



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
1 October 2014
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)
Двадцать шестая сессия
Вена, 8-12 декабря 2014 года

Проект типового закона об обеспеченных сделках

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
Глава IV. Система регистрации	4
А. Общие положения	4
Статья 26. Учреждение регистра обеспечительных прав	4
Статья 27. Публичный доступ к услугам регистра	4
Статья 28. Разрешение правоателя на регистрацию	4
Статья 29. Уведомление об обеспечительном праве может касаться нескольких обеспечительных прав	5
Статья 30. Время возможной регистрации уведомления об обеспечительном праве	6
Статья 31. Время вступления в силу зарегистрированного уведомления об обеспечительном праве	6
Статья 32. Срок действия зарегистрированного уведомления об обеспечительном праве	7
Статья 33. Структурирование информации в зарегистрированных уведомлениях об обеспечительном праве	8
Статья 34. Информация, требуемая в первоначальном уведомлении об обеспечительном праве	8



Статья 35. Последствия изменения идентификатора праводателя	9
Статья 36. Последствия ошибок в требуемой информации	10
Статья 37. Последствия передачи обремененных активов	10
Статья 38. Разрешение обеспеченного кредитора	11
Статья 39. Обязательная регистрация уведомления об изменении или аннулировании обеспечительного права	13
В. Положения, касающиеся конкретных активов	14
Статья 40. Воздействие передачи обремененной интеллектуальной собственности для силы регистрации	14
Глава V. Приоритет обеспечительного права	15
А. Общие положения	15
Статья 41. Конкурирующие обеспечительные права	15
Статья 42. Покупатели и другие получатели, арендаторы и лицензиаты обремененных активов	16
Статья 43. Покупатели и другие получатели, арендаторы и лицензиаты обремененных активов в случае специальной регистрации	17
[Статья 44. Управляющий в деле о несостоятельности [и кредиторы в деле о несостоятельности праводателя]	18
Статья 45. Преференциальные требования	19
[Статья 46. Прочие требования на основании закона	19
Статья 47. Права кредиторов, действующих на основании судебного решения	20
Статья 48. Неприобретательские обеспечительные права, конкурирующие с приобретательскими обеспечительными правами	22
Статья 49. Конкурирующие приобретательские обеспечительные права	24
Статья 50. Приобретательские обеспечительные права, конкурирующие с правами кредиторов, действующих на основании судебного решения	24
Статья 51. Поступления	24
Статья 52. Субординация	25
Статья 53. Сфера действия приоритета	26
Статья 54. Иррелевантность осведомленности о существовании обеспечительного права	26
В. Положения, касающиеся конкретных активов	26
Статья 55. Обратные инструменты	26
Статья 56. Права на выплату средств, зачисленных на банковский счет	27
Статья 57. Денежные средства	28
Статья 58. Обратные документы и охватываемые ими материальные активы	29

Статья 59. Некоторые лицензиаты интеллектуальной собственности	29
Статья 60. Приобретательские обеспечительные права в интеллектуальной собственности.	30
Статья 61. Неопосредованно удерживаемые ценные бумаги.	30

Глава IV. Система регистрации

А. Общие положения

Статья 26. Учреждение регистра обеспечительных прав

Для регистрации уведомлений об обеспечительных правах в соответствии с настоящим Законом и [принимаете закон государство указывает нормативный акт или закон] учреждается регистр обеспечительных прав.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание, что в руководстве по принятию будет пояснено, что в зависимости от принципиального подхода к подготовке законодательства и редакционных методов каждого принимающего закон государства положения о регистрации могут быть включены частично в закон об обеспеченных сделках и частично в административные положения (нормативные акты) либо могут быть оформлены в виде отдельного закона (см. Руководство по регистру, подпункт 9 (m)). Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о том, какие из определений, содержащихся в Руководстве по регистру, следует добавить в статью 2.]

Статья 27. Публичный доступ к услугам регистра

1. Регистр обеспечительных прав является открытым для публичного доступа в соответствии с настоящим Законом и [принимаете закон государство указывает нормативный акт или закон].

2. Любое лицо может представить в регистр уведомление об обеспечительном праве для регистрации либо поисковый запрос в соответствии с настоящим Законом и [принимаете закон государство указывает нормативный акт или закон].

Статья 28. Разрешение праводателя на регистрацию

1. Регистрация первоначального уведомления об обеспечительном праве имеет силу только при наличии письменного разрешения праводателя, которое может быть дано до или после регистрации.

2. Регистрация уведомления об изменении обеспечительного права имеет силу только при наличии письменного разрешения праводателя, которое может быть дано до или после регистрации, если уведомление об изменении касается:

а) добавления описания новых обремененных активов;

[b) увеличения максимальной суммы, которая может быть взыскана в связи с обеспечительным правом, к которому относится регистрационная запись;]

с) добавления нового праводателя, в случае чего требуется разрешение нового праводателя, если только таковым не является лицо, которому передаются обремененные активы, описанные в ранее зарегистрированном

уведомлении об обеспечительном праве, к которому относится уведомление об изменении;

d) [...].

3. [В отсутствие договоренности об ином] соглашение об обеспечении, заключенное в соответствии с пунктом 1 статьи 5, или письменное соглашение о внесении изменений в соглашение об обеспечении является достаточным разрешением праводателя на регистрацию первоначального уведомления об обеспечительном праве либо уведомления об изменении, охватывающего описанные в нем активы.

4. Представления доказательств о наличии разрешения праводателя для регистрации этого уведомления не требуется.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание, что регистрация уведомления об изменении обеспечительного права, касающегося добавления обремененных активов или увеличения максимальной суммы, может затрагивать интересы обеспеченных кредиторов и поэтому вступает в силу только с момента вступления в силу этого уведомления (а не с момента вступления в силу регистрации первоначального уведомления) (см. пункт 3 статьи 31 ниже). Рабочая группа, возможно, также пожелает учесть следующие моменты: а) если уведомление об изменении обеспечительного права касается добавления обремененных активов, представляющих собой поступления от обремененных активов, описанных в ранее зарегистрированном уведомлении об обеспечительном праве, получать дополнительное разрешение от праводателя не требуется, поскольку обеспечительное право уже распространяется на поступления в силу закона (см. пункт 1 статьи 8); и б) если поступления представляют собой денежные поступления или достаточно описаны в ранее зарегистрированном уведомлении об обеспечительном праве, регистрировать уведомление об изменении не требуется (см. пункт 2 статьи 8). Рабочая группа, возможно, также пожелает принять во внимание, что текст в квадратных скобках в пункте 3 настоящей статьи, добавленный по просьбе Рабочей группы для дальнейшего рассмотрения (см. A/CN.9/796), возможно, является избыточным с учетом нового текста статьи 3 об автономии сторон.]

Статья 29. Уведомление об обеспечительном праве может касаться нескольких обеспечительных прав

Одно уведомление об обеспечительном праве может касаться одного или нескольких обеспечительных прав, созданных праводателем в пользу одного и того же обеспеченного кредитора и вытекающих будь то из одного или из разных соглашений об обеспечении, заключенных между одними и теми же сторонами.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не нужно ли отметить в тексте настоящей статьи или в руководстве по принятию, что регистрации одного уведомления об обеспечительном праве достаточно для того, чтобы придать силу в отношении третьих сторон обеспечительному праву в тех обремененных

активах, которые необязательно описаны в уведомлении об обеспечительном праве, например в денежных поступлениях (см. подпункт 1 (b) статьи 16).]

Статья 30. Время возможной регистрации уведомления об обеспечительном праве

Первоначальное уведомление об обеспечительном праве или уведомление об изменении может быть зарегистрировано в любое время, в том числе после заключения соглашения об обеспечении или соглашения об изменении соглашения об обеспечении, к которому относится уведомление, при условии наличия разрешения праводателя на регистрацию в соответствии со статьей 28 настоящего Закона.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что данная статья основана на рекомендации 67 Руководства по обеспеченным сделкам и рекомендации 13 Руководства по регистру.]

Статья 31. Время вступления в силу зарегистрированного уведомления об обеспечительном праве

1. Регистрация первоначального уведомления об обеспечительном праве или уведомления об изменении вступает в силу с даты и времени, когда содержащаяся в уведомлении информация заносится в регистрационную запись и становится, таким образом, доступной для лиц, ведущих поиск общедоступных регистрационных записей.

[2. Дата и время, когда информация, содержащаяся в первоначальном уведомлении об обеспечительном праве или уведомлении об изменении, заносится в регистрационную запись и становится, таким образом, доступной для лиц, ведущих поиск, указываются в общедоступной регистрационной записи.]

[3. Информация, содержащаяся в первоначальном уведомлении об обеспечительном праве или уведомлении об изменении, заносится в регистрационную запись в кратчайший практически возможный срок после представления уведомлений в порядке, в котором они были представлены.]

4. Регистрация уведомления об аннулировании обеспечительного права вступает в силу с даты и времени, когда информация, содержащаяся в первоначальном уведомлении об обеспечительном праве или уведомлении об изменении, к которому относится уведомление об аннулировании, перестает быть доступной для лиц, ведущих поиск общедоступных регистрационных записей.

[5. Дата и время, когда информация, содержащаяся в первоначальном уведомлении об обеспечительном праве или уведомлении об изменении, к которому относится уведомление об аннулировании обеспечительного права, перестает быть доступной для лиц, ведущих поиск, указываются в регистрационной записи.]

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не следует ли исключить из настоящей статьи

пункты 2, 3 и 5, заключенные в квадратные скобки, а в руководстве по принятию пояснить, что соответствующие вопросы необходимо урегулировать в приложении к проекту типового закона.]

Статья 32. Срок действия зарегистрированного уведомления об обеспечительном праве

Вариант А

1. Зарегистрированное уведомление об обеспечительном праве действует в течение [принимаящее закон государство указывает срок, например пять лет].
2. Срок действия зарегистрированного уведомления об обеспечительном праве может быть продлен путем регистрации уведомления об изменении обеспечительного права, содержащего указание на соответствующее намерение в специально выделенном поле в течение [принимаящее закон государство указывает срок, например шесть месяцев] до его истечения.
3. Регистрация уведомления об изменении обеспечительного права в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи продлевает срок действия на [срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи], начиная с момента, когда бы истек текущий срок действия, если бы не было зарегистрировано уведомления об изменении.

Вариант В

1. Зарегистрированное уведомление об обеспечительном праве действует в течение срока, указанного лицом, осуществляющим регистрацию, в специально выделенном поле уведомления.
2. Срок действия зарегистрированного уведомления об обеспечительном праве может быть продлен в любой момент до его истечения путем регистрации уведомления об изменении обеспечительного права, содержащего указание нового срока действия в специально выделенном поле.
3. Регистрация уведомления об изменении обеспечительного права в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи продлевает срок действия на срок, указанный в уведомлении об изменении, начиная с момента, когда бы истек текущий срок действия, если бы не было зарегистрировано уведомления об изменении.

Вариант С

1. Зарегистрированное уведомление об обеспечительном праве действует в течение срока, указанного лицом, осуществляющим регистрацию, в специально выделенном поле уведомления, и не превышающего [принимаящее закон государство указывает максимальный срок, например 20 лет].
2. Срок действия зарегистрированного уведомления об обеспечительном праве может быть продлен в течение [принимаящее закон государство указывает срок, например шесть месяцев] до его истечения путем регистрации уведомления об изменении обеспечительного права, содержащего указание в

специально выделенном поле нового срока действия, не превышающего [максимальный срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи].

3. Регистрация уведомления об изменении обеспечительного права в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи продлевает срок действия на срок, указанный в уведомлении об изменении, начиная с момента, когда бы истек текущий срок действия, если бы не было зарегистрировано уведомления об изменении.

Статья 33. Структурирование информации в зарегистрированных уведомлениях об обеспечительном праве

Регистрационная запись структурируется таким образом, чтобы информацию, содержащуюся в зарегистрированном первоначальном уведомлении об обеспечительном праве и других относящихся к нему зарегистрированных уведомлениях, можно было извлечь при поиске регистрационной записи с помощью использования критерия поиска в качестве идентификатора праводателя или регистрационного номера, присвоенного первоначальному уведомлению.

Статья 34. Информация, требуемая в первоначальном уведомлении об обеспечительном праве

В первоначальном уведомлении об обеспечительном праве должна содержаться следующая информация в каждом соответствующем специально выделенном поле:

а) идентификатор и адрес праводателя [и любая дополнительная информация, которую принимающее закон государство может разрешить или потребовать указывать в целях содействия однозначной идентификации праводателя];

б) идентификатор и адрес обеспеченного кредитора или его представителя; [и]

с) описание обремененных активов, которое разумно позволяет их идентифицировать;

[d) срок действия регистрации]¹; и

[e) указание максимальной суммы, которая может быть взыскана в связи с обеспечительным правом, к которому относится регистрируемое уведомление об обеспечительном праве.]²

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание, что во многих современных регистрах предусмотрена возможность регистрации номерных активов по серийному номеру, и в этой связи рассмотреть вопрос о том, следует ли урегулировать порядок регистрации по серийному номеру в проекте типового закона или же обсудить

¹ Данное положение будет необходимым, если принимающее закон государство выберет вариант В или С статьи 32.

² Если принимающее закон государство включит в свое законодательство подпункт 2 (е) статьи 5 проекта типового закона.

эту тему в руководстве по принятию (см. Руководство по обеспеченным сделкам, гл. IV, пункты 34-36, и Руководство по регистру, пункты 131-134).]

Статья 35. Последствия изменения идентификатора правоателя

1. Если после регистрации уведомления об обеспечительном праве идентификатор правоателя изменяется и обеспеченный кредитор регистрирует уведомление об изменении обеспечительного права с добавлением нового идентификатора правоателя в течение [принимаящее закон государство указывает короткий срок, например 30 дней] после изменения, обеспечительное право, к которому относится уведомление, сохраняет силу в отношении третьих сторон и приоритет.

2. Если после регистрации уведомления об обеспечительном праве идентификатор правоателя изменяется и обеспеченный кредитор регистрирует уведомление об изменении обеспечительного права с добавлением нового идентификатора правоателя по истечении срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи, обеспечительное право, к которому относится уведомление об обеспечительном праве:

а) субординируется по приоритету по отношению к конкурирующему обеспечительному праву, к которому относится зарегистрированное уведомление об обеспечительном праве или которому иным образом была придана сила в отношении третьих сторон после изменения идентификатора правоателя, но до регистрации уведомления об изменении; и

б) не имеет силы в отношении лица, которое купило, арендовало или получило лицензию на обремененные активы после изменения идентификатора правоателя, но до регистрации уведомления об изменении.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в руководстве по принятию будет пояснено, что: а) если обеспеченный кредитор регистрирует уведомление об изменении обеспечительного права в течение льготного периода, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, то его обеспечительное право сохраняет силу в отношении третьих сторон и свой приоритет перед правами отдельных категорий конкурирующих заявителей требований, перечисленных в настоящей статье, даже если они приобрели свои права до регистрации уведомления об изменении обеспечительного права; б) если обеспеченный кредитор не регистрирует уведомление об изменении обеспечительного права с добавлением нового идентификатора правоателя, то это имеет негативные последствия для приоритета обеспечительного права перед правами отдельных категорий конкурирующих заявителей требований, перечисленных в настоящей статье, однако не наносит ущерба силе обеспечительного права в отношении третьих сторон и его приоритету перед правами остальных конкурирующих заявителей требований, например управляющего в деле о несостоятельности правоателя; в) если течение льготного периода начинается с момента изменения имени или наименования независимо от того, знал ли об изменении имени или наименования обеспеченный кредитор, то последующая регистрация уведомления об изменении обеспечительного права после истечения этого периода все же защищает обеспеченного кредитора от отдельных категорий конкурирующих

заявителей требований, перечисленных в настоящей статье, если их права возникли после регистрации; и d) уведомление об изменении должно регистрироваться для целей положений, изложенных в настоящей статье, лишь в том случае, если после изменения имени или наименования правоателя лицо, ведущее поиск, теряет возможность извлечь регистрационную запись в случае использования нового имени или наименования правоателя в качестве критерия поиска.]

Статья 36. Последствия ошибок в требуемой информации

1. Неправильное указание идентификатора правоателя в уведомлении об обеспечительном праве не влечет за собой недействительности регистрации этого уведомления, если это уведомление может быть извлечено с помощью поиска регистрационной записи при использовании правильного идентификатора правоателя в качестве критерия поиска.
2. Указание неправильной или недостаточной информации, которую требуется вносить в уведомление об обеспечительном праве помимо идентификатора правоателя, не влечет за собой недействительности регистрации, если только такая ошибка не вводит серьезным образом в заблуждение действующее разумно лицо, ведущее поиск.

Статья 37. Последствия передачи обремененных активов

Вариант А

1. Если после регистрации уведомления об обеспечительном праве указанные в нем обремененные активы передаются другому лицу и обеспеченный кредитор в течение [принимаящее закон государство указывает короткий срок, например 30 дней] после передачи регистрирует уведомление об изменении обеспечительного права с добавлением имени или наименования этого лица в качестве нового правоателя, обеспечительное право, к которому относится первоначальное уведомление об обеспечительном праве, сохраняет силу в отношении третьих сторон и приоритет.
2. Если обеспеченный кредитор регистрирует уведомление об изменении с добавлением имени или наименования лица, которому были переданы обремененные активы, в качестве нового правоателя по истечении срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи, обеспечительное право, к которому относится уведомление:
 - а) субординируется по приоритету по отношению к конкурирующему обеспечительному праву, к которому относится зарегистрированное уведомление об обеспечительном праве или которому иным образом была придана сила в отношении третьих сторон после передачи, но до регистрации уведомления об изменении; и
 - б) не имеет силы в отношении права лица, которое купило, арендовало или получило лицензию на обремененные активы после их передачи, но до регистрации уведомления об изменении обеспечительного права.

Вариант В

1. Если после регистрации уведомления об обеспечительном праве указанные в нем обремененные активы передаются другому лицу и обеспеченный кредитор в течение [принимаящее закон государство указывает короткий срок, например 30 дней] после передачи регистрирует уведомление об изменении обеспечительного права с добавлением имени или наименования этого лица в качестве нового праводателя, обеспечительное право, к которому относится первоначальное уведомление об обеспечительном праве, сохраняет силу в отношении третьих сторон и приоритет.

2. Если обеспеченный кредитор регистрирует уведомление об изменении с добавлением имени или наименования лица, которому были переданы обремененные активы, в качестве нового праводателя по истечении срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи, начиная с момента, когда обеспеченному кредитору стало известно о передаче обремененных активов, обеспечительное право, к которому относится уведомление:

а) субординируется по приоритету по отношению к обеспечительному праву, к которому относится зарегистрированное уведомление или которому иным образом была придана сила в отношении третьих сторон после передачи, но до регистрации уведомления об изменении; и

б) не имеет силы в отношении права лица, которое купило, арендовало или получило лицензию на обремененные активы после их передачи, но до регистрации уведомления об изменении.

Вариант С

Обеспечительное право, к которому относится уведомление об обеспечительном праве, сохраняет силу в отношении третьих сторон и приоритет независимо от передачи обремененных активов, указанных в зарегистрированном уведомлении об обеспечительном праве.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли пояснить в настоящей статье или в руководстве по принятию, что данная статья не относится к прямой передаче дебиторской задолженности. Прямая передача дебиторской задолженности подпадает под действие настоящего закона, и лицо, которому передается такая задолженность, должно зарегистрировать соответствующее уведомление, чтобы придать своему праву силу в отношении третьих сторон, в том же порядке, что и обеспеченный кредитор, который приобретает обеспечительное право в дебиторской задолженности. Рабочая группа, возможно, также пожелает принять к сведению, что в руководстве по принятию будет пояснено, что в том случае, если государство выберет вариант С, ему не потребуется принимать статью 40, в которой предусмотрено то же положение применительно к передаче интеллектуальной собственности.]

Статья 38. Разрешение обеспеченного кредитора

1. Лицо, поименованное в первоначальном уведомлении об обеспечительном праве в качестве обеспеченного кредитора, может в любое

время зарегистрировать уведомление об изменении или аннулировании обеспечительного права, к которому относится первоначальное уведомление об этом обеспечительном праве.

Вариант А

2. Регистрация уведомления об изменении или аннулировании обеспечительного права имеет силу независимо от того, была ли она произведена с письменного разрешения лица, поименованного в первоначальном уведомлении об обеспечительном праве в качестве обеспеченного кредитора, или на основании постановления [принимаящее закон государство указывает судебный или административный орган] до или после регистрации.

Вариант В

2. Регистрация уведомления об изменении или аннулировании обеспечительного права имеет силу независимо от того, была ли она произведена с письменного разрешения лица, поименованного в первоначальном уведомлении об обеспечительном праве в качестве обеспеченного кредитора, или на основании постановления [принимаящее закон государство указывает судебный или административный орган] до или после регистрации.

3. Регистрация уведомления об изменении или аннулировании обеспечительного права без разрешения лица, поименованного в первоначальном уведомлении об обеспечительном праве в качестве обеспеченного кредитора, не затрагивает приоритета обеспечительного права, к которому оно относится, по отношению к праву конкурирующего заявителя требований, перед которым обеспечительное право имело приоритет до регистрации уведомления об изменении или аннулировании обеспечительного права.

Вариант С

2. Регистрация уведомления об изменении или аннулировании обеспечительного права не имеет силы, кроме как если она была произведена с письменного разрешения лица, поименованного в первоначальном уведомлении об обеспечительном праве в качестве обеспеченного кредитора, или на основании постановления [принимаящее закон государство указывает судебный или административный орган] до или после регистрации.

Вариант D

2. Регистрация уведомления об изменении или аннулировании обеспечительного права не имеет силы, кроме как если она была произведена с письменного разрешения лица, поименованного в первоначальном уведомлении об обеспечительном праве в качестве обеспеченного кредитора, или на основании постановления [принимаящее закон государство указывает судебный или административный орган] до или после регистрации.

3. Регистрация уведомления об изменении или аннулировании обеспечительного права без разрешения лица, поименованного в

первоначальном уведомлении об обеспечительном праве в качестве обеспеченного кредитора, не затрагивает приоритета обеспечительного права, к которому оно относится, по отношению к праву конкурирующего заявителя требований, которое имело бы приоритет, если бы регистрация считалась действительной, и которое было приобретено по результатам поиска регистрационной записи, проведенного после регистрации уведомления об изменении или аннулировании обеспечительного права, при условии что конкурирующему заявителю требований в момент приобретения своего права не было известно о том, что регистрация уведомления об обеспечительном праве была произведена без разрешения.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает обратить внимание на то, что вопрос, о котором идет речь в настоящей статье, не рассматривается в Руководстве по обеспеченным сделкам, однако обсуждается в Руководстве по регистру (пункты 258-268). Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о том, согласуются ли варианты C и D настоящей статьи с положениями Руководства по обеспеченным сделкам (рекомендация 74) и Руководства по регистру (рекомендация 20), согласно которым после регистрации уведомления об аннулировании обеспечительного права информация, содержащаяся в зарегистрированном уведомлении, подлежит удалению из общедоступной регистрационной записи и должна быть передана в архив.]

Статья 39. Обязательная регистрация уведомления об изменении или аннулировании обеспечительного права

1. Обеспеченный кредитор должен зарегистрировать уведомление об изменении или аннулировании обеспечительного права, в зависимости от обстоятельств, если:

а) регистрация первоначального уведомления об обеспечительном праве или уведомления об изменении была произведена без всякого разрешения праводателя или уведомление об обеспечительном праве содержит информацию в том объеме, который превышает объем разрешения праводателя;

б) регистрация первоначального уведомления об обеспечительном праве или уведомления об изменении была произведена с разрешения праводателя, но это разрешение было отозвано и никакого соглашения об обеспечении заключено не было;

в) соглашение об обеспечении, к которому относится зарегистрированное уведомление об обеспечительном праве, было пересмотрено таким образом, что делает некоторую или всю информацию, содержащуюся в уведомлении об обеспечительном праве, неправильной или недостаточной, и праводатель не давал никакого иного разрешения на регистрацию; или

г) обеспечительное право, к которому относится уведомление об обеспечительном праве, было погашено посредством платежа или иного исполнения обеспеченного обязательства или каким-либо иным образом, и у обеспеченного кредитора не имеется никаких новых обязательств по

предоставлению кредита, обеспеченного обремененными активами, к которым относится уведомление об обеспечительном праве.

2. Если обеспеченный кредитор не выполняет письменной просьбы правоателя зарегистрировать уведомление об изменении или аннулировании обеспечительного права в течение [принимающее закон государство указывает короткий срок, например 15 дней] после получения просьбы правоателя, правоатель вправе добиваться регистрации уведомления об изменении или аннулировании обеспечительного права, в зависимости от обстоятельств, посредством [принимающее закон государство указывает упрощенную судебную или административную процедуру].

3. Правоатель вправе добиваться регистрации уведомления об изменении или аннулировании обеспечительного права, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с процедурой, указанной в пункте 2 настоящей статьи, даже до истечения указанного в нем срока, при условии что [принимающее закон государство принимает меры, направленные на защиту обеспеченного кредитора].

4. Уведомление об изменении или аннулировании обеспечительного права, в зависимости от обстоятельств, которое предписано зарегистрировать в соответствии с процедурой, указанной в пункте 2 настоящей статьи, регистрируется.

Вариант А

[принимающее закон государство указывает регистратора] в кратчайший практически возможный срок после представления уведомления об обеспечительном праве в регистр для регистрации с прилагаемой копией [принимающее закон государство указывает соответствующее судебное или административное предписание].

Вариант В

[принимающее закон государство указывает должностное лицо судебного или административного органа], вынесшим предписание о регистрации уведомления об обеспечительном праве в кратчайший практически возможный срок после вынесения [принимающее закон государство указывает предписание соответствующего судебного или административного органа] с прилагаемой копией.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание, что некоторые современные законы об обеспеченных сделках предусматривают возможность регистрации других видов уведомлений (например, уведомлений об исполнении и уведомлений о преференциальных требованиях), и в связи с этим рассмотреть вопрос о том, следует ли предусмотреть возможность регистрации таких уведомлений в проекте типового закона или лишь обсудить ее в руководстве по принятию (см. Руководство по регистру, пункты 51 и 52).]

В. Положения, касающиеся конкретных активов

Статья 40. Воздействие передачи обремененной интеллектуальной собственности для силы регистрации

Обеспечительное право в интеллектуальной собственности, к которому относится уведомление об обеспечительном праве, сохраняет силу в отношении третьих сторон и приоритет независимо от передачи обремененной интеллектуальной собственности, охватываемой зарегистрированным уведомлением об обеспечительном праве. [Если обеспечительное право регистрируется в [принимающее закон государство указывает соответствующий регистр интеллектуальной собственности, если таковой имеется], применяется пункт 3 статьи 42 настоящего Закона.]

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что настоящая статья основана на рекомендации 244 Дополнения об интеллектуальной собственности, а ее формулировка приведена в соответствии с вариантом С статьи 37 проекта типового закона. Рабочая группа, возможно, также пожелает принять во внимание, что в руководстве по принятию будет пояснено, что в том случае, если принимающее закон государство выберет вариант С статьи 37, ему не потребуется принимать настоящую статью. Наконец, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть текст в квадратных скобках, который призван обеспечить, чтобы данная статья непреднамеренно не получила преимущественной силы по отношению к специальным правилам приоритета, применимым к обеспечительным правам, уведомление о которых зарегистрировано в регистре интеллектуальной собственности, если таковой имеется.]

Глава V. Приоритет обеспечительного права

А. Общие положения

Статья 41. Конкурирующие обеспечительные права

1. С учетом статей 42-51 настоящего Закона приоритет между конкурирующими обеспечительными правами, созданными одним и тем же праводателем в одних и тех же обремененных активах, определяется на основании очередности придания силы в отношении третьих сторон или заблаговременной регистрации в соответствии с положениями главы IV настоящего Закона.

[2. Приоритет обеспечительного права не затрагивается изменением метода, с помощью которого ему придается сила в отношении третьих сторон, при условии, что это обеспечительное право сохраняет силу в отношении третьих сторон без каких-либо перерывов.]

[3. Приоритет обеспечительного права распространяется на все обремененные активы, описанные в зарегистрированном первоначальном уведомлении об обеспечительном праве, независимо от того, были ли они приобретены праводателем или возникли до или после момента регистрации.]

4. Момент придания силы в отношении третьих сторон или момент осуществления заблаговременной регистрации в отношении обеспечительного права в обремененных активах в соответствии с положениями главы IV настоящего Закона также является моментом придания силы в отношении третьих сторон либо моментом осуществления заблаговременной регистрации в отношении обеспечительного права в поступлениях.]

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что пункт 1 настоящей статьи в целом отражает рекомендацию 76 Руководства по обеспеченным сделкам и отсылает к моменту придания силы в отношении третьих сторон (что предполагает создание обеспечительного права и совершение определенных действий для придания ему силы в отношении третьих сторон) и к моменту осуществления заблаговременной регистрации (т.е. до создания обеспечительного права или заключения соглашения об обеспечении и, следовательно, до придания силы в отношении третьих сторон). В этой связи Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не следует ли разъяснить во всех статьях настоящей главы либо в руководстве по принятию, что после создания обеспечительное право, которое было заблаговременно зарегистрировано, обладает тем же приоритетом, что и обеспечительное право, которому была придана сила в отношении третьих сторон. Рабочая группа, возможно, пожелает также принять к сведению, что в руководстве по принятию будет разъяснено, что в пункте 1 речь идет о коллизии приоритетов: а) между обеспечительными правами, которым была придана сила в отношении третьих сторон посредством регистрации; б) между обеспечительными правами, которым была придана сила в отношении третьих сторон иным способом, чем посредством регистрации; и с) между обеспечительными правами, которым была придана сила в отношении третьих сторон посредством регистрации, и обеспечительными правами, которым была придана сила в отношении третьих сторон иным способом (во всех случаях имеется в виду регистрация в регистре обеспечительных прав). Рабочая группа, возможно, пожелает обратить внимание на то, что пункт 2 настоящей статьи может нуждаться в согласовании со статьями 17-18 и статьей 24 (см. A/CN.9/WG.VI/WP.61). Рабочая группа, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о том, есть ли необходимость в пунктах 3 и 4 и следует ли их сохранить в тексте или же исключить, а затронутые в них вопросы обсудить в руководстве по принятию.]

Статья 42. Покупатели и другие получатели, арендаторы и лицензиаты обремененных активов

1. Если обремененные активы продаются или иным образом передаются, сдаются в аренду или лицензируются и если на момент продажи или другой передачи, сдачи в аренду или выдачи лицензии обеспечительное право в этих активах имело силу в отношении третьих сторон, то покупатель или другой получатель, арендатор или лицензиат приобретает свои права с учетом этого обеспечительного права, кроме случаев, предусмотренных в настоящей статье.
2. Покупатель или другой получатель обремененных активов приобретает свои права свободно от обеспечительного права, если обеспеченный кредитор

дает разрешение на продажу или другую передачу активов свободно от обеспечительного права.

3. Права арендатора или лицензиата обремененных активов не затрагиваются обеспечительным правом, если обеспеченный кредитор дает разрешение праводелю сдавать эти активы в аренду или выдавать на них лицензию без учета обеспечительного права.

4. Покупатель обремененных материальных активов, проданных в ходе обычной коммерческой деятельности продавца, приобретает свои права свободно от обеспечительного права при условии, что в момент заключения договора купли-продажи покупателю не было известно, что такая продажа нарушает права обеспеченного кредитора по соглашению об обеспечении.

5. Права арендатора обремененных материальных активов, сданных в аренду в ходе обычной коммерческой деятельности арендодателя, не затрагиваются обеспечительным правом при условии, что в момент заключения договора аренды арендатору не было известно, что такая аренда нарушает права обеспеченного кредитора по соглашению об обеспечении.

6. С учетом положений статьи 59 настоящего Закона права лицензиата по договору о предоставлении неисключительной лицензии на обремененные нематериальные активы, который был заключен в ходе обычной коммерческой деятельности лицензиара, не затрагиваются обеспечительным правом при условии, что в момент заключения лицензионного договора лицензиату не было известно, что эта лицензия нарушает права обеспеченного кредитора по соглашению об обеспечении.

7. Если покупатель или другой получатель обремененных материальных активов приобретает свои права свободно от обеспечительного права, любой последующий покупатель или другой получатель также получает активы свободно от обеспечительного права.

8. Если права арендатора обремененных материальных активов или лицензиата обремененных нематериальных активов не затрагиваются обеспечительным правом, то права субарендатора или сублицензиата также не затрагиваются обеспечительным правом.

Статья 43. Покупатели и другие получатели, арендаторы и лицензиаты обремененных активов в случае специальной регистрации

1. Обеспечительное право в активах, которому была придана сила в отношении третьих сторон посредством регистрации в [принимающее закон государство указывает специальную систему регистрации, если таковая имеется], имеет приоритет по отношению:

а) к обеспечительному праву в тех же активах, которому была придана сила в отношении третьих сторон с помощью любого иного метода или в отношении которого была произведена заблаговременная регистрация в соответствии с положениями главы IV настоящего Закона, независимо от очередности регистрации; и

b) к обеспечительному праву в тех же активах, которое было зарегистрировано в [принимаящее закон государство указывает специальную систему регистрации, при наличии таковой] в более поздний срок.

2. Если обремененные активы продаются или иным образом передаются, сдаются в аренду или лицензируются и если на момент продажи, передачи, сдачи в аренду или выдачи лицензии обеспечительному праву в этих активах была придана сила в отношении третьих сторон посредством регистрации в [принимаящее закон государство указывает специальную систему регистрации, если таковая имеется], то покупатель или другой получатель, арендатор или лицензиат приобретает свои права с учетом обеспечительного права, кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2-8 статьи 42.

3. Если обеспечительному праву в активах не была придана сила в отношении третьих сторон посредством регистрации в [принимаящее закон государство указывает специальную систему регистрации, если таковая имеется], то покупатель или другой получатель приобретает свои права свободно от обеспечительного права, а права арендатора или лицензиата этим обеспечительным правом не затрагиваются.

[Примечание для Рабочей группы. Хотя подпункт 1 (b) настоящей статьи и основан на подпункте (b) рекомендации 70 Руководства по обеспеченным сделкам, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли сохранить его в тексте с учетом того, что приоритет обеспечительных прав, регистрируемых в специальном регистре, должен регулироваться соответствующим специальным законом о регистрации. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не следует ли добавить во все положения, касающиеся приоритета, формулировку "или в отношении которого была произведена заблаговременная регистрация в соответствии с положениями главы IV настоящего Закона" после слов "которому была придана сила в отношении третьих сторон" для указания на то, что после создания обеспечительного права, в отношении которого была произведена заблаговременная регистрация, его приоритет и сила в отношении третьих сторон отсчитываются с момента заблаговременной регистрации.]

**[Статья 44. Управляющий в деле о несостоятельности
и кредиторы в деле о несостоятельности праводателя]**

Обеспечительное право, имевшее силу в отношении третьих сторон до начала производства по делу о несостоятельности праводателя, сохраняет силу в отношении третьих сторон и имеет приоритет перед правами управляющего в деле о несостоятельности праводателя [и правами кредиторов в деле о несостоятельности праводателя].]

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности добавления формулировки в квадратных скобках, в которой содержится упоминание о кредиторах в деле о несостоятельности праводателя, для урегулирования ситуаций, когда согласно соответствующему законодательству управляющий в деле о несостоятельности не представляет всю массу кредиторов. Рабочая группа, возможно, также пожелает принять к сведению, что в руководстве по

принятию будет пояснено, что данное положение надлежит применять с учетом любых правил законодательства о несостоятельности, касающихся расторжения сделок и преференциальных требований, возникающих в силу закона (в федеративных государствах такие требования будут по определению иметь приоритет перед обеспечительными правами, так как законодательство о несостоятельности относится к предмету регулирования федерального законодательства, а законодательство об обеспеченных сделках – к предмету регулирования законодательства субъектов федерации).]

Статья 45. Преференциальные требования

Нижеперечисленные требования, возникающие в силу закона, имеют приоритет перед обеспечительным правом, имеющим силу в отношении третьих сторон, и только в пределах суммы, не превышающей [принимаящее закон государство указывает сумму для каждой категории требований]:

- a) [...];
- b) [...]³.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в руководстве по принятию будут даны следующие пояснения: a) настоящая статья касается случаев, не связанных с несостоятельностью, тогда как в Руководстве по обеспеченным сделкам рекомендуется аналогичное положение относительно преференциальных требований в случае несостоятельности праводателя (см. рекомендацию 239); b) уведомление о преференциальных требованиях может быть зарегистрировано в регистре обеспечительных прав; c) в случае исполнительного производства, если кредитор с преференциальными требованиями не берет на себя осуществление процесса по приведению в исполнение, его требования подлежат удовлетворению до требований обеспеченных кредиторов; и d) обеспеченным кредиторам следует затребовать у праводателей заверений относительно наличия у них задолженности перед кредиторами с преференциальными требованиями либо учесть возможность существования таких требований каким-либо иным образом. В руководстве по принятию будет также пояснено, что принимающему закон государству необходимо рассмотреть вопрос о том, будут ли преференциальные требования предъявляться только при наступлении несостоятельности праводателя, в случае чего их следует указать в законодательстве о несостоятельности, или же такие требования будут предъявляться и в ситуациях, не связанных с несостоятельностью, в случае чего их следует перечислить также в законодательстве об обеспеченных сделках. Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли добавить упоминание о кредиторах с преференциальными требованиями в определение термина "конкурирующий заявитель требования" (это определение уже охватывает кредиторов, обладающих правами в обремененных активах, в том числе кредиторов, действующих на основании судебного решения).]

³ Если в принимающем закон государстве не предусмотрено преференциальных требований, в данной статье нет необходимости.

[Статья 46. Прочие требования на основании закона

1. Право кредитора, предоставившего услуги в отношении обремененных активов, имеет приоритет перед обеспечительным правом, имеющим силу в отношении третьих сторон, в пределах стоимости активов, находящихся во владении этого кредитора, и в пределах разумной стоимости оказанных услуг.
2. Право неполученного платежа [поставщика] [продавца] материальных активов требовать возврата этих активов в соответствии с иным законодательством имеет приоритет перед обеспечительным правом в этих активах, если только этому обеспечительному праву не была придана сила в отношении третьих сторон до того, как [поставщик] [продавец] осуществил свое право требования возврата активов.
3. [...] ⁴.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание, что настоящая статья касается прав на основании закона, возникающих в соответствии с иными положениями законодательства, и поскольку в ней говорится о правах, которые в силу закона имеют приоритет перед обеспечительными правами, ее можно объединить со статьей 45. С учетом того, что к договорам поставки могут относиться договоры оказания услуг, предусматривающие поставку товаров (по этой причине в пункт 2 было добавлено слово "поставщик", которое имеет более широкое значение, чем "продавец"), Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли также упомянуть в этой статье о требованиях поставщика, чтобы обеспечить сохранение приоритета требований поставщиков о возврате активов, как это предусматривается иными положениями законодательства. В качестве варианта Рабочая группа, возможно, пожелает исключить эту статью и рассмотреть соответствующие вопросы в руководстве по принятию.]

Статья 47. Права кредиторов, действующих на основании судебного решения

1. С учетом положений статьи 50 настоящего Закона обеспечительное право, имеющее силу в отношении третьих сторон, имеет приоритет перед правами необеспеченного кредитора, получившего судебное решение или предварительное судебное постановление ("кредитор, действующий на основании судебного решения"), за исключением случаев, когда до того, как обеспечительному праву была придана сила в отношении третьих сторон или в отношении него была произведена заблаговременная регистрация в соответствии с положениями главы IV настоящего Закона, кредитор, действующий на основании судебного решения, [принимает закон государство указывает меры, которые должен принять кредитор, действующий на основании судебного решения, для приобретения прав в обремененных активах, либо дает ссылку на соответствующие положения иного

⁴ Если государство решит перечислить любые дополнительные требования, которые имеют приоритет перед обеспечительным правом, то они должны быть ограничены как по виду, так и по сумме, и четко и конкретно описаны в данной статье.

законодательства, касающиеся судебных решений и предварительных судебных постановлений].

2. Приоритет обеспечительного права распространяется на кредит, предоставленный обеспеченным кредитором:

а) до истечения [принимающее закон государство указывает короткий срок, например 30 дней] после того, как кредитор, действующий на основании судебного решения, уведомил обеспеченного кредитора о том, что он принял меры, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи; или

б) согласно безотзывному обязательству обеспеченного кредитора предоставить кредит в размере установленной суммы или суммы, подлежащей установлению в соответствии с оговоренной формулой, если это обязательство было взято до того, как кредитор, действующий на основании судебного решения, уведомил обеспеченного кредитора о том, что он принял меры, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что данная статья отражает рекомендацию 84 Руководства по обеспеченным сделкам. С учетом того, что в пункте 1 настоящей статьи дается определение термина "кредитор, действующий на основании судебного решения", Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не лучше ли было бы включить соответствующее определение в статью 2 в следующей формулировке: "кредитор, действующий на основании судебного решения" означает необеспеченного кредитора, который получил судебное решение или предварительное судебное постановление в отношении праводателя и [принимающее закон государство указывает меры, которые необходимо принять кредитору, действующему на основании судебного решения, для приобретения прав в обремененных активах, либо дает ссылку на соответствующие положения иного законодательства, касающиеся судебных решений и предварительных судебных постановлений]]. В этой связи Рабочая группа, возможно, пожелает учесть, что в некоторых государствах такие меры включают регистрацию уведомления в регистре обеспечительных прав, наложение ареста на активы или вручение приказа об аресте имущества должника, находящегося у третьих сторон, что было бы целесообразно пояснить в руководстве по принятию. В государствах, в которых требуется регистрировать уведомления о мерах, принимаемых с целью принудительного исполнения, права кредиторов, действующих на основании судебного решения, имеют тот же приоритет, что и права обеспеченных кредиторов, т. е. применяется общее правило определения приоритета по очередности регистрации. Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о том, должен ли обеспеченный кредитор утрачивать приоритет согласно подпункту 2 (b) настоящей статьи лишь в том случае, если он получил соответствующее уведомление, и если да, то не следует ли пояснить этот момент в подпункте 2 (b) данной статьи или в руководстве по принятию.]

**Статья 48. Неприобретательские обеспечительные права,
конкурирующие с приобретательскими обеспечительными правами⁵**

Альтернативный вариант А⁶

1. За исключением случаев, предусмотренных в статье 43 настоящего Закона:

а) приобретательское обеспечительное право в материальных активах, кроме инвентарных запасов или потребительских товаров, имеет приоритет перед конкурирующим неприобретательским обеспечительным правом, созданным праводателем, при условии что:

i) активы находятся во владении обеспеченного кредитора, финансирующего приобретение; или

ii) уведомление об обеспечительном праве, относящееся к приобретательскому обеспечительному праву, регистрируется в соответствии с положениями главы IV настоящего Закона в течение [принимаящее закон государство указывает короткий срок, например 30 дней] после вступления праводателя во владение активами;

б) приобретательское обеспечительное право в инвентарных запасах имеет приоритет перед конкурирующим неприобретательским обеспечительным правом, созданным праводателем, при условии что:

i) инвентарные запасы находятся во владении обеспеченного кредитора, финансирующего приобретение; или

ii) до вступления праводателя во владение инвентарными запасами:

а. уведомление об обеспечительном праве, относящееся к приобретательскому обеспечительному праву, регистрируется в соответствии с положениями главы IV настоящего Закона; и

б. направленное обеспеченным кредитором, финансирующим приобретение, уведомление было получено обеспеченным кредитором, не финансирующим приобретение и зарегистрировавшим уведомление об обеспечительном праве в соответствии с положениями главы IV настоящего Закона, в отношении обеспечительного права, созданного праводателем в инвентарных запасах того же вида, с указанием на то, что обеспеченный кредитор, финансирующий приобретение, приобрел или

⁵ В настоящем разделе отражены рекомендации *Руководства по обеспеченным сделкам*, предусмотренные для унитарного подхода. Если государство решит придерживаться неунитарного подхода, оно, возможно, пожелает осуществить вместо них рекомендации 187-202 *Руководства по обеспеченным сделкам*. [В частности, государства, возможно, пожелают рассмотреть такой вариант в том случае, если они приняли региональное законодательство в соответствии с директивой Европейского парламента и Совета № 2011/7/EU от 16 февраля 2011 года о борьбе с просрочкой платежей в коммерческих сделках (Директива о просрочках платежей), в статье 9 которой предусмотрено, что "государства-члены предусматривают в соответствии с положениями национального законодательства, применимыми согласно нормам частного международного права, что продавец сохраняет право собственности на товар до его полной оплаты в том случае, если до поставки товара покупатель и продавец прямо договорились об удержании правового титула".]

⁶ Государство может принять альтернативный вариант А или вариант В данной статьи.

намерен приобрести приобретательское обеспечительное право, и с достаточным описанием инвентарных запасов, позволяющим обеспеченному кредитору, не финансирующему приобретение, идентифицировать инвентарные запасы, являющиеся объектом приобретательского обеспечительного права; и

с) приобретательское обеспечительное право в потребительских товарах имеет приоритет перед конкурирующим неприобретательским обеспечительным правом, созданным праводателем в тех же товарах.

2. Уведомление, направляемое в соответствии с подпунктом 1 (b) (ii) в. настоящей статьи, может охватывать приобретательские обеспечительные права по нескольким сделкам между одними и теми же сторонами без необходимости идентификации каждой сделки и является достаточным лишь для обеспечительных прав в материальных активах, во владение которыми праводатель вступает в течение [принимаящее закон государство указывает срок, например пять лет] после получения уведомления.

Альтернативный вариант В

За исключением случаев, предусмотренных в статье 43 настоящего Закона:

а) приобретательское обеспечительное право в материальных активах, кроме потребительских товаров, имеет приоритет перед конкурирующим неприобретательским обеспечительным правом, созданным праводателем, при условии что:

i) активы находятся во владении обеспеченного кредитора, финансирующего приобретение; или

ii) уведомление об обеспечительном праве, относящееся к приобретательскому обеспечительному праву, регистрируется в соответствии с положениями главы IV настоящего Закона в течение [принимаящее закон государство указывает короткий срок, например 30 дней] после вступления праводателя во владение активами; и

б) приобретательское обеспечительное право в потребительских товарах имеет приоритет перед конкурирующим неприобретательским обеспечительным правом, созданным праводателем в тех же товарах.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает обратить внимание на то, что в подпункте (b) (ii) в. настоящей статьи упоминается о получении уведомления лицом, предоставившим финансирование приобретения инвентарных запасов и ранее зарегистрировавшим обеспечительное право, и в этой связи рассмотреть вопрос о том, не следует ли распространить условие о получении уведомления на все случаи отправки уведомлений любым лицам в соответствии с требованиями проекта типового закона.]

Статья 49. Конкурирующие приобретательские обеспечительные права

1. С учетом положений пункта 2 настоящей статьи приоритет между конкурирующими приобретательскими обеспечительными правами определяется в соответствии с положениями статьи 41 настоящего Закона.
2. Приобретательское обеспечительное право продавца или арендодателя, которому придана сила в отношении третьих сторон в течение срока, указанного в подпункте (a) (ii) статьи 48 настоящего Закона, имеет приоритет перед конкурирующим приобретательским обеспечительным правом обеспеченного кредитора, не являющегося продавцом или арендодателем.

Статья 50. Приобретательские обеспечительные права, конкурирующие с правами кредиторов, действующих на основании судебного решения

Приобретательское обеспечительное право, которому придана сила в отношении третьих сторон в течение срока, указанного в подпункте (a) (ii) статьи 48 настоящего Закона, имеет приоритет перед правами кредитора, действующего на основании судебного решения, которые в противном случае имели бы приоритет в соответствии со статьей 47 настоящего Закона.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не следует ли объединить эту статью со статьей 47.]

Статья 51. Поступления⁷

Альтернативный вариант А

1. Обеспечительное право в поступлениях от материальных активов, кроме инвентарных запасов и потребительских товаров, имеет такой же приоритет, что и приобретательское обеспечительное право в тех же активах.
2. Обеспечительное право в поступлениях от инвентарных запасов имеет такой же приоритет, что и приобретательское обеспечительное право в этих инвентарных запасах, за исключением тех случаев, когда поступления имеют форму дебиторской задолженности, оборотных инструментов, прав на выплату средств, зачисленных на банковский счет, или прав на получение поступлений по независимому обязательству.
3. Обеспечительное право в поступлениях имеет такой же приоритет, что и обеспечительное право в этих инвентарных запасах, при условии что обеспеченный кредитор, финансирующий приобретение, уведомил обеспеченных кредиторов, не финансирующих приобретение, о том, что до появления поступлений обеспеченный кредитор, финансирующий приобретение, зарегистрировал уведомление об обеспечительном праве в активах того же вида, что и эти поступления, в соответствии с положениями главы IV настоящего Закона.

⁷ Государство может принять альтернативный вариант А данной статьи, если оно принимает вариант А статьи 48, или альтернативный вариант В данной статьи, если оно принимает вариант В статьи 48.

Альтернативный вариант В

Несмотря на положения статьи 48 настоящего Закона, приоритет приобретательского обеспечительного права в материальных активах, которому была придана сила в отношении третьих сторон, не распространяется на поступления от этих активов.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в руководстве по принятию будет пояснено, что, поскольку в проекте типового закона не рассматриваются вопросы несостоятельности, в него не было включено статьи о порядке применения особых правил определения приоритета в случае несостоятельности (рекомендация 186 Руководства по обеспеченным сделкам). В то же время из текста этих статей не следует, что параллельно с положениями законодательства об обеспеченных сделках не могут применяться положения законодательства о несостоятельности и что эти положения не будут применяться к приобретательским обеспечительным правам в случае наступления несостоятельности.]

Статья 52. Субординация

1. Любое лицо может в любой момент подчинить свой приоритет согласно настоящему Закону в пользу любого существующего или будущего конкурирующего заявителя требований, при этом лицу, в пользу которого производится субординация, не требуется быть стороной соглашения о субординации.

2. Субординация не затрагивает прав конкурирующих заявителей требований, кроме лица, производящего субординацию, и лица, в пользу которого она производится.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, должно ли соглашение о субординации заключаться в письменной форме или может быть и устным. Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли пояснить в руководстве по принятию, что если обеспечительному праву была придана сила в отношении третьих сторон путем регистрации уведомления об обеспечительном праве, то для отражения нового порядка приоритетов может быть зарегистрировано уведомление об изменении обеспечительного права. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в руководстве по принятию будет пояснено, что соглашение о субординации может быть заключено между обеспеченным кредитором и правоителем, между двумя или несколькими обеспеченными кредиторами либо между обеспеченным кредитором и другим конкурирующим заявителем требований (например, кредитором, действующим на основании судебного решения, или управляющим в деле о несостоятельности). В руководстве по принятию будет также рассмотрена проблема порочного круга приоритетов, которая может возникнуть в результате заключения соглашений о субординации. Рабочая группа, возможно, также пожелает учесть, что положение о том, что соглашение о субординации не затрагивает прав третьих сторон, не охватывает случаи субординации в одностороннем порядке, и поэтому пункт 2 настоящей статьи необходим и должен быть сохранен в тексте.]

Статья 53. Сфера действия приоритета

[1.] С учетом положений статьи 47 настоящего Закона приоритет обеспечительного права распространяется на все обеспеченные обязательства, включая обязательства, возникшие после придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон.

[2. Приоритет обеспечительного права ограничивается максимальной суммой, указанной в уведомлении об обеспечительном праве, зарегистрированном в соответствии с положениями главы IV настоящего Закона.]⁸

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что данная статья основана на рекомендациях 97 и 98 Руководства по обеспеченным сделкам. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не следует ли перенести пункт 2 данной статьи в статью 40.]

Статья 54. Иррелевантность осведомленности о существовании обеспечительного права

С учетом положений пунктов 4-6 статьи 42, подпункта 2 (b) статьи 55, пункта 6 статьи 56, пункта 1 статьи 59 и подпункта 7 (b) статьи 61 настоящего Закона осведомленность конкурирующего заявителя требования о существовании обеспечительного права не затрагивает его приоритета.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в руководстве по принятию будет пояснено, что, хотя осведомленность о существовании обеспечительного права не затрагивает приоритета, знание того, что сделка нарушает права обеспеченного кредитора, может отразиться на приоритете.]

В. Положения, касающиеся конкретных активов

Статья 55. Оборотные инструменты

1. [За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи,] обеспечительное право в оборотном инструменте, которому была придана сила в отношении третьих сторон через владение этим инструментом, имеет приоритет перед обеспечительным правом в оборотном инструменте, которому была придана сила в отношении третьих сторон каким-либо иным способом.

2. Обеспечительное право в оборотном инструменте, которому была придана сила в отношении третьих сторон иным способом, нежели через владение этим инструментом, является подчиненным по отношению к правам обеспеченного кредитора, покупателя или иного получателя, приобретшего права по соглашению, который:

⁸ Принимающее закон государство, возможно, пожелает добавить пункт 2 настоящей статьи, если оно решит принять подпункт (e) статьи 34.

а) рассматривается как защищенный держатель инструмента [принимаящее закон государство может использовать любой иной термин согласно собственному законодательству]; или

б) вступает во владение оборотным инструментом и добросовестно предоставляет стоимость [принимаящее закон государство может использовать любой иной термин согласно собственному законодательству], не зная о том, что продажа или иная передача является нарушением прав обеспеченного кредитора по соглашению об обеспечении.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что данная статья основана на рекомендациях 101 и 102 Руководства по обеспеченным сделкам. Формулировка в квадратных скобках в начале пункта 1 данной статьи была добавлена для того, чтобы избежать возможного несоответствия между положениями пункта 1 (о приоритете владения перед всеми другими способами придания силы) и пункта 2 (о том, что владение не обеспечивает приоритета перед добросовестным защищенным держателем или обеспеченным кредитором, покупателем или иным получателем по соглашению). Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не является ли упоминание о добросовестности в подпункте 2 (b) настоящей статьи избыточным и не противоречит ли оно решению Рабочей группы о том, чтобы упоминать о добросовестности только в тех случаях, когда речь идет об объективном стандарте поведения, а не о том, что было известно тому или иному лицу, о чем достаточно четко сказано в подпункте 2 (b) (см. A/CN.9/802, пункт 31). В зависимости от того, будет ли решено упомянуть в статьях 32 и 69 о неопосредованно удерживаемых ценных бумагах, в данной статье и новой статье о силе обеспечительных прав в оборотных инструментах в отношении третьих сторон, возможно, потребуется упомянуть об индоссаменте при залоге оборотного инструмента.]

Статья 56. Права на выплату средств, зачисленных на банковский счет

1. Обеспечительное право в праве на выплату средств, зачисленных на банковский счет, которому была придана сила в отношении третьих сторон иным способом, кроме регистрации уведомления об обеспечительном праве в соответствии с положениями главы IV настоящего Закона, имеет приоритет перед конкурирующим обеспечительным правом, которому была придана сила в отношении третьих сторон посредством регистрации.

2. Обеспечительное право в праве на выплату средств, зачисленных на банковский счет, которому была придана сила в отношении третьих сторон путем заключения соглашения о контроле, имеет приоритет перед конкурирующим обеспечительным правом, кроме обеспечительного права депозитарного банка и обеспечительного права, которому была придана сила в отношении третьих сторон иным способом, кроме оформления банковского счета на имя обеспеченного кредитора.

3. Порядок приоритетов между конкурирующими обеспечительными правами в праве на выплату средств, зачисленных на банковский счет, которым была придана сила в отношении третьих сторон посредством заключения

соглашения о контроле, определяется временем заключения соглашений о контроле.

4. Обеспечительное право в праве на выплату средств, зачисленных на банковский счет в депозитарном банке, имеет приоритет перед конкурирующим обеспечительным правом, которому была придана сила в отношении третьих сторон иным способом, кроме оформления банковского счета на имя обеспеченного кредитора.

5. Обеспечительное право в праве на выплату средств, зачисленных на банковский счет, которому была придана сила в отношении третьих сторон путем оформления банковского счета на имя обеспеченного кредитора, имеет приоритет перед конкурирующим обеспечительным правом, которому была придана сила в отношении третьих сторон любым другим способом.

6. Право депозитарного банка согласно иному законодательству на зачет обязательств, причитающихся ему со стороны праводателя, против права праводателя на выплату средств, зачисленных на банковский счет, обслуживаемый в этом депозитарном банке, имеет приоритет перед обеспечительным правом в праве на выплату средств, зачисленных на банковский счет, кроме обеспечительного права, которому была придана сила в отношении третьих сторон путем оформления банковского счета на имя обеспеченного кредитора.

7. Получатель средств, переведенных с банковского счета по распоряжению или с разрешения праводателя, получает их свободно от обеспечительного права в праве на выплату средств, зачисленных на банковский счет, если только получателю не было известно о том, что этот перевод нарушает права обеспеченного кредитора по соглашению об обеспечении.

8. Пункт 6 настоящей статьи не умаляет прав получателей средств с банковских счетов в соответствии с иным законодательством.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в руководстве по принятию будет пояснено, что данная статья будет применяться в случае коллизии приоритетов между обеспечительным правом в праве на выплату средств, зачисленных на банковский счет, в качестве первоначального средства обеспечения и обеспечительным правом в праве на выплату средств, зачисленных на банковский счет, в качестве поступлений, в случае чего такое право в соответствии с пунктом 1 статьи 16 (см. A/CN.9/WG.VI/WP.61) будет автоматически иметь силу в отношении третьих сторон, если такая сила была придана обеспечительному праву в первоначальном средстве обеспечения.]

Статья 57. Денежные средства

1. Лицо, которое вступает во владение денежными средствами, обремененными обеспечительным правом, получает эти денежные средства свободно от обеспечительного права, если только этому лицу не было известно о том, что такая передача нарушает права обеспеченного кредитора по соглашению об обеспечении.

2. Настоящая статья не умаляет прав владельцев денежных средств в соответствии с иным законодательством.

Статья 58. Оборотные документы и охватываемые ими материальные активы

1. Обеспечительное право в оборотном документе и охватываемых им материальных активах, которому была придана сила в отношении третьих сторон в соответствии с положениями главы III настоящего Закона, является подчиненным по отношению к любым более приоритетным правам, приобретенным получателем оборотного документа согласно законодательству, касающемуся оборотных документов.

2. С учетом пункта 3 настоящей статьи обеспечительное право в материальных активах, которому была придана сила в отношении третьих сторон путем вступления во владение оборотным документом, охватывающим соответствующие активы, имеет приоритет перед конкурирующим обеспечительным правом, которому была придана сила в отношении третьих сторон иным способом.

3. С учетом пункта 4 статьи 24 положения пункта 2 настоящей статьи не применяются к обеспечительному праву в материальных активах, кроме как инвентарные запасы, если обеспечительному праву обеспеченного кредитора, не владеющего оборотным документом, была придана сила в отношении третьих сторон до наиболее раннего:

а) момента, когда был выдан оборотный документ в отношении активов; и

б) момента, когда между праводателем и обеспеченным кредитором, владеющим оборотным документом, было заключено соглашение о том, что активы будут охвачены оборотным документом и будет действовать такой документ в течение [принимаящее закон государств указывает короткий срок, например 30 дней] с момента заключения соглашения.

Статья 59. Некоторые лицензиаты интеллектуальной собственности

Пункт 6 статьи 42 настоящего Закона не затрагивает прав обеспеченного кредитора согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в руководстве по принятию в связи с этой и следующей статьей будет дана ссылка на Дополнение об интеллектуальной собственности, в котором рассматривается вопрос о правах лицензиатов (см. пункты 193-212) и разъясняется, в частности, что упоминание об обычной коммерческой деятельности заимствовано не из законодательства об интеллектуальной собственности, причем не проводится различия между исключительными и неисключительными лицензиями, а скорее делается акцент на том, была ли выдана та или иная лицензия с разрешения или без разрешения (см. Дополнение об интеллектуальной собственности, пункт 200).]

Статья 60. Приобретательские обеспечительные права в интеллектуальной собственности

1. Положения настоящего Закона о приобретательском обеспечительном праве в материальных активах также применяются к приобретательскому обеспечительному праву в интеллектуальной собственности или лицензии на интеллектуальную собственность.
2. Для целей применения этих положений:
 - a) интеллектуальная собственность или лицензия на интеллектуальную собственность:
 - i) используемая праводателем в целях продажи или лицензирования в ходе его обычной коммерческой деятельности, считается инвентарными запасами; и
 - ii) используемая или предназначенная для использования праводателем в личных, семейных или домашних целях, считается потребительскими товарами; и
 - b) любое упоминание о том, что:
 - i) нахождение обремененных активов во владении обеспеченного кредитора является неприменимым;
 - ii) момент вступления праводателя во владение обремененным активом относится к моменту приобретения праводателем обремененной интеллектуальной собственности или получения им лицензии на интеллектуальную собственность;
 - iii) момент предоставления обремененного актива праводателю относится к моменту приобретения праводателем обремененной интеллектуальной собственности или получения им лицензии на интеллектуальную собственность.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о формулировке данной статьи и ее месте в проекте типового закона. Пункт 1 можно было бы включить в статью 1 о сфере применения (A/CN.9/WG.VI/WP.61), а пункт 2 – в статью 2, содержащую определения.]

Статья 61. Неопосредованно удерживаемые ценные бумаги

[1. Обеспечительное право в сертифицированных неопосредованно удерживаемых ценных бумагах, которому придана сила в отношении третьих сторон путем проставления на сертификате индоссамента с указанием на намерение создать обеспечительное право и придать ему силу в отношении третьих сторон, имеет приоритет перед обеспечительным правом в тех же ценных бумагах, которому придана сила в отношении третьих сторон любым другим способом.]⁹

⁹ Это положение требуется принимать только тем государствам, которые примут подпункт 1 (с) статьи 1.

2. Обеспечительное право в сертифицированных непосредственно удерживаемых ценных бумагах, которому придана сила в отношении третьих сторон путем вручения сертификата обеспеченному кредитору, имеет приоритет перед обеспечительным правом в тех же ценных бумагах, которому придана сила в отношении третьих сторон путем регистрации уведомления об обеспечительном праве в соответствии с положениями главы IV настоящего Закона.
3. Обеспечительное право в несертифицированных непосредственно удерживаемых ценных бумагах, которому придана сила в отношении третьих сторон путем заключения соглашения о контроле, имеет приоритет перед обеспечительным правом в тех же ценных бумагах, которому придана сила в отношении третьих сторон путем регистрации уведомления об обеспечительном праве в соответствии с положениями главы IV настоящего Закона.
4. Порядок приоритетов обеспечительных прав в несертифицированных непосредственно удерживаемых ценных бумагах, которым придана сила в отношении третьих сторон путем заключения соглашений о контроле, определяется в соответствии с очередностью заключения соглашений о контроле.
5. Обеспечительное право в несертифицированных непосредственно удерживаемых ценных бумагах, которому придана сила в отношении третьих сторон путем указания обеспечительного права или регистрации имени или наименования обеспеченного кредитора в качестве держателя ценных бумаг в книгах, ведущихся с этой целью эмитентом или от его имени, имеет приоритет перед обеспечительным правом в тех же ценных бумагах, которому придана сила в отношении третьих сторон любым другим способом.

Вариант А

6. Если обремененные непосредственно удерживаемые ценные бумаги продаются или иным способом передаются и на момент передачи обеспечительное право в этих ценных бумагах имеет силу в отношении третьих сторон, то покупатель или другой получатель приобретает их с учетом обеспечительного права.
7. Несмотря на пункт 6 настоящей статьи, получатель приобретает обремененные ценные бумаги свободно от обеспечительного права, если:
 - а) обеспеченный кредитор дал разрешение на продажу или другую передачу свободно от обеспечительного права; или
 - б) в момент продажи или другой передачи покупатель или другой получатель не знал о том, что продажа или другая передача нарушает право обеспеченного кредитора по соглашению об обеспечении.
8. Пункты 6 и 7 настоящей статьи не умаляют прав держателей непосредственно удерживаемых ценных бумаг согласно иному законодательству, касающемуся передачи ценных бумаг.

Вариант В

6. Обеспечительное право в непосредственно удерживаемых ценных бумагах является подчиненным по отношению к любым более приоритетным правам, приобретенным покупателем или другим получателем ценных бумаг согласно иному законодательству, касающемуся передачи ценных бумаг.

[Примечание для Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает учесть следующие моменты: а) пункт 6 варианта А дублирует общие положения проекта типового закона и поэтому, возможно, в нем не имеется необходимости; б) пункт 7 варианта А соответствует положению, применимому к получателям денежных средств, и его, возможно, следует повторить применительно к получателям непосредственно удерживаемых ценных бумаг; и с) вариант В соответствует положению, применимому к оборотным документам. Рабочая группа, возможно, также пожелает учесть, что в зависимости от решения, принятого в отношении пункта 1 настоящей статьи (сохранить ли его в тексте или исключить и рассмотреть соответствующий вопрос в руководстве по принятию), будет целесообразно придерживаться такого же подхода и в отношении оборотных инструментов и оборотных документов.]