



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
20 February 2018
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа V (Законодательство о несостоятельности)
Пятьдесят третья сессия
Нью-Йорк, 7–11 мая 2018 года**

Аннотированная предварительная повестка дня пятьдесят третьей сессии Рабочей группы V (Законодательство о несостоятельности)

I. Предварительная повестка дня

1. Открытие сессии Рабочей группы
2. Выборы должностных лиц
3. Утверждение повестки дня
4. Рассмотрение тем, касающихся несостоятельности
5. Прочие вопросы
6. Утверждение доклада Рабочей группы.

II. Состав Рабочей группы

1. В состав Рабочей группы входят следующие государства: Австралия (2022), Австрия (2022), Аргентина (2022), Армения (2019), Беларусь (2022), Болгария (2019), Бразилия (2022), Бурунди (2022), Венгрия (2019), Венесуэла (Боливарианская Республика) (2022), Германия (2019), Гондурас (2019), Греция (2019), Дания (2019), Замбия (2019), Израиль (2022), Индия (2022), Индонезия (2019), Иран (Исламская Республика) (2022), Испания (2022), Италия (2022), Камерун (2019), Канада (2019), Кения (2022), Китай (2019), Колумбия (2022), Кот-д'Ивуар (2019), Кувейт (2019), Лесото (2022), Либерия (2019), Ливан (2022), Ливия (2022), Маврикий (2022), Мавритания (2019), Малайзия (2019), Мексика (2019), Намибия (2019), Нигерия (2022), Пакистан (2022), Панама (2019), Польша (2022), Республика Корея (2019), Российская Федерация (2019), Румыния (2022), Сальвадор (2019), Сингапур (2019), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (2019), Соединенные Штаты Америки (2022), Сьерра-Леоне (2019), Таиланд (2022), Турция (2022), Уганда (2022), Филиппины (2022), Франция (2019), Чехия (2022), Чили (2022), Швейцария (2019), Шри-Ланка (2022), Эквадор (2019) и Япония (2019).



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 сессии в качестве наблюдателей и представлять мнение своих организаций по вопросам, в отношении которых соответствующая организация обладает компетенцией или международным опытом, в интересах содействия обсуждениям на сессии.

III. Аннотации к пунктам повестки дня

Пункт 1. Открытие сессии

3. Пятьдесят третью сессию Рабочей группы V (Законодательство о несостоятельности) планируется провести в Нью-Йорке с понедельника, 7 мая, по пятницу, 11 мая 2018 года (пять рабочих дней). Заседания будут проходить с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., за исключением первого дня сессии, понедельника, 7 мая 2018 года, когда заседание начнется в 10 час. 30 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 тем, касающихся несостоятельности

1. Справочная информация

а) Содействие урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности предпринимательских групп

5. На своей сорок четвертой сессии (декабрь 2013 года) Рабочая группа решила продолжить работу по теме трансграничной несостоятельности предпринимательских групп¹ путем разработки положений по вопросам, ряд которых связан с расширением существующих положений Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (Типовой закон) и части третьей Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности (Руководство для законодательных органов), а также со ссылками на Практическое руководство ЮНСИТРАЛ по вопросам сотрудничества в области трансграничной несостоятельности. Рабочая группа провела обсуждение этой темы на своих сорок пятой (апрель 2014 года) ([A/CN.9/803](#)), сорок шестой (декабрь 2014 года) ([A/CN.9/829](#)), сорок седьмой (май 2015 года) ([A/CN.9/835](#)), сорок восьмой (декабрь 2015 года) ([A/CN.9/864](#)), сорок девятой (май 2016 года) ([A/CN.9/870](#)), пятидесятой (декабрь 2016 года) ([A/CN.9/898](#)), пятьдесят первой (май 2017 года) ([A/CN.9/903](#)) и пятьдесят второй (декабрь 2017 года) ([A/CN.9/931](#)) сессиях.

6. На своих сорок пятой, сорок шестой и сорок седьмой сессиях Рабочая группа рассмотрела цели текста, направленного на содействие урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности предпринимательских групп; ключевые элементы такого текста, в том числе те элементы, которые могут основываться на части третьей Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности и на Типовом законе ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, и форму, которую может принять этот текст, отметив, что некоторые ключевые элементы могут быть

¹ [A/CN.9/763](#), пункты 13 и 14; [A/CN.9/798](#), пункт 16; см. мандат, предоставленный Комиссией на ее сорок третьей сессии (2010 год): *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (A/65/17)*, пункт 259, подпункт (а).

сформулированы в качестве части типового закона, в то время как другие элементы было бы уместно оформить в виде положений, которые могут быть включены в руководство для законодательных органов.

7. На своей сорок восьмой сессии Рабочая группа достигла согласия о своде ключевых принципов режима для урегулирования вопросов трансграничной несостоятельности в контексте предпринимательских групп и рассмотрела ряд проектов положений, касающихся следующих трех основных областей: а) координация и сотрудничество в сфере производства по делам о несостоятельности в связи с предпринимательскими группами; б) элементы, необходимые для выработки и одобрения применимого к несостоятельности группы решения, в котором участвуют несколько субъектов; и с) использование так называемого «синтетического производства» вместо открытия неосновных производств. Были также рассмотрены две другие дополнительные области: d) использование «синтетического производства» вместо открытия основных производств; и e) одобрение решения, применимого к несостоятельности группы, на более оптимизированной основе посредством учета надлежащей защиты интересов кредиторов затронутых членов группы.

8. На своей сорок девятой сессии Рабочая группа рассмотрела консолидированный проект законодательного текста, включающего согласованные ключевые принципы и проекты положений, касающихся пяти областей, указанных в пункте 7. Этот проект текста был пересмотрен после сорок девятой сессии, и в него был включен ряд ключевых принципов, изложенных в форме законодательных положений; этот текст был рассмотрен на пятидесятой, пятьдесят первой и пятьдесят второй сессиях. Этот проект был еще раз пересмотрен для обсуждения на пятьдесят третьей сессии.

b) Признание и приведение в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности

9. На своей сорок седьмой сессии (2014 год) Комиссия одобрила мандат Рабочей группы V на разработку типового закона или типовых законодательных положений о признании и приведении в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности². Рабочая группа провела обсуждение этой темы на своих сорок шестой (декабрь 2014 года) ([A/CN.9/829](#)), сорок седьмой (май 2015 года) ([A/CN.9/835](#)), сорок восьмой (декабрь 2015 года) ([A/CN.9/864](#)), сорок девятой (май 2016 года) ([A/CN.9/870](#)), пятидесятой (декабрь 2016 года) ([A/CN.9/898](#)), пятьдесят первой (май 2017 года) ([A/CN.9/903](#)) и пятьдесят второй (декабрь 2017 года) ([A/CN.9/931](#)) сессиях.

10. На своей сорок шестой сессии Рабочая группа определила ряд ключевых вопросов, которые следует урегулировать в проекте документа, который, как было решено, следует разработать в форме отдельного типового закона, а не как части Типового закона. Рабочая группа провела предварительный обмен мнениями по первому проекту типового закона на своей сорок седьмой сессии, при этом последующие проекты текстов, пересмотренные в соответствии с результатами обсуждения Рабочей группой и ее решениями, были рассмотрены на сорок восьмой, сорок девятой, пятидесятой, пятьдесят первой и пятьдесят второй сессиях.

11. После пятьдесят второй сессии проект типового закона был распределен среди правительств для представления замечаний. Эти замечания будут представлены Комиссии на ее пятьдесят первой сессии (25 июня — 13 июля 2018 года), однако любые вопросы, касающиеся проекта текста и требующие дальнейшего рассмотрения Рабочей группой, будут заданы в устной форме на ее пятьдесят третьей сессии.

² *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 17 (A/69/17), пункт 155.*

с) Несостоятельность микро-, малых и средних предприятий (ММСП)

12. На своей сорок шестой сессии (2013 год) Комиссия просила Рабочую группу V провести на ее сессии весной 2014 года предварительное изучение вопросов, касающихся несостоятельности 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 процедур несостоятельности ММСП. Выводы Рабочей группы по вопросам, касающимся ММСП, должны были быть достаточно подробно освещены в ее докладе о ходе работы, который должен был быть представлен Комиссии в 2014 году, с тем чтобы Комиссия смогла рассмотреть вопрос о целесообразности будущей работы³.

13. На своей сорок пятой сессии (апрель 2014 года) Рабочая группа V 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. Что касается возможной формы будущей работы, то Рабочая группа пришла к согласию о том, что эта работа 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 вопросов⁴.

14. На своей сорок седьмой сессии (2014 год) Комиссия поручила Рабочей группе V провести работу по теме несостоятельности ММСП в качестве следующего приоритета после завершения работы в области содействия урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп и признания и приведения в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности⁵.

15. На своей сорок девятой сессии (май 2016 года) Рабочая группа V отметила важность темы несостоятельности ММСП и выраженную широкую поддержку работы над этой темой. Рабочая группа согласилась рекомендовать Комиссии на ее сорок девятой сессии (2016 год) следующим образом уточнить мандат, выданный на ее сорок седьмой сессии Рабочей группе V: «Рабочей группе V поручается разработать соответствующие механизмы и решения при сосредоточении внимания и на физических, и на юридических лицах, 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 явиться отправной точкой для обсуждения, Рабочей группе следует стремиться к приспособлению механизмов, которые уже предусмотрены в Руководстве для законодательных органов, к конкретному урегулированию вопросов, касающихся ММСП, и разработке новых и упрощенных механизмов, когда это требуется, с учетом необходимости того, чтобы такие механизмы были справедливыми, оперативными, гибкими и экономичными. Что касается формы, которую может принять эта работа, то соответствующее решение будет принято позднее с учетом характера различных разрабатываемых решений»⁶.

³ Там же, шестьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17 (A/68/17), пункт 326.

⁴ Доклад Рабочей группы V о работе ее сорок пятой сессии, A/CN.9/803, пункт 14.

⁵ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 17 (A/69/17), пункт 156.

⁶ Доклад Рабочей группы V о работе ее сорок девятой сессии, A/CN.9/870, пункт 87.

16. На своей сорок девятой сессии (2016 год) Комиссия уточнила мандат Рабочей группы V в отношении несостоятельности ММСП в соответствии с формулировкой и рекомендацией, изложенной в пункте 15⁷.

17. На своей пятьдесят первой сессии Рабочая группа провела предварительное обсуждение вопроса относительно возможных способов проведения дальнейшей работы по этой теме ([A/CN.9/903](#), пункты 13 и 14). Рабочей группе будет представлен документ [A/CN.9/WG.V/WP.159](#) для дальнейшего рассмотрения этого вопроса на ее пятьдесят третьей сессии.

2. Документация для пятьдесят третьей сессии

18. Рабочей группе будут представлены записки Секретариата по следующим темам: а) признание и приведение в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности: проект типового закона ([A/CN.9/WG.V/WP.156](#)) и руководство по принятию проекта типового закона ([A/CN.9/WG.V/WP.157](#)); б) содействие урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности предпринимательских групп ([A/CN.9/WG.V/WP.158](#)); и в) несостоятельность микро-, малых и средних предприятий ([A/CN.9/WG.V/WP.159](#)).

19. Планируя участие своих представителей в работе сессий, 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 части третью (2010 год) и четвертую (2013 год);

б) Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (1997 год) и Руководство по принятию и толкованию (2013 год);

в) доклады Рабочей группы V о работе ее сорок пятой (апрель 2014 года) ([A/CN.9/803](#)), сорок шестой (декабрь 2014 года) ([A/CN.9/829](#)), сорок седьмой (май 2015 года) ([A/CN.9/835](#)), сорок восьмой (декабрь 2015 года) ([A/CN.9/864](#)), сорок девятой (май 2016 года) ([A/CN.9/870](#)), пятидесятой (декабрь 2016 года) ([A/CN.9/898](#)), пятьдесят первой (май 2017 года) ([A/CN.9/903](#)) и пятьдесят второй ([A/CN.9/931](#)) сессий;

г) записки Секретариата о признании и приведении в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности: [A/CN.9/WG.V/WP.126](#), [A/CN.9/WG.V/WP.130](#), [A/CN.9/WG.V/WP.135](#), [A/CN.9/WG.V/WP.138](#), [A/CN.9/WG.V/WP.140](#), [A/CN.9/WG.V/WP.143](#) и Add.1, [A/CN.9/WG.V/WP.145](#), [A/CN.9/WG.V/WP.150](#) и [A/CN.9/WG.V/WP.151](#);

д) записки Секретариата о содействии урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности предпринимательских групп: [A/CN.9/WG.V/WP.120](#), [A/CN.9/WG.V/WP.124](#), [A/CN.9/WG.V/WP.128](#), [A/CN.9/WG.V/WP.133](#), [A/CN.9/WG.V/WP.134](#), [A/CN.9/WG.V/WP.137](#) и Add.1, [A/CN.9/WG.V/WP.142](#) и Add.1, [A/CN.9/WG.V/WP.146](#) и [A/CN.9/WG.V/WP.152](#);

е) записки Секретариата о несостоятельности микро-, малых и средних предприятий ([A/CN.9/WG.V/WP.121](#) и [A/CN.9/WG.V/WP.147](#)).

20. Документы и публикации ЮНСИТРАЛ размещаются на веб-сайте ЮНСИТРАЛ (www.uncitral.org) после их выхода на всех официальных языках Организации Объединенных Наций. Делегаты, возможно, пожелают проверить наличие рабочих документов, зайдя на страницу Рабочей группы в разделе «Документы Рабочих групп» на веб-сайте ЮНСИТРАЛ.

⁷ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/71/17)*, пункт 246.

Пункт 6. Утверждение доклада

21. Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить на заключительном заседании своей сессии доклад для представления Комиссии на ее пятьдесят первой сессии, которая будет проведена в Нью-Йорке 25 июня — 13 июля 2018 года. В доклад будут включены основные выводы, сделанные Рабочей группой. Резюме обсуждения, проведенного Рабочей группой на ее утреннем заседании в пятницу, будет зачитано для занесения в отчет и впоследствии включено в доклад.

IV. Расписание заседаний

22. Пятьдесят третья сессия Рабочей группы продлится пять рабочих дней. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в соответствии с решениями, принятыми Комиссией на ее тридцать четвертой сессии⁸, ожидается, что Рабочая группа проведет обсуждение вопросов существа в течение отведенного времени. Доклад будет утвержден на заключительном заседании Рабочей группы (в пятницу во второй половине дня).

23. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что ее пятьдесят четвертую сессию предварительно планируется провести в Вене 10–14 декабря 2018 года.

⁸ Там же, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 и исправление ([A/56/17](#) и Согг.3), пункт 381.