



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
20 February 2017
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Рабочая группа IV (Электронная торговля)
Пятьдесят пятая сессия
Нью-Йорк, 24-28 апреля 2017 года

Правовые вопросы, связанные с управлением идентификационными данными и удостоверительными услугами

Предложение Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Записка Секретариата

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии представило Секретариату документ для рассмотрения на пятьдесят пятой сессии Рабочей группы. Документ воспроизводится в качестве приложения к настоящей записке в том виде, в каком он был получен Секретариатом.



Приложение

Стандарты, ориентированные на конечный результат, и международное оперативное взаимодействие

Создание условий для международного оперативного взаимодействия

За последнее десятилетие необходимость в электронных идентификационных данных (ЭИД), которые лежат в основе роста цифровой экономики, стала очевидной. Во многих странах жители и деловые круги получили доступ к услугам в режиме онлайн благодаря использованию удостоверенных электронных идентификационных данных, что позволило им быстро, эффективно и безопасно совершать сделки со своими государственными органами и организациями частного сектора.

В то время как это стало успешным катализатором внутри стран, ЭИД могут только содействовать серьезному и устойчивому экономическому росту цифровой экономики, когда появляется возможность использовать ЭИД в трансграничном контексте за пределами одной правовой системы. Для того чтобы сделать это реальностью, этим странам и правовым системам необходимо понимать процесс выдачи и обеспечения безопасности ЭИД в выдавшей их стране и испытывать доверие к нему.

Маловероятно, что все страны примут одни и те же или схожие системы ЭИД. Поэтому единственным реальным решением является согласие на использование ЭИД другой страны на основе взаимного признания аналогичных систем.

Взаимное признание

Взаимное признание стандартов, систем ЭИД и структуры доверия позволяет пользователю доказать свою идентичность в любой точке земного шара; пользователи могут с уверенностью заявлять свою идентичность в связи с оказанием цифровых услуг; а международная идентификационная экосистема может обеспечить доверие к пользователям и услугам.

Однако для того, чтобы это стало эффективным, должны существовать хорошо понятные международно признанные стандарты, которые могли бы служить мерилom системы ЭИД. Тогда страны смогут продемонстрировать возможности своих систем, используя эти стандарты, а потребители ЭИД, выданных этими странами, будут уверены в их качестве и будут испытывать доверие к ним.

Существующие международно признанные стандарты ЭИД

Во многих странах уже есть функционирующие системы ЭИД и органы по стандартизации, а наднациональные организации уже создали целый ряд механизмов стандартизации в стремлении обеспечить взаимное признание. Наиболее известными рамочными документами в этой области являются:

- ISO/IEC 29115 – Структура гарантии аутентификации объекта
- Постановление № 910/2014 Европейского союза об электронной идентификации и удостоверительных услугах в отношении электронных операций на внутреннем рынке
- Draft ISO/IEC 29003 Identity Proofing (ISO/IEC 29003 – Проект документа по проверке подлинности идентификационных данных)
- NIST SP 800-63-3 Digital Identity Guidelines (NIST SP 800-63-3 – Руководящие принципы по цифровым идентификационным данным)

Страны могут продемонстрировать свои возможности с помощью этих рамочных документов, в том числе посредством независимой сертификации.

Для ускорения темпов роста цифровой экономики Рабочей группе ЮНСИТРАЛ следует изучить, как создать структуру для установления эквивалентности между существующими международными стандартами, системами ЭИД и структурами обеспечения доверия.

В настоящее время Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Канада равно как и некоторые государства – члены ЕС ведут двустороннюю работу в этой области в качестве элемента, предшествующего уведомлению, которое направляется согласно Постановлению № 910/2014 Европейского союза. Из этой деятельности можно было бы почерпнуть некоторые уроки, для того чтобы помочь проинформировать о том, какие дальнейшие меры могут быть приняты на уровне рабочей группы ЮНСИТРАЛ.

Подход к стандартизации, ориентированной на конечный результат

Стандарт, ориентированный на конечный результат, четко описывает результат, который можно будет измерить, не отдавая предпочтения какой-либо конкретной технологии или продукту. Придерживаясь подхода, ориентированного на конечный результат, можно реагировать на новые угрозы, извлекать пользу из новых технологий и снижать затраты без ущерба для качества. Эти изменения могут оперативно применяться и в то же время допускают определенную гибкость, поскольку стандарт, ориентированный на конечный результат, не требует внесения каких-либо поправок.

Подход, ориентированный на конечный результат, облегчает достижение общего согласия относительно обеспечения необходимого уровня доверия и технологической нейтральности. Если уровень обеспечения доверия конкретно определяет решение, которое должно быть реализовано, это создает «блок» для некоторых процессов и/или технологий, которые препятствуют внедрению инноваций, затрудняют развитие и исключают другие решения, обеспечивающие такой же уровень доверия.

Уровень доверия, основанного на конечном результате, может гарантировать потенциальным поставщикам возможность планировать и разрабатывать различные методы достижения одной и той же цели и поощряет этих поставщиков к развитию конкуренции в плане затрат и возможностей. В этом случае у поставщиков появляются стимулы к поддержанию своего продукта в рабочем состоянии, его замене и совершенствованию с течением времени в целях сохранения его потенциала и снижения расходов. Уровни доверия, основанного на конечном результате, – это не новая концепция в европейском праве. В качестве всего лишь одного примера можно указать, что требование о проведении «испытания с использованием деформируемого на 40 процентов барьера со смещенным ударом на скорости 56 км/час», предусмотренное в законодательстве в области безопасности транспортных средств Европейского союза, позволяет производителям внедрять новые физические материалы/сплавы при изменении конструкции или модернизации их транспортных средств до тех пор, пока созданное в результате этого транспортное средство все еще отвечает стандарту, касающемуся последствий лобового столкновения.

Пример взаимного признания стандарта для уровня доверия, основанного на конечном результате, в отношении электронных идентификационных данных – eIDAS

Постановление № 910/2014 Европейского союза об электронной идентификации и удостоверительных услугах в отношении электронных операций на внутреннем рынке (eIDAS) привело к единому пониманию уровня обеспечения доверия и структуры доверия, которые должны приниматься внутри государств-членов. Постановление предусматривает несколько уровней обеспечения доверия (низкий, основной и высокий) для электронных идентификационных данных, определяющих результаты, которые должна быть в состоянии

продемонстрировать национальная система ЭИД, для того чтобы ее можно было считать равноценной.

Основным фактором является то, что подход, ориентированный на конечный результат, предусматривает цель, которая должна быть достигнута в отношении различных уровней обеспечения доверия по каждому из различных элементов системы электронной идентификации. Чем точнее определена цель, средства контроля или процесс, тем выше степень уверенности и, следовательно, выше уровень обеспечения доверия. Пути достижения цели определяются оператором системы внутри государства-члена. Государству-члену нет необходимости изменять или согласовывать свои существующие национальные системы ЭИД, это лишь один из методов определения эквивалентности системы с помощью установленного базового показателя.

Кроме того, в дополнение к основной работе по eIDAS Соединенное Королевство в настоящее время проводит первоначальные мероприятия по очерчиванию стандартов совместно с Соединенными Штатами и Канадой; и занимается определением сферы охвата аналогичной тематической работы в рамках своего членства в группе по цифровым вопросам пяти стран, куда входят Израиль, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Эстония и Южная Корея.

Резюме

Соединенное Королевство считает международное оперативное взаимодействие в сфере ЭИД ключевой движущей силой, определяющей рост цифровой экономики во всем мире, которая будет содействовать обеспечению в будущем устойчивого и безопасного экономического роста в глобальных масштабах. Мы поддерживаем дальнейшую работу, проводимую в этой области ЮНСИТРАЛ, и одновременно подчеркиваем необходимость рассмотрения вопросов, связанных с международным оперативным взаимодействием, взаимным признанием и подходом, ориентированным на конечный результат, а также тот факт, что любой результат должен быть увязан с существующими международно признанными стандартами ЭИД.
