



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
9 November 2009
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли**
Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)
Семнадцатая сессия
Нью-Йорк, 8-12 февраля 2010 года

Аннотированная предварительная повестка дня

I. Предварительная повестка дня

1. Открытие сессии и расписание заседаний
2. Выборы должностных лиц
3. Утверждение повестки дня
4. Обеспечительные интересы в интеллектуальной собственности
5. Прочие вопросы
6. Утверждение доклада.

II. Состав Рабочей группы

1. В состав Рабочей группы входят все следующие государства – члены Комиссии: Австралия (2010), Австрия (2010), Алжир (2010), Армения (2013), Бахрейн (2013), Беларусь (2010), Бенин (2013), Болгария (2013), Боливия (Многонациональное Государство) (2013), Венесуэла (Боливарианская Республика) (2010), Габон (2010), Гватемала (2010), Германия (2013), Гондурас (2013), Греция (2013), Египет (2013), Зимбабве (2010), Израиль (2010), Индия (2010), Иран (Исламская Республика) (2010), Испания (2010), Италия (2010), Камерун (2013), Канада (2013), Кения (2010), Китай (2013), Колумбия (2010), Латвия (2013), Ливан (2010), Мадагаскар (2010), Малайзия (2013), Мальта (2013), Марокко (2013), Мексика (2013), Монголия (2010), Намибия (2013), Нигерия (2010), Норвегия (2013), Пакистан (2010), Парагвай (2010), Польша (2010), Республика Корея (2013), Российская Федерация (2013), Сальвадор (2013), Сенегал (2013), Сербия (2010), Сингапур (2013), Соединенное



Королевство Великобритании и Северной Ирландии (2013), Соединенные Штаты Америки (2010), Таиланд (2010), Уганда (2010), Фиджи (2010), Франция (2013), Чешская Республика (2010), Чили (2013), Швейцария (2010), Шри-Ланка (2013), Эквадор (2010), Южная Африка (2013) и Япония (2013).

2. Государства, не являющиеся членами Комиссии, и международные правительственные организации могут присутствовать на заседаниях в качестве наблюдателей и участвовать в обсуждении. Кроме того, приглашенные международные неправительственные организации могут присутствовать на заседаниях в качестве наблюдателей и представлять мнения своих организаций по вопросам, в отношении которых соответствующая организация обладает компетенцией или международным опытом, в интересах содействия обсуждению на сессии.

III. Аннотации к пунктам повестки дня

Пункт 1. Открытие сессии и расписание заседаний

3. Семнадцатая сессия Рабочей группы будет проходить в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 8 по 12 февраля 2010 года. Заседания будут проводиться с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., за исключением понедельника, 8 февраля 2010 года, когда заседание откроется в 10 час. 30 мин. На рассмотрение пунктов повестки дня сессии будет отведено пять рабочих дней. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в соответствии с решениями, принятыми Комиссией на ее тридцать четвертой сессии¹, ожидается, что Рабочая группа проведет обсуждение вопросов существа в течение первых девяти полудневных заседаний (т. е. с понедельника по утреннее заседание в пятницу), а проект доклада за весь период будет представлен для утверждения на десятом и последнем заседании Рабочей группы в пятницу во второй половине дня.

Пункт 2. Выборы должностных лиц

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

Пункт 4. Обеспечительные интересы в интеллектуальной собственности

а) Справочная информация

5. На своей тридцать девятой сессии в 2006 году Комиссия рассмотрела вопрос о будущей работе в области правового регулирования финансирования под обеспечение. Было отмечено, что чрезвычайно важным источником кредита все чаще становятся права интеллектуальной собственности (например, авторские права, патенты и торговые марки) и что их не следует исключать из сферы применения современного законодательства об обеспеченных сделках. Кроме того, было отмечено, что рекомендации проекта руководства по обеспеченным сделкам ("проект руководства") в целом применимы к

¹ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 и исправление (A/56/17 и Corr.3), пункт 381.*

обеспечительным правам в интеллектуальной собственности в той мере, в которой это не противоречит законодательству, регулирующему вопросы интеллектуальной собственности. Было также указано, что, поскольку эти рекомендации разрабатывались без учета специальных вопросов, связанных с законодательством об интеллектуальной собственности, в проект руководства включена общая рекомендация о том, что принимающие государства, возможно, рассмотрят вопрос о внесении в эти рекомендации любых изменений, необходимых для урегулирования данных вопросов².

6. С тем чтобы предоставить в распоряжение государств больше руководящих положений в этой связи, Секретариату было предложено подготовить в сотрудничестве с международными организациями, обладающими специальным опытом в области законодательства, регулирующего вопросы финансирования под обеспечение и вопросы интеллектуальной собственности, и в частности со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), записку для представления Комиссии на ее сороковой сессии в 2007 году, в которой рассматривалось бы возможное содержание работы по дополнению проекта руководства, которую могла бы провести Комиссия. Дополнительно к этому было высказано мнение о том, что для получения рекомендаций экспертов и привлечения вклада соответствующего сектора Секретариату следует организовывать, по мере необходимости, совещания групп экспертов и коллоквиумы³. После обсуждения Комиссия просила Секретариат подготовить в сотрудничестве с соответствующими организациями, и в частности ВОИС, записку с обсуждением вопросов для будущей работы Комиссии в области финансирования под интеллектуальную собственность. Комиссия также просила Секретариат организовать коллоквиум по финансированию под интеллектуальную собственность при обеспечении в максимально возможной степени участия соответствующих международных организаций и экспертов из различных регионов мира⁴.

7. Во исполнение решения Комиссии Секретариат в сотрудничестве с ВОИС провел коллоквиум по обеспечительным правам в интеллектуальной собственности (Вена, 18 и 19 января 2007 года). В коллоквиуме приняли участие специалисты в области законодательства, регулирующего финансирование под обеспечение и вопросы интеллектуальной собственности, в том числе представители правительств и национальных и международных правительственных и неправительственных организаций. Участники коллоквиума высказали ряд предложений относительно изменений, которые требуется внести в проект руководства для учета особых вопросов, связанных с финансированием под интеллектуальную собственность⁵.

8. В ходе первой части своей сороковой сессии (Вена, 25 июня – 12 июля 2007 года) Комиссия рассмотрела записку Секретариата, озаглавленную "Возможная будущая работа в области обеспечительных прав в интеллектуальной собственности" (A/CN.9/632). В записке были учтены выводы, сделанные в ходе коллоквиума по обеспечительным правам в интеллектуальной

² Там же, *шестьдесят первая сессия, Дополнение № 17* (A/61/17), пункты 81 и 82.

³ Там же, пункт 83.

⁴ Там же, пункт 86.

⁵ См. <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html>.

собственности. Для того чтобы предоставить в распоряжение государств достаточные рекомендации относительно изменений, которые, возможно, потребуется внести в их законодательство для устранения любой несогласованности между правовым регулированием финансирования под обеспечение и вопросов интеллектуальной собственности, Комиссия постановила поручить Рабочей группе VI (Обеспечительные интересы) подготовку специального приложения к проекту руководства, посвященного обеспечительным правам в интеллектуальной собственности⁶.

9. На своей возобновленной сороковой сессии (Вена, 10-14 декабря 2007 года) Комиссия окончательно доработала и приняла Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам ("Руководство") при том понимании, что впоследствии к нему будет подготовлено приложение, посвященное обеспечительным правам в интеллектуальной собственности⁷.

10. На своей тринадцатой сессии (Нью-Йорк, 19-23 мая 2008 года) Рабочая группа рассмотрела записку Секретариата, озаглавленную "Обеспечительные права в правах интеллектуальной собственности" (A/CN.9/WG.VI/WP.33 и Add.1). На этой сессии Рабочая группа просила Секретариат подготовить проект приложения к Руководству, посвященный обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности ("проект приложения"), на основе обсуждений и решений Рабочей группы (см. A/CN.9/649, пункт 13). В связи с тем, что Рабочая группа не смогла достичь согласия в отношении того, достаточно ли тесно отдельные аспекты, касающиеся последствий несостоятельности для обеспечительных прав в интеллектуальной собственности (см. A/CN.9/649, пункты 98-102), связаны с законодательством об обеспеченных сделках, чтобы оправдать их рассмотрение в проекте приложения, она приняла решение вернуться к этим вопросам на одном из будущих заседаний и рекомендовала обратиться к Рабочей группе V (Законодательство о несостоятельности) с просьбой рассмотреть эти вопросы (см. A/CN.9/649, пункт 103).

11. На своей сорок первой сессии (Нью-Йорк, 16 июня – 3 июля 2008 года) Комиссия с удовлетворением отметила хороший прогресс, достигнутый Рабочей группой. Комиссия также приняла к сведению решение Рабочей группы относительно некоторых вопросов, касающихся последствий несостоятельности для обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, и постановила, что Рабочей группе V следует сообщить эту информацию и предложить ей выразить свое предварительное мнение на ее следующей сессии. Было также принято решение о том, что если какой-либо из еще не рассмотренных вопросов потребует совместного обсуждения этими двумя рабочими группами после завершения этой сессии, то Секретариат следует уполномочить организовать, по своему усмотрению, весной 2009 года, когда состоятся одна за другой сессии этих рабочих групп, совместное рассмотрение вопроса о последствиях несостоятельности для обеспечительных прав в интеллектуальной собственности⁸.

⁶ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 17 (A/62/17 (Part I)), пункты 156, 157 и 162.*

⁷ Там же, *шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 17 (A/62/17 (Part II)), пункты 99 и 100.*

⁸ Там же, *шестьдесят третья сессия, Дополнение № 17 (A/63/17), пункт 326.*

12. На своей четырнадцатой сессии (Вена, 20-24 октября 2008 года) Рабочая группа продолжила работу на основе записки Секретариата, озаглавленной "Приложение к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, касающиеся обеспечительных прав в праве интеллектуальной собственности" (A/CN.9/WG.VI/WP.35 и Add.1). На этой сессии Рабочая группа просила Секретариат подготовить пересмотренный проект приложения к Руководству на основе обсуждений и решений Рабочей группы (см. A/CN.9/667, пункт 15). Рабочая группа также передала на рассмотрение Рабочей группы V (Законодательство о несостоятельности) ряд вопросов, касающихся последствий несостоятельности для обеспечительных прав в интеллектуальной собственности (см. A/CN.9/667, пункты 129-140). В этой связи широкую поддержку получило мнение о необходимости приложить все усилия для того, чтобы завершить обсуждение этих вопросов как можно скорее, с тем чтобы включить результаты этого обсуждения в проект приложения к осени 2009 года или к началу весны 2010 года и представить проект приложения Комиссии для окончательного одобрения и принятия на ее сорок третьей сессии в 2010 году (см. A/CN.9/667, пункт 143).

13. На своей пятнадцатой сессии (Нью-Йорк, 27 апреля – 1 мая 2009 года) Рабочая группа продолжила свою работу на основе записки Секретариата, озаглавленной "Проект приложения к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, касающегося обеспечительных прав в интеллектуальной собственности" (A/CN.9/WG.VI/WP.37 и Add.1-4). На этой сессии Рабочая группа просила Секретариат подготовить пересмотренный вариант проекта приложения на основе итогов обсуждения и решений Рабочей группы (см. документ A/CN.9/670, пункт 16). Кроме того, Рабочая группа, приняв к сведению записку Секретариата, озаглавленную "Рассмотрение вопросов интеллектуальной собственности в Руководстве для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности" (A/CN.9/WG.V/WP.87), одобрила содержание комментария, касающегося последствий несостоятельности лицензиара или лицензиата интеллектуальной собственности для обеспечительного права в правах этой стороны по лицензионному соглашению (см. A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, пункты 22-40), и передала его на рассмотрение Рабочей группы V (см. A/CN.9/670, пункты 116-122). Кроме этого, Рабочая группа в предварительном порядке обсудила программу своей будущей работы (см. A/CN.9/670, пункты 123-126).

14. На своей тридцать шестой сессии Рабочая группа V (Законодательство о несостоятельности) рассмотрела связанные с несостоятельностью вопросы, которые были переданы ей Рабочей группой VI, на основе документов A/CN.9/WG.V/WP.87 и A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4 и выдержки из доклада Рабочей группы (см. A/CN.9/670, пункты 116-122). На этой сессии Рабочая группа V одобрила содержание тех разделов проекта приложения, которые касаются последствий несостоятельности лицензиара или лицензиата интеллектуальной собственности для обеспечительного права в правах этой стороны по лицензионному соглашению, как эти вопросы излагаются в пунктах 22-40 документа A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, а также выводы, сделанные Рабочей группой VI на ее пятнадцатой сессии, и внесенные ею редакционные изменения (см. A/CN.9/670, пункты 116-122).

15. На своей сорок второй сессии (Вена, 29 июня – 17 июля 2009 года) Комиссия выразила признательность Рабочей группе и Секретариату за достигнутый прогресс и подчеркнула важность проекта дополнения (именуемого выше "проектом приложения"). Комиссия также с удовлетворением отметила результаты совместных усилий рабочих групп V и VI по рассмотрению вопросов несостоятельности в контексте интеллектуальной собственности. Отметив заинтересованность международных кругов, занимающихся вопросами интеллектуальной собственности, Комиссия просила Рабочую группу ускорить работу с целью окончательной доработки проекта дополнения в течение одной или двух сессий и его представления Комиссии для окончательного одобрения и принятия на ее сорок третьей сессии в 2010 году, с тем чтобы дополнение к Руководству в кратчайшие возможные сроки могло быть предложено государствам для принятия. Кроме того, Комиссия с интересом отметила темы для будущей работы, обсуждавшиеся на четырнадцатой и пятнадцатой сессиях Рабочей группы, и пришла к согласию о том, что в зависимости от наличия времени подготовительную работу можно продолжить в рамках соответствующего обсуждения на шестнадцатой сессии Рабочей группы. В отношении процесса подготовки программы будущей работы Рабочей группы Комиссия решила, что Секретариат может провести в начале 2010 года международный коллоквиум с широким участием экспертов от правительств, международных организаций и частного сектора. Было достигнуто общее согласие о том, что на своей сорок третьей сессии в 2010 году Комиссия будет лучше подготовлена к рассмотрению программы будущей работы Рабочей группы на основе записки Секретариата и принятию соответствующего решения⁹.

16. На своей шестнадцатой сессии (Вена, 2-6 ноября 2009 года) Рабочая группа продолжила свою работу на основе записки Секретариата, озаглавленной "Проект дополнения к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, касающегося обеспечительных прав в интеллектуальной собственности" (A/CN.9/WG.VI/WP.39 и Add.1-7), а также предложения Постоянного бюро Гаагской конференции по международному частному праву (A/CN.9/WG.VI/WP.40). На этой сессии Рабочая группа просила Секретариат подготовить пересмотренный проект дополнения на основе обсуждений и решений Рабочей группы (см. A/CN.9/685, пункт 19). Кроме того, Рабочая группа одобрила содержание комментария относительно оговорок в лицензионных соглашениях, касающихся интеллектуальной собственности, об автоматическом прекращении действия или ускорении исполнения в случае несостоятельности лицензиара или лицензиата интеллектуальной собственности и передала его на рассмотрение Рабочей группе V (см. A/CN.9/685, пункт 95).

b) Документация к семнадцатой сессии

17. Рабочей группе будет представлена записка Секретариата под названием "Проект дополнения к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, касающегося обеспечительных прав в праве интеллектуальной собственности" (A/CN.9/WG.VI/WP.42 и Add. 1-8), которую она, возможно, пожелает взять за основу для обсуждения. В качестве

⁹ Там же, *шестьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17* (A/64/17), пункты 317-319.

справочного документа можно использовать Руководство, экземпляры которого будут распространены в ходе сессии.

18. 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 "Рабочие группы" веб-сайта ЮНСИТРАЛ.

Пункт 5. Прочие вопросы

19. Восемнадцатую сессию Рабочей группы планируется провести в Вене с 8 по 12 ноября 2010 года при условии утверждения этих сроков Комиссией на ее сорок третьей сессии, которую планируется провести в Нью-Йорке 21 июня – 9 июля 2010 года.

Пункт 6. Утверждение доклада

20. В конце своей сессии в пятницу, 12 февраля 2010 года, Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить доклад для представления Комиссии на ее сорок третьей сессии. Резюме основных выводов, сделанных Рабочей группой на ее девятом заседании (в первой половине дня в пятницу), будет зачитано для занесения в отчет на десятом заседании (во второй половине дня в пятницу) и впоследствии включено в доклад.
