



联合国国际贸易法委员会
第四工作组（电子商务）
第五十九届会议
2019年11月25日至29日，维也纳

临时议程说明

一. 临时议程

1. 会议开幕和会议时间安排。
2. 选举主席团成员。
3. 通过议程。
4. 与身份管理和信任服务有关的法律问题。
5. 技术援助和协调。
6. 其他事项。
7. 通过报告。

二. 工作组的组成

1. 工作组由委员会所有成员国组成，具体如下：阿尔及利亚（2025年）、阿根廷（2022年）、澳大利亚（2022年）、奥地利（2022年）、白俄罗斯（2022年）、比利时（2025年）、巴西（2022年）、布隆迪（2022年）、喀麦隆（2025年）、加拿大（2025年）、智利（2022年）、中国（2025年）、哥伦比亚（2022年）、科特迪瓦（2025年）、克罗地亚（2025年）、捷克（2022年）、多米尼加共和国（2025年）、厄瓜多尔（2025年）、芬兰（2025年）、法国（2025年）、德国（2025年）、加纳（2025年）、洪都拉斯（2025年）、匈牙利（2025年）、印度（2022年）、印度尼西亚（2025年）、伊朗伊斯兰共和国（2022年）、以色列（2022年）、意大利（2022年）、日本（2025年）、肯尼亚（2022年）、黎巴嫩（2022年）、莱索托（2022年）、利比亚（2022年）、马来西亚（2025年）、马里（2025年）、毛里求斯（2022年）、墨西哥（2025年）、尼日利亚（2022年）、巴基斯坦（2022年）、秘鲁（2025年）、菲律宾（2022年）、波兰



(2022 年)、大韩民国 (2025 年)、罗马尼亚 (2022 年)、俄罗斯联邦 (2025 年)、新加坡 (2025 年)、南非 (2025 年)、西班牙 (2022 年)、斯里兰卡 (2022 年)、瑞士 (2025 年)、泰国 (2022 年)、土耳其 (2022 年)、乌干达 (2022 年)、乌克兰 (2025 年)、大不列颠及北爱尔兰联合王国 (2025 年)、美利坚合众国 (2022 年)、委内瑞拉玻利瓦尔共和国 (2022 年)、越南 (2025 年)、津巴布韦 (2025 年)。

2. 非委员会成员国的国家和国际政府组织可以作为观察员出席本届会议并参加审议工作。此外，接到邀请的国际非政府组织也可以作为观察员出席本届会议并可就各自组织拥有专门知识或国际经验的事项发表意见，以推动本届会议的审议工作。

三. 议程项目说明

项目 1. 会议开幕和会议时间安排

3. 工作组第五十七届会议将于 2019 年 11 月 25 日至 29 日在维也纳的维也纳国际中心举行。开会时间为上午 9 时 30 分至下午 12 时 30 分，下午 2 时至 5 时，但 2019 年 11 月 25 日星期一除外，该日会议将于上午 10 时开始。

4. 工作组似宜注意，按照委员会第三十四届会议的决定，¹预期工作组将在前九次半天会议期间（即星期一至星期五上午）进行实质性审议，秘书处将编写报告草稿提交工作组第十次即最后一次半天会议（星期五下午）通过。

项目 2. 选举主席团成员

5. 根据历届会议的惯例，工作组似应选举一名主席和一名报告员。

项目 4. 与身份管理和信任服务有关的法律问题

(a) 背景资料

6. 委员会在 2015 年第四十八届会议上请秘书处就身份管理和信任服务所涉法律问题进行准备工作，包括为此举办学术讨论会和专家组会议，以便今后在工作组一级进行讨论（A/CN.9/854）。²委员会还请秘书处向第四工作组呈报准备工作成果，以期征求关于准确范围、可能方法和优先事项的建议，供委员会第四十九届会议审议。³

7. 委员会 2016 年第四十九届会议收到了秘书处关于身份管理和信任服务所涉法律问题的说明（A/CN.9/891），其中概述了 2016 年 4 月 21 日和 22 日在维也纳举行

¹ 《大会正式记录，第五十六届会议，补编第 17 号》和更正（A/56/17 和 Corr.3），第 381 段。

² 同上，《第七十届会议，补编第 17 号》（A/70/17），第 354-355、358 段。

³ 同上，第 358 段。

的贸易法委员会关于身份管理和信任服务所涉法律问题专题讨论会期间的讨论情况。⁴委员会一致认为，工作组工作议程应保留身份管理和信任服务这一专题。⁵

8. 工作组第五十四届会议（2016年10月31日至11月4日，维也纳）讨论了与身份管理和信任服务有关的法律问题以及云计算所涉合同方面。工作组一致认为，今后在身份管理和信任服务方面的工作应当限于为商业目的而使用身份管理系统，这一工作不应考虑身份管理服务提供人的私营或公营性质。工作组还一致认为，虽然身份管理方面的工作可以先于信任服务方面的工作进行，但鉴于身份管理和信任服务这两者之间关系密切，应当同时对这两方面的相关术语加以确定和定义。还一致认为，侧重点应当是多方身份管理系统以及自然人和法人的身份识别，但不排除适当时对两方身份管理系统以及自然人和法人的身份识别进行审议。此外，会议一致认为，工作组应当为继续开展工作而进一步明确项目目标，具体指明项目范围，确定所适用的一般原则，并拟订必要的定义（A/CN.9/897，第118-120，122段）。

9. 在其第五十四届会议完成了关于《电子可转让记录示范法》的工作之后，工作组审议了与身份管理和信任服务有关的法律问题以及云计算所涉合同方面。工作组第五十五届会议（2017年4月24日至28日，纽约）除其他议题外讨论了身份管理和信任服务方面工作的目标、一般原则和范围（A/CN.9/902，第29-85段）。

10. 在2017年第五十届会议上，委员会重申了委员会2016年第四十九届会议给工作组下达的任务授权（见上文第7段）。委员会请秘书处在其认为必要时考虑召集专家组会议，以加快这两个领域的工作，并确保工作组能够有富有成效地使用会议资源。委员会请各国和国际组织与工作组和秘书处分享其在分配给工作组的工作领域中的专门知识。⁶

11. 秘书处于2017年11月23日和24日在维也纳召开了一次关于身份管理和信任服务所涉法律问题的专家组会议。

12. 工作组第五十六届会议（2018年4月16日至20日，纽约）确定了与讨论身份管理和信任服务所涉法律问题有关的下列议题：一般原则；定义；相互承认要求和机制；身份管理和信任服务的核证；身份管理和信任服务保证级别；赔偿责任；机构间合作机制；透明度；身份识别义务；数据留存；以及对服务提供人的监督（A/CN.9/936，第61-94段）。

13. 在其2018年第五十一届会议上，经工作组提议（A/CN.9/936，第95段），委员会请工作组进行身份管理和信任服务相关法律问题的的工作，以期基于这些原则以及工作组第五十六届会议所确定的议题，拟订一个旨在便利跨境承认身份管理和信任服务的案文。⁷

14. 工作组第五十七届会议（2018年11月19日至23日，维也纳）继续讨论其第五十六届会议所确定的与身份管理和信任服务有关的法律问题（A/CN.9/965，第10-129段）。

⁴ 同上，《第七十一届会议，补编第17号》（A/71/17），第228段。

⁵ 同上，第235-236段。

⁶ 同上，《第七十二届会议，补编第17号》（A/72/17），第127段。

⁷ 同上，《第七十三届会议，补编第17号》（A/73/17），第159段。

15. 工作组第五十八届会议（2019年4月8日至12日，纽约）收到了一套关于跨境承认身份管理和信任服务的条文草案（[A/CN.9/WG.IV/WP.157](#)）以及随附解释性说明（[A/CN.9/WG.IV/WP.158](#)）。工作组审议了关于适用范围、身份管理系统和信任服务的承认和可靠性、拟涵盖的信任服务类型以及身份管理和信任服务提供人的义务和责任的条文草案（见 [A/CN.9/971](#)，第13-153段）。

16. 在对条文草案的其他审议中，工作组请秘书处与有关专家协商，就与身份管理系统可靠性有关的事项拟订具体建议，供工作组第五十九届会议审议（[A/CN.9/971](#)，第67段）。根据这一请求，秘书处于2019年7月22日和23日在维也纳召开了一次专家组会议，讨论对身份管理系统获得法律承认所要求的标准和程序，以及条文草案中涵盖的其他事项，特别是身份管理系统的可靠性，以及身份管理服务提供人的义务和责任。

17. 在第五十二届会议上，委员会对工作组取得的进展表示满意，并鼓励工作组在拟由秘书处拟订的一套修订条文的基础上继续开展工作。⁸委员会还指出，在项目的这一早期阶段，工作组应致力于拟订一部既适用于国内使用也适用于跨境使用身份管理和信任服务的文书，并指出这项工作的结果对商业交易以外的事项有影响。⁹

(b) 文件

18. 工作组将收到载有关于跨境承认身份管理和信任服务的修订条文草案的秘书处说明（[A/CN.9/WG.IV/WP.160](#)）。修订条文草案纳入了工作组第五十八届会议的审议情况以及秘书处与专家协商的结果。

19. 本届会议将提供份数有限的下列背景文件：

- (a) 《联合国国际合同使用电子通信公约》；
- (b) 《贸易法委员会电子商务示范法及颁布指南》；
- (c) 《贸易法委员会电子签名示范法及颁布指南》；
- (d) 《增进对电子商务的信心：国际使用电子认证和签名方法的法律问题》；
- (e) 第四工作组（电子商务）第五十四届会议工作报告（[A/CN.9/897](#)）；
- (f) 第四工作组（电子商务）第五十五届会议工作报告（[A/CN.9/902](#)）；
- (g) 第四工作组（电子商务）第五十六届会议工作报告（[A/CN.9/936](#)）；
- (h) 第四工作组（电子商务）第五十七届会议工作报告（[A/CN.9/965](#)）；
- (i) 第四工作组（电子商务）第五十八届会议工作报告（[A/CN.9/971](#)）；
- (j) 电子商务领域今后可能开展的工作——与身份管理和信任服务有关的法律问题——奥地利、比利时、法国、意大利和波兰的建议（[A/CN.9/854](#)）；
- (k) 身份管理问题概览——美国律师协会身份管理问题法律工作队提交的背景文件（[A/CN.9/WG.IV/WP.120](#)）；

⁸ 同上，《第七十四届会议，补编第17号》（[A/74/17](#)），第175段。

⁹ 同上，第172段。

- (l) 俄罗斯联邦提交的材料(A/CN.9/WG.III/WP.136、A/CN.9/WG.IV/WP.141)；
- (m) 奥地利、比利时、法国、意大利、联合王国和欧洲联盟的建议(A/CN.9/WG.IV/WP.144)；
- (n) 美国提交的材料(A/CN.9/WG.IV/WP.145)；
- (o) 联合王国提交的材料(A/CN.9/WG.IV/WP.146)；
- (p) 德国提交的材料(A/CN.9/WG.IV/WP.155 和 Add.1)；
- (q) 秘书处关于身份管理和信任服务相关法律问题的说明(A/CN.9/891)；
- (r) 秘书处关于身份管理和信任服务相关法律问题的说明(A/CN.9/WG.IV/WP.153)；
- (s) 秘书处关于身份管理和信任服务相关法律问题的说明(A/CN.9/WG.IV/WP.154)；
- (t) 秘书处的说明：关于跨境承认身份管理和信任服务的条文草案(A/CN.9/WG.IV/WP.157)；
- (u) 秘书处的说明：关于跨境承认身份管理和信任服务条文草案的解释性说明(A/CN.9/WG.IV/WP.158)；
- (v) 秘书处的说明，其中载有身份管理和信任服务相关术语和概念的定义(A/CN.9/WG.IV/WP.150)。

20. 贸易法委员会文件以联合国所有正式语文印发后即在贸易法委员会网站(<https://uncitral.un.org/>)上发布。各位代表不妨访问贸易法委员会网站“工作文件”栏下本工作组网页查看文件是否已经贴出。

项目 5. 技术援助和协调

21. 工作组将听取关于秘书处开展的与推广贸易法委员会电子商务法规有关的技术援助和协调活动的口头报告。

项目 6. 其他事项

22. 工作组似宜审议与其工作方案有关的其他问题，特别是为促进委员会就电子单一窗口设施和无纸贸易便利化的相关法律问题所赋予的任务授权而开展的任何活动。¹⁰

23. 此外，工作组似宜注意到，委员会第五十二届会议注意到贸易法委员会在处理与数字经济和数字贸易有关的法律问题方面在联合国系统内发挥着中心和协调作用，请秘书处(a)继续就这些法律问题开展探索性工作，特别是与统法协会秘书处和有关的国家合作，以期就该领域今后可能开展的工作拟订一项建议；(b)拟订一项工作计划，以处理在这项探索性工作过程中确定的具体法律问题，特别是跨境数据流

¹⁰ 同上，《第六十六届会议，补编第 17 号》(A/66/17)，第 240 段。关于最近审议这一问题的情况，见同上，《第七十三届会议，补编第 17 号》(A/73/17)，第 160 段。

动方面的问题，其中包括关于在现有文书中处理这些问题的建议和酌情拟订具体新文书的建议；(c)向委员会 2020 年第五十三届会议汇报其探索性工作的进展情况。¹¹

24. 工作组还似宜注意到，其第六十届会议将于 2020 年 4 月 6 日至 9 日在纽约举行，4 月 10 日是联合国的正式假日。

项目 7. 通过报告

25. 工作组似宜在 2018 年 11 月 29 日星期五本届会议闭幕时通过一份报告，提交委员会第五十二届会议。工作组第九次会议（星期五上午）达成的主要结论将在第十次会议（星期五下午）上作简要宣读备案，随后写入报告。

¹¹ 同上，《第七十四届会议，补编第 17 号》(A/74/17)，第 211 段。