii) Электронное опубликование информации, касающейся закупок

48. Возобладало мнение, что сферу применения статьи 5 следует сохранить и что все предлагаемые добавления (A/CN.9/WG.I/WP.42, пункт 38) следует отразить только в Руководстве. Рабочая группа рассмотрела возможность разделения этой статьи на два пункта: первый пункт касался бы правовых текстов, которые должны публиковаться (законы, подзаконные акты о закупках и директивы общего применения) и в отношении которых будет сохраняться требование "систематического обеспечения доступа"; а второй – был бы посвящен существенно важным судебным решениям и административным постановлениям, применительно к которым требование "систематического обеспечения доступа" следовало бы заменить требованием "обновлять, при необходимости, на регулярной основе". Однако окончательное решение по данному вопросу не было принято (A/CN.9/595, пункты 67, 71, 72 и 74).

49. Как ожидается, Рабочая группа на своей десятой сессии продолжит рассмотрение желательности включения в Типовой закон положений об опубликовании информации о будущих возможностях в области закупок с учетом результатов обсуждения этого вопроса на ее девятой сессии. Понимание Рабочей группы состояло в том, что до вынесения ею окончательного решения по данному вопросу, Секретариат пересмотрит соответствующие проекты положений Типового закона, которые Рабочая группа рассматривала на своей девятой сессии, отразив в пересмотренном варианте редакционные предложения, внесенные на этой сессии, для рассмотрения Рабочей группой на ее десятой сессии (A/CN.9/595, пункт 76).

50. Были также внесены редакционные предложения в связи с предлагаемыми положениями Руководства, касающимися статьи 5 и опубликования информации о будущих возможностях в области закупок (A/CN.9/595, пункт 79).

## iii) Электронные реверсивные аукционы

51. Рабочая группа в предварительном порядке согласовала формулировку проекта статьи 36 бис, которую предлагалось включить в конце главы III "Процедуры торгов" в качестве нового раздела IV "Электронные реверсивные аукционы" (A/CN.9/595, пункт 95). Рабочая группа пришла к тому пониманию, что ЭРА по сути будут одной из составляющих процедур торгов, но при этом не исключается возможность их использования в качестве отдельного метода или этапа в рамках многоэтапного процесса осуществления рамочных соглашений. Была также достигнута договоренность о том, что для использования ЭРА не требуется согласия третьей стороны (A/CN.9/595, пункт 103). Были внесены редакционные предложения в отношении предлагаемого текста проекта статьи 36 бис и сопроводительного текста в Руководстве (A/CN.9/595, пункты 98, 100-102 и 104).

52. Рабочая группа просила Секретариат пересмотреть предложенный текст статьи 47 тер, в которой рассматриваются процедуры в период, предшествующий ЭРА, с тем чтобы предусмотреть в ней отдельные виды ЭРА и

возможность выхода поставщиков из ЭРА до его закрытия, при условии достаточных гарантий защиты от мошенничества и злоупотреблений (A/CN.9/595, пункт 108). Рабочая группа приняла решение включить требование об эффективной конкуренции в качестве защитной меры и предложила соответствующую формулировку (A/CN.9/595, пункт 110). Было предложено внести в Руководство соответствующие изменения (A/CN.9/595, пункт 109). Рабочая группа приняла решение рассмотреть на своей следующей сессии вопрос о том, следует ли предоставить закупающей организации право или же обязать ее отменять ЭРА, если число поставщиков или подрядчиков в любой момент до закрытия аукциона является, по мнению закупающей организации, недостаточным для обеспечения эффективной конкуренции, с учетом решения о том, будет ли разрешено поставщикам отзывать свои заявки с ЭРА. Рабочая группа сочла, что в тексте Руководства по принятию следует рассмотреть вопрос о том, когда и каким образом поставщики могут выходить из участия в процедурах ЭРА до закрытия аукциона (A/CN.9/595, пункт 111).

**iv) Сфера охвата и рамки изменений в Типовом законе и Руководстве по принятию**

53. Рабочая группа приняла решение продолжить на одной из своих будущих сессий рассмотрение характера Руководства по принятию и сферы охвата и рамок изменений в Типовом законе и Руководстве с учетом предложений, внесенных на ее девятой сессии, в том числе вопрос о том, следует ли в Типовом законе и/или Руководстве рассматривать этапы планирования закупок и управления исполнением договоров. Что касается характера Руководства, то было высказано мнение, что разработка правил в рамках более общего руководства, предназначенного не только для законодателей, но и более широкой аудитории, не представляется возможной, поскольку это потребует еще более высокой степени конкретизации, чем та, которая необходима для Типового закона, а также учета особенностей разных систем. В вопросе о ссылке на общие законодательные вопросы, которые предлагается рассмотреть принимающим Типовой закон государствам, предпочтение было отдано использованию в тексте Руководства на английском языке глагола "may" вместо "will" (A/CN.9/595, пункты 85 и 86).

**2. Документация для десятой сессии**

54. Рабочей группе будут представлены следующие записки Секретариата, которые она, возможно, пожелает использовать в качестве основы для обсуждения (Рабочая группа решила перенести рассмотрение некоторых частей записок, упомянутых в пункте (а) ниже, и записок, упомянутых в пунктах (b) и (c) ниже, с девятой на десятую сессию):

а) записка, касающаяся электронных реверсивных аукционов и тендерных заявок с аномально заниженной ценой (A/CN.9/WG.I/WP.43 и Add.1);

б) сравнительное исследование рамочных соглашений (A/CN.9/WG.I/WP.44 и Add.1);

с) записка, касающаяся списков поставщиков и электронного опубликования информации, касающейся закупок (A/CN.9/WG.I/WP.45 и Add.1);

d) записка, касающаяся использования электронных сообщений в процессе закупок и электронного опубликования информации, касающейся закупок, включая редакционные материалы (A/CN.9/WG.I/WP.47); и

e) дополнительная записка, касающаяся электронных реверсивных аукционов, включая редакционные материалы (A/CN.9/WG.I/WP.48).

55. Государства и заинтересованные организации в процессе планирования участия своих представителей в работе сессии, возможно, пожелают принять к сведению, что документы, перечисленные в подпунктах (a) и (b) предшествующего пункта, основываются на приведенных ниже справочных документах, вместе с которыми их и следует читать; в ходе сессии будет распространено ограниченное количество этих документов:

a) Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг и сопровождающее его Руководство по принятию (1994 год);

b) Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 год);

c) Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях (2001 год);

d) доклад Рабочей группы I (Закупки) о работе ее шестой сессии (A/CN.9/568);

e) доклад Рабочей группы I (Закупки) о работе ее седьмой сессии (A/CN.9/575);

f) доклад Рабочей группы I (Закупки) о работе ее восьмой сессии (A/CN.9/590);

g) доклад Рабочей группы I (Закупки) о работе ее девятой сессии (A/CN.9/595);

h) последние изменения в области публичных закупок – вопросы, возникающие в связи с расширением использования электронных сообщений в публичных закупках: записка Секретариата (A/CN.9/WG.I/WP.31);

i) последние изменения в области публичных закупок – вопросы, возникающие в связи с учетом последнего опыта применения Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг: записка Секретариата (A/CN.9/WG.I/WP.32);

j) возможные изменения в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг – вопросы, вытекающие из использования электронных сообщений в сфере публичных закупок: записка Секретариата (A/CN.9/WG.I/WP.34 и Add.1 и 2);

k) возможные изменения в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг – вопросы, вытекающие из использования электронных сообщений в сфере публичных закупок: сравнительное исследование практического опыта использования электронных (реверсивных) аукционов в сфере публичных закупок: записка Секретариата (A/CN.9/WG.I/WP.35 и Add.1);

l) возможные изменения в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг – вопросы, вытекающие из использования электронных сообщений в сфере публичных закупок: сравнительное исследование тендерных

заявок с аномально заниженной ценой: записка Секретариата (A/CN.9/WG.I/WP.36 и Corr.1);

m) возможные изменения в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг – редакционные материалы, касающиеся использования электронных сообщений в сфере публичных закупок: записка Секретариата (A/CN.9/WG.I/WP.38 и Add.1);

n) возможные изменения в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг – электронное опубликование информации, касающейся закупок: исследование национальной, региональной и международной практики в связи с опубликованием касающейся закупок информации, не охватываемой Типовым законом: записка Секретариата (A/CN.9/WG.I/WP.39 и Add.1); и

o) возможные изменения в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг – редакционные материалы, касающиеся использования электронных реверсивных аукционов в сфере публичных закупок и тендерных заявок с аномально заниженной ценой: записка Секретариата (A/CN.9/WG.I/WP.40 и Add.1).

p) записка, касающаяся использования электронных сообщений и публикаций в процессе закупок (A/CN.9/WG.I/WP.42 и Add.1).

56. Рабочей группе будет также представлена записка Секретариата о нормотворческой деятельности международных организаций, имеющей отношение к публичным закупкам (A/CN.9/598/Add.1).

57. Документы ЮНСИТРАЛ размещаются на веб-сайте ЮНСИТРАЛ (<http://www.uncitral.org>) после их издания на всех официальных языках Организации Объединенных Наций. Делегаты, возможно, пожелают удостовериться в наличии документов на странице Рабочей группы в разделе "Документы Комиссии и рабочих групп" веб-сайта ЮНСИТРАЛ.

#### **Пункт 6. Утверждение доклада**

58. Рабочая группа, возможно, пожелает перед закрытием своей сессии в пятницу, 29 сентября 2006 года, принять доклад для представления Комиссии на ее сороковой сессии (которую планируется провести в Вене 18 июня – 13 июля 2007 года). Основные выводы, сделанные Рабочей группой на ее девятом заседании (т.е. в первой половине дня в пятницу, 29 сентября), будут в краткой форме официально зачитаны Председателем на десятом заседании во второй половине дня и впоследствии включены в доклад Рабочей группы.

### **IV. Расписание заседаний**

59. Десятая сессия Рабочей группы продлится пять рабочих дней. Для рассмотрения пунктов повестки дня будет проведено десять заседаний по полдня каждое. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в соответствии с решениями, принятыми Комиссией на ее тридцать четвертой сессии<sup>2</sup>, ожидается, что Рабочая группа проведет обсуждение основных вопросов в течение первых девяти заседаний (т.е. с понедельника по пятницу в первой половине дня), а проект доклада за весь период будет подготовлен

Секретариатом для принятия на десятом и последнем заседании Рабочей группы (в пятницу во второй половине дня).

60. Рабочая группа, возможно, пожелает посвятить первые восемь заседаний (с понедельника по четверг) обсуждению пункта 4 повестки дня, а также зарезервировать свое предпоследнее заседание (в пятницу в первой половине дня) для обмена мнениями по дополнительным вопросам в области закупок, которые, возможно, в свое время потребуется рассмотреть Рабочей группе (пункт 5 повестки дня).

---

### Примечания

<sup>1</sup> Текст Типового закона см. *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок девятая сессия, Дополнение № 17 и исправление (A/49/17 и Согг.1), приложение I* (также опубликован в *Ежегоднике Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли*, том XXV: 1994 год (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.95.V.20), часть третья, приложение I). С Типовым законом в электронной форме можно ознакомиться на веб-сайте ЮНСИТРАЛ ([http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/procurement\\_infrastructure/1994Model.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/1994Model.html)).

<sup>2</sup> *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (A/56/17)*, пункт 381; с этим документом можно ознакомиться на веб-сайте ЮНСИТРАЛ в рубрике "Документы Комиссии и рабочих групп" (слева), затем "Сессии Комиссии", а затем "Тридцать четвертая сессия Комиссии, 25 июня – 13 июля 2001 года, Вена".