



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
19 September 2018
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа IV (Электронная торговля)
Пятьдесят седьмая сессия
Вена, 19–23 ноября 2018 года**

Проект документа о трансграничном юридическом признании управления идентификационными данными и удостоверительных услуг — предложение Германии

Записка Секретариата

Германия представила в Секретариат документ для рассмотрения на пятьдесят седьмой сессии Рабочей группы. Этот документ воспроизводится в качестве приложения к настоящей записке в том виде, в котором он был получен Секретариатом.



Приложение

«Вопросы, имеющие отношение к обсуждению правовых аспектов УИД и удостоверительных услуг» (см. A/CN.9/936, пункт 58), как они рассматриваются в проекте документа о трансграничном юридическом признании управления идентификационными данными и удостоверительных услуг (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155) и Постановлении (ЕС) № 910/2014 (eIDAS).

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
1. Сфера охвата: трансграничная торговля	сфера действия ТЗЭТ и ТЗЭП не ограничивается коммерческими сделками	ст. 1 и 2		ст. 1 в ст. 1.3 дополнительно говорится о i) централизованном и ii) саморегулируемом (например, на основе технологии распределенного реестра) сегментах
а. Участвующие субъекты: лица и объекты? — решение РГ IV: для начала, только физические и юридические лица	-	ст. 3-(3)		ст. 1.4 (ссылка на «участников» согласно определению в ст. 2.1-1) ст. 7–11
б. сделки (Г-Г исключены?) — решение РГ IV: рассматривать в первую очередь сделки КС-КС, КС-П, КС-Г, не исключая напрямую Г-Г, если в этом нет необходимости	см. выше	ст. 2 применяется только к: - идентификационным схемам, о которых уведомили государства-члены; - общедоступным удостоверительным услугам		ст. 1.2
2. общие принципы	-	нет соответствующей статьи		ст. 4 дополнительные принципы: - защита информации ограниченного доступа;

¹ КЭС = Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах (Нью-Йорк, 2005 год); ТЗЭПЗ = Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях (2017 год); ТЗЭП = Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях (2001 год); ТЗЭТ = Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 год).

² Источник положения должен быть обозначен понятным образом, например с помощью поставленной перед ним пометки.

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/ WP.155)</i>
				- отсутствие противоречия с нормами международного права и нормами национального законодательства государств-участников
а. технологическая и экономическая нейтральность	Технологическая нейтральность достигается за счет использования определений на основе понятия «сообщение данных» — см., например, ст. 4 (с) КЭС: ««сообщение данных» означает информацию, подготовленную, отправленную, полученную или хранимую с помощью электронных, магнитных, оптических или аналогичных средств, включая электронный обмен данными, электронную почту, телеграмму, телекс или телефакс, но не ограничиваясь ими».	ст. 12.3-(а): технологическая нейтральность преамбула-(16) экономическая нейтральность не рассматривается		ст. 4: технологическая и экономическая нейтральность ст. 12: технологическая нейтральность
b. автономия сторон и пропорциональность	Автономия сторон в целом признается (см. ст. 4 ТЗЭТ: «1) Если не предусмотрено иное, положения главы III могут быть изменены по договоренности между сторонами, участвующими в подготовке, отправлении, получении, хранении или иной обработке сообщений данных.	ни автономия, ни пропорциональность не рассматриваются		автономия сторон: ст. 4, преамбула: «свобода выбора сторонами соответствующих информационных носителей, технологий, идентификационных и удостоверительных услуг»

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
	2) Пункт 1 не затрагивает никакое право, которое может существовать, на изменение по договоренности любой нормы права, упомянутой в главе II.») в рамках императивных норм права (см. пункты 46–52 пояснительной записки к ТЗЭПЗ).			пропорциональность: ст. 4, преамбула («в той мере, в какой выбранные сторонами средства отвечают цели действующих норм права»)
с. правило функциональной эквивалентности для идентификационных обязанностей? и удостоверительных услуг	Самый свежий вариант положения о функциональной эквивалентности электронных подписей содержится в ст. 9 ТЗЭПЗ: «В тех случаях, когда законодательство требует наличия подписи какого-либо лица или допускает его, это требование считается выполненным посредством электронной передаваемой записи, если используется надежный метод для идентификации этого лица и указания намерения этого лица в отношении информации, содержащейся в электронной передаваемой записи.» В ст. 10 ТЗЭТ предусмотрено правило функциональной эквивалентности в отношении	для УИД: ст. 6 для удостоверительных услуг (УУ): ст. 25.2 (eSign) ст. 35.2 (eSeal) ст. 41.2 (eTSS) ст. 43.2 (eRDS)		для УИД: ст. 4 (как общий принцип) для УУ: ст. 4 (как общий принцип), ст. 15.3 (eSign), ст. 16.3 (eSeal), ст. 17.2 (eTSS ³), ст. 18.2 (eRDS ⁴)

³ Эл. сервис отметки времени.

⁴ Эл. сервис доставки с подтверждением получения.

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
	<p>сохранения сообщений данных: «1) Если законодательство требует сохранения определенных документов, записей или информации, это требование выполняется путем сохранения сообщений данных при соблюдении следующих условий:</p> <p>а) информация, содержащаяся в сообщении данных, является доступной для ее последующего использования; и</p> <p>б) сообщение данных сохраняется в том формате, в котором оно было подготовлено, отправлено или получено, либо в таком формате, в котором можно показать, что подготовленная, отправленная или полученная информация представлена точно; и</p> <p>с) сохраняется такая информация, если таковая существует, которая позволяет установить происхождение и назначение сообщения данных, а также дату и время его отправления или получения.</p> <p>2) Обязательство сохранять документы, записи или информацию в соответствии</p>			

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о UID штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/ WP.155)</i>
	<p>с пунктом 1 не распространяется на любую информацию, единственная цель которой состоит в том, чтобы сделать возможным отправку или получение данного сообщения.</p> <p>3) Лицо может выполнить требование, указанное в пункте 1, посредством использования услуг любого другого лица при соблюдении условий, изложенных в подпунктах (a), (b) и (c) пункта 1».</p>			
(d.) недискриминация	<p>Как правило, признается. Самая свежая формулировка этого принципа содержится в ст. 7 (1) ТЗЭПЗ: «Электронная передаваемая запись не может быть лишена юридической силы, действительности или исковой силы на том лишь основании, что она составлена в электронной форме.».</p>	ст. 12.3-(a)		ст. 4
3. определения (WP.150)	<p>ст. 2(a) ТЗЭП: «“Электронная подпись” означает данные в электронной форме, которые содержатся в сообщении данных, приложены к нему или логически ассоциируются</p>	ст. 3		<p>ст. 2 Нынешний набор определений, как представляется, является самодостаточным.</p>

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/ WP.155)</i>
	с ним и которые могут быть использованы для идентификации подписавшего в связи с сообщением данных и указания на то, что подписавший согласен с информацией, содержащейся в сообщении данных».			При необходимости он может быть дополнен / изменен с учетом WP.150.
а. первичное / вторичное определение идентичности	-	Нет ни четкого разграничения, ни четких определений см. косвенное разграничение в пункте № 4-а ниже		ст. 2-22), 2-23)
б. открытое определение удостоверительных услуг	-	ст. 3 (16) Открытое определение удостоверительных услуг отсутствует: набор охватываемых УУ четко определен.		ст. 2-6) см. также ст. 20
4. требования и механизмы взаимного правового признания: - децентрализованный характер ⁵ , - соблюдение национального законодательства, - базовые условия (например, требование относительно уровня обеспечения доверия	см. ниже в отношении электронных подписей	см. ниже		см. ниже

⁵ Не в смысле «двусторонний или многосторонний».

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
(УОД), участие в механизме признания, например путем нотификации), - юридические последствия				
<p>а. УИД</p> <p>i. описание систем на основе соотнесения с общими УОД: спецификации и процедуры, соответствующие элементы (регистрация, управление средствами электронной идентификации, аутентификация, управление и организация)</p> <p>ii. уровни обеспечения доверия схем управления идентификационными данными (см. пункт № 6)</p>	-	<p>первичное определение идентичности, приемлемое для нотификации и, следовательно, для взаимного признания: ст. 7</p> <p>- создание децентрализованных схем УИД (каждое ГЧ⁶ несет ответственность за свою схему УИД): ст. 7</p> <p>- соблюдение национального законодательства: ст. 7, ст. 9 (нотификация УИД-схем)</p> <p>- базовые условия для УИД: ст. 7</p> <p>- взаимное признание результатов (или средств) идентификации: ст. 6</p> <p>- юридические последствия (то же в отношении пункта № 6.b ниже): ст. 6</p>		<p>первичное определение идентичности: ст. 5.2-А;</p> <p>- создание децентрализованных схем УИД: ст. 5.2-А-1)</p> <p>- соблюдение национального законодательства: в качестве общего принципа в ст. 4-4); ст. 5.2-А-1)</p> <p>- базовые условия для УИД: ст. 5.2-А-5)</p> <p>- взаимное признание результатов (или средств) идентификации: ст. 5.2, ст. 5.2-А-4)</p>

⁶ Государство-член.

Вопросы для обсуждения	Действующие положения ЮНСИТРАЛ ¹	eIDAS	Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния) ²	ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WRP.155)
		<p>уровни обеспечения доверия для схем УИД (пункт № 4-а-ii, то же в отношении пункта № 6 ниже; первичное определение идентичности): ст. 8</p> <p>-----</p> <p>вторичное определение идентичности</p> <p>- для регистрации подписчиков: ст. 24.1</p> <p>- для операций:</p> <p>- eSign: ст. 26 (с)</p> <p>- eSeal: ст. 36 (с)</p> <p>- eRDS: ст. 44.1 (b), (с)</p>		<p>- юридические последствия (то же в отношении пункта № 6.b ниже): ст. 5.2-А.4)</p> <p>уровни обеспечения доверия для схем УИД (пункт № 4-а-ii, то же в отношении пункта №6 ниже; первичное определение идентичности): ст. 5.2-А-4)</p> <p>-----</p> <p>вторичное определение идентичности:</p> <p>- для регистрации подписчиков: ст. 5.2-А-6)</p> <p>- для операций:</p> <p>- eSign: ст. 15.2 с)</p> <p>- eSeal: ст. 16.2 с)</p> <p>- eRDS: ст. 18.3 b), с)</p>
<p>b. удостоверительные услуги</p> <p>i. квалифицированные / неквалифицированные?</p> <p>ii. действующие положения ЮНСИТРАЛ</p>	<p>В ст. 9(3) КЭС содержится положение о функциональной эквивалентности, действующее на трансграничной основе: «В случаях, когда законодательство требует, чтобы</p>	<p>- децентрализованная организация предоставления УУ (каждый ПУУ⁷ несет ответственность за предоставление УУ): ст. 19 (для</p>		<p>- децентрализованная организация предоставления УУ (каждый ОУУ¹¹ несет ответственность за предоставление УУ): ст. 8, ст. 5.2-В-1) (Координационный</p>

⁷ Поставщик удостоверительных услуг (синоним операторов удостоверительных услуг в «возможном проекте положений»).

¹¹ Оператор удостоверительных услуг (синоним поставщика удостоверительных услуг в eIDAS).

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
iii. уровни квалификации удостоверяющих услуг (см. пункт № 6)	<p>сообщение или договор были подписаны стороной, или предусматривает наступление определенных последствий в случае отсутствия подписи, это требование считается выполненным в отношении электронного сообщения, если:</p> <p>а) использован какой-либо способ для идентификации этой стороны и указания намерения этой стороны в отношении информации, содержащейся в электронном сообщении; и</p> <p>б) этот способ:</p> <p>і) либо является настолько надежным, насколько это соответствует цели, для которой электронное сообщение было подготовлено или передано, с учетом всех обстоятельств, включая любые соответствующие договоренности; или</p> <p>ii) либо, как это фактически продемонстрировано на основании самого способа или с помощью</p>	<p>всех ПУУ), ст. 24 (для квалифицированных ПУУ)</p> <p>- соблюдение национального законодательства: преамбула (22), ст. 17, ст. 20 (путем надзорной деятельности национальных НО⁸, ст. 17.1)</p> <p>- базовые условия для УУ: ст. 19 (для всех ПУУ), ст. 20, 21, 24 (для квалифицированных ПУУ)</p> <p>- взаимное признание конечных результатов УУ:</p>		<p>совет лишь устанавливает требования для ОУУ)</p> <p>- соблюдение национального законодательства: ст. 4 -3), -4);</p> <p>прямые положения о надзоре отсутствуют, но соответствующие функции могут быть <u>делегированы</u> Координационному совету в контексте ст. 5.2-B-1), 5.2-B-2), 5.2-B-3); ст. 8.3, ст. 8.6</p> <p>- базовые условия для УУ: ст. 8, ст. 12; определение дополнительных базовых условий <u>делегуется</u> Координационному совету, см. ст. 5.2-B -1), 5.2-B-2), 5.2-B-3)</p> <p>- взаимное признание конечных результатов УУ:</p> <p>- ст. 5.2 (общие положения)</p> <p>- eSign: в ст. 15.4</p> <p>- eSeal: в ст. 16.4</p> <p>- eTSS: в ст. 17.4</p>

⁸ Надзорный орган.

Вопросы для обсуждения	Действующие положения ЮНСИТРАЛ ¹	eIDAS	Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния) ²	ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)
	<p>дополнительных доказательств, позволил выполнить функции, описанные в подпункте (а) выше.».</p> <p>В ст. 12 ТЗЭП содержится положение о географической недискриминации простых и квалифицированных электронных подписей: «1. При определении того, обладает ли — или в какой мере обладает — сертификат или электронная подпись юридической силой, не учитываются:</p> <p>а) место выдачи сертификата или создания или использования электронной подписи; или</p> <p>б) местонахождение коммерческого предприятия эмитента или подписавшего.</p> <p>2. Сертификат, выданный за пределами [принимающего государства], обладает такой же юридической силой в [принимающем государстве], как и сертификат, выданный в [принимающем</p>	<p>- eSign: в ст. 25.3, 27.1, 27.2</p> <p>- eSeal: в ст. 35.3, 37.1, 37.2</p> <p>- eTSS: в ст. 41.3</p> <p>- взаимное признание результатов оказания <u>других УУ</u> напрямую не регулируется, см. преамбулу (22)</p> <p>- юридические последствия (то же в отношении пункта № 6.b ниже):</p> <p>- преамбула (22)⁹: общее заявление</p> <p>- ст. 25 (eSign)</p> <p>- ст. 35 (eSeal)</p> <p>- ст. 41 (eTSS)</p> <p>- ст. 43 (eRDS)</p> <p>- ст. 46 (eDoc¹⁰)</p> <p>уровни квалификации УУ (пункт № 4-b-iii, то же в отношении пункта № 6 ниже):</p> <p>- ст. 3 (16), (17); (19), (20): в целом для УУ и ПУУ</p>		<p>- eRDS: в ст. 18.4</p> <p>- аутентификация веб-сайтов: в ст. 19.2</p> <p>- все <u>остальные УУ</u>: общее положение в ст. 20.3</p> <p>- юридические последствия (то же в отношении пункта № 6.b ниже):</p> <p>- ст. 15.1, 15.3 (eSign)</p> <p>- ст. 16.1, 16.3 (eSeal)</p> <p>- ст. 17.1, 17.2 (eTSS)</p> <p>- ст. 18.1, 18.2 (eRDS)</p> <p>уровни квалификации УУ (пункт № 4-b-iii, то же в отношении пункта № 6 ниже):</p>

⁹ Юридические последствия удостоверительных услуг определяются национальным законодательством, за исключением случаев, когда в настоящем Постановлении предусмотрено иное.

¹⁰ Электронные документы.

Вопросы для обсуждения	Действующие положения ЮНСИТРАЛ ¹	eIDAS	Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния) ²	ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)
	<p>государстве], если он обеспечивает по существу эквивалентный уровень надежности.</p> <p>3. Электронная подпись, созданная или используемая за пределами [принимающего государства], обладает такой же юридической силой в [принимающем государстве], как и электронная подпись, созданная или используемая в [принимающем государстве], если она обеспечивает по существу эквивалентный уровень надежности.</p> <p>4. При определении того, обеспечивает ли сертификат или электронная подпись по существу эквивалентный уровень надежности для целей пункта 2 или 3, следует учитывать признанные международные стандарты и любые другие соответствующие факторы.</p> <p>5. В тех случаях, когда, независимо от положений пунктов 2, 3 и 4, стороны договариваются между собой об использовании определенных видов электронных подписей</p>	<p>(неквалифицированные vs. квалифицированные УУ)</p> <p>- для eSign: ст. 3 (10), (11), (12): простые vs. усиленные vs. квалифицированные</p> <p>- для eSeal: ст.3 (25), (26), (27): простые vs. усиленные vs. квалифицированные</p> <p>- для eTSS: ст. 3 (33), (34): простые vs. квалифицированные</p> <p>- для eRDS: ст. 3 (36), (37): простые vs. квалифицированные</p> <p>- для сертификатов аутентификации веб-сайта: ст. 3 (38), (39): простые vs. квалифицированные</p>		<p>- нет конкретного положения о ОУУ: все ОУУ в рамках централизованного сегмента обязаны проходить процедуру подтверждения соответствия, см. статью 8.6; критерии соответствия (будут установлены Координационным советом, ст. 5.2-B-1)) <u>могут предусматривать различные уровни квалификации ОУУ</u></p> <p>- для eSign: ст. 2-14), ст. 15.2, 15.3: простые vs. усиленные vs. квалифицированные</p> <p>- для eSeal: ст. 2-14), ст. 16.2, 16.3: простые vs. усиленные vs. квалифицированные</p> <p>- для eTSS: ст. 2-17), ст. 17.3: простые vs. квалифицированные</p> <p>- для eRDS: ст. 2-18), ст. 18.3: простые vs. квалифицированные</p>

Вопросы для обсуждения	Действующие положения ЮНСИТРАЛ ¹	eIDAS	Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния) ²	ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)
	поставщиком сертификационных услуг в отношении соблюдения или наличия вышеуказанного; [...]».	<p>- для регистрации подписчиков: подлежит сертификации ОПС¹³ согласно ст. 20.1</p> <p>- для операций: - eSign: ст. 26 (с) - eSeal: ст. 36 (с) - eRDS: ст. 44.1 (b), (с) подлежат сертификации ООС согласно ст. 20.1</p> <p>Для УУ (сертификация является обязательным только для квУУ¹⁴): все квУУ, предоставляемые квПУУ, подлежат сертификации ОПС согласно ст. 20.1</p>		<p>----- вторичное определение идентичности:</p> <p>- для регистрации подписчиков: см. пункт № 4а, выше; подлежит сертификации ОПС¹⁵: ст. 8.6; ст. 5.2-А-6), 5.2-В-3) обязывают Координационный совет установить набор соответствующих требований и процедур</p> <p>- для операций: - eSign: ст. 15.2 с) - eSeal: ст. 16.2 с) - eRDS: ст. 18.3 b), с) удостоверяются ОПС: ст. 8.6; ст. 5.2-В-1), 5.2-В-3) обязывают Координационный совет установить набор соответствующих требований и процедур</p>

¹³ (Аккредитованный) орган подтверждения соответствия согласно ст. 3 (18) eIDAS.

¹⁴ Квалифицированные УУ (удостоверительные услуги).

¹⁵ Орган подтверждения соответствия согласно ст. 5.2-В-6) Конвенции.

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/ WP.155)</i>
				Для УУ: все квУУ, предоставляемые ОУУ, подлежат сертификации ОПС согласно ст. 8.6
б. уровни обеспечения доверия схем управления идентификационными данными и удостоверительных услуг (см. пункты № 4-a-ii и № 4-b-iii)	см. ниже	см. ниже		см. ниже
а. общая характеристика / ориентация на конечный результат	Положения ЮНСИТРАЛ, касающиеся электронных подписей, базируются на принципе функциональной эквивалентности. В ст. 6 ТЗЭП предусмотрен «двухуровневый» подход: общий / усиленный (возможно, аналогично ст. 25 eIDAS): «1. В тех случаях, когда законодательство требует наличия подписи лица, это требование считается выполненным в отношении сообщения данных, если использована электронная подпись, которая является настолько надежной, насколько это соответствует цели, для которой сообщение данных было подготовлено или передано, с учетом всех обстоятельств, включая любые соответствующие договоренности.	Для УИД (уровни доверия для первичного определения идентичности): см. пункт № 4-a-ii выше Для УУ (уровни квалификации): см. пункт № 4-b-iii выше		Для УИД (уровни доверия для первичного определения идентичности): см. пункт № 4-a-ii выше Для УУ (уровни квалификации): см. пункт № 4-b-iii выше

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
	<p>[...]</p> <p>3. Электронная подпись считается надежной для цели удовлетворения требования, упомянутого в пункте 1, если:</p> <p>а) данные для создания электронной подписи в том контексте, в котором они используются, связаны с подписавшим и ни с каким другим лицом;</p> <p>б) данные для создания электронной подписи в момент подписания находились под контролем подписавшего и никакого другого лица;</p> <p>с) любое изменение, внесенное в электронную подпись после момента подписания, поддается обнаружению; и</p> <p>д) в тех случаях, когда одна из целей юридического требования в отношении наличия подписи заключается в гарантировании целостности информации, к которой она относится, любое изменение, внесенное в эту информацию после момента</p>			

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
	<p>подписания, поддается обнаружению.</p> <p>4. Пункт 3 не ограничивает возможности любого лица в отношении:</p> <p>а) установления любым другим способом для цели удовлетворения требования, упомянутого в пункте 1, надежности электронной подписи; или</p> <p>б) представления доказательств ненадежности электронной подписи [...]».</p>			
<p>б. сопутствующие юридические последствия</p>	<p>в ст. 6 ТЗЭП соответствующая презумпция увязывается с последствиями надежной электронной подписи (см. выше).</p>	<p>Для УИД (уровни доверия для первичного определения идентичности — юридические последствия): см. пункт № 4-а выше</p> <p>Для УУ (уровни квалификации — юридические последствия): см. пункт № 4-б выше</p>		<p>Для УИД (уровни доверия для первичного определения идентичности — юридические последствия): см. пункт № 4-а выше</p> <p>Для УУ (уровни квалификации — юридические последствия): см. пункт № 4-б выше</p>
<p>7. ответственность (пункты № 5, № 7 и № 12 следует рассматривать вместе)</p>	<p>см. ниже</p>	<p>см. ниже</p>		<p>см. ниже</p>

Вопросы для обсуждения	Действующие положения ЮНСИТРАЛ ¹	eIDAS	Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния) ²	ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)
<p>а. на основании национального законодательства</p> <p>і. определение применимого права в контексте трансграничных сделок</p>	-	<p>поставщики услуг УИД — первичное определение идентичности:</p> <p>ст. 11.4</p> <p>ПУУ как і) поставщики услуг УИД для вторичного определения идентичности и как іі) поставщики УУ:</p> <p>ст. 13.3</p> <p>страхование убытков для квалифицированных ПУУ:</p> <p>ст. 24.2 (с); минимальная сумма страхования может регулироваться</p>		<p>поставщики услуг УИД — первичное определение идентичности:</p> <p>соответствующие полномочия <u>делегированы</u> Координационному совету, см. пункт № 4.а выше;</p> <p>Статья 5.2-А-2); Координационный совет может принять решение о применении национального законодательства.</p> <p>ОУУ как і) поставщики услуг УИД для вторичного определения идентичности и как іі) поставщики УУ:</p> <p>соответствующие полномочия <u>делегированы</u> Координационному совету, см. ст. 5.2-В-4); Координационный совет может принять решение о применении национального законодательства.</p> <p>страхование убытков для ОУУ:</p> <p>соответствующие полномочия <u>делегированы</u> Координационному совету, см. статью 5.2-В-1) ст. 8.5, ст. 9.3</p>

Вопросы для обсуждения	Действующие положения ЮНСИТРАЛ ¹	eIDAS	Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния) ²	ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)
		национальным законодательством		минимальная сумма страхования может быть напрямую согласована Координационным советом или регулироваться на основе национального законодательства
b. единообразный закон	-	<p>поставщики услуг УИД — первичное определение идентичности: ст. 11.1, 11.2, 11.3, 11.5</p> <p>ПУУ как i) поставщики услуг УИД для вторичного определения идентичности и как ii) поставщики УУ: ст. 13.1 и 13.2</p> <p>страхование убытков для квалифицированных ПУУ: см. пункт № 7.а выше</p>		<p>поставщики услуг УИД — первичное определение идентичности: см. пункт № 7.а выше</p> <p>ОУУ как i) поставщики услуг УИД для вторичного определения идентичности и как ii) поставщики УУ: см. пункт № 7.а выше</p> <p>страхование убытков для квалифицированных ОУУ: см. пункт № 7.а выше</p>
с. ответственный субъект: эмитент, оператор, другая сторона	<p>В ТЗЭП устанавливаются обязательства и связанная с ними ответственность подписавшего (ст. 8), поставщика сертификационных услуг (ст. 9 и 10) и полагающейся стороны (ст. 11):</p> <p>Статья 8. Поведение подписавшего</p>	<p>поставщики услуг УИД — первичное определение идентичности: ст. 11.1 (уведомление государств-членов) ст. 11.2 (эмитенты эл. средств идентификации) ст. 11.3 (операторы процедур идентификации)</p>		<p>поставщики услуг УИД — первичное определение идентичности: см. пункт № 7.а выше</p>

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
	<p>1. В тех случаях, когда данные для создания подписи могут быть использованы для создания подписи, имеющей юридическую силу, каждый подписавший:</p> <p>а) проявляет разумную осмотрительность для недопущения несанкционированного использования его данных для создания подписи;</p> <p>б) без неоправданных задержек использует средства, предоставленные в его распоряжение поставщиком сертификационных услуг согласно статье 9 настоящего Закона, или иным образом предпринимает разумные усилия для уведомления любого лица, которое, как подписавший может разумно предполагать, полагается на электронную подпись или предоставляет услуги в связи с ней, если:</p> <p>и) подписавшему известно, что данные для создания подписи были скомпрометированы; или</p> <p>ii) обстоятельства, известные подписавшему, обуславливают существенный риск</p>	<p>ПУУ как i) поставщики услуг УИД для вторичного определения идентичности и как ii) поставщики УУ:</p> <p>ПУУ, см. ст. 13.1</p>		<p>ОУУ как i) поставщики услуг УИД для вторичного определения идентичности и как ii) поставщики УУ:</p> <p>соответствующие полномочия <u>делегированы</u> Координационному совету, см. ст. 5.2-B-4); Координационный совет может принять решение о применении национального законодательства.</p>

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
	<p>того, что данные для создания подписи могли быть скомпрометированы;</p> <p>с) в тех случаях, когда для подтверждения электронной подписи используется сертификат, проявляет разумную осмотрительность для обеспечения точности и полноты всех исходящих от подписавшего существенных заверений, которые относятся к сертификату в течение всего его жизненного цикла или которые должны быть включены в сертификат.</p> <p>2. Подписавший несет ответственность за юридические последствия невыполнения требований пункта 1.</p> <p>Статья 9. Поведение поставщика сертификационных услуг</p> <p>1. В тех случаях, когда поставщик сертификационных услуг предоставляет услуги для подкрепления электронной подписи, которая может быть использована в качестве подписи, имеющей юридическую силу, такой</p>			

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
	<p>поставщик сертификационных услуг:</p> <p>а) действует в соответствии с заверениями, которые он дает в отношении принципов и практики своей деятельности;</p> <p>б) проявляет разумную осмотрительность для обеспечения точности и полноты всех исходящих от него существенных заверений, которые относятся к сертификату в течение всего его жизненного цикла или которые включены в сертификат;</p> <p>с) обеспечивает разумно доступные средства, которые позволяют полагающейся стороне установить по сертификату:</p> <p> i) личность поставщика сертификационных услуг;</p> <p> ii) что подписавший, который идентифицирован в сертификате, имел контроль над данными для создания подписи в момент выдачи сертификата;</p> <p> iii) что данные для создания подписи были</p>			

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
	<p>действительными в момент или до момента выдачи сертификата;</p> <p>d) обеспечивает разумно доступные средства, которые позволяют полагающейся стороне установить, соответственно, по сертификату или иным образом:</p> <p>i) метод, использованный для идентификации подписавшего;</p> <p>ii) любые ограничения в отношении целей или стоимостного объема, в связи с которыми могут использоваться данные для создания подписи или сертификат;</p> <p>iii) что данные для создания подписи являются действительными и не были скомпрометированы;</p> <p>iv) любые ограничения в отношении масштаба или объема ответственности, оговоренные поставщиком сертификационных услуг;</p> <p>v) существуют ли средства для направления подписавшим уведомления в</p>			

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
	<p>соответствии с пунктом 1 (b) статьи 8 настоящего Закона;</p> <p>vi) предлагается ли услуга по своевременному аннулированию;</p> <p>e) в тех случаях, когда предлагаются услуги, предусмотренные в подпункте (d) (v), обеспечивает подпавшего средствами для направления уведомления в соответствии с пунктом 1 (b) статьи 8 настоящего Закона и, в тех случаях, когда предлагаются услуги, предусмотренные в подпункте (d) (vi), обеспечивает наличие услуг по своевременному аннулированию;</p> <p>f) использует надежные системы, процедуры и людские ресурсы при предоставлении своих услуг.</p> <p>2. Поставщик сертификационных услуг несет ответственность за юридические последствия невыполнения требований пункта 1.</p> <p>Статья 10. Надежность</p> <p>Для целей пункта 1 (f) статьи 9 настоящего Закона при</p>			

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/ WP.155)</i>
	<p>определении того, являются ли — или в какой мере являются — любые системы, процедуры и людские ресурсы, используемые поставщиком сертификационных услуг, надежными, могут учитываться следующие факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) финансовые и людские ресурсы, в том числе наличие активов; b) качество систем аппаратного и программного обеспечения; c) процедуры для обработки сертификатов и заявок на сертификаты и хранения записей; d) наличие информации для подписавших, идентифицированных в сертификатах, и для потенциальных полагающихся сторон; e) регулярность и объем аудита, проводимого независимым органом; f) наличие заявления, сделанного государством, аккредитующим органом или поставщиком сертификационных услуг в отношении 			

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
	<p>соблюдения или наличия вышеуказанного; или</p> <p>g) любой другой соответствующий фактор.</p> <p>Статья 11. Поведение полагающейся стороны</p> <p>Полагающаяся сторона несет ответственность за юридические последствия в случае:</p> <p>a) неприятия ею разумных мер для проверки надежности электронной подписи; или</p> <p>b) когда электронная подпись подкрепляется сертификатом, неприятия ею разумных мер:</p> <p>i) для проверки действительности, приостановления действия или аннулирования сертификата; и</p> <p>ii) для соблюдения любых ограничений в отношении сертификата.</p>			
d. ответственность публичных поставщиков услуг	-	Ответственность регулируется без ущерба для публичного или частного характера поставщиков услуг (включая		Определение положений об ответственности <u>делегуется</u> Координационному совету, см. ст. 5.2-A-2), 5.2-B-4).

Вопросы для обсуждения	Действующие положения ЮНСИТРАЛ ¹	eIDAS	Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния) ²	ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)
		поставщиков услуг УИД), но зависит только от функций последних, см. пункт № 7.с выше.		Координационный Совет может решить регулировать ответственность без ущерба для публичного или частного характера поставщиков услуг (включая поставщиков услуг УИД), но в зависимости только от функций последних.
<p>е. последствия соблюдения требований:</p> <p>і. освобождение от бремени доказывания;</p> <p>іі. перенос бремени доказывания.</p>	-	<p>Поставщики услуг УИД — первичное определение идентичности:</p> <p>Ст. 6.1: взаимному признанию <u>подлежат только</u> те электронные средства идентификации, которые идентифицируются согласно ст. 9 и отвечают существенному или высокому уровню доверия.</p> <p>Факультативное освобождение: ст. 6.2.</p> <p>Для всех таких поставщиков услуг УИД (первичное определение личности) бремя доказывания напрямую не регулируется, см. ст. 11.</p> <p>ПУУ как і) поставщики услуг УИД для вторичного</p>		<p>поставщики услуг УИД — первичное определение идентичности:</p> <p>соответствующие полномочия делегируются Координационному совету, см. пункт № 4.а выше;</p> <p>Координационному совету надлежит принимать решения относительно освобождения от и переноса бремени доказывания.</p> <p>ОУУ как і) поставщики услуг УИД для вторичного</p>

Вопросы для обсуждения	Действующие положения ЮНСИТРАЛ ¹	eIDAS	Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния) ²	ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)
		<p>определения идентичности и как ii) поставщики УУ:</p> <p><u>Только</u> квалифицированные ПУУ могут предоставлять квалифицированные УУ, ст. 3-(20)</p> <p>Перенос бремени доказывания в зависимости от текущего квалификационного статуса ПУУ:</p> <p>ст. 13.1 (для неквалифицированных: подписчик должен доказывать вину ПУУ; для квалифицированных: ПУУ должен доказывать свою невиновность)</p> <p>взаимным признанием пользуются <u>только</u> квалифицированные УУ¹⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для eSign: ст. 25.3 - для eSeal: ст. 35.3 		<p>определения идентичности и как ii) поставщики УУ:</p> <p>см. пункт № 4.b выше</p> <p>Составление положений, касающихся бремени доказывания, может быть <u>поручено</u> Координационному совету, ст. 5.2</p> <p>взаимным признанием пользуются <u>только</u> квалифицированные УУ:¹⁷</p> <ul style="list-style-type: none"> - для eSign: ст. 15.4 - для eSeal: ст. 16.4 - для eTSS: ст. 17.4 - для eRDS: ст. 18.4 - для аутентиф. веб-сайта: ст. 19.2

¹⁶ Обратите внимание также на преамбулу (22): «Юридические последствия удостоверительных услуг определяются национальным законодательством, за исключением случаев, когда в настоящем Постановлении предусмотрено иное».

¹⁷ Обратите внимание также на ст. 20.3: «Юридические последствия удостоверительных услуг определяются национальным законодательством, за исключением случаев, когда в настоящей Конвенции предусмотрено иное».

Вопросы для обсуждения	Действующие положения ЮНСИТРАЛ ¹	eIDAS	Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния) ²	ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)
		<ul style="list-style-type: none"> - для eTSS: ст. 41.3 - для eRDS: ст. 43.2 		<p>факультативное освобождение для усиленных (но не квалифицированных) eSign и eSeal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для eSign: ст. 15.3 - для eSeal: ст. 16.3
f. договорные ограничения ответственности	<p>Возможны в отношении электронных подписей в соответствии со ст. 9(1)(d)(ii) ТЗЭП: «В тех случаях, когда поставщик сертификационных услуг предоставляет услуги для подкрепления электронной подписи, которая может быть использована в качестве подписи, имеющей юридическую силу, такой поставщик сертификационных услуг: [...] обеспечивает разумно доступные средства, которые позволяют полагающейся стороне установить, соответственно, по сертификату или иным образом: [...] любые ограничения в отношении целей или стоимостного объема, в связи с которыми могут использоваться данные для создания подписи или сертификат».</p>	<p>поставщики услуг УИД — первичное определение идентичности: нет положений</p> <p>ПУУ как i) поставщики услуг УИД для вторичного определения идентичности и как ii) поставщики УУ: ст. 13.2, см. также ст. 24.2 (d)</p>		<p>поставщики услуг УИД — первичное определение идентичности: соответствующие полномочия делегируются Координационному совету, см. пункт № 4.a выше;</p> <p>ОУУ как i) поставщики услуг УИД для вторичного определения идентичности и как ii) поставщики УУ: соответствующие полномочия делегируются Координационному совету, см. пункты № 4.a и 4.b выше.</p>

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о UID штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
8. институциональные механизмы сотрудничества	см. ниже	см. ниже		см. ниже
а. федерации?	В соответствии с практикой ЮНСИТРАЛ по КЭС не проводятся конференции сторон. Комиссия не выполняет эти функции.	<p>Постановления ЕС издаются на основе действующего основного законодательства ЕС (договоров). Связанные с ЕС договоры образуют сам ЕС и определяют формы сотрудничества между государствами-членами.</p> <p>ст. 47: Европейская комиссия может рассматриваться как «место собраний» для целей eIDAS.</p> <p>сотрудничество схем UID (первичная идентификация личности): ст. 12</p> <p>взаимная помощь, предоставляемая надзорными органами, контролирующими деятельность ПУУ: ст. 18</p>		<p>РАЗДЕЛ III. Координационный совет:</p> <p>- ст. 5: Функции Координационного совета</p> <p>- ст.6: Создание и порядок работы Координационного совета</p> <p>Координационный совет является «местом собраний» для цели «возможного проекта положений» (только в рамках централизованного сегмента)</p> <p>Сотрудничество между схемами UID (первичная идентификация личности):</p> <p>соответствующие полномочия делегируются Координационному совету, см. пункт № 4.а выше;</p>

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/ WP.155)</i>
				сотрудничество между представителями государств-участников: ст. 5 и 6.
9. прозрачность	см. ниже	см. ниже		см. ниже
а. обязанности по раскрытию информации применительно к предлагаемым услугам	-	<p>поставщики услуг УИД — первичное определение идентичности:</p> <p>ст. 9: направление уведомления о схемах УИД: ГЧ уведомляет Комиссию</p> <p>ПУУ как i) поставщики услуг УИД для вторичного определения идентичности и как ii) поставщики УУ:</p> <p>ст. 24.2 (а): изменения в и прекращение деятельности ПУУ: в адрес национального НО</p> <p>ст. 24.2 (d): условия и ограничения использования УУ (см. также ст. 13.2): в адрес подписчиков УУ</p>		<p>поставщики услуг УИД — первичное определение идентичности:</p> <p>соответствующие полномочия делегируются Координационному совету, см. пункт № 4.a выше</p> <p>см. также ст. 5.2-A-1)</p> <p>ОУУ как i) поставщики услуг УИД для вторичного определения идентичности и как ii) поставщики УУ:</p> <p>ст. 8.4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - получение и изменение статуса ОУУ: в Интернете - изменения в деятельности ОУУ и статусе ОУУ: в адрес компетентных органов соответствующего государства-участника
b. уведомление о нарушениях безопасности	В отношении электронных подписей в ст. 8(1)(b) ТЗЭП предусматривается	поставщики услуг УИД — первичное определение идентичности:		поставщики услуг УИД — первичное определение идентичности:

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)</i>
<p>i. виды нарушений, о которых необходимо уведомлять</p> <p>ii. субъекты, которые должны быть уведомлены</p>	<p>факультативный механизм уведомления о нарушении: «В тех случаях, когда данные для создания подписи могут быть использованы для создания подписи, имеющей юридическую силу, каждый подписавший: [...]</p> <p>b) без неоправданных задержек использует средства, предоставленные в его распоряжение поставщиком сертификационных услуг согласно статье 9 настоящего Закона, или иным образом предпринимает разумные усилия для уведомления любого лица, которое, как подписавший может разумно предполагать, полагается на электронную подпись или предоставляет услуги в связи с ней, если:</p> <p>i) подписавшему известно, что данные для создания подписи были скомпрометированы; или</p> <p>ii) обстоятельства, известные подписавшему, обуславливают существенный риск того, что данные для создания подписи могли быть скомпрометированы [...]</p>	<p>ст. 10.1 и 10.2: нарушения безопасности: ГЧ уведомляет другие ГЧ и Комиссию;</p> <p>ст. 10.1: каждый вид нарушения, сказывающийся на надежности трансграничной аутентификации с помощью этой схемы</p> <p>ПУУ как i) поставщики услуг УИД для вторичного определения идентичности и как ii) поставщики УУ;</p> <p>ст. 19.1: случаи нарушения безопасности: уведомление заинтересованных сторон</p> <p>ст. 19.2: нарушения безопасности: уведомление национального НО, национальных органов по безопасности и защите данных, подписчиков УУ</p>		<p>соответствующие полномочия делегируются Координационному совету, см. пункт № 4.а выше</p> <p>см. также ст. 5.2-A-1)</p> <p>ОУУ как i) поставщики услуг УИД для вторичного определения идентичности и как ii) поставщики УУ:</p> <p>ст. 8.4:</p> <p>- инциденты при осуществлении взаимодействия: в адрес компетентных органов государственных участников и Координационного совета</p>

Вопросы для обсуждения	Действующие положения ЮНСИТРАЛ ¹	eIDAS	Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния) ²	ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/ WP.155)
		<p>виды нарушений и инцидентов, связанных с нарушением безопасности:</p> <p>ст. 19.2: любые нарушения безопасности или целостности, которые существенным образом сказываются на предоставляемых удостоверительных услугах или используемых в их рамках личных данных.</p>		<p>виды инцидентов и процедур:</p> <p>Ст. 8.4: соответствующие полномочия <u>делегированы</u> Координационному совету, см. также ст. 5.2-B-1)</p>
<p>10. отсутствие новых обязанностей по идентификации¹⁸, см. также пункт №2.b выше</p>	<p>Соответствующего текста ЮНСИТРАЛ нет.</p>	<p>Для УИД:</p> <p>первичное определение идентичности:</p> <p>идентификация физических и юридических лиц является <u>необязательной</u>.</p> <p>Вместе с тем, физические или юридические лица, которые <u>не располагают</u> электронными средствами идентификации, отвечающими требованиям ст. 6, <u>не могут</u> пользоваться преимуществами трансграничного взаимного признания результатов идентификации; поэтому отсутствие у этих</p>		<p>Для УИД:</p> <p>первичное определение идентичности:</p> <p>соответствующие полномочия <u>делегированы</u> Координационному совету, см. пункт № 4.a выше</p>

¹⁸ Стороны имеют право свободно решать, использовать или нет УИД или удостоверительные услуги => автономия сторон, см. пункт № 2.b.

Вопросы для обсуждения	Действующие положения ЮНСИТРАЛ ¹	eIDAS	Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния) ²	ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/ WP.155)
		<p>лиц таких средств идентификации снижает прозрачность рынка для ПУУ и подписчиков УУ.</p> <p>-----</p> <p>вторичное определение идентичности:</p> <p>- для регистрации подписчиков:</p> <p>идентификация физических и юридических лиц (подписчиков УУ) квалифицированными ПУУ <u>является обязательной</u></p> <p>i) путем выдачи квалификационных сертификатов: ст. 24.1,</p> <p>ii) путем предоставления средств для обеспечения усиленных и квалифицированных эл. подписей и штампов: ст. 26 (b) и 36 (b), соотв.,</p> <p>iii) путем предоставления eRDS: ст. 43.2 и 44.1(b), (c), если ПУУ предусматривает процедуру регистрации подписчиков.</p>		<p>-----</p> <p>вторичное определение идентичности:</p> <p>- для регистрации подписчиков: соответствующие полномочия <u>делегированы</u> Координационному совету, см. пункт № 4.a выше</p> <p>- для операций: идентификация физических и юридических лиц (подписчиков) <u>является обязательной</u> для</p>

Вопросы для обсуждения	Действующие положения ЮНСИТРАЛ ¹	eIDAS	Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния) ²	ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)
		<p>- для операций:</p> <p>идентификация физических и юридических лиц (подписчиков) является <u>обязательной</u> для</p> <p>- усиленных и квалифицированных eSign: ст. 26 (с)</p> <p>- усиленных и квалифицированных eSeal: ст. 36 (с)</p> <p>- квалифицированных eRDS: ст. 44.1 (b), (с)</p> <p>Для УУ:</p> <p>использование квалифицированных УУ является <u>необязательным</u></p> <p>Однако подписчики, <u>не использующие</u> квалифицированные УУ, <u>не могут</u> пользоваться преимуществами</p> <p>i) трансграничного взаимного признания и ii) презумпции целостности и точности результатов применения удостоверительных услуг в соответствии с:</p> <p>- для eSign: ст. 25.2, 25.3</p> <p>- для eSeal: ст. 35.2, 35.3</p> <p>- для eTSS: ст.-41.2, 41.3</p> <p>- для eRDS: ст. 43.2;</p>		<p>- усиленных и квалифицированных eSign: ст. 15.2 с)</p> <p>- усиленных и квалифицированных eSeal: ст. 16.2 с)</p> <p>- квалифицированных eRDS: ст. 18.3 b), с)</p> <p>Для УУ:</p> <p>использование квалифицированных УУ является <u>необязательным</u></p> <p>Вместе с тем, подписчики, <u>не использующие</u> квалифицированные УУ, <u>не могут</u> пользоваться преимуществами i) трансграничного взаимного признания и ii) презумпции целостности и точности результатов применения удостоверительных услуг в соответствии с:</p> <p>- для eSign: ст. 15.3, 15.4</p> <p>- для eSeal: ст. 16.3, 16.4</p> <p>- для eTSS: ст. 17.2, 17.4</p> <p>- для eRDS: ст. 18.2, 18.4</p> <p>- для аутентиф. вебсайта: ст. 19.2;</p>

Вопросы для обсуждения	Действующие положения ЮНСИТРАЛ ¹	eIDAS	Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния) ²	ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WP.155)
		Неиспользование квалифицированных УУ снижает прозрачность рынка для ПУУ и полагающихся сторон.		Неиспользование квалифицированных УУ снижает прозрачность рынка для ОУУ и полагающихся сторон.
11. сохранение данных (возможно, в более общем смысле — обработка и защита данных? Аспект сохранения данных, как правило, является частью этой более широкой темы)	Как отмечено выше, в ст. 10 ТЗЭТ предусматривается правило функциональной эквивалентности в отношении сохранения данных. Сроки хранения определяются необходимостью хранения электронных записей для целей соблюдения нормативно-правовых требований (например, срока исковой давности).	Положения об обработке и защите данных: ст. 5 и ст. 24.2 (j) Ст. 24.2 (h): хранение операционных записей квалифицированными ПУУ в течение надлежащего периода времени; термин «надлежащий период времени» может подлежать толкованию в соответствии с национальным законодательством. Статья 24.2 (i): прекращение оказания услуг — план прекращения деятельности может включать положения о сохранении данных.		Положения об обработке и защите данных: ст. 4-3): как общий принцип Разработка конкретных положений по этой теме <u>делегируется</u> Координационному совету, см. ст. 5.2-A-1), ст. 5.2-B-1), 5.2-C; см. также ст. 8.3 (обязанность ОУУ)
а. в качестве удостоверительной услуги?	-	нет		нет
б. Действующие положения ЮНСИТРАЛ	см. выше.	-		-
12. надзор за деятельностью поставщиков услуг	Факультативный. В отношении электронных подписей	ст. 17.1: надзор за деятельностью		прямые положения о надзоре отсутствуют, но соответствующие

<i>Вопросы для обсуждения</i>	<i>Действующие положения ЮНСИТРАЛ¹</i>	<i>eIDAS</i>	<i>Положения других соответствующих региональных или национальных законов (например, закона о УИД штата Виргиния)²</i>	<i>ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА (см. A/CN.9/WG.IV/WR.155)</i>
(пункты № 5, № 7 и № 12 следует рассматривать вместе)	может быть принято во внимание при оценке надежности ПСУ: ст. 10(e) и (f) ТЗЭП (см. выше).	<p>квалифицированных ПУУ осуществляется национальными надзорными органами</p> <p>ст. 17.3, 17.4 и 17.5: роль и задачи НО</p> <p>ст. 18: оказание взаимной помощи между НО, см. также ст. 17.4 (a)</p> <p>Задача надзора, предусмотренная в ст. 17.4 (b), напрямую связана с проведением ОПС аудитов квоуу согласно требованиям ст. 20.1, см. также пункт № 5 выше.</p>		<p>функции могут быть <u>делегированы</u> Координационному совету в контексте ст. 5.2-B-1), 5.2-B-2), 5.2-B-3); ст. 8.3, ст. 8.6</p> <p>Задача надзора в отношении ОУУ, которая предположительно будет определяться Координационным советом, может быть напрямую связана с сертификацией ОУУ, проводимой ОПС¹⁹: ст. 8.6, см. также пункт № 5 выше.</p>

¹⁹ Орган подтверждения соответствия согласно ст. 5.2-B-6) проекта документа.