



Assemblée générale

Distr.: Limitée
18 juillet 2002

Français
Original: Anglais

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

Groupe de travail VI (Sûretés)

Deuxième session

Vienne, 17-20 décembre 2002

Première session conjointe du Groupe de travail V

(Droit de l'insolvabilité) et du Groupe de travail VI (Sûretés)

Vienne, 16 et 17 décembre 2002

I. Ordre du jour provisoire de la deuxième session du Groupe de travail VI

1. Élection du Bureau.
2. Adoption de l'ordre du jour.
3. Élaboration d'un guide législatif sur les opérations garanties.
4. Questions diverses.
5. Adoption du rapport.

Notes relatives à l'ordre du jour provisoire

1. À sa présente session, le Groupe de travail poursuit ses travaux sur l'élaboration d'un régime juridique efficace pour les sûretés sur les biens meubles corporels faisant l'objet d'une activité commerciale, y compris les stocks¹.
2. La décision de la Commission d'entreprendre des travaux dans le domaine du droit des sûretés tient à la nécessité de mettre en place un régime juridique efficace qui éliminerait les obstacles d'ordre juridique à l'octroi de crédits garantis et pourrait ainsi avoir un effet bénéfique sur l'offre et le coût du crédit².
3. À sa trente-troisième session (2000), la Commission a examiné un rapport établi par son secrétariat sur les questions à traiter dans le domaine du droit des sûretés (A/CN.9/475). À cette session, elle est convenue que le droit des sûretés constituait un sujet important qui avait été porté à son attention au moment opportun, compte tenu en particulier du lien étroit entre ce sujet et ses travaux dans le domaine du droit de l'insolvabilité. Il a été largement estimé que des lois



modernes sur les crédits garantis pourraient avoir un fort impact sur l'offre et le coût du crédit et, partant, sur le commerce international. Il a aussi été largement estimé que de telles lois pourraient réduire les inégalités entre les parties des pays développés et celles des pays en développement dans l'accès à un crédit meilleur marché ainsi que dans les avantages qu'elles tiraient du commerce international. Il fallait toutefois que ces lois établissent un équilibre approprié dans le traitement des créanciers privilégiés, garantis et chirographaires, pour pouvoir être acceptées par les États. On a également déclaré que, compte tenu de la divergence des politiques nationales, il serait souhaitable de faire preuve de souplesse en élaborant un ensemble de principes accompagnés d'un guide plutôt qu'une loi type³.

4. À sa trente-quatrième session (2001), la Commission, ayant examiné un autre rapport établi par son secrétariat (A/CN.9/496), est convenue que des travaux devraient être entrepris en raison des incidences économiques bénéfiques d'un droit moderne sur les sûretés. Il a été déclaré que des insuffisances dans ce domaine pouvaient – l'expérience l'avait montré – avoir d'importants effets négatifs sur le système économique et financier d'un pays. Il a également été déclaré qu'un cadre juridique efficace et prévisible présentait des avantages macroéconomiques à court et à long terme. À court terme, à savoir en cas de crise du secteur financier dans un pays donné, un tel cadre était nécessaire, notamment dans l'optique du recouvrement des créances, pour aider les banques et d'autres établissements financiers à faire face aux créances douteuses grâce à des mécanismes d'exécution rapide et pour faciliter la restructuration des entreprises en offrant un moyen susceptible de créer des incitations en vue d'un financement provisoire. À long terme, un cadre juridique à la fois souple et efficace en matière de sûretés pouvait constituer un instrument utile pour doper la croissance économique. De fait, faute de pouvoir accéder à un crédit à des taux abordables, il était impossible de promouvoir la croissance économique, la compétitivité et le commerce international, les entreprises étant dans l'incapacité de se développer pour utiliser tout leur potentiel.⁴ Quant à la forme des travaux, la Commission a estimé qu'une loi type serait trop rigide et a pris note de propositions tendant à l'élaboration d'un ensemble de principes accompagnés d'un guide législatif qui comporterait des recommandations concernant la législation⁵.

5. À sa première session (New York, 20-24 mai 2002), le Groupe de travail a examiné les chapitres I^{er} à V et X (A/CN.9/WG.VI/WP.2 et Add.1 à 5 et 10) du premier avant-projet de guide sur les opérations garanties élaboré par le secrétariat et a prié ce dernier d'établir une version révisée de ces chapitres (voir A/CN.9/512, par. 12). À cette session, il a également examiné la possibilité avancée par les participants de présenter des systèmes modernes d'inscription de manière à lui fournir les informations nécessaires pour répondre aux préoccupations exprimées à propos de l'inscription des sûretés sur des biens meubles (voir A/CN.9/512, par. 65). Toujours à cette session, il est convenu de la nécessité d'une coordination avec le Groupe de travail V (Droit de l'insolvabilité) sur les questions d'intérêt commun et a fait siennes les conclusions de ce dernier concernant ces questions (voir A/CN.9/512, par. 88).

6. À sa trente-cinquième session (2002), la Commission a examiné le rapport du Groupe de travail sur sa première session (A/CN.9/512). Il a été généralement estimé que le guide législatif constituait pour la Commission une excellente occasion d'aider les États à adopter des lois modernes sur les opérations garanties,

ce qui était souvent considéré comme une condition nécessaire, mais pas suffisante à elle seule, pour accroître l'offre de crédits à des taux abordables et promouvoir ainsi les échanges internationaux de biens et de services, le développement économique et, en définitive, les relations amicales entre nations. À cet égard, la Commission a noté avec satisfaction que le projet de guide avait suscité l'intérêt d'organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, et que certaines d'entre elles participaient activement aux délibérations du Groupe de travail. Les commentaires soumis à ce dernier, en particulier par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (A/CN.9/WG.VI/WP.4), témoignaient de cet intérêt.

7. À cette session, la Commission a aussi estimé que le moment était parfaitement choisi pour aborder la question des sûretés compte tenu à la fois des initiatives législatives entreprises dans ce domaine aux niveaux national et international et de ses propres travaux sur le droit de l'insolvabilité.

8. À l'issue d'un débat, la Commission a confirmé le mandat qu'elle avait confié au Groupe de travail à sa trente-quatrième session, à savoir élaborer un régime juridique efficace pour les sûretés sur les biens meubles corporels, y compris les stocks. Elle a également confirmé que ce mandat devait être interprété de manière large de façon à ce que l'on obtienne un produit suffisamment souple, devant prendre la forme d'un guide législatif.⁶

9. Le Groupe de travail est composé de tous les États membres de la Commission, à savoir: Allemagne, Argentine (qui alterne chaque année avec l'Uruguay), Autriche, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chine, Colombie, Espagne, États-Unis d'Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, France, Honduras, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d'), Italie, Japon, Kenya, Lituanie, Maroc, Mexique, Ouganda, Paraguay, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Sierra Leone, Singapour, Soudan, Suède et Thaïlande.

Point 1. Élection du Bureau

10. Le Groupe de travail pourrait, conformément à la pratique établie, élire un président et un rapporteur.

Point 3. Élaboration d'un guide législatif sur les opérations garanties

11. Le Groupe de travail sera saisi de notes du secrétariat intitulées "Projet de guide législatif sur les opérations garanties" (A/CN.9/WG.VI/WP.2 et Add. 6 à 9, 11 et 12 et A/CN.9/WG.VI/WP.6 et Add.1 à 5 et 10), sur lesquelles il souhaitera peut-être se fonder pour ses délibérations. La version électronique de ces documents est ou sera accessible également sur le site Web du secrétariat de la CNUDCI (<http://www.uncitral.org>).

12. Les documents ci-après seront distribués à cette session:

a) Rapport du Groupe de travail VI (Sûretés) sur les travaux de sa première session (A/CN.9/512);

b) Rapport du Secrétaire général: projet de guide législatif sur les opérations garanties (A/CN.9/WG.VI/WP.2 et Add.1 à 5 et 10);

c) Rapport du Groupe de travail V (Droit de l'insolvabilité) sur les travaux de sa vingt-sixième session (A/CN.9/511);

d) Note du secrétariat: projet de guide législatif sur le droit de l'insolvabilité (A/CN.9/WG.V/WP.61 et Add.1 et 2);

e) Rapport du Secrétaire général: projet de guide législatif sur le droit de l'insolvabilité (A/CN.9/WG.V/WP.63 et additifs); et

f) Rapport du Secrétaire général: projet de guide législatif sur le droit de l'insolvabilité/aperçu du traitement accordé aux créanciers garantis (A/CN.9/WG.V/WP.64).

Point 4. Questions diverses

13. La troisième session du Groupe de travail est prévue du 3 au 7 mars 2003 (cinq jours) à New York, immédiatement après la vingt-huitième session du Groupe de travail V (Droit de l'insolvabilité).

Point 5. Adoption du rapport

14. Le Groupe de travail souhaitera peut-être adopter, à la fin de sa session, un rapport qu'il présentera à la Commission à sa trente-sixième session en 2003.

Déroulement de la session

15. Le Groupe de travail tiendra sa deuxième session au Centre international de Vienne, du 17 au 20 décembre 2002, immédiatement après la vingt-septième session du Groupe de travail V et sa première session conjointe avec ce dernier. Il disposera de quatre jours ouvrables pour examiner les points de son ordre du jour. Les séances auront lieu de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures. Le Groupe de travail est censé tenir des débats de fond pendant les sept premières séances (c'est-à-dire du mardi au vendredi matin), le secrétariat établissant un projet de rapport sur toute la période pour adoption à la 8^e et dernière séance (le vendredi après-midi). Le projet de rapport sur les débats du vendredi matin sera présenté oralement et sous forme résumée par le secrétariat.

Présentation de systèmes modernes d'inscription

16. À la suite des propositions faites à la première session du Groupe de travail (voir A/CN.9/512, par. 65), un exposé informel sur les systèmes modernes d'inscription, préparé conjointement par le secrétariat et la Faculté de droit de l'Université Johannes Kepler de Linz (Autriche), devrait être présenté en anglais le 17 décembre, de 17 h 30 à 19 h 30, à l'hôtel Crown Plaza (Wagramerstrasse 21), à côté du Centre international de Vienne.

II. Ordre du jour provisoire de la première session conjointe du Groupe de travail V (Droit de l'insolvabilité) et du Groupe de travail VI (Sûretés)

1. Élection du Bureau.
2. Adoption de l'ordre du jour.
3. Examen du traitement des sûretés dans les procédures d'insolvabilité.
4. Questions diverses.
5. Adoption du rapport.

Notes relatives à l'ordre du jour provisoire

17. À sa trente-cinquième session (2002), la Commission a noté avec une satisfaction particulière les efforts déployés par le Groupe de travail VI (Sûretés) et le Groupe de travail V (Droit de l'insolvabilité) pour coordonner leurs tâches sur un thème d'intérêt commun, à savoir le traitement des sûretés dans le cas d'une procédure d'insolvabilité. On s'est dit très favorable à cette coordination, généralement considérée comme essentielle pour fournir aux États des orientations complètes et cohérentes sur ce point. La Commission a fait sienne une proposition visant à revoir le chapitre X du projet de guide législatif sur les opérations garanties à la lumière des principes de base adoptés d'un commun accord par le Groupe de travail V et le Groupe de travail VI (voir A/CN.9/511, par. 126 et 127, et A/CN.9/512, par. 88). Elle a également approuvé une proposition visant à améliorer encore la coordination entre les deux groupes de travail et, notamment, l'idée d'organiser une réunion entre eux d'une journée à leur prochaine session.⁷

Point 1. Élection du Bureau

18. Les Groupes de travail souhaiteront peut-être élire un président et un rapporteur.

Point 3. Examen du traitement des sûretés dans les procédures d'insolvabilité

19. Les Groupes de travail seront saisis des documents suivants sur lesquels ils souhaiteront peut-être se fonder pour leurs délibérations: version révisée du chapitre du projet de guide législatif sur les opérations garanties consacré à l'insolvabilité (A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.10), projet de guide législatif sur le droit de l'insolvabilité (A/CN.9/WG.V/WP.63 et additifs) et document donnant un aperçu du traitement des créanciers garantis dans ce dernier projet (A/CN.9/WG.V/WP.64).

Point 5. Adoption du rapport

20. Les Groupes de travail souhaiteront peut-être adopter, à la fin de leur session conjointe, un rapport qu'ils présenteront à la Commission à sa trente-sixième session en 2003.

Déroulement de la session

21. Les Groupes de travail V et VI tiendront leur session conjointe au Centre international de Vienne, les 16 et 17 décembre 2002. Les séances auront lieu de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures. Les Groupes de travail sont censés tenir des débats de fond pendant les deux premières séances d'une demi-journée (c'est-à-dire le lundi matin et après-midi), le secrétariat établissant un projet de rapport qu'ils adopteront le mardi 17 décembre 2002 dans l'après-midi.

Notes

¹ *Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément n°17 (A/56/17)*, par. 358.

² *Ibid.*, cinquante-cinquième session, *Supplément n° 17 (A/55/17)*, par. 455, et cinquante-sixième session, *Supplément n°17 (A/56/17)*, par. 347.

³ *Ibid.*, cinquante-cinquième session, *Supplément n° 17 (A/55/17)*, par. 459.

⁴ *Ibid.*, cinquante-sixième session, *Supplément n° 17 (A/56/17)*, par. 351.

⁵ *Ibid.*, par. 357.

⁶ *Ibid.*, cinquante-septième session, *Supplément n° 17 (A/57/17)*, par. 202 à 204.

⁷ *Ibid.*, par. 203.