



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited

11 July 2000

Russian

Original: English

Рабочая группа по электронной торговле

Тридцать седьмая сессия

Вена, 18-29 сентября 2000 года

Предварительная повестка дня

1. Выборы должностных лиц
2. Утверждение повестки дня
3. Правовые аспекты электронной торговли:
Проект единообразных правил об электронных подписях
Проект руководства по принятию единообразных правил об электронных подписях
Возможная будущая работа в области электронной торговли
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 (далее в тексте - "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 об электронных подписях постепенно приобретает реальные очертания.

6. Комиссия вновь подтвердила принятое 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 рассмотрение 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 были представлены доклады 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 об электронных подписях. Хотя, по мнению большинства членов Комиссии, на этих сессиях был достигнут значительный прогресс в понимании правовых вопросов, связанных с использованием электронных подписей, было также сочтено, что Рабочая группа столкнулась с рядом трудностей в достижении консенсуса в отношении законодательного принципа, на котором 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 электронных подписей и других методов удостоверения подлинности. Согласно этой точке зрения, в единообразных правилах, как они рассматриваются в настоящее время Рабочей группой, уделяется чрезмерно большое внимание методам цифровых подписей и - в сфере применения таких подписей - специальной практике сертификации третьей стороной. Соответственно, было предложено либо ограничить работу по вопросам электронных подписей, осуществляемую Рабочей группой, правовыми вопросами трансграничной сертификации, либо отложить ее до тех пор, пока не упрочится соответствующая рыночная практика. В связи с этим было также высказано мнение, что применительно к целям международной торговли большая часть правовых вопросов, возникающих в связи с использованием электронных подписей, уже была решена в Типовом законе ЮНСИТРАЛ об электронной торговле. Хотя некоторые виды использования электронных подписей, возможно, требуют урегулирования за рамками торгового права, Рабочей группе не следует заниматься какими-либо вопросами, связанными с такого рода регулированием.

10. Преобладающее мнение заключалось в том, что Рабочей группе следует выполнять свою задачу, исходя из своего первоначального мандата (см. выше, пункты 2 и 3). Что касается необходимости в единообразных правилах об электронных подписях, то, как было разъяснено, правительственные и законодательные органы многих стран, занимающиеся подготовкой законодательства по вопросам электронных подписей, включая создание инфраструктур публичных ключей (ИПК), или другими проектами по тесно связанным с этой областью вопросам (A/CN.9/457, пункт 16), ожидают определенных рекомендаций 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 концентрации 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 достигнуто общее согласие с тем, 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 отдельных 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, согласно получившему широкую поддержку мнению, 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 носителя информации (там же, пункт 68).

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

12. Рабочая группа продолжила рассмотрение единообразных правил на своей тридцать пятой (сентябрь 1999 года) и тридцать шестой (февраль 2000 года) сессиях на основе записок, подготовленных Секретариатом (A/CN.9/WG.IV/WP.82 и WP.84). Доклады о работе этих сессий содержатся в документах A/CN.9/465 и 467.

13. На своей тридцать третьей сессии (Нью-Йорк, 12 июня - 7 июля 2000 года) Комиссия отметила, что Рабочая группа на ее тридцать шестой сессии приняла текст проектов статей 1 и 3-12 единообразных правил. Было выражено мнение, что в результате исключения из проекта единообразных правил концепции "электронной подписи с высокой степенью защиты" еще предстоит разъяснить некоторые вопросы. Было указано, что в зависимости от решения, которое должна принять Рабочая группа в отношении проектов статей 2 и 13, возможно потребуется вновь вернуться к рассмотрению остальных проектов положений, с тем чтобы избежать создания ситуаций, при которых устанавливаемый в единообразных правилах стандарт будет в равной мере применяться к электронным подписям, которые обеспечивают высокую степень безопасности, и к дешевым сертификатам, которые могут использоваться в контексте электронных сообщений, но которые не предназначены для создания сколь-либо значительных юридических последствий.

14. После обсуждения Комиссия дала высокую оценку усилиям, приложенным Рабочей группой, и прогрессу, достигнутому в ходе подготовки проекта единообразных правил. К Рабочей группе был обращен настоятельный призыв завершить работу над проектом единообразных правил на ее тридцать седьмой сессии и рассмотреть проект руководства по принятию, который должен быть подготовлен Секретариатом.

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

Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, 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, Фиджи, Финляндия, Франция и Япония.

Пункт 1. Выборы должностных лиц

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

Пункт 3. Правовые аспекты электронной торговли: проект единообразных правил об электронных подписях

17. Рабочей группе будет представлена подборка записок Секретариата, содержащая пересмотренные статьи 1-13 проекта единообразных правил об электронных подписях (A/CN.9/WG.IV/WP.84) и проект руководства по введению в действие единообразных правил (A/CN.9/WG.IV/WP.86 и Add.1). Рабочая группа, возможно, пожелает использовать эти записки в качестве основы для обсуждения.

18. В распоряжении сессии будут находиться следующие документы:

- a) доклад Рабочей группы по электронной торговле о работе ее тридцать шестой сессии (A/CN.9/467);
- b) доклад Рабочей группы по электронной торговле о работе ее тридцать пятой сессии (A/CN.9/465);
- c) проект единообразных правил об электронных подписях: записка Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.82);
- d) доклад Рабочей группы по электронной торговле о работе ее тридцать четвертой сессии (A/CN.9/457);
- e) проект единообразных правил об электронных подписях: записка Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.80);
- f) проект единообразных правил об электронных подписях: записка Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.79);
- g) доклад Рабочей группы по электронной торговле о работе ее тридцать третьей сессии (A/CN.9/454);
- h) проект единообразных правил об электронных подписях: записка Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.76);
- i) доклад Рабочей группы по электронной торговле о работе ее тридцать второй сессии (A/CN.9/446);
- j) проект единообразных правил об электронных подписях: записка Секретариата (A/CN.9/WG.IV/WP.73);
- k) доклад Рабочей группы по электронной торговле о работе ее тридцать первой сессии (A/CN.9/437);
- l) 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
- m) Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле и Руководство по принятию (1996 год).

Пункт 5. Утверждение доклада

19. Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить в конце своей сессии доклад для представления тридцать четвертой сессии Комиссии (которая будет проведена 7-25 мая 2001 года в Вене).

Заседания

20. Сессия Рабочей группы будет проведена 18-29 сентября 2000 года в Венском международном центре. На рассмотрение пунктов повестки дня на сессии отводится восемь рабочих дней. На четверг, 28 сентября, заседаний не планируется, с тем чтобы обеспечить возможность для подготовки проекта доклада о работе сессии. Заседания будут проводиться с 9 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., за исключением понедельника, 18 сентября 2000 года, когда заседание начнется в 10 час. 00 минут.

* * *

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

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

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

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