



Генеральная Ассамблея

Distr.

LIMITED

A/CN.9/WG.IV/WP.83

22 November 1999

RUSSIAN

Original: ENGLISH

КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ПО ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Рабочая группа по электронной торговле

Тридцать шестая сессия

Нью-Йорк, 14-25 февраля 2000 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы должностных лиц
2. Утверждение повестки дня
3. Правовые аспекты электронной торговли:
проект единообразных правил относительно электронных подписей
4. Прочие вопросы
5. Утверждение доклада.

Примечания к предварительной повестке дня

1. На своей двадцать девятой сессии (1996 год) Комиссия приняла решение включить в свою повестку дня вопросы о подписях в цифровой форме и сертификационных органах. Рабочей группе по электронной торговле было предложено рассмотреть целесообразность и возможность подготовки единообразных правил по этим темам. Было решено, что единообразные правила, которые следует подготовить, должны охватывать следующие вопросы: правовая основа, поддерживающая процессы сертификации, включая появляющуюся технологию удостоверения подлинности и сертификации в цифровой форме; применимость процесса сертификации; распределение риска и ответственности пользователей, поставщиков и третьих сторон в контексте использования методов сертификации; конкретные вопросы сертификации на основе применения регистров; и включение путем ссылки¹.

2. На тридцатой сессии (1997 год) Комиссии был представлен доклад Рабочей группы о работе ее тридцать первой сессии (A/CN.9/437). Рабочая группа сообщила Комиссии, что она достигла консенсуса в отношении важного значения и необходимости работы в направлении согласования норм права в этой области. Хотя Рабочая группа не приняла окончательного решения в отношении формы и содержания такой работы, она пришла к предварительному выводу о том, что практически можно подготовить проект единообразных правил по крайней мере по вопросам подписей в цифровой форме и сертификационных органов и, возможно, по связанным с этим вопросам. Рабочая группа напомнила о том, что наряду с подписями в цифровой форме и сертификационными органами в рамках будущей работы в области электронной торговли, возможно, потребуется также рассмотреть следующие темы: вопросы, касающиеся технических альтернатив криптографии публичных ключей; общие вопросы о функциях, выполняемых поставщиками услуг, являющимися третьими сторонами; и заключение контрактов в электронной форме (A/CN.9/437, пункты 156-157). Комиссия одобрила заключения Рабочей группы и поручила ей подготовить единообразные правила по правовым вопросам, касающимся подписей в цифровой форме и сертификационных органов (именуемые ниже "единообразные правила").

3. В отношении конкретной сферы применения и формы таких единообразных правил было выражено общее мнение, что на данном начальном этапе принятие решения невозможно. Было сочтено, что, хотя Рабочая группа может надлежащим образом сосредоточить свое внимание на вопросах подписей в цифровой форме с учетом предполагаемой ведущей роли криптографии публичных ключей в зарождающейся практике электронной торговли, подготавливаемые единообразные правила должны соответствовать нейтральному с точки зрения носителей информации подходу, который взят за основу в Типовом законе ЮНСИТРАЛ об электронной торговле ("Типовой закон"). Таким образом, единообразные правила не должны препятствовать использованию других методов удостоверения подлинности. Кроме того, при рассмотрении вопроса о криптографии публичных ключей в этих единообразных правилах, возможно, необходимо будет учесть различия в уровнях обеспечения надежности и признать различные юридические последствия и уровни ответственности, соответствующие различным видам услуг, оказываемых в контексте подписей в цифровой форме. Что касается сертификационных органов, то Комиссия, хотя она и признала ценность стандартов, определяемых рыночными отношениями, в целом согласилась с тем, что Рабочая группа может надлежащим образом предусмотреть разработку минимального свода стандартов, которые должны будут строго соблюдаться сертификационными органами, особенно в случае необходимости трансграничной сертификации².

4. Рабочая группа приступила к работе по подготовке единообразных правил на своей тридцать второй сессии на основе записки, подготовленной Секретариатом (A/CN.9/WG.IV/WP.73).

5. На тридцать первой сессии (1998 год) Комиссии был представлен доклад Рабочей группы о работе ее тридцать второй сессии (A/CN.9/446). Было отмечено, что в ходе тридцать первой и тридцать второй сессий Рабочая группа неизменно сталкивалась с трудностями в достижении общего понимания в отношении новых правовых вопросов, возникающих в связи с расширением использования подписей в цифровой и другой электронной форме. Было отмечено также, что еще предстоит достичь общего согласия относительно того, каким образом эти вопросы могут быть урегулированы в приемлемом для международного сообщества правовом документе. Вместе с тем, по мнению большинства членов Комиссии, достигнутые успехи свидетельствуют о том, что проект единообразных правил по вопросам подписей в электронной форме постепенно приобретает реальные очертания.

6. Комиссия вновь подтвердила принятное на ее тридцатой сессии решение о возможности подготовки таких единообразных правил и выразила уверенность в том, что Рабочая группа на своей тридцать третьей сессии сможет достичь новых успехов на основе пересмотренного проекта, подготовленного Секретариатом (A/CN.9/WG.IV/WP.76). В контексте этого обсуждения Комиссия с

удовлетворением отметила, что Рабочая группа получила широкое признание как особо важный международный форум для обмена мнениями по правовым вопросам электронной торговли и выработки решений по этим вопросам³.

7. Рабочая группа продолжила пересмотр единообразных правил на своей тридцать третьей сессии (1998 год) и на тридцать четвертой сессии (1999 год) на основе записок, подготовленных Секретариатом (A/CN.9/WG.IV/WP.76 и A/CN.9/WG.IV/WP.79 и 80). Доклады о работе этих сессий содержатся в документах A/CN.9/454 и 457.

8. На тридцать второй сессии (1999 год) Комиссии был представлен доклад Рабочей группы о работе ее тридцать третьей и тридцать четвертой сессий (A/CN.9/454 и 457). Комиссия выразила признательность Рабочей группе за ее усилия по подготовке проекта единообразных правил о подписях в электронной форме. Хотя, по мнению большинства членов Комиссии, на этих сессиях был достигнут заметный прогресс в обеспечении понимания правовых вопросов, связанных с использованием подписей в электронной форме, было также высказано мнение, что Рабочая группа столкнулась с рядом трудностей в достижении консенсуса в отношении законодательной политики, на которой должны основываться единообразные правила.

9. Было высказано мнение, что подход, применяемый в настоящее время Рабочей группой, недостаточно полно отражает потребность деловых кругов в гибком использовании подписей в электронной форме и других методов удостоверения подлинности. В единообразных правилах, предусмотренных в настоящее время Рабочей группой, уделяется чрезмерно большое внимание методам подписей в цифровой форме, а в случаях применения подписей в цифровой форме - особой процедуре, включающей сертификацию третьей стороной. В этой связи было предложено ограничить работу по вопросам подписей в электронной форме, осуществляющую Рабочей группой, правовыми вопросами трансграничной сертификации или отложить ее до тех пор, пока не упрочится соответствующая рыночная практика. Было высказано также мнение, что применительно к целям международной торговли большая часть правовых вопросов, возникающих в связи с использованием подписей в электронной форме, уже была решена в Типовом законе ЮНСИТРАЛ об электронной торговле. Хотя некоторые формы использования подписей в электронной форме, возможно, требуют регулирования за рамками торгового права, Рабочей группе не следует заниматься такого рода регулированием.

10. Преобладающее мнение заключалось в том, что Рабочей группе следует выполнять свою задачу, исходя из своего первоначального мандата (см. пункты 2 и 3 выше). Что касается необходимости в единообразных правилах подписей в электронной форме, то, как было разъяснено, правительственные и законодательные органы многих стран, занимающиеся подготовкой законодательства по вопросам подписей в электронной форме, включая создание инфраструктур публичных ключей (ИПК) или другие проекты по тесно связанным с этой областью вопросам (см. A/CN.9/457, пункт 16), ожидают определенные рекомендации от ЮНСИТРАЛ. Что касается принятого Рабочей группой решения сосредоточить свое внимание на вопросах использования ИПК и терминологии ИПК, то было вновь указано, что комплекс взаимоотношений между тремя отдельными категориями сторон (т.е. обладателями ключей, сертификационными органами и полагающимися сторонами) отвечает одной возможной модели ИПК, но что можно предположить и существование других моделей, например, в тех случаях, когда независимый сертификационный орган не является участником таких отношений. Одно из основных преимуществ, которое можно извлечь из сосредоточения внимания на вопросах ИПК, состоит в том, что это позволит облегчить составление единообразных правил за счет ссылок на три функции (или роли) применительно к парам ключей, а именно на функцию выдачи ключа (или функцию абонирования), сертификационную функцию и полагающуюся функцию. Было выражено единогласие о том, что эти три функции являются общими для всех моделей ИПК. Было также принято решение о том, что вопросы, связанные с этими тремя функциями, должны регулироваться

независимо от того, выполняют ли их на практике три раздельных субъекта или же одно и то же лицо выполняет две из этих функций (например, в случаях, когда сертификационный орган также является полагающейся стороной). Кроме того, по мнению большинства, уделение первоочередного внимания функциям, типичным для ИПК, а не какой-либо конкретной модели, может на более позднем этапе облегчить разработку такой нормы, которая являлась бы полностью нейтральной с точки зрения носителей информации (там же, пункт 68).

11. Завершив обсуждение, Комиссия вновь подтвердила принятые ею ранее решения относительно возможности подготовки таких единообразных правил (см. пункты 3 и 7 выше) и выразила уверенность, что Рабочая группа сможет добиться новых результатов на будущих сессиях⁴.

12. Рабочая группа продолжила рассмотрение единообразных правил на своей тридцать пятой сессии (сентябрь 1999 года) на основе записи, подготовленной Секретариатом (A/CN.9/WG.IV/WP.82). Доклад о работе этой сессии содержится в документе A/CN.9/465.

13. В состав Рабочей группы входят все государства - члены Комиссии. К их числу относятся:

Австралия, Австрия, Алжир, Болгария, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Венгрия, Германия, Гондурас, Египет, Индия, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Камерун, Кения, Китай, Колумбия, Литва, Мексика, Нигерия, Парагвай, Российская Федерация, Румыния, Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Судан, Таиланд, Уганда, Уругвай, Фиджи, Финляндия, Франция и Япония.

Пункт 1. Выборы должностных лиц

14. В соответствии с практикой проведения предыдущих сессий Рабочая группа, возможно, пожелает избрать Председателя и Докладчика.

Пункт 3. Правовые аспекты электронной торговли: проект единообразных правил относительно электронных подписей

15. Рабочей группе будет представлена записка Секретариата, содержащая пересмотренные статьи 1-13 проекта единообразных правил относительно электронных подписей (A/CN.9/WG.IV/WP.84). Рабочая группа, возможно, пожелает использовать эту записку в качестве основы для своих обсуждений.

16. В распоряжении сессии будут находиться следующие документы:

- a) доклад Рабочей группы по электронной торговле о работе ее тридцать пятой сессии (A/CN.9/465);
- b) проект единообразных правил об электронных подписях: записка Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.82);
- c) доклад Рабочей группы по электронной торговле о работе ее тридцать четвертой сессии (A/CN.9/457);
- d) проект единообразных правил об электронных подписях: записка Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.80);
- e) проект единообразных правил о подписях в электронной форме: записка Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.79);

- f) доклад Рабочей группы по электронной торговле о работе ее тридцать третьей сессии (A/CN.9/454);
- g) проект единообразных правил об электронных подписях: записка Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.76);
- h) доклад Рабочей группы по электронной торговле о работе ее тридцать второй сессии (A/CN.9/446);
- i) проект единообразных правил о подписях в электронной форме: записка Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.73);
- j) доклад Рабочей группы по электронной торговле о работе ее тридцать первой сессии (A/CN.9/437);
- k) планирование будущей работы в отношении электронной торговли: подписи в цифровой форме, сертификационные органы и связанные с этим правовые вопросы: записка Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.71); и
- l) Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле и Руководство по принятию (1996 год).

Пункт 5. Утверждение доклада

17. Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить в конце своей сессии доклад для представления тридцать третьей сессии Комиссии (которая будет проходить с 12 июня по 7 июля 2000 года в Нью-Йорке).

Заседания

18. Сессия Рабочей группы будет проходить 14-25 февраля 2000 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. На рассмотрение пунктов повестки дня на сессии отводится восемь рабочих дней. Заседаний не планируется на четверг, 24 февраля, с тем чтобы обеспечить возможность для подготовки проекта доклада о работе сессии. Заседания будут проводиться с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., за исключением понедельника, 14 февраля 2000 года, когда заседание начнется в 10 час. 30 минут.

* * *

¹Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/51/17), пункты 223-224.

²Там же, пятьдесят вторая сессия, Дополнение № 17 (A/52/17), пункты 249-251.

³Там же, пятьдесят третья сессия, Дополнение № 17 (A/53/17), пункты 207-211.

⁴Там же, пятьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/54/17), пункты 308-314.