

**Генеральная Ассамблея**

Distr.: General
8 May 2020
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Пятьдесят третья сессия
Нью-Йорк, 6–17 июля 2020 года

Правовые вопросы, касающиеся цифровой экономики**Записка Секретариата****Содержание**

	<i>Стр.</i>
I. О настоящей записке	2
II. Предпосылки исследовательской работы	2
III. Межсессионная работа	3
A. Мероприятия, организованные для сбора информации	3
B. Разработка таксономии новых технологий и их применения	4
C. Оценка существующих текстов ЮНСИТРАЛ	5
IV. Результаты текущей исследовательской работы	5
A. Технология распределенных блоков данных	5
B. Смарт-контракты	6
C. Искусственный интеллект	6
D. Операции с данными	7
E. Цифровые активы	8
F. Онлайн-платформы	10
G. Урегулирование споров	11
V. План работы	12



I. О настоящей записке

1. В настоящей записке представляется информация о прогрессе, достигнутом Секретариатом в его исследовательской работе по правовым вопросам, касающимся цифровой экономики (разделы III и IV), и предлагается план работы для рассмотрения Комиссией в отношении обсуждения конкретных правовых вопросов, которые были выявлены в ходе этой работы (раздел V).

II. Предпосылки исследовательской работы

2. Исследовательская работа Секретариата проводится в соответствии с решением, принятым Комиссией на ее пятьдесят первой сессии (Нью-Йорк, 25 июня — 13 июля 2018 года), о том, что Секретариату «следует собирать информацию о правовых вопросах, касающихся цифровой экономики, в том числе посредством организации, в рамках имеющихся ресурсов и сотрудничества с другими организациями, симпозиумов, коллоквиумов и других совещаний экспертов»¹. Это решение было принято с учетом предложения правительства Чехии о том, что Секретариату необходимо отслеживать изменения, связанные с правовыми аспектами смарт-контрактов и искусственного интеллекта (ИИ) (A/CN.9/960), а также предложений, которые были высказаны в рабочих группах, в Комиссии и на Конгрессе, состоявшемся в 2017 году по случаю пятидесятой сессии Комиссии, в отношении использования технологии распределенных блоков данных (DLT), управления производственно-бытовыми цепочками, платежей и трансграничных потоков данных.

3. Промежуточный доклад об исследовательской работе Секретариата был представлен Комиссии на ее пятьдесят второй сессии (Вена, 8–19 июля 2019 года) (A/CN.9/981, приложение). На этой сессии был также представлен устный доклад о следующих трех мероприятиях, организованных Секретариатом:

а) **«Парижское мероприятие»** — совещание экспертов по потокам данных и ИИ, организованное совместно с Научно-исследовательским институтом по вопросам правосудия и Министерством по делам Европы и иностранных дел Франции и проведенное в Париже 15 марта 2019 года;

б) **«Римское мероприятие»** — семинар-практикум по правовым вопросам, касающимся использования смарт-контрактов, ИИ и DLT, организованный совместно с секретариатом Международного института унификации частного права (УНИДРУА) под патронажем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии и проведенный в Риме 6–7 мая 2019 года; и

с) **«Боготское мероприятие»** — региональная конференция по правовым вопросам, касающимся цифровой экономики, организованная совместно с Министерством информационных и коммуникационных технологий Колумбии и проведенная в Боготе 5 июня 2019 года.

4. На пятьдесят второй сессии Секретариат проинформировал Комиссию о том, что в ходе его исследовательской работы был выявлен ряд направлений изучения, по которым могут быть выработаны более конкретные предложения для рассмотрения Комиссией, включая следующие вопросы: а) права сторон операций с данными в коммерческих целях; б) маркировка, идентифицирующая активы, с использованием DLT; и с) юридическая сила мер систем ИИ и связанная с этим ответственность². Секретариат также указал на необходимость проведения работы по вопросам «таксономии» новых технологий и их применения, с тем чтобы облегчить общее понимание юридических вопросов, а также оценки

¹ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 17 (A/73/17), пункт 253(b).

² Там же, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17), пункт 209.

существующих текстов ЮНСИТРАЛ с целью определения того, как они применяются к этим особым характерным вопросам³.

5. В ответ Комиссия подтвердила «координирующую роль», которую она играет в рамках системы Организации Объединенных Наций при рассмотрении правовых вопросов, связанных с цифровой торговлей, и просила Секретариат: а) продолжать свою исследовательскую работу, в частности в сотрудничестве с секретариатом УНИДРУА и заинтересованными государствами, и б) подготовить план работы для решения конкретных правовых вопросов, выявленных в ходе этой работы, включая рекомендации как в отношении их отражения в существующих документах, так и в отношении разработки конкретных новых документов, если это необходимо⁴. В этой связи было подчеркнуто, что такая исследовательская работа должна быть направлена в первую очередь на устранение юридических препятствий и что в любой будущей работе следует «соблюдать принцип технологической нейтральности и что эта работа должна быть ориентирована на будущее и быть направлена на преодоление разрушительного воздействия новых технологий на коммерческие сделки»⁵. В ответ на отдельное предложение в отношении урегулирования споров, связанных с использованием высоких технологий, Комиссия согласилась с тем, что исследовательская работа должна охватывать также вопросы, касающиеся споров, которые возникают в связи со сделками в области цифровой экономики⁶. Комиссия завершила обсуждения, отметив, что Секретариату «следует провести исследовательскую и подготовительную работу по правовым вопросам, связанным с цифровой экономикой... для дальнейшего рассмотрения Комиссией»⁷.

III. Межсессионная работа

A. Мероприятия, организованные для сбора информации

6. После пятидесяти второй сессии Секретариат организовал следующие дополнительные мероприятия, по которым Секретариат представит устный доклад на пятьдесят третьей сессии:

а) «**Инчхонское мероприятие**» — первый «Инчхонский юридический и деловой форум», состоявшийся в Инчхоне, Республика Корея, 18 сентября 2019 года и организованный совместно с министерством юстиции Кореи и городом Инчхон по теме «Проблемы ведения бизнеса в условиях цифровой экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе»;

б) «**Лимское мероприятие**» — семинар, проведенный в Лиме 12 февраля 2020 года совместно с министерством иностранных дел Перу, по вопросам электронной торговли и правовым вопросам, касающимся цифровой экономики.

7. Секретариат организовал другие мероприятия, которые были отменены или отложены в связи с мерами, принятыми для решения проблемы финансового положения Организации в октябре 2019 года, или мерами, принятыми Организацией Объединенных Наций и государствами-членами для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

8. Отзывы, полученные Секретариатом в связи с этими мероприятиями, соответствуют общим темам, сформулированным по итогам ранее проведенных мероприятий в Париже, Риме и Боготе, а именно:

а) законодательство призвано сыграть определенную роль в обеспечении уверенности для ведения коммерческой деятельности в условиях цифровой

³ Там же.

⁴ Там же, пункт 211.

⁵ Там же, пункт 210.

⁶ Там же, пункт 215.

⁷ Там же, пункт 221(с).

экономики и предсказуемости коммерческих сделок. Повышение уверенности означает снижение затрат и риска для коммерческих предприятий;

b) законодательство может способствовать использованию и развитию таких инструментов цифровой экономики, как данные, цифровые активы, системы ИИ, смарт-контракты, DLT и другие новые технологии, и его не следует использовать в качестве препятствия для такого использования и развития;

c) работа на международном уровне по разработке согласованного подхода к решению правовых вопросов может предотвратить принятие фрагментированных национальных правовых мер, что препятствует трансграничной торговле, и способствовать преодолению цифрового разрыва;

d) с учетом высоких темпов разработки технологии в любой будущей работе следует соблюдать принцип технологической нейтральности, в частности учитывать необходимость воздерживаться от регулирования конкретной технологии, например DLT, а также исходить из того, что любой новый документ должен быть «ориентирован на будущее». Другими соответствующими принципами являются автономия сторон и прозрачность; и

e) будущая работа должна быть прежде всего направлена на преодоление разрушительного воздействия новых технологий на коммерческие сделки.

9. Информация, собранная Секретариатом по итогам этих мероприятий, свидетельствует о том, что инструменты цифровой экономики открывают коммерческим предприятиям новые возможности для расширения и развития торговой деятельности все более высокими темпами. Например, в ходе мероприятия в Инчхоне было показано, как глобальная сеть банков разрабатывает платформу на основе DLT, чтобы обеспечить упрощенный канал для оцифровки процесса финансирования торговли, что в свою очередь может значительно сократить время, необходимое для осуществления сделок. В качестве примера был упомянут также базирующийся в САР Гонконг стартап, который занимается разработкой онлайн-платформы для урегулирования крупных и мелких споров. Эти примеры в свою очередь свидетельствуют о том, что новые методы ведения коммерческой деятельности в условиях цифровой экономики применяются в рамках существующих правовых структур и что необходимо постоянно следить за взаимодействием между такими существующими правовыми структурами и новыми методами ведения коммерческой деятельности.

В. Разработка таксономии новых технологий и их применения

10. Для продолжения работы по вопросам таксономии новых технологий и их применения Секретариат в сотрудничестве с секретариатом УНИДРУА созвал 10–11 марта 2020 года в Вене совещание группы экспертов. В работе этого совещания принимали участие, удаленно и лично, 22 эксперта по правовым вопросам. Обсуждения в группе экспертов проводились на основе подготовленного обоими секретариатами дискуссионного документа, который охватывал а) ИИ, b) системы распределенных блоков данных, c) смарт-контракты, d) цифровые активы, e) операции с данными и f) онлайн-платформы.

11. Обсуждения в ходе совещания группы экспертов были сосредоточены на вопросах ИИ, операций с данными и цифровых активов. Текущий вариант таксономии по каждой из этих основных областей излагается в добавлениях к настоящей записке и представляется для информирования Комиссии при рассмотрении плана работы, предлагаемого в разделе V ниже. Было предложено также, чтобы эта таксономия охватывала такие другие области, как онлайн-платформы и урегулирование споров.

12. Секретариат предполагает, что окончательный вариант этой таксономии будет представлен в качестве отдельного документа. Секретариат также считает, что благодаря выявлению вопросов, по которым желательно обеспечить

международную унификацию или рекомендации для законодательных органов, текущая работа по вопросам таксономии будет способствовать будущей работе ЮНСИТРАЛ по правовым вопросам, касающимся цифровой экономики. Такой документ может также послужить полезным справочным инструментом для государств при разработке собственной политики и правовых мер в отношении новых методов ведения коммерческой деятельности с использованием инструментов цифровой экономики.

С. Оценка существующих текстов ЮНСИТРАЛ

13. Секретариат провел также предварительную оценку существующих текстов ЮНСИТРАЛ, чтобы определить, как они применяются к различным правовым вопросам, выявленным в ходе уже проведенной им исследовательской работы. Результаты этой предварительной оценки изложены в добавлениях к настоящей записке. Секретариат считает, что такая работа позволит также выявить дополнительные вопросы, по которым желательно обеспечить международную унификацию или рекомендации для законодательных органов, и сформулировать конкретные предложения в отношении будущей работы.

IV. Результаты текущей исследовательской работы

А. Технология распределенных блоков данных

14. Термин DLT используется для описания технологий и методов (включая блокчейн), которые поддерживают запись данных (т. е. «блок данных»), которые хранятся на нескольких сетевых компьютерах (или «узлах»). Такие технологии и методы включают криптографические методы и механизмы согласования, которые предназначены для обеспечения того, чтобы в каждом узле сохранялись (т. е. разделялись, реплицировались и синхронизировались) одни и те же данные и чтобы данные, хранящиеся в каждом узле, оставались полными и неизменными (т. е. «не подлежащими изменению»)⁸. Распределенные блоки данных сохраняются при помощи программного обеспечения, используемого на различных узлах. Работа с распределенными блоками данных может требовать авторизации со стороны администратора сети («требующая разрешения» система) или же не требовать такой авторизации («не требующая разрешения» система) и может быть облегчена с помощью онлайн-платформы.

15. В результате уже проведенной исследовательской работы были выявлены правовые вопросы, которые связаны с несколькими видами применения DLT, а именно с так называемыми «смарт-контрактами» и цифровыми активами, и которые изложены в добавлении 1 (A/CN.9/1012/Add.1) и добавлении 2 (A/CN.9/1012/Add.2) к настоящей записке, соответственно. Был также выявлен ряд связанных с торговлей видов деятельности — от финансовых услуг до логистики, — которые поддерживаются платформами на основе DLT⁹. В то же время эта работа позволила также установить, что администрирование и эксплуатация систем распределенных блоков данных сами по себе, по-видимому, не создают каких-либо новых правовых вопросов, хотя некоторые правовые вопросы, например вопросы международного частного права, могут приобрести

⁸ Основано на ITU, *Distributed Ledger Technology Terms and Definitions*, Technical Specification FG DLT D1.1, 1 August 2019, доступно по адресу www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dlt/Documents/d11.pdf.

⁹ Секретариат Всемирной торговой организации сообщил, что, согласно одному прогнозу, ожидается, что к 2030 году коммерческая стоимость систем распределенных блоков данных возрастет до 3 трлн долл. США, что представляет собой «глобальную крупномасштабную экономическую добавленную стоимость»: *World Trade Report 2018: The Future of World Trade* (Geneva, 2018), p. 35, citing Rajesh Kandaswamy and David Furlonger, “Blockchain-Based Transformation: A Gartner Trend Insights Report”, 27 March 2018.

большее значение из-за географического распределения узлов¹⁰. Таким образом, и в соответствии с упором Комиссии на соблюдение принципа технологической нейтральности, предлагается не сосредоточивать внимание на DLT как на отдельном направлении работы, а скорее учитывать различные виды применения, основанные на DLT, в текущей и будущей работе ЮНСИТРАЛ по другим направлениям работы, когда это уместно.

В. Смарт-контракты

16. Как отмечалось выше (пункт 2), проведение исследовательской работы было поручено Секретариату в контексте предложения правительства Чехии отслеживать изменения, связанные с правовыми аспектами смарт-контрактов.

17. Как разъясняется в добавлении 1, в ходе уже проведенной исследовательской работы были выявлены трудности, связанные с использованием термина «смарт-контракт», и вместо этого было предложено проанализировать соответствующие правовые аспекты через призму использования ИИ и автоматизированных систем для заключения и исполнения договоров, и эти вопросы рассматриваются ниже (пункт 21).

18. В ходе исследовательской работы было установлено также, что, хотя смарт-контракты обычно связаны с использованием распределенных блоков данных, они применялись еще до появления DLT и используются в других электронных средах. Таким образом, и в соответствии с упором Комиссии на соблюдение принципа технологической нейтральности, предлагается в рамках любой работы по анализу смарт-контрактов, через призму искусственного интеллекта и автоматизированного заключения и исполнения договоров, не сосредоточивать внимание исключительно на их использовании в системах DLT.

С. Искусственный интеллект

19. В предложении правительства Чехии затрагивается также проблема ИИ. В нем отмечается, что «действующее законодательство не учитывает особые характеристики ИИ, которые на самом деле оказывают существенное влияние на динамику правовых отношений, в частности на деловые контракты, споры об установлении ответственности и инвестиции» (A/CN.9/960, пункт 7). Как отмечалось выше (пункт 4), одним из направлений изучения, уже выявленных Секретариатом для Комиссии на ее пятьдесят второй сессии, является юридическая сила мер систем ИИ и связанная с этим ответственность.

20. Как разъясняется в добавлении 1, анализу правовых вопросов, касающихся использования ИИ, может способствовать проведение общего разграничения между использованием **ИИ для торговли** и использованием **ИИ в торговле**. Исследовательская работа позволила установить, что правовые вопросы возникают в обоих контекстах.

21. Применительно к **ИИ для торговли** ключевые правовые вопросы касаются адекватности существующих правовых норм в отношении использования ИИ и автоматизированных систем в целом при проведении переговоров, заключении и исполнении договоров. Предлагаемые правовые решения, включая правила атрибуции для продуктов систем ИИ, основываются на существующих решениях для автоматизированных систем, которые были постепенно разработаны ЮНСИТРАЛ в ее текстах по электронной торговле. Эти существующие решения

¹⁰ В этой связи Секретариат напоминает, как отмечается в документе A/CN.9/1018, что Совет по общим вопросам и политике (СОВП) Гаагской конференции по международному частному праву предложил Постоянному бюро отслеживать изменения, связанные с последствиями использования DLT для международного частного права: см. Conclusions and Decisions adopted by CGAP at its meeting of 3–6 March 2020, para.15, доступно по адресу <https://assets.hcch.net/docs/70458042-f771-4e94-9c56-df3257a1e5ff.pdf>.

касаются только определенных аспектов автоматизированных систем, а новые решения позволяют охватить более широкий спектр автоматизированной коммерческой деятельности (в том числе на основе использования «смарт-контрактов»), а также разрушительные последствия ИИ, особенно использование алгоритмов машинного обучения. Предлагается провести подготовительную работу в целях разработки согласованных норм в отношении использования ИИ и автоматизированных систем при заключении договоров.

22. Применительно к **ИИ в торговле** ключевые правовые вопросы касаются адекватности существующих режимов ответственности для обеспечения баланса потребностей различных участников, задействованных в использовании систем ИИ, особенно сторон, эксплуатирующих системы ИИ, и сторон, затрагиваемых такой эксплуатацией. Предлагаемые правовые решения, в том числе режим строгой ответственности или возмещения без установления виновных за ущерб, причиненный системами ИИ, предварительный анализ систем ИИ и разработка стандартов и принципов использования ИИ, включая этическое использование, порождают ряд сложных вопросов, относящихся к сфере публичного порядка, и выявляют различия между правовыми системами в отношении целей деликтного права, а также порядка рассмотрения исков о возмещении за причинение личного вреда и материального ущерба. Кроме того, такие проблемы не только возникают в контексте торговли, но и затрагивают проекты, осуществляемые на национальном уровне, а также в рамках других международных форумов. В соответствии с упором Комиссии на выработку «предложений о решениях для устранения юридических препятствий с учетом соображений публичного порядка»¹¹ предлагается продолжить исследовательскую работу по проблемам использования ИИ в торговле с уделением особого внимания оценке различных вопросов, относящихся к сфере публичного порядка, и возможным законодательным решениям.

D. Операции с данными

23. В связи с расширением возможностей по сбору, передаче, обработке и анализу данных в больших объемах с помощью технических нововведений данные превратились в один из товаров в международной торговле. В своем *Докладе о мировой торговле* за 2018 год секретариат Всемирной торговой организации ссылается на один прогноз, согласно которому прогнозируется увеличение к 2025 году объема данных, создаваемых каждый год, с примерно 16 трлн гигабайт до 163 трлн гигабайт¹². Деятельность, связанная с данными, сегодня является одним из основных элементов торговли, а не просто побочной деятельностью при производстве товаров и услуг. Согласно одному отчету, опубликованному по линии секретариата Организации экономического сотрудничества и развития, пять лет назад вклад передачи данных в глобальную экономическую деятельность уже составлял, по некоторым оценкам, 2,8 трлн долл. США, что соответствует 3,5 процента мирового валового внутреннего продукта¹³.

24. Как отмечалось выше (пункт 4), одним из направлений изучения, уже определенных Секретариатом для Комиссии на ее пятьдесят второй сессии, являются права сторон операций с данными в коммерческих целях¹⁴. Еще одним направлением изучения, выявленным в ходе исследовательской работы, является правовой режим и защита данных как товара. Оба эти аспекта вызывают значительный интерес у участников на различных мероприятиях, организуемых Секретариатом, в частности у представителей деловых кругов и юристов, и в этой связи,

¹¹ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17)*, пункт 210.

¹² *World Trade Report 2018: The Future of World Trade* (Geneva, 2018), p. 28.

¹³ Francesca Casalini and Javier López González, "Trade and Cross-Border Data Flows", OECD Trade Policy Papers, No. 220 (Paris, 23 January 2019), p. 9.

¹⁴ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17)*, пункт 209.

как отмечается в добавлении 2, возникает целый ряд правовых вопросов. В соответствии с решением Комиссии, принятым на ее пятьдесят первой сессии, обсуждения проводились таким образом, чтобы «избегать вопросов конфиденциальности и защиты данных», связанных с личными данными¹⁵, а также правами интеллектуальной собственности.

1. Права и обязанности сторон в операциях с данными

25. В результате исследовательской работы было установлено, что, несмотря на их договорную основу, существует неопределенность в отношении прав и обязанностей сторон в операциях с данными. Поэтому предлагается провести подготовительную работу в целях разработки согласованных правил, которые позволят уточнить права и обязанности сторон при передаче данных в коммерческих целях. Подобная работа может основываться на той значительной работе, которая уже проделана по этой теме в рамках совместного проекта Американского института права и Европейского института права по разработке принципов экономики данных¹⁶, а также в ходе разработки руководящих принципов для договоров по использованию данных, которые были недавно опубликованы министерством экономики, торговли и промышленности Японии¹⁷.

2. Данные как товар

26. Ключевым правовым вопросом, выявленным в ходе исследовательской работы, является право собственности на данные. Хотя преобладающее мнение заключается в том, что данные не должны являться объектом прав собственности в силу их неконкурентного характера, заинтересованные стороны проявляют интерес к тому, чтобы разъяснить характер права или «набора» прав, которые, независимо от договорных условий, могут заслуживать юридического признания и иметь юридическую силу в отношении третьих сторон. Было высказано мнение о том, что такой «набор» прав может состоять из: а) права на доступ к данным или их перенос, б) права требовать от лица отказаться от контроля или обработки данных, в) права на исправление данных и d) права на получение соответствующей доли в прибыли, полученной в результате использования данных. Было отмечено, что признание существования таких прав может содействовать защите интересов субъектов экономики данных, которые внесли свой вклад в цепочку создания стоимости данных.

27. При этом не предлагается, чтобы любая будущая работа над этим аспектом операций с данными затрагивала права в соответствии с действующим законодательством об интеллектуальной собственности (например, авторские права, защиту коммерческой тайны и права на базы данных) или законодательством о конкуренции. Тем не менее такая работа может породить серьезные вопросы, относящиеся к сфере публичного порядка, создав для данных новый параллельный правовой режим, который потребует тщательного учета интересов участвующих субъектов и будет иметь более широкие социальные, экономические и правовые последствия. По этой причине предлагается продолжить исследовательскую работу по вопросам прав на данные как товар, включая возможные законодательные меры.

Е. Цифровые активы

28. Как отмечалось выше (пункт 4), одним из направлений изучения, уже определенных Секретариатом для Комиссии на ее пятьдесят второй сессии, является

¹⁵ Там же, *семьдесят третья сессия, Дополнение № 17 (A/73/17)*, пункт 253(b).

¹⁶ Об этой совместной инициативе см. www.europeanlawinstitute.eu/projects-publications/current-projects-feasibility-studies-and-other-activities/current-projects/data-economy/.

¹⁷ Japan, Ministry of Economy, Trade and Industry, *Contract Guidelines on Utilization of AI and Data: Data Section* (June 2018), English translation available at www.meti.go.jp/press/2019/04/20190404001/20190404001-1.pdf.

токенизация активов (т. е. создание и передача цифровых токенов, которые представляют активы или являются иначе связанными с активами «реального мира»)¹⁸. Исследовательская работа, проведенная до настоящего времени, позволила установить, что не только токенизация активов, но также создание самих цифровых активов (т. е. цифровых токенов, представляющих самостоятельную ценность без какой-либо связи с активом «реального мира», например криптовалют) и операции с такими активами порождают ряд правовых вопросов. Эти правовые вопросы излагаются в добавлении 3 (A/CN.9/1012/Add.3).

29. Возможная будущая работа по складским распискам (A/CN.9/1014) и железнодорожным накладным (A/CN.9/1034) предоставляет Комиссии возможность рассмотреть вопрос о токенизации активов в конкретных условиях. Как показывает работа над Типовым законом ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях (ТЗЭПЗ), цифровые системы на основе токенов используются для электронных передаваемых записей, которые, в зависимости от материального права, включают складские расписки и транспортные документы, такие как коносаменты и авиатранспортные накладные¹⁹. Таким образом, вполне возможно, что в рамках будущей работы будут учитываться цифровые складские расписки и цифровые транспортные накладные, соответственно, а также требования к системам, которые поддерживают токены, образующие такие документы.

30. Что касается цифровых активов в форме криптовалюты, то возможная будущая работа по гражданско-правовым аспектам отслеживания и возвращения активов может обеспечить форум для рассмотрения правового режима цифровых активов, особенно с точки зрения имущественного права и законодательства о несостоятельности. Одним из основных выводов, сделанных по итогам исследовательской работы Секретариата по этой теме и коллоквиума, организованного Секретариатом 6 декабря 2019 года, является то, что в любой будущей работе следует принимать во внимание вопросы возвращения цифровых активов (A/CN.9/1008, пункт 48(b)).

31. По этим причинам в настоящее время не предлагается продолжать работу над отдельным проектом по цифровым активам. Вместо этого предлагается, чтобы Секретариат продолжил сотрудничество с секретариатом УНИДРУА в рамках его текущего проекта по цифровым активам. В этой связи Секретариат обращает внимание на решение Руководящего совета УНИДРУА, принятое на его девяносто восьмой сессии (8–10 мая 2019 года), просить секретариат УНИДРУА «провести дальнейшие исследования для сужения охвата этого проекта», который, основываясь на выводах Римского мероприятия, «будет изначально ограничен цифровыми активами»²⁰. Секретариат также отмечает, что Руководящий совет, как ожидается, примет решение об охвате и приоритетности этого проекта на своей девяносто девятой сессии, которая предварительно запланирована на 23–25 сентября 2020 года.

32. Вполне возможно, что в ходе упомянутой выше (пункт 13) оценки существующих текстов ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках будут сформулированы конкретные предложения относительно будущей работы по рассмотрению вопроса об использовании цифровых активов в качестве обеспечения, а также для представления обеспечительных прав в активах «реального мира». Возможно также, что в ходе оценки существующих текстов о несостоятельности,

¹⁸ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17)*, пункт 209.

¹⁹ См. Пояснительную записку к ТЗЭПЗ: Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.17.V.5), пункты 18 и 38.

²⁰ *Report of the Governing Council, C.D. (98) 17*, доступно по адресу www.unidroit.org/english/governments/councildocuments/2019session/cd-98-17-e.pdf, paras. 54–58. Предложение секретариата УНИДРУА об охвате этого проекта изложено в документе C.D. (99) A.4, доступно по адресу www.unidroit.org/english/governments/councildocuments/2020session/cd-99-a-04-e.pdf, paras. 16–33.

а также в рамках будущей работы по гражданско-правовым аспектам отслеживания и возвращения активов, будут сформулированы конкретные предложения относительно будущей работы по рассмотрению режима цифровых активов в форме криптовалюты в случае несостоятельности.

Г. Онлайн-платформы

33. Онлайн-платформы облегчают целый ряд торговых операций, например куплю-продажу финансовых продуктов и электронные платежи, а также такую связанную с торговлей деятельность, как управление информацией для трейдеров (например, хранение в облаке)²¹. Онлайн-платформы не только создают новые торговые возможности, но также и новые способы торговли, которые могут нарушить традиционные торговые отношения. Они также предлагают новые решения для урегулирования споров (рассматривается в пунктах 36 и 37 ниже).

34. Проведенная до настоящего времени исследовательская работа выявила интерес к онлайн-платформам со стороны заинтересованных сторон. К областям, представляющим особый интерес, относятся а) различные бизнес-модели и юридические структуры, используемые для этих платформ, в том числе для структурирования отношений между операторами платформ (включая как практических операторов, так и законных владельцев) и пользователями платформ (включая покупателей и продавцов товаров и услуг), и б) методы, используемые для осуществления операций, обеспечения исполнения договоров и урегулирования требований или устранения нарушений в функционировании систем. При этом упоминается принятое в ряде юрисдикционных систем законодательство²², которое специально регулирует онлайн-платформы, в том числе налагая на операторов платформ новые обязательства, выходящие за рамки «паутины» договоров между оператором платформы и пользователями платформы, а также между пользователями платформы²³. Хотя эти законы в первую очередь предназначены для защиты интересов потребителей, некоторые из лежащих в их основе принципов могут иметь отношение к сфере коммерческих отношений.

35. Предлагается продолжить исследовательскую работу по правовым вопросам, касающимся использования онлайн-платформ.

²¹ Недавно Секретариат опубликовал свои *Комментарии по основным вопросам, связанным с договорами об облачных вычислениях*, доступно по адресу https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09103_eng.pdf.

²² Китай, Закон об электронной торговле (31 августа 2018 года); Европейский Союз, Постановление (ЕС) 2019/1150 Европейского парламента и Совета от 20 июня 2019 года о содействии справедливости и прозрачности посреднических онлайн-услуг для коммерческих пользователей.

²³ Пример анализа договорных аспектов торговых онлайн-платформ приводится в решении Международного коммерческого суда Сингапура по недавнему делу *B2C2 Ltd. v. Quoine Pte. Ltd.*, которое более подробно рассматривается в приложении 1. Это дело касается отношений между оператором и пользователями платформы обмена криптовалютой QUOINExchange. Пользователь (B2C2) утверждал, что торговые договоры между пользователями являются частью «паутины» договоров, а оператор (Quoine) выступает в качестве центрального контрагента с обеих сторон сделки с криптовалютой, заключенной с использованием платформы. Оператор утверждал, что торговые договоры заключались непосредственно между пользователями. Судья Саймон Торли международного суда первой инстанции согласился с последним аргументом и отметил, что, кроме этого, между оператором и пользователями существует «договор о платформе», регулирующий использование услуги, предоставляемой платформой: *B2C2 Ltd. v. Quoine Pte. Ltd.*, Suit No. 7 of 2017, Judgment, 14 March 2019, [2019] SGHC(I) 03, paras. 126 and 131. Апелляционный суд Сингапура при рассмотрении апелляции согласился с этим анализом: *Quoine Pte. Ltd. v. B2B2 Ltd.*, Civil Appeal No. 81 of 2019, Judgment, 24 February 2020, [2020] SGCA(I) 02, para. 50.

G. Урегулирование споров

36 Еще одним направлением изучения, которое возникло в результате проведенной к настоящему времени исследовательской работы, является взаимосвязь между новыми технологиями и их применением и урегулированием споров. Эта тема имеет несколько аспектов, включая следующие:

а) использование ИИ и автоматизированных систем для рассмотрения жалоб и урегулирования споров, в том числе в результате применения механизма, предусмотренного онлайн-платформой для жалоб и споров между пользователями платформы, — этот аспект уже был упомянут на пятьдесят второй сессии Комиссии, в ходе которой было отмечено, что правовые вопросы, например вопросы, возникающие в результате использования систем ИИ, затрагивают многие области нынешней программы работы, включая урегулирование споров²⁴; и

б) использование существующих процедур урегулирования споров в отношении споров, возникающих в связи с операциями в сфере цифровой экономики, в том числе в высокотехнологичных отраслях, — этот аспект обсуждался на пятьдесят второй сессии Комиссии в ответ на предложение правительств Израиля и Японии о возможной будущей работе в области урегулирования споров в контексте международных сделок, связанных с высокими технологиями (A/CN.9/997)²⁵.

37. Что касается первого аспекта (**онлайн-механизмы урегулирования споров**), то продолжают появляться как онлайн-платформы, которые предусматривают обязательные механизмы для рассмотрения жалоб и урегулирования споров, так и автономные онлайн-платформы для урегулирования споров. Эти механизмы могут использовать ИИ и автоматизированные системы для управления процессом рассмотрения дела, а также для выработки условий урегулирования. Почти все правовые системы исходят из того, что одним из ключевых элементов таких признанных механизмов урегулирования споров, как медиация и арбитраж, являются человеческий анализ и суждение. Поэтому в связи с использованием ИИ и автоматизированных систем возникает ряд вопросов, касающихся применения существующего законодательства, включая такие тексты ЮНСИТРАЛ об арбитраже и медиации, как Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже и Конвенция Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации. К числу этих вопросов относится и вопрос о том, могут ли стороны обоснованно применять условия, сгенерированные системой ИИ, для урегулирования, и будет ли соответствующее соглашение применяться в качестве арбитражного решения или мирового соглашения. ЮНСИТРАЛ ранее проводила работу по вопросам урегулирования споров в режиме онлайн, в результате чего в 2016 году были приняты Технические комментарии по урегулированию споров в режиме онлайн. Исследовательская работа, включая обсуждения в ходе Инчхонского мероприятия, выявила интерес заинтересованных сторон к разработке правовых норм для облегчения и стандартизации использования таких механизмов. Поэтому предлагается продолжить исследовательскую работу по этому аспекту.

38. Что касается второго аспекта (**споры, возникающие в связи с операциями в сфере цифровой экономики**), то Секретариат в настоящее время проводит работу с заинтересованными государствами в отношении организации коллоквиума для обсуждения возможной будущей работы Комиссии, как это было

²⁴ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17), пункт 210.*

²⁵ Там же, пункты 212–215.

поручено Комиссией на ее пятьдесят второй сессии²⁶. Секретариат сообщит Комиссии об этой работе на одной из будущих сессий.

V. План работы

39. С учетом доклада о ходе работы, содержащегося в разделах III и IV выше, Секретариат представляет на рассмотрение Комиссии план работы, излагаемый в таблице 1 ниже.

Таблица 1

Предлагаемый план работы по правовым вопросам, касающимся цифровой экономики

Направление работы	Мандат
Юридическая таксономия	Секретариат продолжает разрабатывать юридическую таксономию новых технологий, используемых в цифровой торговле, и видов их применения в сотрудничестве с секретариатом УНИДРУА и Постоянным бюро Гаагской конференции по международному частному праву ²⁷ (см. пункты 10–11 выше) с целью ее публикации в надлежащее время в качестве документа ЮНСИТРАЛ, документа Секретариата или совместной публикации с партнерской организацией.
Оценка существующих текстов ЮНСИТРАЛ	Секретариат продолжает оценку существующих текстов ЮНСИТРАЛ (см. пункт 13 выше). Эта работа включает оценку необходимости внесения в эти тексты каких-либо изменений для учета новых технологий и их применения с целью разработки предложений относительно возможной будущей работы.
ИИ и автоматизированное заключение договоров (ИИ для торговли)	Секретариат проводит подготовительную работу над текстом для законодательных органов об использовании ИИ и автоматизированных систем при проведении переговоров, заключении и исполнении договоров (см. пункт 21 выше и добавление 1). В этой работе в качестве отправной точки используются существующие тексты ЮНСИТРАЛ, а именно ТЗЭТ и ЭСД. С учетом координирующей роли, которую играет Комиссия в рамках системы Организации Объединенных Наций в рассмотрении правовых вопросов, касающихся цифровой торговли, эта работа проводится в координации с другими органами Организации Объединенных Наций, специализированными учреждениями и другими международными организациями и предусматривает организацию коллоквиумов для уточнения охвата этой темы. Результаты подготовительной работы представляются Рабочей группе IV для рассмотрения с целью выработки Рабочей группой рекомендации Комиссии относительно включения данной темы в программу работы этой или другой Рабочей группы.
Товары и услуги, получаемые при поддержке ИИ (ИИ в торговле)	Секретариат продолжает исследовательскую работу в этой области (см. пункт 22 выше и добавление 1) в соответствии со своим текущим мандатом (см. пункты 2 и 5 выше), в том числе путем организации в рамках имеющихся ресурсов и в сотрудничестве с другими организациями и заинтересованными государствами,

²⁶ Там же.

²⁷ См. сноску 10 выше.

Направление работы	Мандат
Права и обязанности сторон в операциях с данными	симпозиумов и других совещаний экспертов, и представляет Комиссии на ее очередной сессии доклад о ходе такой работы. Секретариат проводит подготовительную работу по подготовке текста для законодательных органов о правах и обязанностях сторон в операциях с данными в коммерческих целях (см. пункт 25 выше и добавление 2). С учетом координирующей роли, которую играет Комиссия в рамках системы Организации Объединенных Наций в рассмотрении правовых вопросов, касающихся цифровой торговли, эта работа проводится в координации с другими органами Организации Объединенных Наций, специализированными учреждениями и другими международными организациями и предусматривает организацию коллоквиумов для уточнения охвата этой темы. Результаты подготовительной работы представляются Рабочей группе IV для рассмотрения с целью выработки Рабочей группой рекомендации Комиссии относительно включения данной темы в программу работы этой или другой Рабочей группы.
Данные как товар	Секретариат продолжает исследовательскую работу в этой области (см. пункты 26 и 27 выше и добавление 2) в соответствии с его текущим мандатом (см. пункты 2 и 5 выше), в том числе путем организации в рамках имеющихся ресурсов и в сотрудничестве с другими организациями и заинтересованными государствами симпозиумов и других совещаний экспертов, и представляет Комиссии на ее очередной сессии доклад о ходе такой работы.
Токенизация активов	Создание цифровых токенов и операции с цифровыми токенами, представляющими активы «реального мира», учитываются в любой дальнейшей работе со складскими расписками и железнодорожными накладными (см. пункт 29 выше и добавление 3). Секретариат продолжает сотрудничать с секретариатом УНИДРУА в рамках его текущего проекта в области цифровых активов (см. пункт 31 выше) в соответствии со своим текущим мандатом (см. пункты 2 и 5 выше). Секретариат учитывает использование цифровых токенов при оценке существующих текстов ЮНСИТРАЛ, включая тексты по обеспеченным сделкам и ТЗЭПЗ (см. пункт 32 выше).
Цифровые активы в форме криптовалюты	Создание цифровых токенов и операции с ними учитываются в любой будущей работе по гражданско-правовым аспектам отслеживания и возвращения активов (см. пункт 30 выше и добавление 3). Секретариат продолжает сотрудничество с секретариатом УНИДРУА в рамках его текущего проекта по цифровым активам (см. пункт 31 выше) в соответствии со своим текущим мандатом (см. пункты 2 и 5 выше). Секретариат учитывает использование цифровых активов в форме криптовалюты при оценке существующих текстов ЮНСИТРАЛ, включая тексты о несостоятельности (см. пункт 32 выше).
Онлайн-платформы	Секретариат продолжает исследовательскую работу в этой области (см. пункты 33–35 выше) в соответствии со своим текущим мандатом (см. пункты 2 и 5 выше), в том числе путем организации в рамках имеющихся ресурсов и в сотрудничестве с другими организациями и заинтересованными государствами симпозиумов и других совещаний экспертов, и представляет Комиссии на ее очередной сессии доклад о ходе такой работы. Эта работа охватывает, в частности а) различные бизнес-модели

<i>Направление работы</i>	<i>Мандат</i>
Урегулирование споров	и юридические структуры, используемые для этих платформ, в том числе для структурирования отношений между операторами платформ и пользователями платформ, и b) методы, используемые для осуществления операций, обеспечения исполнения договоров и урегулирования требований или устранения нарушений в функционировании систем. В соответствии с текущим мандатом Секретариата (см. пункты 2 и 5 выше) такая исследовательская работа проводится с целью выработки конкретных предложений в отношении международной унификации или рекомендаций для законодательных органов. Секретариат продолжает исследовательскую работу в этой области (см. пункты 36–38 выше) в соответствии со своим текущим мандатом (см. пункты 2 и 5 выше), в том числе путем организации, в рамках имеющихся ресурсов и в сотрудничестве с другими организациями и заинтересованными государствами, симпозиумов и других совещаний экспертов, и представляет Комиссии на ее очередной сессии доклад о ходе такой работы. В соответствии с текущим мандатом Секретариата (см. пункты 2 и 5 выше) такая исследовательская работа проводится с целью выработки конкретных предложений в отношении международной унификации или рекомендаций для законодательных органов.