

**Генеральная Ассамблея**

Distr.: General
25 April 2023
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Пятьдесят шестая сессия
Вена, 3–21 июля 2023 года

**Исследовательская работа о влиянии COVID-19
на право международной торговли**

Записка Секретариата

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	2
II. Исследовательская и подготовительная работа, связанная с проектом правового инструментария по COVID-19 и документам в области права международной торговли	3
Приложение	
COVID-19 и документы в области международной торговли: правовой инструментарий секретариата ЮНСИТРАЛ	9



I. Введение

1. На своей пятьдесят третьей сессии Комиссия рассмотрела предложение относительно возможной будущей работы в связи с мерами, принимаемыми государствами в ответ на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19). Было высказано мнение, что Комиссия, возможно, пожелает изучить вопрос о том, выявили ли такие меры пробелы или препятствия для трансграничной торговли и инвестиций, которые можно было бы преодолеть с помощью усилий ЮНСИТРАЛ по согласованию трансграничных правил¹. После обсуждения Комиссия попросила Секретариат продолжить изучение этого предложения².
2. На своей пятьдесят четвертой сессии Комиссия просила Секретариат продолжить исследовательскую работу по вопросам, определенным в докладе о ходе работы в качестве возможных вопросов, подпадающих под мандат ЮНСИТРАЛ, и продолжать проводить совещания экспертов и другие мероприятия с участием заинтересованных сторон для дальнейшего продвижения исследовательской работы³.
3. На своей пятьдесят пятой сессии Комиссия отметила, что влияние пандемии на право международной торговли остается все еще значительным и что разработанные ЮНСИТРАЛ документы могли бы помочь государствам разработать эффективные политические и законодательные ответные меры, а также помочь сторонам договоров разработать меры договорного характера на случай непредвиденного возникновения глобальных кризисов с целью минимизировать разрушительное воздействие на торговлю, предпринимательскую и инвестиционную деятельность, а также помочь в последующих усилиях по восстановлению. Кроме того, было отмечено, что в результате исследовательской работы в конечном итоге следует подготовить своего рода «аварийный комплект материалов», который мог бы быть полезным в самом начале любой кризисной ситуации. Такой комплект мог бы содержать предназначенную для государств и предприятий, особенно микро-, малых и средних предприятий (ММСП), информацию об эффективном использовании документов ЮНСИТРАЛ в случае возникновения кризиса⁴.
4. После обсуждения Комиссия поручила секретариату продолжить исследовательскую работу по изучению влияния COVID-19 на международную торговлю путем проведения совещаний групп экспертов и других мероприятий с участием заинтересованных сторон для дальнейшего продвижения этой работы⁵.
5. Соответственно, в настоящей записке представлен доклад о деятельности, проведенной Секретариатом ЮНСИТРАЛ для дальнейшего продвижения исследовательской работы, в результате которой был разработан содержащийся в приложении проект инструментария с предварительным названием «COVID-19 и документы в области права международной торговли: правовой инструментарий секретариата ЮНСИТРАЛ» («инструментарий»).

¹ См. [A/CN.9/1039/Rev.1](#), Представление правительств Армении, Вьетнама и Российской Федерации.

² *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (A/75/17, часть вторая)*, п. 89.

³ Там же, *семьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (A/76/17)*, пп. 238–241.

⁴ Там же, *семьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (A/77/17)*, п. 207.

⁵ Там же, *семьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (A/77/17)*, п. 208.

II. Исследовательская и подготовительная работа, связанная с проектом правового инструментария по COVID-19 и документам в области права международной торговли

6. Секретариат сосредоточил свою исследовательскую работу на разработке инструментария и собрал потенциальные исходные материалы из различных областей и регионов, а также подвел итоги соответствующих событий⁶. При проведении и совместной организации мероприятий цель заключалась в том, чтобы провести широкие обсуждения по вопросам влияния пандемии на международную торговлю и проанализировать, помогли ли и каким образом документы ЮНСИТРАЛ создать более надежную и единообразную нормативно-правовую базу для подготовки в будущем к возможным глобальным чрезвычайным ситуациям (которые могут вновь значительно нарушить трансграничную торговлю в результате повышения транспортных издержек, нарушения и блокировки производственно-сбытовых цепочек, нехватки товаров и рабочей силы, затруднений в финансовом секторе и невозможности исполнения договоров).

7. Аналогичным образом секретариат проанализировал, насколько документы ЮНСИТРАЛ воспринимаются другими организациями в качестве полезной основы в период глобальных чрезвычайных ситуаций, и отразил результаты анализа в инструментарии.

8. Другие международные организации, имеющие отношение к мандату ЮНСИТРАЛ, по-прежнему уделяли внимание последствиям пандемии COVID-19, и в то же время особое внимание уделялось деятельности по наращиванию потенциала для повышения осведомленности о существующих документах и обучению пользователей тому, как уже существующие документы могут быть использованы для смягчения отрицательных последствий, которые могут быть вызваны будущими глобальными кризисами аналогичного характера и масштаба. Эта тенденция указывает на то, что одним из основных факторов считается эффективный доступ к информации, а не обязательно разработка новых документов, что подчеркивает необходимость в подготовке соответствующего инструментария. Соответственно, был разработан инструментарий, чтобы обеспечить быстрый и легкий доступ к документам ЮНСИТРАЛ.

События, связанные с отдельными документами ЮНСИТРАЛ

9. В мае 2022 года секретариат ЮНСИТРАЛ внес существенный вклад в проведение семинара по теме «Модернизация правовых режимов обеспеченных сделок в странах АТЭС на основе международных документов и эффективных механизмов по урегулированию споров». Этот семинар был посвящен разработке стратегии для осуществления реформы в области обеспеченных сделок с учетом чрезвычайных мер, принятых в период пандемии COVID-19. В качестве правовых документов, отражающих передовую международную практику и обеспечивающих правовую основу, позволяющую увести процесс кредитования от использования исключительно земельного обеспечения, были выделены Типовой закон ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках и Конвенция Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской задолженности. Было отмечено, что Практическое руководство по Типовому закону ЮНСИТРАЛ позволяет

⁶ В открытом доступе на веб-сайте, посвященном пандемии COVID-19 (<https://uncitral.un.org/en/content/crisis-impact-international-trade-law-covid-19-and-beyond>) размещена следующая информация, использованная для разработки инструментария: а) вопросник, разосланный государствам, чтобы узнать об их опыте в отношении мер по борьбе с COVID-19 и определить препятствия для трансграничной торговли, с которыми столкнулись предприятия, и полученные ответы на этот вопросник; б) круглые столы и мероприятия, проведенные в режиме онлайн в сотрудничестве с заинтересованными правительствами и запротоколированные; и с) записки Секретариата и материалы правительств, касающиеся проектов в области влияния пандемии COVID-19 на право международной торговли: A/CN.9/1080, A/CN.9/1081 и A/CN.9/1119.

согласовать соответствующие нормы регулирования с современным законодательством об обеспеченных сделках. Участники пришли к выводу, что документы ЮНСИТРАЛ способствуют обеспечению благоприятных условий для создания надлежащей нормативно-правовой базы, позволяющей использовать движимое имущество в качестве обеспечения с адекватной кредитной защитой⁷. На этом мероприятии рассматривалось также использование информационных технологий в качестве средства замены очных слушаний и отмечалось, что документы ЮНСИТРАЛ по урегулированию споров обеспечивают необходимую гибкость, что позволяет проводить такие виртуальные слушания. В период пандемии судебные органы были вынуждены внедрять новые технологии на всех этапах урегулирования споров (например, онлайн-слушания, онлайн-платформы для урегулирования споров, доказательства в электронном формате, онлайн-медиация и т. д.).

10. ЮНКТАД в сотрудничестве с пятью региональными комиссиями Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА), Европы (ЕЭК), Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Западной Азии (ЭСКЗА) организовала учебные мероприятия по различным темам, касающимся влияния пандемии COVID-19 на право международной торговли, подготовив сопутствующие учебные материалы и вспомогательные аналитические записки. В рамках компонента «Транспортные и торговые связи в эпоху пандемии» были, например, организованы круглые столы по устойчивым производственно-сбытовым цепочкам, транспорту и торговле. Этот учебный курс предназначен для того, чтобы понять и оценить ключевые проблемы, возникающие в связи с пандемией, для различных видов тесно взаимосвязанных договоров. В этой связи в качестве хороших примеров международных стандартов, регулирующих юридическую и материальную ответственность при международных смешанных перевозках, были упомянуты Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов (Нью-Йорк, 2008 год) («Роттердамские правила») и Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов (Гамбург, 1978 год) («Гамбургские правила»)⁸. В июне 2022 года Секретариат ЮНСИТРАЛ принял участие в заключительном мероприятии проекта, посвященного транспортным и торговым связям в эпоху пандемии⁹. Правительственные должностные лица, политики и заинтересованные стороны собрались, чтобы поделиться результатами, извлеченными уроками и выводами в отношении сбоев в транспортных, транзитных и торговых потоках, вызванных пандемией COVID-19. В качестве правовых инструментов, позволяющих устранить препятствия для трансграничной торговли и транспортных операций, затронутых пандемией COVID-19, были упомянуты механизм ЮНСИТРАЛ в области международной медиации и арбитража и Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях (ТЗЭПЗ).

11. Кроме того, некоторые инициативы ЮНКТАД были сосредоточены на других аспектах, связанных с мандатом ЮНСИТРАЛ. В ходе курса, посвященного

⁷ Workshop on Modernizing Secured Transactions Legal Regimes in APEC Economies through International Instruments and Effective Dispute Resolution Mechanisms (September 2022), p. 11. Публикация доступна по адресу www.apec.org/publications/2022/09/workshop-on-modernizing-secured-transactions-legal-regimes-in-apec-economies-through-international-instruments-and-effective-dispute-resolution-mechanisms.

⁸ См. ESCAP Training manual on the operational aspect of multimodal transport, доступно по адресу <https://unttc.org/sites/unttc/files/2022-06/Training%20Manual%20on%20Operational%20Aspects%20of%20Multimodal%20Transport.pdf>; UNCTAD Course on Ports and Maritime Supply Chain Resilience, доступно по адресу <https://resilientmaritimelogistics.unctad.org/training>; Webinar on COVID-19 and maritime transport: disruptions and resilience in Latin America and the Caribbean, доступно по адресу <https://resilientmaritimelogistics.unctad.org/training/webinar-covid-19-and-maritime-transport-disruptions-and-resilience-latin-america-and>; см. также COVID-19, Implications for commercial contracts carriage of goods by sea and related cargo claims, https://unctad.org/system/files/official-document/dtltlbinf2021d1_en.pdf.

⁹ Программа этого мероприятия доступна по адресу https://unctad.org/system/files/information-document/Draft_Agenda-UNDA_closing_event_June_2022_2.pdf.

последствиям пандемии COVID-19 для коммерческих договоров¹⁰, особое внимание было уделено последствиям для исполнения международных коммерческих договоров и была отмечена позитивная роль ТЗЭПЗ для содействия электронным сделкам (например, применению электронного коносамента)¹¹.

12. Полезность и целесообразность использования ТЗЭПЗ в чрезвычайных ситуациях подчеркивались также на вебинаре по теме «Цифровизация грузовых авиаперевозок в период COVID-19: перспективы разработки нормативно-правовой базы и реализации решений», организованном в июне 2022 года Международной организацией гражданской авиации¹².

13. Кроме того, Азиатский банк развития (АБР) подчеркнул, что роль торговых соглашений в качестве основного средства для регулирования вопросов торговли цифровыми услугами будет со временем повышаться, и рекомендовал принять ТЗЭПЗ, Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле и Конвенцию ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах (2005 год) в целях сведения к минимуму регулятивной нагрузки на электронную торговлю и создания благоприятной деловой среды для этой отрасли¹³.

14. Рассматривая вопросы публичных закупок и цифровизации, Европейский банк реконструкции и развития определил Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 2011 года в качестве документа, позволяющего работать удаленно, сократить объем печатной и бумажной работы, а также сделать договоры, подписанные в режиме онлайн, общепринятой практикой¹⁴.

15. В области арбитража Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) разработала пакет мер поддержки для оказания содействия государствам-членам в борьбе с пандемией COVID-19 в рамках их усилий по устойчивому экономическому восстановлению после пандемии COVID-19¹⁵. В качестве важнейших инструментов для обеспечения трансграничного исполнения мировых соглашений и арбитражных решений были упомянуты как Конвенция Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации (Сингапурская конвенция о медиации), так и Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция).

Мероприятия, посвященные подготовке инструментария

Дни ЮНСИТРАЛ для стран Латинской Америки и Карибского бассейна 2022 года

16. С октября по декабрь 2022 года в рамках Дней ЮНСИТРАЛ для стран Латинской Америки и Карибского бассейна 2022 года (Дни для ЛАК)¹⁶ секретариат

¹⁰ См. <https://unctad.org/meeting/training-course-implications-covid-19-pandemic-commercial-contracts-2>.

¹¹ См. также UNCTAD Transport and Trade Facilitation, Series No.20, COVID-19 and International Sales of Goods: Contractual devices for commercial risk allocation and loss prevention, доступно по адресу <https://unctad.org/publication/covid-19-and-international-sale-goods-contractual-devices-commercial-risk-allocation>.

¹² См. документ секретариата A/CN.9/1138, п. 24.

¹³ См. Unlocking the potential of digital services trade in Asia and the Pacific (November 2022), pp. 148–174, доступно по адресу www.adb.org/sites/default/files/publication/842321/digital-services-trade-asia-pacific.pdf.

¹⁴ Alexei Zverev and Eliza Niewiadomska, How can e-procurement serve public-private partnership projects, including concessions?», *Law in Transition Journal*, (October 2022), p. 31, доступно по адресу www.ebrd.com/news/publications/newsletters/law-in-transition-2022.html.

¹⁵ Услуги и материалы ВОИС, связанные с COVID-19, доступны по адресу www.wipo.int/covid-19/en/. Публикация ВОИС “ADR Options for Life Sciences Dispute Management and Resolution”, paras 8–9, доступно по адресу www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/lifesciences/.

¹⁶ Мероприятия в рамках Дней ЮНСИТРАЛ для ЛАК открыты для широкого круга участников, включая представителей научных кругов, студентов, исследователей, юристов из частного и публичного сектора, политиков, законодателей, членов судебных органов и предпринимателей. Заключительный доклад о Днях ЮНСИТРАЛ для ЛАК 2022 года, содержащий более подробную

оказал поддержку проведению обсуждений по вопросу о том, как документы ЮНСИТРАЛ могут быть использованы для подготовки микро- и малых предприятий к такому кризису, как пандемия COVID-19. Такая работа проводилась параллельно в 17 странах.

17. В качестве особенно актуальных для кризисной ситуации, в том числе для выхода из нее, были определены подборки документов ЮНСИТРАЛ для ММСП и существующие документы по несостоятельности, обеспеченным сделкам, арбитражу и медиации, а также по электронной торговле. В целом было подчеркнуто, что требуются информационно-просветительские и учебные мероприятия, подобные дням ЮНСИТРАЛ, для того чтобы предприниматели, владеющие ММСП, могли лучше использовать существующие документы ЮНСИТРАЛ. Кроме того, документы ЮНСИТРАЛ получили высокую оценку за создание благоприятной нормативно-правовой базы для безбумажной торговли и цифрового управления. Выступавшие подчеркнули также, что i) медиация является полезным инструментом урегулирования споров в регионе ЛАК и что ii) правовая база ЮНСИТРАЛ хорошо отражает разнообразие практики и, следовательно, хорошо подходит для использования в самых разных ситуациях, поскольку обеспечивает необходимые рамки для применения медиации, в том числе в период пандемии с ее жесткими ограничениями. Главным препятствием для медиации является не отсутствие правовой базы. Тем не менее из-за отсутствия достаточно развитого потенциала по-прежнему не существует условий, способствующих применению медиации. Широкую поддержку получило мнение о том, что инструментарий для чрезвычайных ситуаций должен охватывать те документы, к которым могут обращаться различные стороны и заинтересованные лица, включая договорные и пояснительные тексты.

Диалог по вопросам политики Экономического комитета АТЭС

18. В ходе диалога по вопросам политики Экономического комитета форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)¹⁷ на тему «Влияние международного кризиса в области здравоохранения на правовую инфраструктуру торговли и его последствия для структурной реформы» секретариат ЮНСИТРАЛ 23 и 24 февраля 2023 года представил предварительные результаты проекта по анализу ситуации в связи с COVID-19 и выступил сопредседателем диалога по вопросам политики с Вьетнамом. Диалог по вопросам политики, который состоялся по случаю Первого совещания старших должностных лиц АТЭС и связанных с ним совещаний (ССДЛ-1), был направлен на разработку комплекса мер для экономики, государственных и частных субъектов на случай будущего кризиса в области здравоохранения, который может аналогичным образом повлиять на производственно-сбытовые цепочки и торговые потоки. Результаты этого диалога были одобрены членами Экономического комитета АТЭС и поддержаны многими странами и юрисдикционными системами. Кроме того, представители 19 стран АТЭС, а также Всемирного экономического форума и Всемирного банка обсудили извлеченные уроки и передовую законодательную практику в области цифровизации и несостоятельности. Секретариат ЮНСИТРАЛ представил тексты по электронной торговле и публичным закупкам в качестве исходной типовой основы для экстренных государственных закупок (вакцин) и цифровизации. Некоторые страны и юрисдикционные системы поделились информацией об инициативах и реформах в области цифровизации экономики и урегулирования несостоятельности. Всемирный экономический форум призвал страны использовать преимущества цифровой экономики и

информацию о мероприятиях, доступен в качестве неофициального документа на веб-странице пятьдесят шестой сессии Комиссии.

¹⁷ Для справки: форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проводил активную работу на региональном уровне по вопросам влияния COVID-19 на торговлю, см., например, APEC Policy Support Unit, Policy Brief No. 45, May 2022 – Lessons from the COVID-19 Pandemic: A Renewed Agenda for the Free Trade Area of Asia Pacific, доступно по адресу <https://research.apec.org/ftaap/>.

создавать функционально совместимые нормативно-правовые базы на основе соответствующих документов ЮНСИТРАЛ. Всемирный банк особо отметил важные структурные реформы в области несостоятельности с учетом факторов уязвимости, включая проблемы высокой задолженности и снижения ликвидности, а также полезность документов ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности для решения этих проблем¹⁸.

Подведение итогов в ходе других технических мероприятий и будущая работа ЮНСИТРАЛ

19. Следует отметить, в что в ходе многих мероприятий, проведенных секретариатом для продвижения своих документов, вопросы влияния пандемии COVID-19 на торговлю прямо не включались в повестку дня, однако затрагивались в ходе обсуждений, результаты которых были приняты во внимание при разработке инструментария для чрезвычайных ситуаций¹⁹.

20. Кроме того, в проекте инструментария указывается на необходимость того, чтобы пользователи продолжали следить за работой ЮНСИТРАЛ. Различные рабочие группы ЮНСИТРАЛ могут разработать новые полезные документы для реагирования на чрезвычайные ситуации. Так, например, i) Рабочая группа I разработала проект руководства по вопросам доступа к кредиту для ММСП (A/CN.9/1156), которое будет также применимо в период кризиса и которое включено в повестку дня текущей сессии Комиссии для принятия; ii) Рабочая группа IV на своей шестьдесят пятой сессии в апреле 2023 года приступила к работе по теме автоматизированного заключения договоров; и iii) Рабочая группа VI приступила к работе над оборотными документами для смешанных перевозок²⁰.

21. Подготовительная работа, проведенная Комиссией, и многочисленные ссылки на различные документы ЮНСИТРАЛ в предыдущих пунктах свидетельствуют о важной роли документов ЮНСИТРАЛ в международной торговле. Поэтому проект инструментария является кульминацией работы Комиссии в форме набора правовых решений, на которые государства могут ссылаться при создании благоприятной и надежной нормативно-правовой базы для сведения к минимуму или предотвращения отрицательных последствий будущих глобальных кризисов или чрезвычайных ситуаций для международной торговли.

22. С учетом того, что отдельные государства находятся на разных этапах согласования своей нормативно-правовой базы, проект инструментария структурирован с использованием тематического подхода, т. е. цифровизация и электронная торговля, публичные закупки, ММСП, несостоятельность и урегулирование споров, что позволяет учесть интересы государств, которые находятся на разных этапах принятия или согласования своей нормативно-правовой базы с документами ЮНСИТРАЛ. В заключении проекта инструментария государствам и сторонам договоров предлагается также ряд рекомендаций. Полный текст проекта инструментария содержится в приводимом ниже приложении, и ожидается, что обсуждение проекта инструментария будет продолжено в рамках будущих мероприятий.

23. Комиссия, возможно, пожелает принять во внимание, что в июне 2023 года Арменией будет организовано мероприятие под названием «Влияние международного кризиса в области здравоохранения на правовую инфраструктуру

¹⁸ Информация доступна на веб-странице АТЭС в базе данных совещаний www.apec.org/.

¹⁹ Например, в Академии ЮНСИТРАЛ в Сингапуре отмечалась и обсуждалась гибкость медиации в условиях ограничений, обусловленных мерами публичного здравоохранения, см. неофициальный доклад Академии ЮНСИТРАЛ, размещенный на веб-сайте Комиссии.

²⁰ ЮНКТАД, проводящая обзор развития морского транспорта с 1968 года, в своем обзоре за 2022 год отметила, что существующая система смешанных перевозок является сложной и неоднозначной, и приветствовала работу Рабочей группы 6 ЮНСИТРАЛ, см. UNCTAD Review of Maritime Transport 2022: Navigating stormy waters, доступно по адресу https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2022_en.pdf, pp. 164–165.

торговли» в рамках подготовки к обсуждению проекта инструментария в Комиссии на основе представления основных компонентов проекта инструментария для чрезвычайных ситуаций для стран, публичных и частных заинтересованных сторон на случай будущего кризиса в области здравоохранения, который может аналогичным образом повлиять на производственно-сбытовые цепочки и торговые потоки.

Приложение

COVID-19 и документы в области международной торговли: правовой инструментарий секретариата ЮНСИТРАЛ

Введение

1. Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) оказала значительное влияние на государства и стороны договоров. На государственном уровне пандемия COVID-19 вызвала серьезный стресс для общества и экономики: в различных частях мира многим государствам пришлось ввести беспрецедентные меры в области здравоохранения, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19 среди своего населения, что, в свою очередь, серьезно повлияло на экономику и в ряде случаев привело к приостановлению деловой активности, иногда в целых отраслях. Последствия пандемии COVID-19 все еще ощущаются сегодня, более чем через три года после того, как о заболевании COVID-19 было впервые объявлено публично.

2. Пандемия COVID-19 повлияла на общество и экономику по трем основным направлениям: социальное дистанцирование и изоляция внутри страны и в мире в целом, сбои в производственно-сбытовых цепочках и внезапное усложнение традиционных торговых процессов. Предприятия неожиданно столкнулись с нарушениями в своей обычной торговой деятельности в результате мер, принятых государствами; в некоторых случаях бессистемное и неравномерное осуществление мер по борьбе с COVID-19 и отсутствие надежной нормативно-правовой базы привели к обострению проблем в экономике, вызванных пандемией COVID-19.

3. Сочетание этих аспектов привело к серьезным и долгосрочным последствиям для общества и экономики. Социальное дистанцирование привело к огромным изменениям в методах осуществления работы и коммерческой деятельности из-за мер изоляции, не позволяющих предприятиям работать в своих физических помещениях. Государства, учреждения и предприятия изо всех сил старались обеспечить проведение операций на как можно большем удалении; в отраслях, где удаленная работа была невозможна, предприятия в одночасье понесли катастрофические потери в доходах, а некоторые оказались на грани банкротства. Когда государства закрыли свои границы, были значительно нарушены производственно-сбытовые цепочки, и внезапно возникли дополнительные трудности в торговых процессах. Такая полная неопределенность и внезапные сбои в коммерческих операциях, вызванные пандемией COVID-19, привели к приостановлению или нарушению исполнения договоров в беспрецедентных масштабах.

4. На своей пятьдесят пятой сессии в 2022 году ЮНСИТРАЛ отметила, что влияние пандемии на право международной торговли остается все еще значительным и что разработанные ЮНСИТРАЛ документы могли бы помочь государствам разработать эффективные политические и законодательные ответные меры, а также помочь сторонам договоров разработать меры договорного характера на случай непредвиденного возникновения глобальных кризисов с целью минимизировать разрушительное воздействие на торговлю, предпринимательскую и инвестиционную деятельность, а также помочь в последующих усилиях по восстановлению. С учетом этого, ЮНСИТРАЛ одобрила предложение своего секретариата изучить вопрос о том, какие тексты ЮНСИТРАЛ могли бы быть полезными для оказания помощи микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) в условиях кризиса и каким образом можно было бы использовать документы ЮНСИТРАЛ для содействия цифровой коммерции и безбумажной торговле и, соответственно, сокращения количества сбоев и узких мест в торговле в случае наступления глобального кризиса в будущем. В результате такой работы

в конечном итоге следовало подготовить своего рода «аварийный комплект материалов», который мог бы быть полезным в самом начале любой кризисной ситуации и содержал бы предназначенную для государств и предприятий, особенно ММСП, информацию об эффективном использовании документов ЮНСИТРАЛ в случае возникновения кризиса²¹.

5. Настоящий проект инструментария, подготовленный ЮНСИТРАЛ («инструментарий ЮНСИТРАЛ»), представляет собой набор решений, которые позволят государствам понять и использовать документы ЮНСИТРАЛ для разработки более надежной и единообразной нормативно-правовой базы, которая, в свою очередь, лучше подготовит государства к глобальным чрезвычайным ситуациям в будущем. Поддержку работе ЮНСИТРАЛ над настоящим инструментарием оказывали такие учреждения, как форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который активно продвигал такие различные темы, как цифровая экономика, упрощение процедур торговли и готовность к чрезвычайным ситуациям, возникшим в результате пандемии COVID-19. Одной из ключевых задач АТЭС является разработка программных мер, позволяющих экономикам стран-членов оправиться от последствий пандемии COVID-19 и лучше подготовить экономики стран-членов в случае возникновения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем. В феврале 2023 года АТЭС провела политический диалог на тему влияния международных кризисов в области здравоохранения на правовую инфраструктуру торговли и их последствий для структурных реформ, при этом ключевая цель данного диалога заключалась в содействии разработке правового инструментария для будущих чрезвычайных ситуаций, который могли бы использовать государства и стороны договоров. Поэтому настоящий Инструментарий ЮНСИТРАЛ предназначен также для использования или ссылки на него такими учреждениями, как АТЭС.

6. Настоящий Инструментарий ЮНСИТРАЛ состоит из трех частей: в части I рассматриваются ответные меры государств в период пандемии COVID-19 и последствия их соответствующих ответных мер; в части II анализируется, как документы ЮНСИТРАЛ можно использовать в качестве набора правовых решений для сведения к минимуму или предотвращения последствий будущих глобальных кризисов; наконец, часть III содержит рекомендации для государств и сторон договоров. Таким образом, Инструментарий ЮНСИТРАЛ призван оказать помощь как государствам на основе предоставления полезных рекомендаций в отношении того, как они могут укрепить и согласовать свою нормативно-правовую базу, так и сторонам договоров на основе предоставления возможных механизмов, которые они могут включить в свои договоры для предотвращения или сведения к минимуму разрушительного воздействия на торговлю в будущем.

ЧАСТЬ I. Последствия пандемии COVID-19 и ответные меры государств в период пандемии COVID-19

Последствия пандемии COVID-19 для международной торговли

7. Пандемия COVID-19 имела самые разнообразные последствия и серьезно затронула как правительства, так и предприятия, и частных лиц. На уровне общества меры по социальному дистанцированию и изоляции, принятые многими государствами в попытке сдержать распространение вируса, оказали множественное влияние на то, как выполняется работа и как ведется коммерческая деятельность. Хотя в каждом государстве существует собственное определение порядка действия мер по изоляции и карантинных мер, и отмечается разная степень строгости таких мер, все эти меры, как правило, предусматривают ограничения на передвижение людей за пределы их места жительства, за исключением случаев, когда применяется исключение в отношении выхода из помещения. Помимо ограничений на передвижение людей, государства ввели также меры по обязательному закрытию помещений торговых предприятий, в результате чего

²¹ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (A/77/17)*, п. 207.

эти предприятия не могли работать и вести какую-либо деятельность, приносящую доход.

8. Такие меры серьезно изменили и, в конечном счете, произвели революцию в методах деятельности предприятий и способах выполнения работы. Удаленная работа, т. е. ослабление требования физического присутствия в служебных помещениях, стала стандартным методом работы, поскольку предприятия не могли привлекать своих сотрудников в служебные помещения. Это повысило потребность в ускорении цифровизации в частном секторе, поскольку предприятиям требовалось, чтобы сотрудники имели дома соответствующую инфраструктуру для удаленной работы. Использование электронных документов, электронных удостоверений личности и электронной аутентификации приобрело повышенное значение, поскольку возникли проблемы с логистикой из-за принятия мер по изоляции или закрытия служб доставки. Кроме того, введение мер по изоляции и карантинных мер означало, что предприятия, которые могли продавать свои товары и услуги через системы электронной торговли или в онлайн-режиме, были вынуждены делать именно это или, в противном случае, рисковали постоянно нести дополнительные накладные расходы, не получая дохода. Наибольшему риску подвергались ММСП, в частности предприятия, которые практически не могли продавать товары и услуги через Интернет (например, в сфере гастрономии, гостиничного бизнеса, туризма) и которые предпринимали исключительные усилия для ведения коммерческих операций или, возможно, не имели достаточного капитала для инвестиций в цифровую инфраструктуру для перехода на онлайн-операции.

9. ММСП сталкиваются также с более значительными проблемами, поскольку они подвержены повышенному риску стать неплатежеспособными из-за проблем, связанных со сбоями в производственно-сбытовых цепочках, возникновением коммерческих рисков или неспособностью своевременно погасить задолженность. Во многих случаях судьбы владельцев таких ММСП связаны с перспективами работы их предприятия (например, в случае получения личных гарантий в банках или кредитных учреждениях для финансирования коммерческих операций), а это означает, что таким лицам, помимо несостоятельности предприятия, грозит личное банкротство. В государствах, где на долю ММСП приходится основная часть предприятий или работодателей, крах таких предприятий может существенно повлиять на наличие средств к существованию у значительной части общества.

10. Несостоятельность грозит не только ММСП, но также и крупным или глобальным предприятиям. В результате внезапного введения многочисленных мер, препятствующих проведению торговых операций, предприятия, которые уже находились на грани несостоятельности или же работали с ограниченной маржой, быстро стали подвержены применению против них процедур несостоятельности, предусмотренных в законодательстве, поскольку кредиторы, которые сами могли оказаться жертвами кредитного кризиса под влиянием государственных мер по сдерживанию распространения пандемии COVID-19, получили возможность возбуждать в отношении должников производство по делу о несостоятельности при достижении пороговых показателей для подачи заявления о несостоятельности. В некоторых отраслях, например, в розничной торговле (где доходы зависят от работы обычных магазинов) или в гостиничном бизнесе и туризме, внезапное приостановление коммерческих операций при сохранении юридических обязательств по выплате заработной платы работникам, внесению арендной платы и оплате текущих накладных расходов означает, что такие предприятия могут легко оказаться несостоятельными. Иными словами, такие тяжкие последствия невозможно переоценить.

11. В более широком плане пандемия COVID-19 и меры государств по сдерживанию распространения пандемии COVID-19 имели серьезные последствия для мировой торговли в целом. На протяжении ряда лет глобализация и либеральный режим международной торговли способствовали развитию трансграничных производственно-сбытовых цепочек, позволяющих обеспечить поставки

различных компонентов со всего мира. Поскольку государства ограничили трансграничные поездки и приняли в целях сдерживания распространения COVID-19 законы и постановления, которые отрицательно повлияли на нормальную коммерческую деятельность, производственно-сбытовые цепочки были серьезно нарушены, ибо стороны договоров оказались не в состоянии выполнить свои договорные обязательства ни по вертикали, ни по горизонтали производственно-сбытовых цепочек. Хотя стороны изо всех сил стремятся исполнить свои договорные обязательства, задержка со стороны одного поставщика может легко привести к дальнейшему нарушению договоров по цепочке.

12. Одним из последствий такой ненадежности торговых потоков стало увеличение количества споров из-за нарушений договоров. Стороны договоров, если не были приняты временные законы для предупреждения возникновения торговых споров из-за пандемии COVID-19, не могут более оперативно исполнять свои договоры по сравнению с ситуацией до пандемии и, следовательно, подвергаются штрафным санкциям или же вступают в споры. Сочетание необходимости работать в условиях неопределенной и непредсказуемой экономической ситуации с риском штрафных санкций или возможного судебного разбирательства, которые могут поставить под угрозу существование предприятия, может создавать серьезную опасность для будущего мировой торговли, если не будут приняты меры для исправления сложившейся ситуации.

Реакция государств и меры, принятые в период пандемии COVID-19 для смягчения воздействия на международную торговлю

13. Для ограничения отрицательных последствий пандемии COVID-19 государства приняли многочисленные меры в целях смягчения ситуации, в которой оказались предприятия. Эти меры можно в общих чертах разделить на следующие категории: меры, позволяющие предприятиям работать максимально нормально в удаленном режиме, меры по предотвращению отрицательных последствий, возникающих в результате неплатежеспособности, меры по оказанию помощи ММСП и меры, направленные на то, чтобы помочь сторонам договоров свести к минимуму количество споров.

14. Государствам был направлен общий вопросник, чтобы определить, какие меры они приняли в ответ на пандемию COVID-19. Некоторые ответы государств проливают свет на то, каким образом право международной торговли могло повлиять на их ответы. Анализ этих ответов показывает, что для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 некоторые государства принимали аналогичные меры, и ниже приводится резюме таких ключевых мер:

Резюме ответов государств по мерам, принятым в связи с пандемией COVID-19²²

Меры	Описание	Примеры
Цифровизация торговли: внедрение электронных процессов вместо физических процессов	Вместо физического присутствия допускается дистанционное/виртуальное/онлайн участие в совещаниях (в соответствии с требованиями закона или применимыми правилами)	• <u>Австрия</u>: участие в гражданских процессуальных слушаниях или слушаниях по делам о несостоятельности с использованием современных технологий • <u>Индонезия</u>: поддержка электронных методов проведения собраний акционеров и представления отчетности по ним для публичных компаний • <u>Италия</u>: дистанционное участие в судебных заседаниях • <u>Мальта</u>: проведение ежегодного общего собрания виртуально • <u>Российская Федерация</u>: общие собрания акционеров могут проводиться онлайн без определения места их проведения • <u>Сингапур</u>: разрешение компаниям и другим организациям проводить совещания с помощью электронных средств • <u>Швеция</u>: участие в общих собраниях акционеров компании без физического присутствия — в целом разрешено голосование по почте, проведение общих собраний в цифровом формате и проведение общих собраний только по почте • <u>Швейцария</u>: освобождение от обязанности личного присутствия в период пандемии COVID-19 предусмотрено в Постановлении о сертификационных услугах в области электронных подписей и других видов применения цифровых сертификатов
	Функциональная эквивалентность электронных документов физическим документам	• <u>Аргентина</u>: временное разрешение в порядке исключения принимать документы о происхождении в электронной форме для аккредитации и определения происхождения импортируемых товаров. Представление таможен оригинального документа не требуется из-за пандемии COVID-19 • <u>Япония</u>: уточнение толкования электронных услуг при заключении договоров
	Использование электронных подписей и электронной аутентификации	• <u>Австрия</u>: распространение методов электронного нотариального действия на все сделки и процедуры, требующие участия нотариуса • <u>Соединенные Штаты</u>: Служба внутренних доходов США разрешила использование цифровых подписей (включая отсканированные/сфотографированные изображения подписей) для определенных форм СВД, которые необходимо заполнять вручную
Публичные закупки	Изменение процедур	• <u>Чехия</u>: изданы рекомендации по сокращению тендерной процедуры • <u>Италия</u>: упрощение процедур, связанных с публичными контрактами

²² Ответы государств были опубликованы в Интернете на веб-сайте ЮНСИТРАЛ. ЮНСИТРАЛ, *Compilation of responses of States that are publicly available on the UNCITRAL Secretariat questionnaire on measures taken by States to overcome the consequences of the global COVID-19 pandemic*, доступно по адресу <https://uncitral.un.org/en/content/crisis-impact-international-trade-law-covid-19-and-beyond>.

Меры	Описание	Примеры
Помощь ММСП	Налоговые каникулы и льготы	• <u>Аргентина</u>: временное освобождение от экспортных пошлин (60 дней) для ММСП • <u>Индонезия</u>: налоговые льготы до 50 процентов для отдельных предприятий, определенных правительством, до декабря 2020 года • <u>Кыргызстан</u>: разрешение налогоплательщикам подавать заявления на отсрочку или рассрочку выплат по сумме налоговой задолженности вследствие форс-мажорных обстоятельств без необходимости предоставления документов по банковской гарантии на срок не более 1 года • <u>Российская Федерация</u>: отсрочка на 6 месяцев по уплате всех налогов (кроме НДС) для отдельных предприятий
	Прямая финансовая помощь / субсидии	• <u>Армения</u>: единовременная помощь в размере 10 процентов от товарооборота/объема предоставленных услуг в I кв. 2020 года, не превышающая двукратного размера минимальной заработной платы • <u>Словакия</u>: субсидия на покрытие постоянных расходов, если предприниматель в сфере культуры и креативной индустрии зафиксировал в марте–декабре 2020 года снижение оборота не менее чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года • <u>Швеция</u>: система компенсации для предприятий, столкнувшихся с сокращением оборота из-за COVID-19
	Кредиты	• <u>Ангола</u>: открыты кредитные линии для финансирования 1) закупок семейных производственных кооперативов и малых и средних агропредприятий; и 2) микрофинансовых обществ, местных школ и общинных кредитных банков • <u>Армения</u>: предоставление кредитов компаниям в зависимости от сектора, в котором они работают • <u>Италия</u>: общий мораторий по кредитам, предоставленным ММСП, т. е. приостановление выплат по ипотечным кредитам и сохранение кредитных линий или других форм банковского финансирования • <u>Иордания</u>: принятие программ финансирования с ограничением процентных ставок; привлечением заемных средств для финансирования оборотного капитала и операционных расходов • <u>Российская Федерация</u>: предоставление льготных кредитов МСП • <u>Таиланд</u>: предоставление финансовым учреждениям льготных кредитов на общую сумму 20 000 млн бат по ставке 0,01 процента годовых. и разрешение этим учреждениям предоставлять кредиты ММСП • <u>Соединенные Штаты</u>: предоставили Управлению по малым предприятиям США ссуды на сумму 7 млрд долл. США для предоставления кредитов малым предприятиям в случае стихийных бедствий
	Отсрочка погашения предоставленных кредитов	• <u>Иордания</u>: разрешение банкам предоставлять отсрочку на выплаты по непогашенным кредитным линиям для их клиентов • <u>Словакия</u>: банки и филиалы иностранных банков обязаны предоставлять отсрочку по выплатам на срок до девяти месяцев по запросу заемщика. Другие (небанковские) кредитные

Меры	Описание	Примеры
Модифицированные режимы несостоятельности для уменьшения или ограничения негативных последствий пандемии COVID-19	Упрощенные режимы несостоятельности Внесение поправок в законы и процедуры, касающиеся несостоятельности	организации обязаны делать это на срок в три месяца с возможностью для заемщика продлить такую отсрочку еще на три месяца • <u>Сингапур</u>: принятие Программы упрощенной процедуры несостоятельности, позволяющей проводить недорогостоящую, быструю и более эффективную процедуру реструктуризации долга и ликвидации • <u>Армения</u>: временное повышение порога с 1 млн до 2 млн драм для признания должника несостоятельным • <u>Австрия</u>: продление сроков подачи заявлений должниками и приостановление подачи кредиторами заявлений о несостоятельности • <u>Чехия</u>: приостановление действия норм об обязанности должника/кредитора подавать заявление о несостоятельности • <u>Индия</u>: повышение порога неплатежеспособности и временное приостановление инициирования процесса урегулирования корпоративной несостоятельности на срок в шесть месяцев (позже продлен еще на три месяца) • <u>Израиль</u>: замораживание производств по взысканию долгов и разрешение исполнительным бюро проводить ограниченные операции по взысканию долгов только в исключительных случаях • <u>Италия</u>: общее замораживание подачи заявлений о несостоятельности за некоторыми исключениями • <u>Кыргызстан</u>: приостановление возбуждения государственными органами процедур банкротства в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих признаки неплатежеспособности, в связи с обстоятельствами, связанными с распространением COVID-19 • <u>Мальта</u>: приостановление права кредиторов подавать заявление о несостоятельности и приостановление производств по делам, открытым после 16 марта 2020 года. Мораторий на четыре месяца, который может быть продлен до 12 месяцев, чтобы дать компаниям «передышку» • <u>Российская Федерация</u>: мораторий на банкротство для отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, а также для стратегических и системных организаций • <u>Сингапур</u>: временное повышение пороговой суммы для банкротства и корпоративной несостоятельности и продление установленного законом срока для реагирования на требования кредиторов • <u>Швейцария</u>: временное приостановление исполнительных процедур и продление моратория на реструктуризацию долга с 4 до 8 месяцев • <u>Соединенные Штаты</u>: увеличение лимита долга в соответствии с Законом о реорганизации малых предприятий 2019 года с 2,7 млн долл. США до 7,5 млн долл. США для малых предприятий, решивших провести реструктуризацию в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве
Законодательство, влияющее	Освобождение от судебных и принудительных мер	• <u>Италия</u>: общее обязательство пересмотреть договоры на основе принципа «добросовестности при исполнении»

Меры	Описание	Примеры
на договорные отношения	физических и юридических лиц, неспособных выполнять договорные обязательства	договора», что позволяет также учесть изменившиеся обстоятельства, изначально неизвестные сторонам • <u>Сингапур</u>: освобождение от договорных обязательств по определенным договорам, например подрядам на строительство или договорам поставки • <u>Турция</u>: COVID-19 оценивается по статье «форс-мажор» в договорах, и предприятиям было предоставлено дополнительное время для завершения работ в соответствии с их обязанностями
	Ограничение процентных ставок	• <u>Австрия</u>: ограничение процентов по просроченной задолженности и исключение штрафных санкций по договорам • <u>Чехия</u>: ограничение ставки для просроченных платежей по денежной задолженности установленной законом ставкой процентов за просрочку платежа
	Приостановление исковой давности/продление сроков процессуальных действий и предельных сроков	• <u>Италия</u>: временное приостановление действия положений о сроках процессуальных действий • <u>Ливан</u>: приостановление действия предельных сроков по законодательству, судебным решениям и договорным обязательствам

15. В приведенном выше резюме подчеркивается многоплановое воздействие пандемии COVID-19 как на государства, так и на стороны договоров. Именно с учетом этого в последующем разделе рассматриваются способы применения документов ЮНСИТРАЛ для смягчения отрицательных последствий, которые могут быть вызваны будущими глобальными кризисами аналогичного характера и масштаба.

ЧАСТЬ II. Документы ЮНСИТРАЛ и как они могут помочь в период глобальных чрезвычайных ситуаций

16. Документы ЮНСИТРАЛ могут применяться различными способами для оказания помощи государствам и сторонам договоров в период глобальных чрезвычайных ситуаций в зависимости от существующей нормативно-правовой базы, которая существует в данном государстве, и степени принятия этим государством документов ЮНСИТРАЛ. Степень принятия может быть определена на основе следующих двух факторов: i) количество принятых документов ЮНСИТРАЛ и ii) были ли внесены какие-либо изменения при принятии указанного документа ЮНСИТРАЛ:

← Степень принятия →

Государства полностью приняли документы ЮНСИТРАЛ без изменений	Государства приняли некоторые документы ЮНСИТРАЛ и/или могут внести изменения или оговорки	Государства официально не объявили о принятии документов ЮНСИТРАЛ, но законодательство государств идентично/почти аналогично документу ЮНСИТРАЛ	Государства не принимали документов ЮНСИТРАЛ
--	--	---	--

17. То, в какой степени государство сможет воспользоваться документами ЮНСИТРАЛ в период глобальных кризисов или чрезвычайных ситуаций, будет зависеть от степени осуществления соответствующих документов ЮНСИТРАЛ. Тем не менее государства, принявшие только некоторые части соответствующих законодательных документов ЮНСИТРАЛ или не принявшие ни одного из них, по-прежнему могут воспользоваться рекомендациями и советами, содержащимися в принятых ЮНСИТРАЛ документах договорного характера, или рекомендациями, сформулированными в опубликованных ею руководствах для

законодательных органов. Для формирования своей политики государства могут использовать различные типовые положения и руководства для законодательных органов, принятые ЮНСИТРАЛ.

18. Стороны договоров, действующие в государствах, не принявших документы ЮНСИТРАЛ или принявших их только частично, тем не менее могут воспользоваться некоторыми документами ЮНСИТРАЛ, например, арбитражными регламентами и правилами медиации в ходе процедур по урегулированию споров.

19. В последующих разделах рассматриваются вопросы о том, как государства или стороны договоров могут использовать различные документы ЮНСИТРАЛ со ссылкой на часть I о последствиях пандемии COVID-19 и как государства используют правовые инструменты для уменьшения отрицательных последствий.

Укрепление нормативно-правовой базы, способствующей развитию цифровой экономики, и укрепление благоприятной основы для цифровых сделок

Цифровая экономика и предотвращение внезапных сбоев в международной торговле

20. Принятие инструментов ЮНСИТРАЛ может предотвратить внезапные сбои в торговле из-за мер по изоляции и обязательных закрытий предприятий, обеспечивая правительственным учреждениям и частному сектору нормативно-правовую базу для работы в цифровом или удаленном режиме. Как следует из части I, принятие мер по удаленной работе было инициировано государствами, чтобы в максимально возможной степени обеспечить продолжение деловых операций. Документы ЮНСИТРАЛ по праву электронной торговли обеспечивают международному сообществу законодательную базу для содействия использованию электронных средств в целях участия в коммерческой деятельности между государствами. Первый стандарт ЮНСИТРАЛ в области законодательства об электронной торговле, Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 год) (ТЗЭТ)²³, остается наиболее широко применяемым стандартом, в котором устанавливаются нормы, обеспечивающие равный режим в отношении электронной и бумажной информации, а также юридическое признание электронных сделок и процедур на основе фундаментальных принципов недискриминации при использовании электронных средств, функциональной эквивалентности и технологической нейтральности.

21. Постоянное развитие законодательства об электронной торговле оказалось важным фактором для обеспечения функционирования в государствах цифровой экономики, поскольку пандемия COVID-19 вынудила многие государства принять различные меры для предупреждения распространения заболевания COVID-19 и перегруженности системы здравоохранения. По состоянию на март 2022 года после принятия ТЗЭТ в 1996 году законодательство, основанное на ТЗЭТ или разработанное под его влиянием, было принято в 80 государствах и в общей сложности в 160 юрисдикционных системах. Принятие государствами ТЗЭТ наряду с такими другими документами ЮНСИТРАЛ в области электронной торговли как Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях (2001 год) (ТЗЭП)²⁴, Конвенция Организации Объединенных Наций об

²³ Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле и Руководство по принятию (1996 год) (издание Организации Объединенных Наций, 1999 год).

²⁴ Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях и Руководство по принятию (2001 год) (издание Организации Объединенных Наций, 2002 год).

использовании электронных сообщений в международных договорах (Нью-Йорк, 2005 год) (КЭС)²⁵ и ТЗЭПЗ²⁶ обеспечивает функционирование цифровой экономики.

22. Усилия по цифровизации, поддерживаемые документами ЮНСИТРАЛ в области электронной торговли, имеют решающее значение не только для государств, но и для сторон договоров, позволяя предотвратить внезапные сбои в торговле. По мере того, как государства принимают документы ЮНСИТРАЛ в области электронной торговли, стороны договоров могут полагаться на эти документы для обеспечения бесперебойного функционирования торговли в цифровой сфере. Например, статья 1(1) КЭС предусматривает, что положения КЭС применяются к использованию электронных сообщений в связи с заключением или исполнением договоров, что приводит к их широкому применению в отношении договоров. Таким образом, стороны договора могут полагаться на электронные сообщения при заключении и исполнении договора, что важно в условиях кризиса, когда обычная почтовая связь может быть нарушена, о чем свидетельствуют многочисленные случаи задержки в работе служб доставки из-за всплеск COVID-19 в экспедиторских или логистических центрах.

23. ЮНСИТРАЛ отмечала важность нормативно-правовой базы, способствующей развитию цифровых сделок уже в первые месяцы пандемии COVID-19. В 2020 году Комиссия провела серию тематических дискуссий на тему «Тексты ЮНСИТРАЛ и борьба с COVID-19 и восстановление после эпидемии», в ходе которых обсуждались такие вопросы, как «Идентификация и аутентификация в цифровой экономике» и «Цифровая экономика и финансирование торговли»²⁷. Эти дискуссии были сосредоточены на том, как пандемия COVID-19 ускорила необходимость перехода к онлайн-торговле и как документы ЮНСИТРАЛ, например ТЗЭПЗ, могут выполнять функцию правовой основы для безбумажной торговли. Была упомянута работа, которая в конечном счете привела к принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ об использовании и трансграничном признании управления идентификационными данными и удостоверительных услуг (2022 год)²⁸ (ТЗИУ) для обеспечения доверия к сделкам, осуществляемым удаленно. Пандемия COVID-19 подтвердила необходимость модернизации законодательства об электронных платежах, особенно для расширения доступа к финансовым услугам и в развивающихся странах. Таким образом, принятие документов ЮНСИТРАЛ в области электронной торговли может способствовать согласованию нормативно-правовой базы цифровых сделок, что будет содействовать расширению использования и признанию цифровых сделок государствами и сторонами договоров.

Использование электронных подписей и электронной аутентификации

24. Разрешение использования и принятие электронных подписей вместо собственноручных подписей явилось ключевой мерой, которую государства приняли для сохранения в максимально возможной степени коммерческих операций, несмотря на закрытие предприятий и ограничения на поездки. Отсутствие юридических оснований для признания электронных подписей сделало невозможным в период пандемии выполнение многих коммерческих операций и придания им юридической силы, а также препятствовало выдаче официальных

²⁵ Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах, 2898 UNTS 3 (открыта для подписания 23 ноября 2005 года, вступила в силу 1 марта 2013 года).

²⁶ Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях (издание Организации Объединенных Наций, 2018 год).

²⁷ UNCITRAL, *Virtual Panel Series: UNCITRAL Texts and COVID-19 Response and Recovery – 8 to 9 and 13 to 16 July 2020*, доступно по адресу <https://uncitral.un.org/en/COVID-19-panels>.

²⁸ Типовой закон ЮНСИТРАЛ об использовании и трансграничном признании управления идентификационными данными и удостоверительных услуг, доступно по адресу https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/mlit_advance_copy.pdf.

документов и свидетельств, необходимых в международной торговле. Принятие электронных подписей было в центре внимания ЮНСИТРАЛ более трех десятилетий, и в результате были приняты два специальных текста — ТЗЭП и ТЗИУ. Цель ТЗЭП состоит в том, чтобы разрешить и упростить использование электронных подписей путем установления критериев технической надежности для обеспечения эквивалентности электронных и собственноручных подписей. Таким образом, ТЗЭП может помочь государствам в создании современной, согласованной и справедливой законодательной базы для эффективного установления правового режима электронных подписей и придания определенности их статусу²⁹.

25. Расширение использования методов электронной аутентификации в качестве заменителей собственноручных подписей и других традиционных процедур аутентификации свидетельствует о потребности в конкретной нормативно-правовой базе для снижения неопределенности в отношении юридических последствий, которые могут возникнуть в результате использования электронных средств. С учетом таких потребностей ТЗЭП опирается на фундаментальный принцип, лежащий в основе статьи 7 ТЗЭТ, в отношении выполнения функции подписи в электронной среде за счет применения технологически нейтрального подхода, при котором не отдается предпочтения использованию какой-либо конкретной технологии или процесса. На практике это означает, что законодательство, основанное на этом Типовом законе, может признавать как цифровые подписи, основанные на криптографии (например, инфраструктуре публичных ключей — ИПК), так и электронные подписи с использованием других технологий³⁰. Такая гибкость особенно важна для обеспечения соответствия законодательства как современным, так и будущим технологиям, поддерживающим электронные подписи.

26. Наконец, в июле 2022 года ЮНСИТРАЛ приняла ТЗИУ³¹. ТЗИУ содержит набор типовых законодательных положений, которые обеспечивают правовую основу для использования услуг по управлению идентификационными данными в целях онлайн-идентификации физических и юридических лиц, а также для использования удостоверительных услуг в целях обеспечения гарантий качества данных в электронной форме. По мере того, как все больше государств и сторон договоров переходят к цифровизации операций, доверие к цифровой идентификации становится еще более важным в связи с увеличением объема обмена данными³². Таким образом, ТЗИУ является долгожданным дополнением к усилиям по укреплению нормативно-правовой базы цифровой экономики, которая оказалась критически важной для функционирования торговли и сферы услуг в период пандемии COVID-19 и, возможно, будет важной для чрезвычайных ситуаций в будущем.

Цифровизация в сфере урегулирования споров и урегулирование споров в режиме онлайн

27. Хотя государства уже могут воспользоваться преимуществами ТЗЭП и недавно принятого ТЗИУ, требуется дальнейшая работа в сфере урегулирования споров, поскольку все еще остаются проблемы с признанием электронной подписи и электронных решений. В отношении урегулирования споров в режиме онлайн рекомендации по вопросу о том, как урегулирование споров в режиме

²⁹ Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях (издание Организации Объединенных Наций, 2001 год), доступно по адресу https://uncitral.un.org/ru/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures.

³⁰ Там же.

³¹ Типовой закон ЮНСИТРАЛ об использовании и трансграничном признании управления идентификационными данными и удостоверительных услуг (издание Организации Объединенных Наций, 2022 год), доступно по адресу <https://uncitral.un.org/en/mlit>.

³² См. также UNCTAD Digital Economy Report 2021, в котором отмечается увеличение объема трансграничных потоков данных. *Digital Economy Report 2021: Cross-border data flows and development: For whom the data flow* (United Nations publication, 2021).

онлайн может помочь сторонам договоров урегулировать свои споры справедливым, прозрачным и эффективным образом содержатся в Технических комментариях ЮНСИТРАЛ по урегулированию споров в режиме онлайн (УСО) (2016 год)³³. Внедрение надежной системы УСО будет способствовать созданию всеобъемлющей цифровой экономики и обеспечит предприятиям и потребителям уверенность в том, что споры, возникающие в связи с онлайн-сделками, могут быть урегулированы быстро и эффективно³⁴.

Безбумажная торговая среда с электронными передаваемыми записями

28. Пандемия COVID-19 нарушила деятельность по поставкам товаров и, следовательно, затронула производственно-сбытовые цепочки во всем мире; согласно докладу ЮНКТАД³⁵, физические поставки товаров повлияли на наличие документов, сопровождающих эти товары, таких как оборотные коносаменты³⁶. Если оборотный коносамент и другие переводные документы, которые обычно используются в сфере транспорта и логистики в международной торговле, станут доступны в электронной форме, то это будет иметь важное значение для содействия электронной торговле, например, за счет повышения скорости и безопасности передачи данных, обеспечивая возможность повторного использования данных и автоматизации определенных сделок с помощью «смарт-контрактов». ТЗЭПЗ специально разработан для обеспечения функциональной эквивалентности электронных передаваемых записей их физическим аналогам благодаря устранению различий между физической и электронной формой и обеспечению технологической нейтральности при признании электронных передаваемых записей.

29. Согласно ТЗЭПЗ, электронная передаваемая запись функционально эквивалентна оборотному документу или инструменту, если эта запись содержит информацию, которая должна содержаться в оборотном документе или инструменте, и если используется надежный метод, который позволяет: а) идентифицировать эту электронную запись как электронную передаваемую запись; б) придать этой электронной записи такой характер, благодаря которому она может быть объектом контроля с момента ее создания до момента утраты ею силы или действительности; и с) сохранять целостность этой электронной передаваемой записи. Контроль является основополагающим понятием Типового закона, поскольку он представляет собой функциональный эквивалент владения оборотным документом или инструментом. В частности, требование владения считается выполненным в отношении электронной передаваемой записи, если используется надежный метод, который позволяет: а) установить наличие исключительного контроля над электронной передаваемой записью, осуществляемого тем или иным лицом; и б) идентифицировать это лицо как лицо, осуществляющее контроль.

30. Кроме того, ТЗЭПЗ позволяет включать в электронную передаваемую запись информацию, которая не может быть включена в бумажный оборотный документ или инструмент из-за его характера. ТЗЭПЗ содержит также рекомендации, в частности, по оценке надежности метода, используемого для управления электронной передаваемой записью, и по изменению носителя (с электронного на бумажный и наоборот). Наконец, ТЗЭПЗ направлен на содействие

³³ *Технические комментарии ЮНСИТРАЛ по урегулированию споров в режиме онлайн* (издание Организации Объединенных Наций, 2017 год).

³⁴ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (A/77/17)*, п. 222 Комиссия продолжает принимать участие в работе Инклюзивной глобальной инновационной юридической платформы по урегулированию споров в режиме онлайн (iGlip); см. также структуру сотрудничества АТЭС для онлайн-урегулирования трансграничных споров между предприятиями (Структура УСО), которая основана на тексте ЮНСИТРАЛ по УСО, дополнительную информацию см. на сайте www.apec.org/SELI/Overview.

³⁵ UNCTAD, *COVID-19 and International Sale of Goods: Contractual Devices for Commercial Risk Allocation and Loss Prevention*, Transport and Trade Facilitation Series 20 (United Nations publication, 2023).

³⁶ Ibid., p. 28.

трансграничному использованию электронных передаваемых записей путем применения принципа недискриминации в отношении иностранного происхождения или использования за границей электронных передаваемых записей. ТЗЭПЗ никоим образом не затрагивает право, применимое к оборотным документам или инструментам, которое именуется «материальным правом» и включает нормы международного частного права.

31. Статьи 17 и 18 ТЗЭПЗ разрешают замену электронной передаваемой записи физическим вариантом документа (или наоборот), когда того требуют обстоятельства. Статья 17(1) предусматривает, что «электронная передаваемая запись может заменить оборотный документ или инструмент, если используется надежный метод для изменения носителя», а статья 17(3) предусматривает далее, что после выдачи электронного передаваемого документа физический передаваемый документ «лишается действительности и полностью утрачивает силу или действительность». Статья 18 предусматривает обратное, т. е. замену электронного документа на физический. Эти статьи предоставляют сторонам договора свободу действий в отношении изменения физической формы документа в соответствии со своими потребностями и целями, особенно если им необходимо действовать в чрезвычайных или непредвиденных ситуациях.

32. Международная торговая палата (МТП) поддерживает применение ТЗЭПЗ в качестве ключевого законодательного документа для содействия развитию безбумажной торговли. МТП запустила Инициативу МТП по цифровым стандартам, целью которой является согласование среды цифровой торговли³⁷. Инициатива МТП по цифровым стандартам конкретно предусматривает включение ТЗЭПЗ в перечень средств, позволяющих государствам содействовать цифровизации торговли, и, таким образом, способствует широкому применению ТЗЭПЗ. Создана специальная веб-страница, посвященная ТЗЭПЗ, дается обоснование необходимости его принятия и постоянно пополняемый перечень оснований для законодательной реформы³⁸. Кроме того, в рамках Инициативы МТП по цифровым стандартам опубликован «Инструментарий стандартов для трансграничной безбумажной торговли», и ТЗЭПЗ указан в качестве основного справочного документа, который помогает участникам производственно-сбытовых цепочек интегрироваться в соответствующую экосистему³⁹. В рамках работы МТП и усилий по продвижению ТЗЭПЗ этот типовой закон выделяется в качестве одной из ключевых опор для функционирования цифровой экономики в сфере международной торговли.

33. Кроме того, ТЗЭПЗ предусматривает также возможность использования динамичной информации, включая автоматизацию договоров, известную также как «смарт-контракты», т. е. сценарии, которые позволяют автоматически заключать или исполнять договор при выполнении определенных условий. Такие конкретные условия могут быть выполнены путем привязки смарт-контракта к метаданным, например тега геолокации, что также допускается и признается в статье 6 ТЗЭПЗ. Одним из примеров является автоматическая передача владения электронной передаваемой записью и инициирование перевода денег, когда GPS судна достигает определенных координат (т. е. судно успешно прибыло в порт). Юридическое признание процессов автоматизации договоров, которой в настоящее время занимается Рабочая группа IV ЮНСИТРАЛ, обеспечивает сторонам договоров альтернативные формы договоров в период кризиса.

34. Обеспечение функционирования цифровой экономики является ключевым решением для государств в условиях серьезных сбоев в торговле. Пандемия COVID-19 подтолкнула многие государства принять законодательные меры для предупреждения распространения пандемии, и эти меры часто вводились в

³⁷ ICC, *The ICC Digital Standards Initiative*, доступно по адресу www.dsi.iccwbo.org/.

³⁸ ICC, *Policymakers*, доступно по адресу www.dsi.iccwbo.org/policymakers.

³⁹ ICC, *Standards Toolkit for Cross-border Paperless Trade*, доступно по адресу <https://iccwbo.org/news-publications/policies-reports/standards-toolkit-for-cross-border-paperless-trade/#anchor-download>.

действие в течение очень сжатого срока. Ключевые учреждения государств, например административные органы, национальные банки и т. д., были вынуждены либо приостановить предоставление своих услуг, либо сократить часы работы, что привело к задержкам в международных торговых и финансовых операциях. Принятие текстов Комиссии, касающихся электронной торговли, может быть эффективным средством предотвращения сбоев в сфере международной торговли и финансов, прежде всего обеспечивая возможности для того, чтобы государства могли работать в условиях цифровой экономики, разрешая признавать электронные документы в качестве функционального эквивалента их бумажных аналогов и разрешая признавать электронные удостоверения личности и подписи, с тем чтобы обеспечивать функционирование международной торговли и таможенных органов без бумажных документов в тех случаях, когда это возможно.

Оперативная реакция публичных органов при решении вопросов, касающихся публичных закупок

35. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках (2011 год)⁴⁰ (Типовой закон о публичных закупках или ТЗПЗ) обеспечивает государствам основу для создания системы закупок, которая обеспечит рентабельность закупок и позволит избежать злоупотреблений. ТЗПЗ позволяет правительственным органам по закупкам использовать преимущества современных коммерческих методов, таких как электронные закупки и рамочные соглашения, чтобы обеспечить максимальную рентабельность процесса закупок. Типовой закон предусматривает процедуры, позволяющие осуществлять стандартные закупки, срочные или экстренные закупки, простые закупки и закупки с низкой стоимостью, а также осуществлять крупные и сложные проекты (в рамках которых, при необходимости, правительство может взаимодействовать с потенциальными поставщиками и подрядчиками для выработки наилучшего решения в целях удовлетворения своих потребностей). Все процедуры подчиняются строгим механизмам обеспечения прозрачности, требованиям содействия конкуренции и объективности. Все решения и действия, предпринятые в процессе закупок, могут быть оспорены потенциальными поставщиками.

36. Страны, принявшие законодательство, разрешающее электронные закупки, подобное ТЗПЗ, смогли избежать многочисленных трудностей, возникших из-за сбоев вследствие закрытия офисов публичных органов в период пандемии COVID-19. ТЗПЗ предусматривает в статье 31 осуществление закупок с помощью электронного реверсивного аукциона или с использованием электронного реверсивного аукциона в качестве этапа. Это, в сочетании с принятием документов ЮНСИТРАЛ об электронной торговле, подробно описанных ранее в настоящем инструментарии ЮНСИТРАЛ, позволяет продолжить публичные закупки в цифровой форме.

37. В случае возникновения глобальной чрезвычайной ситуации может возникнуть потребность в процедурах экстренных закупок, чтобы быстро устранить последствия, вызванные таким событием. Такая возможность предусмотрена в Типовом законе о публичных закупках, который содержит положения для случаев возникновения срочной потребности в объекте закупок в связи с чрезвычайным событием, т. е. для случая экстренных закупок. Статья 30(4)–(5) определяет процедуры экстренной закупки, если возникает срочная потребность в объекте закупок. Это может включать закупку для получения оборудования в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний или даже для получения вакцин в целях скорейшей вакцинации населения.

⁴⁰ Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках (издание Организации Объединенных Наций, 2014 год).

Поддержка ММСП и обеспечение нормативно-правовой базы для их выживания и успеха в период и после глобальной чрезвычайной ситуации

38. По данным Всемирного банка, ММСП составляют «большинство предприятий во всем мире и вносят важный вклад в создание рабочих мест и глобальное экономическое развитие»⁴¹. В случае экономического спада ММСП особенно уязвимы, поскольку они, как правило, работают при ограниченном объеме денежной наличности и не имеют финансовых резервов на случай простоя предприятия. Поэтому неудивительно, что пандемия COVID-19 оказала значительное отрицательное воздействие на ММСП; в своей публикации «Влияние пандемии COVID-19 на микро-, малые и средние предприятия» ЮНКТАД также отмечает, что «многие ММСП уже прекратили свою деятельность, а многие другие либо находятся на грани закрытия, либо остаются крайне уязвимыми»⁴². Как следует из части I, государства принимали конкретные меры для поддержки ММСП, чтобы они смогли пережить беспокойные времена. Документы ЮНСИТРАЛ могут оказать государствам дополнительно помощь в их усилиях по обеспечению большей правовой определенности для ММСП в таких областях, как финансирование, а также помочь уменьшить отрицательные последствия, возникающие в случае несостоятельности ММСП.

Обеспеченные сделки и финансирование в интересах ММСП

39. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках (2016 год)⁴³ (Типовой закон об обеспеченных сделках или ТЗОС) направлен на обеспечение прозрачной, всеобъемлющей и рациональной законодательной базы для финансирования под обеспечение, которая, как ожидается, может положительно повлиять на доступность и стоимость кредита, в частности для ММСП в развивающихся странах. Например, статья 10 содержит положения, касающиеся ситуации, когда поступления в форме денежных средств или средств, зачисленных на банковский счет, были объединены с другими активами такого же рода, что соответствует ситуации, с которой могут столкнуться ММСП, поскольку ММСП могут смешать личные активы с активами предприятия. Статья 4 предусматривает также, что любое лицо должно осуществлять свои права (включая право на принудительное исполнение) «разумно с коммерческой точки зрения». В статье 1(5) предусматривается явный приоритет законов, регулирующих защиту сторон сделок, совершаемых в личных, семейных или домашних целях.

Отсутствие требования о сдаче товара для обеспеченных сделок

40. ТЗОС предусматривает также режим, при котором должник не обязан сдавать свой товар, что обеспечивает более эффективное решение по сравнению с судебным разбирательством, поскольку судебное разбирательство может привести к задержкам и проблемам⁴⁴. Это особенно важно в тех случаях, когда обремененные активы являются скоропортящимися или их стоимость может быстро уменьшиться⁴⁵. Для того чтобы обеспеченный кредитор мог вступить во владение обремененными активами, необходимо выполнить три условия: 1) должник должен дать согласие в письменной форме; 2) обеспеченный кредитор должен заранее направить уведомление должнику (и любому другому лицу, во владении которого находятся активы) о неисполнении должником своих обязательств и о намерении кредитора вступить во владение — для скоропортящихся активов или

⁴¹ World Bank, *Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance: Improving SMEs' access to finance and finding innovative solutions to unlock sources of capital*, доступно по адресу www.worldbank.org/en/topic/smefinance.

⁴² The COVID-19 pandemic impact on micro, small and medium sized enterprises: *Market access challenges and competition policy* (United Nations publication, 2022), p. 1.

⁴³ Типовой закон ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках (издание Организации Объединенных Наций, 2019 год).

⁴⁴ Практическое руководство ЮНСИТРАЛ по Типовому закону об обеспеченных сделках (издание Организации Объединенных Наций, 2020 год), с. 87.

⁴⁵ Там же.

активов, стоимость которых может быстро уменьшиться, это условие снимается; и 3) обеспеченный кредитор может вступить во владение обремененными активами только в том случае, если лицо, во владении которого находятся обремененные активы, не возражает против попыток обеспеченного кредитора вступить во владение.

41. При наличии надежного регистра обеспеченных сделок с актуальным и точным реестром обеспеченных кредиторов ТЗОС обеспечивает ММСП упрощенную и эффективную процедуру, которая снижает административную нагрузку, возникающую в том случае, если обеспеченный кредитор вступает во владение обремененными активами.

Доступ к кредиту благодаря Типовому закону об обеспеченных сделках

42. Кредитные линии имеют решающее значение для ММСП в период глобальных чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия COVID-19. Цель ТЗОС состоит в том, чтобы помочь государствам разработать современное законодательство в области обеспеченных сделок, регулирующее обеспечительные права в движимых активах. ТЗОС призван содействовать доступу к кредиту по более низким ставкам путем разработки эффективного и действенного законодательства по обеспеченным сделкам, которое позволяет улучшить доступ к кредиту и снизить стоимость кредита для ММСП⁴⁶. Типовой закон основывается на том предположении, что — в той мере, в какой обеспеченный кредитор вправе полагаться на стоимость обремененных активов в целях платежа по обеспеченному обязательству, — риск неплатежа сокращается, и это, по всей вероятности, будет оказывать благоприятное воздействие на доступность и стоимость кредита⁴⁷.

43. Например, цель статьи 6 заключается в установлении требований, связанных с созданием обеспечительного права, а также с формой и минимальным содержанием соглашения об обеспечении, с тем чтобы предоставить сторонам возможность создавать обеспечительные права простым и эффективным способом⁴⁸. Кроме того, согласно пункту 4, если обеспеченный кредитор владеет обремененными активами, то устного соглашения об обеспечении с праводателем будет достаточно для создания обеспечительного права. По этой причине именно тот факт, что обеспеченный кредитор владеет обремененными активами, уже сам по себе является доказательством того, что праводатель не может обладать необремененным правом собственности⁴⁹.

Рекомендации по изменению прав после неисполнения обязательств, чтобы по возможности избежать формальных процедур принудительного исполнения

44. В Типовом законе принят принцип, согласно которому максимальная гибкость реализации обеспечительного права может повысить эффективность процесса реализации⁵⁰. Статья 72 ТЗОС предусматривает, что после неисполнения обязательств праводатель и обеспеченный кредитор имеют право осуществить: а) любое право согласно положениям настоящей главы типового закона; и б) любое иное право, предусмотренное соглашением об обеспечении или каким-либо иным законодательством, за исключением тех случаев, когда это противоречит положениям Типового закона об обеспеченных сделках. Кроме того, статья 73 ТЗОС предусматривает, что обеспеченный кредитор может осуществить свои права после неисполнения путем обращения в [принимающее Закон государство указывает суд или иной орган] или без такого обращения. Поскольку обеспеченные кредиторы имеют возможность осуществлять свои права после неисполнения обязательств либо в рамках судебного процесса, либо во внесудебном порядке, такой гибкий подход, позволяющий избегать, когда это возможно,

⁴⁶ Типовой закон ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках: Руководство по принятию (издание Организации Объединенных Наций, 2017 год), с. 4.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ Там же, стр. 37.

⁴⁹ Там же, стр. 40.

⁵⁰ Там же, стр. 165.

формальных процедур реализации обеспечительного права, помогает повысить доступность и снизить стоимость кредита. Это особенно выгодно для ММСП, для которых доступ к более дешевому кредиту может стать важным спасательным кругом для предприятия, пострадавшего от глобальной чрезвычайной ситуации.

Создание регистра предприятий, позволяющего ММСП получить выгоды от оптимизации и упрощения процедур регистрации

45. Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по основным принципам регистра предприятий (2019 год)⁵¹ служит справочным пособием для разработчиков политики, регистраторов и экспертов, участвующих в реформе регистров предприятий, в котором рассматриваются характерные черты эффективного и рентабельного регистра предприятий и минимальные обязательные требования для регистрации предприятия. В основу этого руководства для законодательных органов положено мнение о том, что оптимизация и упрощение процедур регистрации выгодны для предприятий всех размеров и, в особенности, для ММСП, поскольку это позволяет упростить бремя регистрации и, зачастую, сократить расходы предприятия. Его основная цель заключается в том, чтобы ММСП, работающие в неформальном секторе экономики, перешли в формальный сектор экономики, и благодаря этому в период кризисов такие ММСП смогут воспользоваться поддержкой со стороны государства или уполномоченных учреждений.

46. Эффективные регистры предприятий обеспечивают публичный и беспрепятственный доступ к информации о предприятиях, что упрощает поиск потенциальных деловых партнеров, клиентов или источников финансирования и снижает риски при налаживании коммерческих партнерских отношений. Эффективно функционирующие регистры могут также играть важную роль в трансграничном контексте, поскольку они в максимально возможной степени упрощают и ускоряют получение доступа к информации о предприятиях для пользователей из иностранных государств. Кроме того, данное руководство для законодательных органов охватывает все аспекты создания и функционирования эффективного регистра предприятий.

47. Как отмечается в руководстве для законодательных органов, существуют различные подходы к организации и эксплуатации регистра предприятий, хотя обычно либо государство участвует непосредственно в качестве надзорного органа, либо регистр находится под административным надзором со стороны судебных органов. Регистр предприятий может быть также централизованным органом, содержащим ключевую информацию о действующих, бездействующих или ликвидированных предприятиях⁵². Такой регистр предприятий может играть важную роль в предотвращении сбоев в торговле, поскольку ключевая информация, необходимая финансовым учреждениям или административным органам государства для обработки заявок на финансовые ссуды или дотации, может быть получена или проверена в регистре предприятий, что уменьшает административные барьеры, с которыми приходится сталкиваться предприятиям в период кризиса.

48. Цифровизация регистра предприятий, т. е. предоставление электронных версий свидетельства о регистрации, реестра компаний, годовых отчетов или других ключевых данных о предприятии, а также возможность беспрепятственно получить такую информацию в режиме онлайн также может помочь предприятиям, которые нуждаются в быстром получении такой информации.

⁵¹ *Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по основным принципам регистра предприятий* (издание Организации Объединенных Наций, 2019 год).

⁵² Там же, п. 39.

Уменьшение отрицательных последствий несостоятельности путем разработки надлежащей нормативно-правовой базы для производства по делам о несостоятельности

49. Различные меры, введенные государствами для сдерживания распространения COVID-19, существенно повлияли на деятельность и денежные потоки предприятий, в частности ММСП, и, как показано в части I, государства ввели такие меры, как мораторий на подачу заявлений о несостоятельности, или же приняли другие меры, чтобы воспрепятствовать несостоятельности предприятий. Цель таких мер состоит в том, чтобы позволить предприятиям продолжать работать как можно дольше и преодолевать трудности, вызванные пандемией COVID-19. Тем не менее, если предприятия не в состоянии пережить экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19, несостоятельность становится неизбежной. Поэтому разработка надежной правовой основы для регулирования вопросов несостоятельности имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы должники и кредиторы достигли скорейшего завершения производства по делу о несостоятельности, поскольку это помогает свести к минимуму отрицательные последствия несостоятельности. Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам несостоятельности обеспечивает государствам рекомендации относительно возможной нормативно-правовой базы, которую они могут принять в отношении ММСП.

Несостоятельность и ММСП

Упрощенное производство по делам о несостоятельности микро- и малых предприятий

50. В тех случаях, когда невозможно избежать несостоятельности, упрощенный режим несостоятельности может помочь предпринимателям и кредиторам быстро обеспечить урегулирование. Как следует из части I, такой режим был принят некоторыми государствами в период пандемии COVID-19, чтобы смягчить отрицательные последствия несостоятельности. В некоторых случаях в документах ЮНСИТРАЛ также содержится призыв к применению упрощенного режима несостоятельности. Так, в части пятой Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности⁵³ предлагается применять упрощенный режим несостоятельности, основные цели которого состоят в обеспечении гибкого, недорогого и оперативного производства, легко доступного для ММСП, при одновременном содействии возобновлению деятельности ММСП-должника и обеспечении защиты лиц, затронутых упрощенным производством по делу о несостоятельности⁵⁴. Основными чертами такого упрощенного режима несостоятельности являются стандартные процедуры и режим, короткие сроки и сокращение формальных требований. Это предполагает короткие сроки для всех процессуальных действий, в том числе ограниченные основания для продления производства и установленное максимальное количество разрешенных продлений⁵⁵.

51. Рекомендации ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам несостоятельности микро- и малых предприятий (2021 год)⁵⁶ содержат дополнительное описание и уточнения порядка применения такого упрощенного режима несостоятельности. Некоторые рекомендации, которые могут быть полезны для ММП и всех ММСП, включают, в частности, следующие:

⁵³ Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности: часть пятая — законодательство о несостоятельности микро- и малых предприятий (издание Организации Объединенных Наций, 2022 год).

⁵⁴ Там же, п. 271.

⁵⁵ Там же, п. 282.

⁵⁶ Рекомендации ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам несостоятельности микро- и малых предприятий, доступно по адресу https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/part_5_en.pdf.

Рекомендация 12 — Короткие сроки: в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, следует оговорить короткие сроки для всех процессуальных этапов в рамках упрощенного производства по делу о несостоятельности, ограниченные основания для их продления и максимальное количество разрешенных продлений, если это разрешается

Рекомендация 14 — Должник, сохраняющий владение, как стандартный подход: при упрощенном реорганизационном производстве должник продолжает сохранять контроль над своими активами и повседневной деятельностью своего предприятия при надлежащем надзоре и помощи со стороны компетентного органа.

52. В 2021 году Всемирный банк совместно с ЮНСИТРАЛ выпустил обновленный вариант документа, озаглавленного «Принципы эффективных режимов несостоятельности и кредиторов/должников»⁵⁷. Этот документ, в котором учитываются последствия пандемии COVID-19 и глобальная рецессия, призван помочь политикам улучшить существующие системы несостоятельности для ММСП⁵⁸. В нем выделяются 9 подпринципов упрощенного режима несостоятельности, при этом общий подход заключается в том, что нормативно-правовая база по несостоятельности должна предусматривать минимальные процедуры, обеспечивающие прямые, закрытые, малозатратные и оперативные процессуальные действия в отношении как должников, так и кредиторов⁵⁹. В дополнение к формальному упрощенному режиму несостоятельности государства могут рассмотреть вопрос о мероприятиях, предшествующих несостоятельности, например, о разработке мер и процедур, стимулирующих должников к скорейшему урегулированию ситуации на основе неформальной реструктуризации, консультирования, оказания помощи должникам, обучения или повышения осведомленности. Это может означать создание нормативно-правовой базы для определения пределов того, что является ситуацией, предшествующей несостоятельности, и обязательств ММСП-должников, когда они оказываются в ситуации, предшествующей несостоятельности, с тем чтобы они были обязаны обращаться за своевременной помощью и стимулировать их не допускать наступления формальной несостоятельности.

Личные гарантии

53. Владельцы ММСП нередко берут личные гарантии для финансирования своего предприятия, тем самым переплетая личное финансовое положение со своим предприятием. В случае несостоятельности такие владельцы предприятий несут личную ответственность и могут быть объявлены банкротами кредитором. Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, часть V: законодательство о несостоятельности ММП, содержит следующие рекомендации в отношении личных гарантий:

Рекомендация 88. В тех случаях, когда в законодательстве о несостоятельности, предусматривающем упрощенный режим несостоятельности, оговаривается, что освобождение ММП-должника от обязательств может быть обусловлено выполнением тех или иных условий, такие условия следует свести к минимуму и четко указать в законодательстве о несостоятельности.

54. В руководстве для законодательных органов отмечается, что «для индивидуальных предпринимателей, которые управляют своим собственным

⁵⁷ World Bank, *Principles for Effective Insolvency and Creditor and Debtor Regimes (English)*, доступно по адресу <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/391341619072648570/principles-for-effective-insolvency-and-creditor-and-debtor-regimes>.

⁵⁸ Ibid., ii.

⁵⁹ Ibid., p. 30.

предприятием или которые оказались несостоятельными в результате предоставления личных гарантий, некоторые из таких ограничений и условий могут иметь серьезные последствия, поскольку они фактически лишат их возможности участвовать в будущей коммерческой деятельности»⁶⁰. В тех случаях, когда в законодательстве о несостоятельности оговаривается, что освобождение от обязательств может быть обусловлено выполнением тех или иных условий, Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, часть V — законодательство о несостоятельности ММП, рекомендует свести эти условия к минимуму, с тем чтобы предоставить возможность для возобновления деятельности. Руководство рекомендует также четко указать эти условия в законодательстве о несостоятельности⁶¹. В условиях глобальной чрезвычайной ситуации весьма вероятно, что такие предприятия и владельцы окажутся несостоятельными и банкротами. Режимы несостоятельности, позволяющие таким предприятиям и владельцам предприятий быстро возобновить предпринимательскую деятельность после глобальной чрезвычайной ситуации, помогут таким владельцам ММСП начать жизнь заново.

Трансграничная несостоятельность

55. Поскольку предприятия осуществляют свою деятельность в трансграничном контексте, на кредиторов и должников обычно распространяются разные правовые режимы. В чрезвычайной ситуации, подобной пандемии COVID-19, предприятие, столкнувшееся с финансовыми трудностями из-за непредвиденных обстоятельств, может быстро оказаться не в состоянии своевременно производить платежи своим местным или иностранным кредиторам, что вызовет эффект домино на рынке. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (1997 год) и Руководство по принятию и толкованию (2013 год)⁶² призваны оказать государствам помощь в дополнении их законодательства о несостоятельности современной нормативно-правовой базой для более эффективного регулирования производства по делам о трансграничной несостоятельности, касающегося должников, попавших в трудное финансовое положение или являющихся несостоятельными⁶³. В этом типовом законе определены четыре ключевые элемента для проведения производства по делам о трансграничной несостоятельности: доступ, признание, судебная защита (помощь) и сотрудничество⁶⁴. Эти четыре элемента направлены на то, чтобы позволить кредиторам участвовать в производстве, подпадающем под режим несостоятельности другого государства, установить упрощенные процедуры для признания иностранного производства, отвечающего необходимым требованиям, чтобы избежать трудоемкой легализации или других процедур, предоставить судебную защиту, которая считается необходимой для упорядоченного и справедливого ведения производства по делу о несостоятельности, и предоставить судам полномочия напрямую обмениваться информацией с иностранными партнерами.

Цифровизация производства по делу о несостоятельности

56. Государства могут также рассмотреть вопрос о цифровизации процедур несостоятельности, например, допустить использование безбумажных сообщений и представление доказательств и вручение уведомлений с помощью цифровых средств, что может способствовать ускорению процедуры несостоятельности для всех вовлеченных сторон. В некоторых правовых системах открытие

⁶⁰ Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности: часть пятая — законодательство о несостоятельности микро- и малых предприятий (издание Организации Объединенных Наций, 2022 год), п. 341.

⁶¹ Там же.

⁶² Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности с Руководством по принятию и толкованию (издание Организации Объединенных Наций, 2014 год).

⁶³ См. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (издание Организации Объединенных Наций, 1997 год), доступно по адресу https://uncitral.un.org/ru/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency.

⁶⁴ Там же.

производства по делу о несостоятельности может быть медленным или сложным процессом, который может, например, требовать официальной физической публикации заявления должника о несостоятельности в газетах или сборниках. Благодаря цифровизации государства могут уменьшить это процедурное бремя, создав платформу для публикации официальных уведомлений или объявлений о несостоятельности, и публикация такого объявления на этой платформе будет означать соблюдение установленных процедур несостоятельности.

57. Если государства решат рассмотреть вопрос об упрощенном режиме несостоятельности, цифровизация таких процедур несостоятельности принесет дополнительные выгоды как должникам, так и кредиторам. Такие меры, как разрешение цифровых сообщений и представления доказательств с помощью цифровых средств, экономят время, необходимое для отправки официальных уведомлений и документов по почте, поскольку участвующие стороны могут практически мгновенно получать такую информацию в режиме онлайн. Это также сокращает время и финансовые затраты сторон, связанные с обеспечением своевременной отправки документов по почте в соответствии с процедурными сроками. Вопрос об использовании электронных средств в рамках упрощенных режимов несостоятельности обсуждается также на научных конференциях⁶⁵. Государства могут также рассмотреть возможность разработки такой нормативной базы по вопросам несостоятельности одновременно с разработкой нормативно-правовой базы для цифровой экономики, т. е. с принятием документов ЮНСИТРАЛ в области электронной торговли.

Признание и приведение в исполнение судебных решений по делам о несостоятельности

58. Подобно документам по вопросам несостоятельности, описанным в предыдущих пунктах, Типовой закон ЮНСИТРАЛ о признании и приведении в исполнение судебных решений по делам о несостоятельности и Руководство по принятию (2018 год)⁶⁶ помогут кредиторам, должникам и заявителям требований в урегулировании их требований, особенно в ситуациях, когда дело о несостоятельности связано с разделением активов между несколькими юрисдикционными системами. Оперативное исполнение судебных решений по делам о несостоятельности может сократить объем капитала или активов, которые заблокированы и не могут быть использованы в связи с исполнительным производством.

Создание надежного режима для случаев сбоя в производственно-сбытовых цепочках и нарушения договоров

Урегулирование споров в случае нарушения договоров или торговых условий

59. В период кризиса договорные обязательства могут быть нарушены или же договоры могут быть расторгнуты. Обеспечение государствами надежного механизма для урегулирования споров и обеспечения исполнения решений упростит приведение в исполнение арбитражного решения или мирового соглашения, достигнутого в результате медиации, в трансграничном контексте, и, таким образом, может способствовать уменьшению сбоев в международной торговле благодаря оперативному признанию и приведению в исполнение решений об урегулировании споров. ЮНСИТРАЛ разработала нормативные рамки для таких альтернативных методов урегулирования споров, как арбитраж и медиация, которыми могут воспользоваться государства.

60. Кроме того, все договорные документы ЮНСИТРАЛ могут сыграть определенную роль в оказании помощи сторонам договоров в период чрезвычайной

⁶⁵ См. Singapore Management University, 3rd SMU-Cambridge Roundtable on Corporate Insolvency Law: Conference Report, доступно по адресу <https://ccla.smu.edu.sg/sites/cebcla.smu.edu.sg/files/Final%20Report.%20SMU-3CL%20Cambridge%20Roundtable.pdf>.

⁶⁶ Типовой закон ЮНСИТРАЛ о признании и приведении в исполнение судебных решений по делам о несостоятельности и Руководство по принятию (издание Организации Объединенных Наций, 2019 год).

ситуации или кризиса. В последующих разделах описывается, как стороны договоров могут извлечь выгоду в случае принятия государствами документов ЮНСИТРАЛ и в том случае, если они действуют в государствах, которые не приняли или не ратифицировали документы ЮНСИТРАЛ, и как стороны договоров могут применить формулировки документов ЮНСИТРАЛ или сделать ссылку на правила ЮНСИТРАЛ в своих частных договорах в целях сокращения сбоев в своих коммерческих операциях.

Нормативно-правовая база ЮНСИТРАЛ для арбитража

61. За последние несколько десятилетий ЮНСИТРАЛ разработала надежную нормативную базу для международного коммерческого арбитража. Она включает две конвенции⁶⁷, типовой закон, несколько пояснительных и договорных текстов, а также множество дополнительных текстов. Взаимодействие этих документов и ресурсов ЮНСИТРАЛ обеспечивает государствам и сторонам договоров прочную основу, на которую можно положиться, если возникает необходимость в арбитраже между государствами и сторонами договоров.

62. Основой международной арбитражной системы является Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция)⁶⁸, которая устанавливает общие законодательные стандарты признания арбитражных соглашений и судебного признания и приведения в исполнение иностранных и внешних арбитражных решений и которая была принята 172 участниками, представлявшими различные правовые системы. Нью-Йоркская конвенция считается «самым успешным договором в международном частном праве»⁶⁹. Арбитраж признан важным механизмом урегулирования споров в сфере международной торговли, и арбитражные учреждения также внедрили новые технологии для обеспечения бесперебойного проведения арбитражных слушаний, несмотря на пандемию COVID-19⁷⁰.

63. Еще одним важным документом является Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (1985 год) с изменениями, принятыми в 2006 году⁷¹ (Типовой закон о международном торговом арбитраже), который призван помочь государствам в модернизации их арбитражного законодательства. Он охватывает все этапы арбитражного процесса от заключения арбитражного соглашения (включая его заключение посредством электронной связи) до определения состава и юрисдикции третейского суда, а также степени судебного вмешательства в форме признания и приведения в исполнение арбитражных решений, позволяя сторонам адаптировать разбирательство с учетом своих потребностей. Типовой закон содержит много положений, которые фактически являются стандартными положениями, от которых стороны могут отступать, в целях предоставления сторонам необходимой свободы действий, например, для того, чтобы договориться об использовании электронных средств связи. На сегодняшний день Типовой закон получил широкое применение в

⁶⁷ Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция) 330 UNTS 3 (открыта для подписания 10 июня 1958 года, вступила в силу 7 июня 1959 года), принятая до создания ЮНСИТРАЛ, является основополагающим элементом работы ЮНСИТРАЛ в области международного арбитража; и Конвенция Организации Объединенных Наций о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств по спорам между инвесторами и государствами на основе международных договоров 3208 UNTS (открыта для подписания 10 декабря 2014 года, вступила в силу 18 октября 2017 года).

⁶⁸ Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция) 330 UNTS 3 (открыта для подписания 10 июня 1958 года, вступила в силу 7 июня 1959 года).

⁶⁹ New York Arbitration Convention, *In Brief*, доступно по адресу www.newyorkconvention.org/in+brief#:~:text=The%20Convention%20on%20the%20Recognition,by%20more%20than%20160%20nations.

⁷⁰ См. Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission (SHIAC), *International commercial arbitration in the time of covid-19* (Global Arbitration Review, 2021).

⁷¹ Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 года с изменениями, принятыми в 2006 году (издание Организации Объединенных Наций, 2008 год).

119 юрисдикционных системах и отражает общемировой консенсус в отношении арбитражной практики.

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ для сторон договоров

64. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ⁷² содержит всеобъемлющий набор процессуальных норм, по которым стороны могут договориться для проведения арбитражного разбирательства, вытекающего из их коммерческих отношений, и широко используются в специальном арбитраже, а также арбитражными учреждениями. Регламент охватывает все аспекты арбитражного процесса, предлагая типовую арбитражную оговорку, определяя процессуальные нормы, касающиеся назначения арбитров и проведения арбитражного разбирательства, и устанавливая правила, касающиеся формы, действия и толкования арбитражного решения. В то же время, обеспечивая полный набор процессуальных норм, позволяющих избежать процессуальных пробелов, Регламент при этом оставляет сторонам большую свободу действий, чтобы «договориться об ином», например, об использовании электронных сообщений.

65. Чтобы стороны договоров могли оперативно применить Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, в вариант Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 2021 года было включено приложение, в котором изложена типовая арбитражная оговорка для договоров⁷³. Приложение включает также заявление об отказе, возможность включения которого стороны договора могут рассмотреть.

66. Кроме того, ЮНСИТРАЛ разработала такие пояснительные тексты, как Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства (2016 год)⁷⁴, в которых для специалистов-практиков представлен аннотированный перечень вопросов, имеющих отношение к организации арбитражного разбирательства.

Арбитраж как предпочтительный механизм урегулирования споров

67. Использование международного арбитража в период пандемии COVID-19 отмечалось также отраслевыми наблюдателями, поскольку некоторые отрасли выбрали арбитраж в качестве предпочтительного механизма урегулирования споров. Например, в секторе медико-биологических наук наблюдается тенденция к использованию международного арбитража из-за его частного и конфиденциального характера, вовлечения нескольких юрисдикционных систем, сложности требований (например, сбой в глобальных производственно-сбытовых цепочках, оговорки о доходах по сделкам на слияние и поглощение и требования в спорах между инвесторами и государствами) и в целом большей гибкости арбитражных регламентов и разбирательств в плане выбора более эффективных процедур (в отличие от разбирательств в национальных судах) в случае глобальной чрезвычайной ситуации⁷⁵.

Ускоренное арбитражное разбирательство в соответствии с Правилами ускоренного арбитража ЮНСИТРАЛ

68. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ обеспечивает ясность и определенность для участвующих сторон договора с момента издания его первого варианта в 1976 году. Недавно в 2021 году он был обновлен, и новый вариант

⁷² Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, Правила ускоренного арбитража ЮНСИТРАЛ, Правила ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров (издание Организации Объединенных Наций, 2021 год).

⁷³ Там же, стр. 29.

⁷⁴ Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства (издание Организации Объединенных Наций, 2016 год).

⁷⁵ См. Tanya Landon & Dorothee Schramm, 2020 *International Arbitration Overview: Demand for Dispute Settlement Up, Despite COVID-19 Struggles*, доступно по адресу www.pharmtech.com/view/trends-in-international-arbitration-the-fallout-from-covid-19.

включает Правила ускоренного арбитража ЮНСИТРАЛ⁷⁶. Этот свод правил использовался для урегулирования широкого круга споров, включая споры между частными коммерческими сторонами, споры между инвесторами и государствами, споры между государствами и коммерческие споры, рассматриваемые под эгидой арбитражных учреждений, что свидетельствует об универсальности и широкой применимости Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ. Стороны договоров могут включать в свои договоры положения, предусматривающие применение Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, используя типовые оговорки, предусмотренные в его приложении⁷⁷.

69. Кроме того, ЮНСИТРАЛ опубликовала также Рекомендации для арбитражных учреждений и других заинтересованных органов в отношении арбитражных разбирательств, проводимых на основе Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (в редакции 2010 года)⁷⁸, которые помогают арбитражным учреждениям и другим заинтересованным органам, которые намереваются использовать Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ либо 1) в качестве модели учреждениями, составляющими свои собственные арбитражные регламенты, 2) учреждениями, предлагающими проводить разбирательства по спорам на основе Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ или предоставлять административные услуги в рамках специальных арбитражных разбирательств на основе Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, либо 3) учреждениями (или лицами), к которым может быть обращена просьба выполнять функции компетентного учреждения, как они предусмотрены согласно Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ. ЮНСИТРАЛ подготовила перечень арбитражных центров, выполнявших вышеупомянутые функции⁷⁹.

Дистанционные слушания в ходе арбитража

70. Документы ЮНСИТРАЛ допускают дистанционные слушания, даже если они прямо не предусмотрены. Это разъясняется в Правилах ускоренного арбитража ЮНСИТРАЛ, где в пояснительной записке к статье 3 говорится, что в статье 3(3) «подчеркивается свобода усмотрения, которая предоставляется арбитражному суду в отношении использования широкого круга технических средств для проведения разбирательства, в том числе для поддержания связи со сторонами и проведения консультаций и слушаний»⁸⁰. Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что «включение такого правила в Правила ускоренного арбитража не означает, что использование технических средств арбитражными судами допускается только в рамках ускоренного арбитража», и далее отмечается, что сторонам должна быть предоставлена «возможность высказать свои мнения об использовании таких технических средств и принять во внимание все обстоятельства дела, в том числе наличие или отсутствие у сторон возможности использовать подобные технические средства». В то же время наличие варианта виртуальных слушаний дает сторонам договоров возможность продолжать арбитражное разбирательство без физических препятствий.

71. Следует отметить, что в марте 2022 года Международный совет по торговому арбитражу опубликовал общий доклад, содержащий выводы исследования

⁷⁶ *Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, Правила ускоренного арбитража ЮНСИТРАЛ, Правила ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров (издание Организации Объединенных Наций, 2021 год).*

⁷⁷ Там же, стр. 36.

⁷⁸ Рекомендации для арбитражных учреждений и других заинтересованных органов в отношении арбитражных разбирательств, проводимых на основе *Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ* (в редакции 2010 года) (издание Организации Объединенных Наций, 2013 год).

⁷⁹ ЮНСИТРАЛ, Арбитражные центры, доступно по адресу <https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration/centres>.

⁸⁰ *Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, Правила ускоренного арбитража ЮНСИТРАЛ, Правила ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров* (издание Организации Объединенных Наций, 2021 год), с. 49.

по вопросу о том, имеют ли стороны договора право на слушания с физическим присутствием в международном арбитраже (“Does a Right to a Physical Hearing Exist in International Arbitration?”)⁸¹. В этом докладе авторы тщательно изучили законодательство отдельных юрисдикционных систем, в том числе тех, которые приняли Типовой закон о международном торговом арбитраже, а также вопрос о том, имело ли проведение дистанционного слушания какие-либо последствия для приведения в исполнение арбитражного решения. По сути, в докладе был сделан вывод, что «ни в одной юрисдикционной системе прямо не признается право на слушание с физическим присутствием в международном арбитраже, и лишь в немногих такое право признается на основании логического вывода, и даже в этом случае оно обычно ограничено»⁸². Что касается возможности приведения в исполнение, то авторы пришли к выводу, что риск отмены арбитражного решения из-за решения арбитражного суда об использовании дистанционного слушания очень низок, и не имеется данных о случаях отмены арбитражного решения на том лишь основании, что слушание проводилось дистанционно⁸³. Выводы, содержащиеся в этом докладе, позволяют заверить стороны договоров, решившие провести дистанционные слушания.

Переход к принятию электронных подписей и электронных арбитражных решений

72. Хотя документы ЮНСИТРАЛ разрешают проводить дистанционные слушания, еще предстоит проделать определенную работу по таким вопросам, как электронные подписи и решения международного арбитража. В Рекомендации относительно толкования пункта 2 статьи II и пункта 1 статьи VII Нью-Йоркской конвенции⁸⁴, учитывая широкое использование электронной торговли и принимая во внимание такие международно-правовые документы, как Типовой закон о международном торговом арбитраже, ТЗЭТ, ТЗЭП и КЭС, рекомендуется применять пункт 2 статьи II Нью-Йоркской конвенции, исходя из признания того, что содержащееся в нем описание обстоятельств не носит исчерпывающего характера, и рекомендуется также применять пункт 1 статьи VII Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, совершенной в Нью-Йорке 10 июня 1958 года, таким образом, чтобы предоставить любой заинтересованной стороне возможность воспользоваться правами, которыми она может обладать в соответствии с законодательством или международными договорами страны, в которой подается ходатайство, основанное на арбитражном соглашении, в целях признания действительности такого арбитражного соглашения. Тем не менее это рекомендации, и они не обязательно приняты государствами, которые уже приняли Нью-Йоркскую конвенцию; кроме того, хотя КЭС содержит прямую ссылку на Нью-Йоркскую конвенцию⁸⁵ и применение КЭС к арбитражным соглашениям не оспаривается, ее применение к арбитражным решениям может быть оспорено.

73. То же самое относится и к Типовому закону о международном торговом арбитраже, статья 7(2) которого предусматривает, что «арбитражное соглашение заключается в письменной форме». В статье 7(4) далее предусматривается, что «требование о заключении арбитражного соглашения в письменной форме удовлетворяется электронным сообщением, если содержащаяся в нем информация

⁸¹ ICCA Projects, *Does a Right to a Physical Hearing Exist in International Arbitration?*, доступно по адресу https://cdn.arbitration-icca.org/s3fs-public/document/media_document/Right-to-a-Physical-Hearing-General-Report.pdf.

⁸² Ibid., p. 39.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Рекомендация относительно толкования пункта 2 статьи II и пункта 1 статьи VII Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, совершенной в Нью-Йорке 10 июня 1958 года, принятая Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 7 июля 2006 года на ее тридцать девятой сессии.

⁸⁵ Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах 2898 UNTS 3 (открыта для подписания 23 ноября 2005 года, вступила в силу 1 марта 2013 года), с. 11.

является доступной для ее последующего использования», и дается определение понятия «электронное сообщение».

74. Кроме того, статья 34(2) и (4) Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ требует, чтобы решения выносились в письменной форме и подписывались арбитрами. Принимая во внимание усиление тенденции к цифровизации экономики и растущее признание электронных подписей вместо собственноручных подписей, формальное требование в отношении наличия собственноручных подписей на арбитражных решениях является только дополнительным препятствием для сторон, особенно в случае глобальной чрезвычайной ситуации. Тем не менее из-за отсутствия согласованного подхода к принятию электронных подписей подписание арбитражного решения с использованием электронной подписи может привести к тому, что оно не будет иметь исковой силы, в зависимости от нормативных актов государства, регулирующих электронные подписи⁸⁶. С учетом растущего стремления к дистанционным процессам следует сделать более смелый шаг в направлении применения электронных решений и электронных подписей в сфере арбитража⁸⁷.

Нормативная база ЮНСИТРАЛ для медиации

75. В дополнение к обширной работе, проделанной в целях разработки нормативной базы для международного коммерческого арбитража ЮНСИТРАЛ разработала также нормативную базу для международной коммерческой медиации. Помимо приведения в исполнение арбитражных решений, важное значение имеет также приведение в исполнение международных мировых соглашений, достигнутых в результате медиации. Конвенция Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации («Сингапурская конвенция о медиации»)⁸⁸, устанавливает согласованную правовую основу для права ссылаться на мировые соглашения, а также для их приведения в исполнение. Конвенция является инструментом содействия международной торговле и продвижения медиации в качестве альтернативного и эффективного метода урегулирования торговых споров.

76. Ожидается, что Сингапурская конвенция о медиации, являющаяся обязательным международным документом, обеспечит определенность и стабильность международной нормативной основы по вопросам медиации. Она была также упомянута на открытии Академии ЮНСИТРАЛ в ходе Недели Сингапурской конвенции 2021 года «как важный шаг в развитии международной торговли, поскольку (...) [Сингапурская] конвенция предоставляет сторонам эффективное средство для обеспечения соблюдения достигнутых в результате медиации мировых соглашений по трансграничным спорам, а также позволяет использовать преимущества медиации, которая может помочь предприятиям урегулировать споры быстро, мирным путем и с минимальными затратами»⁸⁹. Это приобретает особое значение в период кризиса.

77. Кроме того, разработан Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой медиации и международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, с Руководством по принятию и применению (2018 год) (Типовой закон о международной коммерческой согласительной процедуре,

⁸⁶ См. Felipe Volio Soley, *Signing the Arbitration Award in Wet Ink: Resistance to Technological Change or A Reasonable Precaution ?*, доступно по адресу <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/11/06/signing-the-arbitral-award-in-wet-ink-resistance-to-technological-change-or-a-reasonable-precaution/>.

⁸⁷ Исследовательская работа в области урегулирования споров в цифровой экономике продолжается — см. *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (A/77/17)*, п. 222.

⁸⁸ Конвенция Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации (открыта для подписания 20 декабря 2018 года, вступила в силу в 2020 году).

⁸⁹ Ministry of Law, Singapore, *Singapore Convention Week Concludes*, доступно по адресу www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/2021-09-15-singapore-convention-week-2021-concludes.

2002 год, с изменениями)⁹⁰ (Типовой закон о международной коммерческой медиации), который не только является альтернативой Сингапурской конвенции, но может быть также использован государствами в качестве нормативной основы для внутренней медиации. Это позволяет государствам привести свое национальное законодательство в соответствие с документами ЮНСИТРАЛ и дает время для приобретения опыта внедрения и проведения медиации, прежде чем присоединиться к конвенции. Типовой закон содержит всеобъемлющий свод норм, касающихся всего процесса медиации, по таким вопросам, как начало процедуры медиации (статья 5), число и назначение медиаторов (статья 6), проведение медиации (статья 7), связь между медиатором и сторонами (статья 8), раскрытие информации (статья 9), конфиденциальность (статья 10), допустимость доказательств в других разбирательствах (статья 11), прекращение процедуры медиации (статья 12) и медиатор в качестве арбитра (статья 13). Кроме того, он содержит нормы о международных мировых соглашениях, и государства могут рассмотреть возможность их принятия.

78. ЮНСИТРАЛ постоянно поддерживала также разработку и обсуждение Сингапурской конвенции, что способствовало укреплению нормативной базы ЮНСИТРАЛ в области международной коммерческой медиации. С 2019 года ежегодно проводится Неделя Сингапурской конвенции, на протяжении которой проводятся различные мероприятия, посвященные обсуждению правовых вопросов и вопросов, связанных с урегулированием споров. Существует также Академия ЮНСИТРАЛ, заседания которой проводятся в рамках Недели Сингапурской конвенции, организуемой Министерством юстиции Сингапура и ЮНСИТРАЛ и предусматривающей проведение конференции и семинаров. Совсем недавно, с 30 августа по 1 сентября 2022 года, была проведена Неделя Сингапурской конвенции 2022 года.

79. Разработанная ЮНСИТРАЛ нормативная база в области медиации может быть также использована сторонами договоров. Стороны договоров могут использовать Правила медиации ЮНСИТРАЛ (2021 год)⁹¹ при проведении своей медиации, и в Правилах медиации ЮНСИТРАЛ (2021 год) определяются процедуры, касающиеся открытия процедуры медиации (статья 2), числа и назначения медиаторов (статья 3), проведения медиации (статья 4), связи между сторонами и медиатором (статья 5), конфиденциальности (статья 6), представления доказательств в ходе других разбирательств (статья 7), мирового соглашения (статья 8) и прекращения медиации (статья 9).

Дистанционные процедуры медиации

80. Подобно Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ, Правила медиации ЮНСИТРАЛ разрешают сторонам договора использовать технические средства для проведения процедуры медиации. Статья 4 Правил медиации ЮНСИТРАЛ прямо предусматривает, что «в ходе медиации медиатор может, в консультации со сторонами и с учетом обстоятельств спора, использовать любые технические средства, которые он сочтет целесообразными, в том числе для поддержания связи со сторонами и проведения заседаний в дистанционном режиме»⁹². Это позволит сторонам договора, которые не смогут осуществлять трансграничные поездки или проводить очные встречи из-за глобального кризиса, продолжить процедуру медиации с минимально возможным перерывом.

⁹⁰ *Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой медиации и международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, с Руководством по принятию и применению (2018 год)* (издание Организации Объединенных Наций, 2022 год).

⁹¹ *Правила медиации ЮНСИТРАЛ (2021 год)* (издание Организации Объединенных Наций, 2022 год).

⁹² Там же, с. 3.

Типовые положения о медиации

81. Аналогичным образом, в Правилах медиации ЮНСИТРАЛ предлагаются типовые положения о медиации, которые стороны договоров могут включить в свои договоры. Приложение к Правилам медиации ЮНСИТРАЛ содержит положение о многоуровневом урегулировании, в соответствии с которым стороны могут передать спор, который не был урегулирован в ходе медиации в течение согласованного количества дней, для урегулирования посредством арбитража в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. Приложение содержит также типовую декларацию о раскрытии информации и типовое заявление о готовности к работе, которые могут быть рассмотрены сторонами договора.

82. Кроме того, стороны могут использовать Комментарии ЮНСИТРАЛ по медиации (2021 год)⁹³, в которых рассматриваются вопросы, относящиеся к медиации, для содействия улучшению понимания медиации. ЮНСИТРАЛ подготовила также Рекомендации для центров медиации и других заинтересованных органов в отношении медиации, проводимой на основе Правил медиации ЮНСИТРАЛ (2021 год)⁹⁴. ЮНСИТРАЛ, по аналогии с перечнем арбитражных центров применительно к Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ, подготовит перечень центров медиации, принявших документы ЮНСИТРАЛ о медиации.

КМКПТ и предотвращение споров, возникающих в результате нарушений в производственно-сбытовых цепочках

83. Нарушения в производственно-сбытовых цепочках, вызванные вспышками COVID-19 на фабриках, складах и в логистических компаниях, а также карантинные меры, введенные различными государствами, оказали огромное влияние на отгрузку товаров поставщиками, и это влияние остро ощущалось во всем мире. Для предотвращения споров, возникающих в результате нарушений в производственно-сбытовых цепочках, можно применять документы ЮНСИТРАЛ. Согласованные правила в отношении купли-продажи товаров через границы в обычных торговых ситуациях в целом устанавливает Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 год) (КМКПТ)⁹⁵. В случае глобальной чрезвычайной ситуации КМКПТ обеспечивает основу для устранения неопределенности, возникающей из-за новых ситуаций, возникающих в результате внутренних или международных кризисов и чрезвычайных ситуаций, а также мер реагирования, принимаемых правительствами.

Форс-мажор

84. В период COVID-19 стороны договоров часто ссылались на форс-мажор в качестве предлога для невыполнения договорных обязательств. В случае, если стороны договора прямо или косвенно не согласовали форс-мажорную оговорку и вопрос касается международной купли-продажи товаров, падающей в сферу применения КМКПТ, они могут найти стандартное решение в статье 79 КМКПТ, в которой рассматриваются форс-мажорные обстоятельства. Статья 79(1) предусматривает, что «сторона не несет ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий». Статья 79 освобождает стороны от

⁹³ *Комментарии ЮНСИТРАЛ по медиации (2021 год)* (издание Организации Объединенных Наций, 2021 год).

⁹⁴ Рекомендации для центров медиации и других заинтересованных органов в отношении медиации, проводимой на основе *Правил медиации ЮНСИТРАЛ* (2021 год), доступно по адресу https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/mediation_rules_recommendations.pdf.

⁹⁵ Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1489 UNTS 3 (открыта для подписания 11 апреля 1980 года, вступила в силу 1 января 1988 года).

ответственности за неисполнение или частичное исполнение своих обязательств на период, в течение которого существует данное препятствие. Стороны, если они того пожелают, могут дополнить положение статьи 79 договорными положениями, основанными на статье 6.2.3 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА 2016 года⁹⁶ и оговорке МТП о форс-мажоре и существенном изменении обстоятельств⁹⁷. В соответствии с этими дополнительными положениями стороны могут договориться о пересмотре договора в случае возникновения определенных препятствий. Другим соответствующим положением является статья 71 КМКПТ, которая разрешает одной из сторон приостановить исполнение своих обязательств, если после заключения договора становится ясно, что другая сторона не исполнит значительную часть своих обязательств, и при этом соблюдаются некоторые другие условия.

85. В начале пандемии COVID-19 это могло иметь место, однако к 2022 году большинство сторон договоров учитывали возможность пандемии при заключении договоров. Тем не менее, эти положения КМКПТ могут по-прежнему применяться во время других видов кризисов, и если КМКПТ не была принята государствами, в которых стороны имеют свои коммерческие предприятия, или же государством, право которого регулирует договор в соответствии со статьей 1(1)(b) КМКПТ, стороны договора могут рассмотреть возможность включения этих положений в свои договоры или выбрать, когда это возможно, КМКПТ или право одного из ее государств-участников, включающее КМКПТ, в качестве права, применимого к договору.

Роттердамские правила

86. Что касается перевозки грузов, то Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов (Нью-Йорк, 2008 год) (Роттердамские правила)⁹⁸ разрешает использование и признает действие электронных транспортных записей. Статья 9 устанавливает процедуры использования оборотных транспортных электронных записей, а статья 10 предусматривает, что оборотный транспортный документ может быть заменен оборотным транспортным электронным документом, если выполняются процедуры, указанные в статье 10(1). Юридическое признание бумажного транспортного документа и возможность его конверсии в электронный транспортный документ способствует созданию и функционированию цифровой экономики, которая, как указывалось ранее в настоящем инструментарии, является ключевым элементом в сокращении сбоев в торговле в период кризиса.

ЧАСТЬ III. Рекомендации для государств и сторон договоров

Содействие принятию документов ЮНСИТРАЛ на случай глобальных чрезвычайных ситуаций

87. Принятие документов ЮНСИТРАЛ может содействовать государствам и сторонам договоров в решении вопросов в области международной торговли, возникающих в период глобальной чрезвычайной ситуации. Цели принятия документов ЮНСИТРАЛ можно разделить на две категории: 1) уменьшение сбоев в торговле; и 2) урегулирование торговых споров, возникающих из-за сбоев в торговле.

⁹⁶ Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА (2016 год).

⁹⁷ См. ICC, *ICC Force Majeure and Hardship Clauses*, доступно по адресу <https://iccwbo.org/news-publications/icc-rules-guidelines/icc-force-majeure-and-hardship-clauses/>.

⁹⁸ Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов (открыта для подписания 11 декабря 2008 года, еще не вступила в силу).

Двуетдиньй подход: 1) уменьшение сбоев в торговле; 2) урегулирование торговых споров, возникающих из-за сбоев в торговле

Цифровая экономика

88. Пандемия COVID-19 показала, что существует необходимость в цифровой экономике, при которой государственные учреждения, предприятия и потребители могут продолжать регулярные коммерческие операции в режиме онлайн, даже если физическая торговля стала невозможной из-за мер по профилактике COVID-19. Сбои в торговле можно значительно уменьшить или свести к минимуму, если физические процессы или операции будут переведены в цифровую форму или доступны в режиме онлайн.

89. Содействовать государствам в развитии дееспособной цифровой экономики может принятие следующих документов ЮНСИТРАЛ по законодательству об электронной торговле:

- Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 год)
- Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях (2001 год)
- Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах (Нью-Йорк, 2005 год)
- Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях (2017 год)
- Типовой закон ЮНСИТРАЛ об использовании и трансграничном признании управления идентификационными данными и удостоверительных услуг (2022 год)

Условия торговли и производственно-сбытовые цепочки

90. Поскольку КМКПТ приняли более 90 участников, КМКПТ стала краеугольным камнем в согласовании права в области международной купли-продажи товаров. В 2020 году КМКПТ отпраздновала свое 40-летие, и поэтому ее актуальность приобретает еще большее значение в период глобального кризиса, когда производственно-сбытовые цепочки серьезно нарушаются из-за принятия экстренных мер. Смягчению последствий сбоев в производственно-сбытовых цепочках, связанных транспортировкой товаров, могут способствовать также Роттердамские правила.

Наличие надежных систем кредитования и несостоятельности

91. Государства, проводящие четкую финансовую политику, предусматривающую надежные системы кредитования и несостоятельности, могут лучше подготовиться к глобальным кризисам. Поэтому документы ЮНСИТРАЛ по ММСП, несостоятельности и обеспеченным сделкам могут содержать полезные рекомендации для государств. В целях разработки нормативно-правовой базы для своих систем кредитования и несостоятельности государства могут воспользоваться следующими документами ЮНСИТРАЛ:

- Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (1997 год) с Руководством по принятию и толкованию (2013 год)
- Типовой закон ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках (2016 год)
- Рекомендации ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам несостоятельности микро- и малых предприятий (2021 год)

Урегулирование торговых споров, вызванных сбоями в торговле

92. Решающее значение для урегулирования торговых споров имеет согласованная нормативная база для приведения в исполнение арбитражных решений и международных мировых соглашений. Это приобретает еще большее значение в условиях глобального кризиса, когда количество торговых споров может резко

увеличиться, и необходимо обеспечить эффективное урегулирование таких споров для сокращения количества нерассмотренных дел. Для согласования применяемых государствами механизмов урегулирования споров, в частности, когда речь идет о приведении в исполнение, полезными являются следующие документы ЮНСИТРАЛ:

- Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция)
- Конвенция Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации (Сингапурская конвенция о медиации)
- Типовой закон ЮНСИТРАЛ о признании и приведении в исполнение судебных решений по делам о несостоятельности и Руководство по принятию (2018 год)

93. Помимо режимов исполнения решений, следует также уделить должное внимание урегулированию споров в режиме онлайн, что может быть полезной альтернативой обычным методам урегулирования споров. Поэтому полезные рекомендации для государств, стремящихся определить, применить или внедрить передовую практику в отношении систем урегулирования споров в режиме онлайн, могут содержаться в Технических комментариях ЮНСИТРАЛ по урегулированию споров в режиме онлайн (2016 год).

Принятие документов ЮНСИТРАЛ зависит от стратегии/подхода государства и потребностей заинтересованных сторон

94. Все государства применяют свою собственную стратегию и подходы и, что важнее, находятся на разных этапах роста и развития. Имеется также конечное количество ресурсов, которыми располагает государство при принятии новых стандартов, т. е. принятие документа ЮНСИТРАЛ требует значительной работы по определению того, как соответствующий документ ЮНСИТРАЛ взаимодействует с действующим местным законодательством (если оно существует), следует ли принять типовой закон ЮНСИТРАЛ в полном объеме или только отдельные его статьи, а также провести достаточное количество открытых консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами, на которых может повлиять принятие соответствующих документов ЮНСИТРАЛ, и, наконец, обеспечить их принятие и осуществление.

95. На практике это означает, что одни документы ЮНСИТРАЛ могут иметь приоритет над другими в зависимости от потребностей государства. Государства с развивающейся экономикой, основу экономики которых составляют ММСП, возможно, пожелают в первую очередь сосредоточить внимание на принятии законодательства, направленного на предотвращение сбоев в торговле, с которыми сталкиваются ММСП, например, на рассмотрении Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам несостоятельности, часть V: Законодательство о несостоятельности микро- и малых предприятий, Типового закона ЮНСИТРАЛ о несостоятельности и Типового закона ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках. Если позволяют ресурсы, государства могут одновременно рассмотреть документы, касающиеся законодательства об электронной торговле, которые также оказались важными и актуальными для торговли в период пандемии COVID-19.

Будущее торговли и документы ЮНСИТРАЛ и как они могут помочь государствам и сторонам договоров в случае глобальных чрезвычайных ситуаций в будущем

96. Пандемия COVID-19 показала, что одно событие может вызвать серьезные сбои в торговле в масштабах мировой экономики, и некоторые государства продолжают бороться с экономическими последствиями мер, принятых для сдерживания распространения пандемии COVID-19, в то время как другие

государства стремятся дать толчок восстановлению своей экономики. Один из ключевых уроков пандемии COVID-19 заключается в важности хорошо функционирующей цифровой экономики, в рамках которой все заинтересованные стороны, т. е. государства и стороны договоров, могут продолжать свою деятельность или предоставлять необходимые услуги и товары с минимальными перебивами в работе.

97. Таким образом, нельзя игнорировать важность создания международной и согласованной цифровой экономики и экосистемы. Как отмечалось ранее, принятие документов ЮНСИТРАЛ по законодательству в области электронной торговли может существенно помочь государствам в обеспечении законодательной базы для функциональной цифровой экономики. Дополнительным преимуществом принятия этих документов ЮНСИТРАЛ является создание согласованной цифровой экономики, в которой правила электронной торговли одинаковы во всех государствах. Например, согласованное признание функциональной эквивалентности электронных документов и электронных сообщений значительно уменьшит неопределенность в отношении юридической силы оферты, акцепта, заключения, исполнения и обеспечения исполнения договоров.

98. Кроме того, как указывалось ранее, способствовать предотвращению сбоев в торговле в случае глобальной чрезвычайной ситуации могут также такие другие документы ЮНСИТРАЛ, как КМКПТ, целью которой является согласование условий торговли для сведения к минимуму сбоев в производственно-сбытовых цепочках. Документы ЮНСИТРАЛ способствуют также расширению доступа к кредиту, повышению эффективности производства по делам о несостоятельности и облегчению урегулирования споров. В то же время следует отметить, что при обсуждении этих документов ЮНСИТРАЛ часто упоминается цифровая экономика, т. е. вопрос о том, как механизмы и процедуры урегулирования споров могут быть переведены в цифровую форму. Пандемия COVID-19 выдвинула такие обсуждения в центр внимания, поскольку дебаты по правовым последствиям проведения арбитражных слушаний в режиме онлайн и вынесения арбитражных решений в цифровой форме приобретают практическое значение. Сокращение затрат (времени и денежных средств) на проведение арбитражных разбирательств в результате использования цифрового формата повышает значение документов ЮНСИТРАЛ в области электронной торговли и их взаимодействия с другими документами ЮНСИТРАЛ. По сути, документы ЮНСИТРАЛ призваны дополнять друг друга, и все эти документы были разработаны с учетом более широкой картины обеспечения благоприятных условий для международной торговли.

Рекомендации

Государства

99. Государства, уже принявшие большую часть документов ЮНСИТРАЛ, могут использовать соответствующие положения в случае глобальной чрезвычайной ситуации. Государства, которые приняли только некоторые документы ЮНСИТРАЛ, могут также рассмотреть вопрос о присоединении к другим документам ЮНСИТРАЛ, которые были упомянуты в настоящем инструментарии. Государства, возможно, пожелают также рассмотреть будущие документы, находящиеся в настоящее время на стадии обсуждения, особенно по темам, касающимся ММСП и цифровизации, которые были выделены в качестве двух тем для дальнейшего изучения ЮНСИТРАЛ.

100. Государства, которые еще не приняли документы ЮНСИТРАЛ, тем не менее могут рассмотреть типовые законы ЮНСИТРАЛ, технические примечания, рекомендации и другие ресурсы, которые могут 1) послужить, по меньшей мере, источником существенного вдохновения для законодательной базы, которую они, возможно, пожелают разработать, если они не готовы принять конвенцию или типовой закон в полном объеме; 2) обеспечить информацию о том, как другие государства создали определенную нормативно-правовую базу, например в

области электронной торговли или несостоятельности, что впоследствии может быть использовано в качестве исходного стандарта.

Стороны договоров

101. Договаривающиеся стороны могут использовать правила ЮНСИТРАЛ независимо от того, действуют ли они в государстве, принявшем документы ЮНСИТРАЛ. Например, Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и Правила медиации ЮНСИТРАЛ представляют собой материалы, на которые стороны договоров могут полагаться, когда им приходится начинать арбитражное разбирательство или процедуры медиации в период глобальной чрезвычайной ситуации, поскольку оба документа предусматривают возможность дистанционных слушаний и обеспечивают общую основу, которая определяется нейтральной стороной и на которую стороны договора могут положиться.
