

**Генеральная Ассамблея**

Distr.: General
5 April 2021
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Пятьдесят четвертая сессия
Вена, 29 июня — 16 июля 2021 года

**Правовые вопросы, касающиеся цифровой экономики
(включая урегулирование споров) — доклад о ходе
работы**

Записка Секретариата

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. О настоящей записке	2
II. Разработка юридической таксономии новых технологий и их применения	2
III. Обновленная информация об исследовательской работе по онлайн-платформам	3
IV. Обновленная информация о подготовительной работе по операциям с данными	4
A. Введение	4
B. Договоры на предоставление данных — возможная «КМКПТ для данных»	5
C. Договоры на обработку данных	5
V. Дальнейшие шаги	6



I. О настоящей записке

1. В настоящей записке представлена информация о прогрессе, достигнутом секретариатом в его исследовательской и подготовительной работе по правовым вопросам, касающимся цифровой экономики, после пятидесяти третьей сессии Комиссии, и Комиссии предлагается рассмотреть дальнейшие шаги в рамках этого проекта. Она является продолжением доклада о ходе работы («первый доклад о ходе работы»), рассмотренного Комиссией на этой сессии ([A/CN.9/1012](#))¹.
2. Настоящая записка дополняется четырьмя добавлениями:
 - а) первые три добавления ([A/CN.9/1064/Add.1](#), [A/CN.9/1064/Add.2](#) и [A/CN.9/1064/Add.3](#)) содержат пересмотренный проект юридической таксономии новых технологий и их применения, который представляется ниже (пп. 4–9);
 - б) четвертое добавление ([A/CN.9/1064/Add.4](#)) содержит доклад о деятельности секретариата в отношении урегулирования споров в цифровой экономике (УСЦЭ) и содержит предложение о дальнейшей работе по этой теме.
3. Настоящая записка дополняет записку секретариата, содержащуюся в документе [A/CN.9/1065](#), в котором представлено предложение о законодательной работе, основанной на исследовательской работе по теме искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации.

II. Разработка юридической таксономии новых технологий и их применения

4. Справочная информация о разработке юридической таксономии была представлена в первом докладе о ходе работы².
5. На пятидесяти третьей сессии Комиссии был представлен предварительный проект юридической таксономии, в котором рассматривались следующие три темы:
 - а) ИИ/автоматизация (проект раздела в документе [A/CN.9/1012/Add.1](#));
 - б) операции с данными (проект раздела в документе [A/CN.9/1012/Add.2](#)); и
 - в) цифровые активы (проект раздела в документе [A/CN.9/1012/Add.3](#)).
6. Как разъясняется в первом докладе о ходе работы, технология распределенных блоков данных не рассматривалась в предварительном проекте таксономии в качестве отдельной темы³. Так называемые «смарт-контракты» также рассматривались через призму автоматизации и, следовательно, в разделе предварительного проекта таксономии по ИИ/автоматизации⁴.
7. Комиссия приняла к сведению предварительный проект и просила секретариат продолжить разработку юридической таксономии в сотрудничестве и координации с соответствующими международными организациями, в частности с Международным институтом по унификации частного права (УНИДРУА) и Гаагской конференцией по международному частному праву (Гаагская конференция)⁵. Было высказано мнение, что «при определении направлений дальнейшей работы» следует ориентироваться на таксономию новых технологий⁶.

¹ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (A/75/17)*, часть вторая, пп. 67–76.

² [A/CN.9/1012](#), пп. 4, 10–12.

³ Там же, пп. 14–15.

⁴ Там же, пп. 16–18.

⁵ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (A/75/17)*, часть вторая, п. 76.

⁶ Там же, п. 75.

8. После пятьдесят третьей сессии работа над таксономией продвигалась по трем направлениям. Во-первых, дальнейшая работа над разделом, посвященным цифровым активам, была отложена в пользу сотрудничества с УНИДРУА по его текущему проекту в области цифровых активов и частного права, которое будет основываться на юридической таксономии цифровых активов. Во-вторых, разделы по ИИ/автоматизации и операциям с данными были пересмотрены, чтобы отразить результаты дальнейших исследований и последние изменения. В-третьих, был подготовлен новый раздел по онлайн-платформам.

9. Пересмотренный проект таксономии содержится в добавлениях к настоящей записке:

- a) [A/CN.9/1064/Add.1](#) содержит пересмотренный раздел по ИИ/автоматизации;
- b) [A/CN.9/1064/Add.2](#) содержит пересмотренный раздел по операциям с данными;
- c) [A/CN.9/1064/Add.3](#) содержит новый раздел по онлайн-платформам.

III. Обновленная информация об исследовательской работе по онлайн-платформам

10. В своем первом докладе о ходе работы секретариат представил план работы в отношении обсуждения конкретных правовых вопросов, выявленных в ходе его исследовательской работы. Среди прочего, в плане работы в качестве темы для дальнейшей исследовательской работы определены онлайн-платформы.

11. На пятьдесят третьей сессии Комиссии была выражена широкая поддержка продолжению работы в соответствии с планом работы и при этом был выделен ряд моментов для организации этой работы⁷. Среди прочего Комиссия просила секретариат «организовать коллоквиум для уточнения тем, перечисленных в плане работы, а также любых других тем, которые он может определить в процессе исследования (включая урегулирование споров и онлайн-платформы)»⁸.

12. После пятьдесят третьей сессии секретариат сосредоточил исследовательскую работу на онлайн-платформах. Как отмечалось выше (п. 8), был подготовлен новый раздел юридической таксономии по онлайн-платформам, в котором содержится информация об исследовательской работе по этой теме, проведенной на данный момент. Этот раздел был подготовлен в консультации с экспертами и в сотрудничестве с УНИДРУА и Гаагской конференцией. Для продвижения работы над новым разделом 8 и 9 марта 2021 года секретариат провел совещание группы экспертов, в работе которого в дистанционном режиме приняли участие 23 эксперта по правовым вопросам. Обсуждения в группе экспертов проводились на основе подготовленного секретариатом дискуссионного документа, по которому экспертам было предложено также представить письменные замечания после совещания. Впоследствии проект был пересмотрен, чтобы учесть результаты обсуждений в группе экспертов и замечания, полученные от отдельных экспертов.

13. Исследовательская работа секретариата опирается также на его деятельность в отношении УСЦЭ (см. документ [A/CN.9/1064/Add.4](#)), а также на результаты веб-семинара по цифровизации международной торговли, который был проведен 30 марта 2021 года в сотрудничестве с Министерством экономического развития Российской Федерации и Центром международных и сравнительно-правовых исследований (см. документ [A/CN.9/1081](#)) и в ходе которого были

⁷ Там же, пп. 70–75.

⁸ Там же, п. 76.

проведены обсуждения в рамках дискуссионной группы, посвященные платформам электронной торговли.

14 Отзывы, полученные секретариатом в ходе его различных мероприятий, подкрепляют предварительные замечания, сделанные в первом докладе о ходе работы⁹, и перекликаются с рядом тем, вытекающих из проекта таксономии онлайн-платформ, а именно:

а) онлайн-платформы являются движущей силой торговли в сфере цифровой экономики;

б) последние инициативы по реформированию законодательства в ряде юрисдикционных систем, направленные на изменение баланса в отношениях между операторами платформ электронной торговли и пользователями, основаны на принципах общего применения для отношений между коммерческими предприятиями, например на принципах справедливости и прозрачности;

с) особого внимания заслуживают те виды онлайн-платформ, которые затрагивают области коммерческого права, охватываемые существующими текстами ЮНСИТРАЛ, а именно платформы электронной торговли, облегчающие электронные сделки, платформы производственно-сбытовых цепочек, облегчающие передачу электронных передаваемых записей и другие инициативы в области безбумажной торговли, а также платформы урегулирования споров, способствующие урегулированию коммерческих споров в режиме онлайн;

д) хотя онлайн-платформы различаются по масштабам, функциям и принципам работы, они порождают новые правовые вопросы, которые требуют дальнейшего изучения с целью определения возможных областей будущей работы Комиссии.

IV. Обновленная информация о подготовительной работе по операциям с данными

A. Введение

15. В плане работы, представленном секретариатом в его первом докладе о ходе работы, в качестве темы для подготовительной работы над новым законодательным текстом были определены права и обязанности сторон операций с данными в коммерческих целях.

16. После пятьдесят третьей сессии Комиссии секретариат продолжил подготовительную работу по этой теме. Как отмечалось выше (п. 8), был пересмотрен раздел юридической таксономии по операциям с данными, чтобы отразить результаты дальнейших исследований и последние изменения. При этом особое внимание было уделено определению прав и обязанностей, которые могут быть предметом согласованных норм.

17. С этой целью секретариат выделил два основных вида договоров для операций с данными:

а) *договоры на предоставление данных* — договоры, по существу предусматривающие предоставление данных поставщиком данных получателю данных, в том числе путем предоставления получателю данных доступа к данным или доступа к источнику данных;

б) *договоры на обработку данных* — договоры, по существу предусматривающие обработку данных поставщиком услуг для получателя (включая данные, предоставленные получателем) и предоставление получателю доступа к обработанным данным. Услуги по обработке данных включают услуги скрейпинга данных, облачные услуги, услуги анализа данных, услуги по

⁹ A/CN.9/1012, п. 34.

предоставлению платформы для работы с данными и услуги электронной передачи данных.

18. Хотя, исходя из базовой структуры, договоры на предоставление данных напоминают договоры на поставку товаров (будь то в обмен на деньги или на доступ к услугам), договоры на обработку данных по сути являются договорами на поставку услуг. Такое различие между этими двумя видами договоров может иметь значение при определении последовательности будущей работы по теме операций с данными, как это отмечается ниже.

В. Договоры на предоставление данных — возможная «КМКПТ для данных»

19. Как отмечается в пересмотренном проекте таксономии, чтобы обеспечить всеобъемлющий и глобальный подход к заключению и исполнению договоров на предоставление данных, секретариат оценил актуальность Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (КМКПТ) в качестве возможного источника вдохновения для работы по договорам на предоставление данных. Секретариат отметил, что не все права и обязательства сторон по КМКПТ достаточно адаптированы для удовлетворения конкретных потребностей сторон договоров на предоставление данных. Он отметил также, что вместо того, чтобы концентрироваться на таких терминах, как «купля-продажа» или «лицензия», договоры на предоставление данных следует рассматривать в первую очередь со ссылкой на права и обязанности сторон. Тем не менее на более высоком уровне, КМКПТ — с ее положениями, касающимися заключения договоров, прав и обязательств сторон, а также средств правовой защиты в случае нарушения договора, — может обеспечить исходную основу или методологию для разработки законодательного текста, касающегося договоров на предоставление данных.

20. Как подробно описывается в пересмотренном проекте таксономии, в ходе дальнейшей подготовительной работы секретариат определил ряд областей для возможных согласованных норм, включая следующие:

- a) нормы, касающиеся предоставления данных поставщиком данных получателю данных;
- b) нормы, касающиеся соответствия данных, предоставляемых поставщиком данных, в том числе с точки зрения их качества и формата;
- c) нормы, касающиеся использования данных сторонами (в том числе с учетом ограничений, вытекающих из других правовых режимов, включая авторское право, коммерческую тайну и защиту персональных данных); и
- d) нормы, касающиеся средств правовой защиты в случае нарушения договора.

С. Договоры на обработку данных

21. В отличие от договоров на предоставление данных, которые связаны с операциями с данными по «цепочке создания стоимости данных», договоры на обработку данных связаны с операциями с данными для поддержки коммерческих операций стороны, получающей услуги по обработке данных. Соответственно, договоры на обработку данных затрагивают иные коммерческие потребности и порождают иные правовые вопросы, многие из которых были рассмотрены

секретариатом в его *Комментариях по основным вопросам, связанным с договорами об облачных вычислениях*¹⁰.

22. На основе предшествующей работы в области облачных вычислений и в соответствии с пересмотренным проектом таксономии секретариат определил ряд областей для возможных согласованных норм, включая следующие:

- a) нормы, касающиеся безопасности и целостности данных;
- b) нормы, касающиеся переносимости данных; и
- c) нормы, касающиеся использования данных сторонами.

23. При рассмотрении темы облачных вычислений на своей пятьдесят второй сессии Комиссия заслушала мнение о том, что можно рассмотреть основные вопросы, которые, как ожидается, останутся актуальными несмотря на развитие услуг облачных вычислений¹¹. На данном этапе предлагается отдать приоритет подготовительной работе по договорам на предоставление данных. Возможно, что работа по договорам на предоставление данных позволит определить вопросы для дальнейшего рассмотрения этой темы и выявить общие черты между двумя темами.

V. Дальнейшие шаги

24. На пятьдесят четвертой сессии Комиссии предлагается рассмотреть дальнейшие шаги в рамках данного проекта.

25. В отношении **онлайн-платформ**:

a) в разделе III документа [A/CN.9/1064/Add.4](#) на рассмотрение Комиссии представлено предложение относительно изучения правовых вопросов, касающихся платформ для урегулирования споров;

b) что касается других аспектов онлайн-платформ, включая платформы электронной торговли и платформы производственно-сбытовых цепочек, то Комиссия, возможно, пожелает обратиться к секретариату с просьбой продолжить исследовательскую работу по правовым вопросам в соответствии с планом работы, изложенным в документе [A/CN.9/1012](#), с целью формулирования конкретных предложений относительно международной унификации или рекомендаций для законодательных органов. В этой связи одно из направлений исследований, которое может кристаллизоваться в конкретное предложение относительно будущей работы, включает анализ единых норм и принципов общего применения для отношений между предприятиями, которые являются предметом различных инициатив в области реформы законодательства и предложений, касающихся платформ электронной торговли (включая описанные в разделе юридической таксономии, посвященном онлайн-платформам), принимая также во внимание, что в экономике платформ граница между потребителями и коммерческими пользователями становится более размытой. Более того, собранная информация о вариантах использования онлайн-платформ, вероятно, обеспечит полезный ресурс для возможной будущей работы по другим темам, рассматриваемым в юридической таксономии, особенно с учетом той роли, которую онлайн-платформы играют в осуществлении операций с данными, автоматизированном заключении договоров и урегулировании споров, как это было признано Комиссией на ее пятьдесят третьей сессии¹². Это, вероятно, позволит также оценить применение текстов ЮНСИТРАЛ в рамках экономики платформ, включая Типовой закон

¹⁰ *Комментарии по основным вопросам, связанным с договорами об облачных вычислениях*, размещено по адресу https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/19-09105_r.pdf.

¹¹ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17)*, п. 141.

¹² *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (A/75/17)*, часть вторая, п. 75.

ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях. При рассмотрении этого предложения о будущей работе, Комиссия, возможно, пожелает принять решение о логической последовательности или о необходимости продолжения работы по некоторым аспектам параллельно с рассмотрением других вопросов, касающихся цифровой экономики.

26. В отношении **других аспектов УСЦС** в разделах II и IV документа [A/CN.9/1064/Add.4](#), соответственно, на рассмотрение Комиссии представлены предложения относительно дальнейшей исследовательской и подготовительной работы по урегулированию споров, связанных с технологиями, и по анализу изменений в сфере урегулирования споров.

27. В отношении **ИИ и автоматизации**, как отмечалось выше (п. 3), в документе [A/CN.9/1065](#) на рассмотрение Комиссии представлены предложения относительно законодательной работы по ИИ и автоматизированному заключению договоров.

28. В отношении **операций с данными** Комиссия, возможно, пожелает обратиться к секретариату с просьбой продолжить подготовительную работу в соответствии с планом работы, представленным в первом докладе о ходе работы, и приоритетными областями, указанными в разделе IV выше.

29. В отношении **других тем** Комиссия, возможно, пожелает обратиться к секретариату с просьбой продолжить исследовательскую работу по правовым вопросам, касающимся цифровой экономики в целом, и, в частности, продолжить уточнение сферы охвата оставшихся тем, определенных в плане работы, представленном в первом докладе о ходе работы.

30. Наконец, что касается **юридической таксономии**, Комиссия на своей пятидесяти третьей сессии исходила из того, что таксономия будет одобрена на пятидесяти четвертой сессии и затем опубликована¹³. Впоследствии работа над разделом таксономии, посвященным цифровым активам, была отложена (см. п. 8 выше), и вполне возможно, что методология, используемая в таксономии, будет способствовать проведению анализа дополнительных тем, определенных секретариатом в ходе его текущей исследовательской работы, что, в свою очередь, может привести к разработке новых разделов таксономии. С учетом этих событий Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению работу, проделанную в области юридической таксономии, и разрешить публикацию ее результатов в качестве документа Секретариата, который можно будет обновлять в сотрудничестве и координации с соответствующими международными организациями. Таким образом, Комиссия может обратиться к Секретариату с просьбой продолжать мониторинг развития цифровой торговли и обновлять таксономию дополнительными темами, если и когда это уместно.

¹³ Там же, п. 91(d)(i).