



Правовые вопросы, имеющие отношение к упрощению процедур безбумажной торговли и внедрению электронного «единого окна»

Лука Кастеллани Luca Castellani
Секретариат ЮНСИТРАЛ

Упрощение процедур торговли и безбумажная торговля

- Упрощение процедур торговли направлено на упрощение процедур и контроля, регулирующих движение товаров.
- Преимущества включают в себя сокращение прямых и косвенных затрат на совершение сделки, с пользой для конечных пользователей и потребителей, а также повышение уровня соблюдения законов и правил при импорте / экспорте.
- Увеличение трансграничной торговли → ускорение экономического развития.
- Лучший пограничный контроль → повышенная безопасность и дополнительные доходы.

Безбумажная торговля и эл. «единое окно»

- ИКТ (информационные и коммуникационные технологии) могут обеспечить благоприятные возможности для упрощения процедур торговли.
- Частный бизнес регулярно обменивается электронной информацией через границы (B2B).
- Физическое пересечение границы требует прохождения пограничного контроля, т.е. привлекает государственные органы
- Электронные «единые окна» все чаще используются в таможенных операциях (B2G) и находятся в основе безбумажной торговли.
- Долгосрочной целью является создание трансграничных «единых окон» (G2G).

Различные аспекты безбумажной торговли

- Под безбумажной торговлей часто понимается технологический процесс.
- На самом деле, это политическое решение, которое объединяет право и технологии.
- Правовые положения необходимы для обеспечения соблюдения законов, норм и договорных соглашений:
 - законы и нормы необходимы;
 - договорные положения и добровольные стандарты бизнеса дополняют законы и нормы.

Различные правовые темы, имеющие отношение к безбумажной торговле

- В рекомендации 35 СЕФАКТ ООН перечислены правовые темы, имеющие отношение к электронной торговле и электронным «единым окнам»;
- Необходимо законодательство в следующих областях:
 - Эл. операции и эл. заключение договоров;
 - Аутентификация / безопасность (электронные подписи);
 - Защита и хранение данных, в том числе архивирование и обмен данными;
 - Киберпреступность, цифровая криминалистика ...
- Потребности в том или ином законодательстве выявляются с помощью анализа действующего законодательства («контрольный список»);
- Контрольный перечень должен учитывать законы и бизнес практику, а также включать государственные регулятивные органы и частный бизнес.

Различные правовые темы, имеющие отношение к безбумажной торговле

- В некоторых, но не во всех областях, существуют единые стандарты. Их принятие значительно упрощает трансграничный обмен.
- Тексты ЮНСИТРАЛ являются мировым стандартом для общего права эл. сделок, эл. договоров и эл. подписей.
- Также существуют региональные стандарты (напр., Программа-искатель личных данных АТЭС (APEC Data Privacy Pathfinder) и Правила трансграничной Конфиденциальности (Cross Border Privacy Rules (CBPR), Директивы и Регуляции ЕС).
- Для более детальной информации, см. UNNExT, Правовые вопросы по «эл. единому окну»: Руководство по созданию потенциала (Capacity-Building Guide)

Пряво ел. операций и ел. заключения договоров

- Установливает общие принципы об использовании электронных средств связи.
- Ограниченного количества положений достаточно для обеспечения использования электронных средств.
- В общее право о договорах не внесены изменения.
- Сначала оно должно быть принято на национальном уровне.
- Те государства, которые приняли типовые законы ЮНСИТРАЛ, имеют общую законодательную основу, что облегчает взаимное правовое признание.
- Для повышения стабильности на международном уровне, странам нужно принять Конвенцию Организации Объединенных Наций по использованию эл. сообщений в международных договорах.

Общие принципы права электронных операций

1. Принцип недопущения дискриминации
2. Принцип функциональной эквивалентности
3. Принцип технологической нейтральности
 - Разработаны для коммерческих сделок, в настоящее время широко приняты
 - Эти принципы были разработаны на основе потребностей частного бизнеса, но они должны быть распространены и на государственном секторе, чтобы избежать разрыв между частным и государственным секторами (B2G).

Принцип недопущения дискриминации

- Сообщение не может быть объявлено недействительным лишь на том основании, что оно в электронном виде.
 - После того, как использование эл. сообщений будет одобрено, их правовой статус не может быть объявлен невалидным только из-за их формы.
 - Легче реализовывать в частном секторе, чем в государственном.

Принцип функциональной эквивалентности

- Цели и функции требований к бумажным документам могут быть удовлетворены с помощью эл. коммуникаций, при соблюдении определенных критериев.
 - Например, в написанной форме функция считается выполненной, если данные эл. сообщения доступны для использования в будущем.
 - На практике, каждый раз, когда документ должен быть представлен в письменной форме и подписан, это может быть сделано в электронном виде, если другие условия выполнены (например, аутентификация, архивирование и т.д.)

Принцип технологической нейтральности

- Законодательство не навязывает использование и не создает преференции для любой технологии (EDI, эл. почта, Интернет, мгновенные сообщения, факс и т.д.)
 - Этот подход является открытым для будущих технологий;
 - Главная проблема: большая поддержка ИОК от органов государственной власти в связи с ее предполагаемой повышенной безопасностью, но без особого интереса со стороны частного сектора из-за высоких затрат;
 - Но операторы «единого окна» хотят более качественных данных от коммерческих документов;
 - Возможное решение: «единое окно» может использовать ИОК, но это не обязательно для информации от частного сектора (т.е. B2G сделки являются технологически нейтральными).
 - Правовое решение: законодательство основано на двойственный подход (чтобы упростить переход)

Построение благоприятной правовой среды

- Благоприятная означает устранение барьеров для эл. сделок по всем направлениям (B2B, B2G и G2G)
- Принятие современного законодательства, основанного на единых законах, очень помогает в расширении использования эл. средств обмена информации на национальном и международном уровнях
- Единые законы должны применяться также к государственному сектору в максимально возможной степени
- Следует избегать чрезмерного регулирования. На практике это означает:
 - Удовлетворение существующих требований с помощью функциональных правил эквивалентности;
 - Не добавляя дополнительные требования.
- Переход к безбумажной среде позволяет проанализировать существующие практики и оптимизировать законы.

Построение благоприятной правовой среды: конкретные шаги

- Проанализировать существующее законодательство для выявления пробелов.
- Эл. операции / эл. заключение договоров / эл. подписи являются областью, где право наиболее урегулировано благодаря текстам ЮНСИТРАЛ.
- Россия приняла Конвенцию ООН по использованию электронных коммуникаций в международных договорах.
- Россия также изменила закон об эл. подписях для принятия двойственного подхода, который более технологически нейтральный.
- Другие государства должны последовать этому примеру, если они хотят содействовать безбумажной торговле с Россией.

Построение благоприятной правовой среды: конкретные шаги

- Другие юридические области могут быть разработаны постепенно, принимая во внимание регулятивные требования.
- Механизм трансграничного «единого окна» является наиболее сложным элементом в безбумажной торговле.
- Его создание требует решений по:
 - Структуре;
 - Полномочиям на передачу и хранение данных ...
- Некоторые вопросы могут быть решены отдельно на более ранней стадии. Разработка прогрессивного ознакомления рекомендуется.
- Вопросы безопасности не должны быть преувеличены:
- Часто «единые окна» разработаны, построены и запущены во взаимодействии с передовыми экономическими операторами;
 - Такой подход гарантирует, что крупные потребители будут реально включаться в систему безбумажной торговли.

Спасибо за внимание!

Для дополнительной информации:

- ЮНСИТРАЛ веб-сайт: www.uncitral.org
- UNNExT веб-сайт: www.unescap.org/unnexth/
- Или отправьте сообщение на эл.почту:
luca.castellani@uncitral.org