

Юридическое Руководство для создания «единого окна»

*правовые барьеры и возможные решения для создания
благоприятных условий для «единого окна»*

Профессор, Доктор Хонг Сунь
Директор Пекинского института по политике и
праву интернета (IIPL) Пекинского нормального
университета (ПНУ), директор совместной
программы ЮНСИТРАЛ и ПНУ по
Международному праву электронной торговли
Алматы 24-25 апреля 2014

Обзор

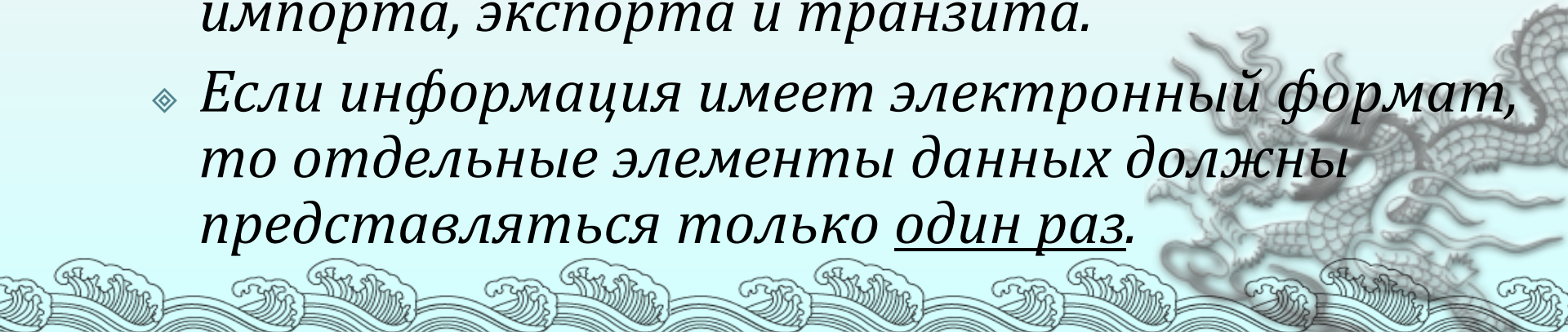
- ❖ *Международные рекомендации и лучшие практики в развитии благоприятной правовой базы, регулирующей реализацию «единого окна» (в разных областях права);*
- ❖ *Проблемы создания нормативно-правовой базы для развития «единого окна» на наднациональном уровне;*
- ❖ *Юридическая сила электронных документов в межправительственном обмене информацией*

Обеспечение благоприятных правовых рамок национального «единого окна»

- ◆ *Международные рекомендации и наилучшие практики*
 - ◆ Рекомендация №33 ЕЭК ООН - Рекомендация и руководящие принципы по созданию «единого окна»
 - ◆ Рекомендация №35 ЕЭК ООН - Создание правовой основы для международной торговли «единого окна»
 - ◆ UNNExT Правовые вопросы электронного «единого окна»: Руководство по наращиванию потенциала
 - ◆ Типовые законы ЮНСИТРАЛ
 - ◆ Другие международные документы (ВТО и т.д.)

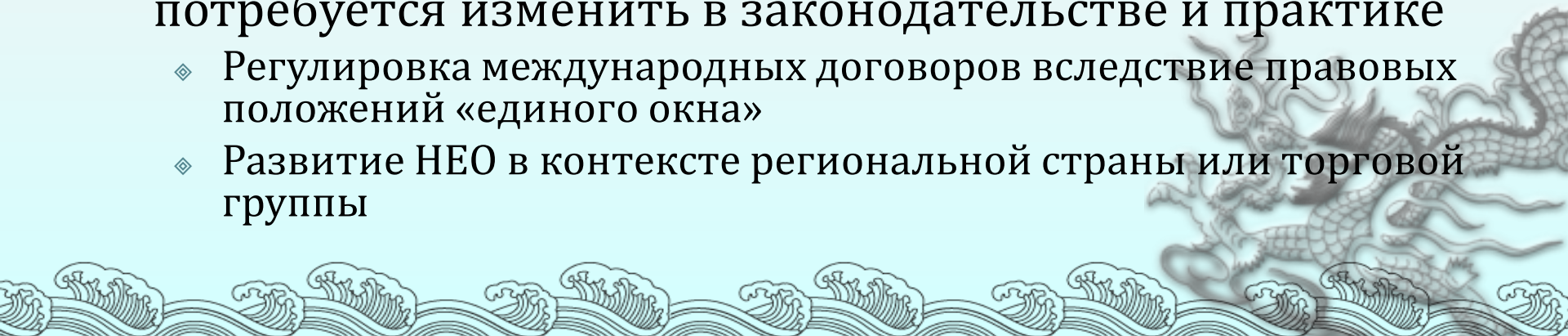
ЕО для Упрощения Процедур Торговли

- ◆ *Определение «единого окна» в Рекомендации №33*
 - ◆ *Механизм, позволяющий сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять стандартизованную информацию и документы с использованием единого пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих требований, касающихся импорта, экспорта и транзита.*
 - ◆ *Если информация имеет электронный формат, то отдельные элементы данных должны представляться только один раз.*



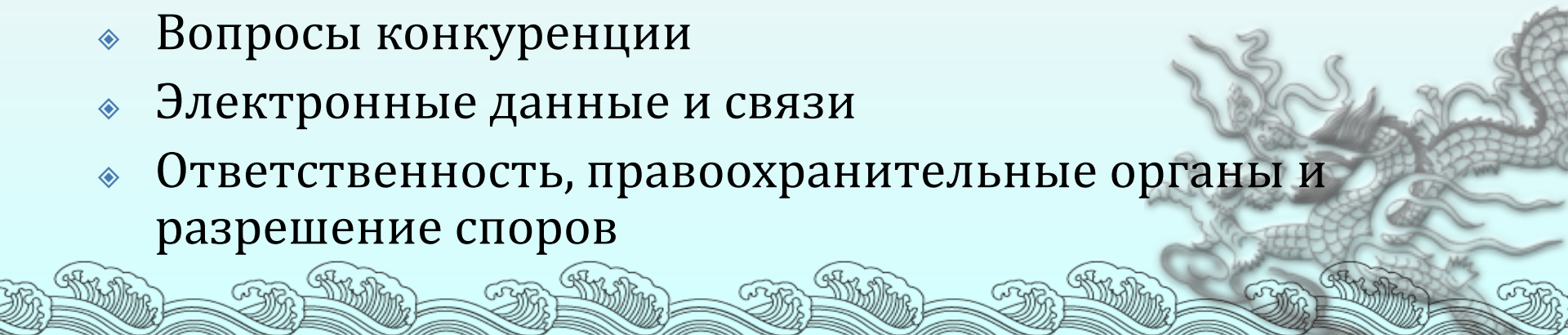
Правовое обеспечение национального «единого окна» (НЕО)

- ◆ Создание законодательно обеспеченной среды для НЕО
 - ◆ Проведение анализа по юридическим пробелам для создания необходимой правовой основы
 - ◆ Создание организационной структуры для создания и функционирования механизма «единого окна»
 - ◆ Рассматривая правовые положения для различных вариантов технической архитектуры «единого окна»
- ◆ Помня о последствиях международных стандартов и приграничной торговли, в том числе формата данных и нормативных определений, которые, возможно, потребуются изменить в законодательстве и практике
 - ◆ Регулировка международных договоров вследствие правовых положений «единого окна»
 - ◆ Развитие НЕО в контексте региональной страны или торговой группы



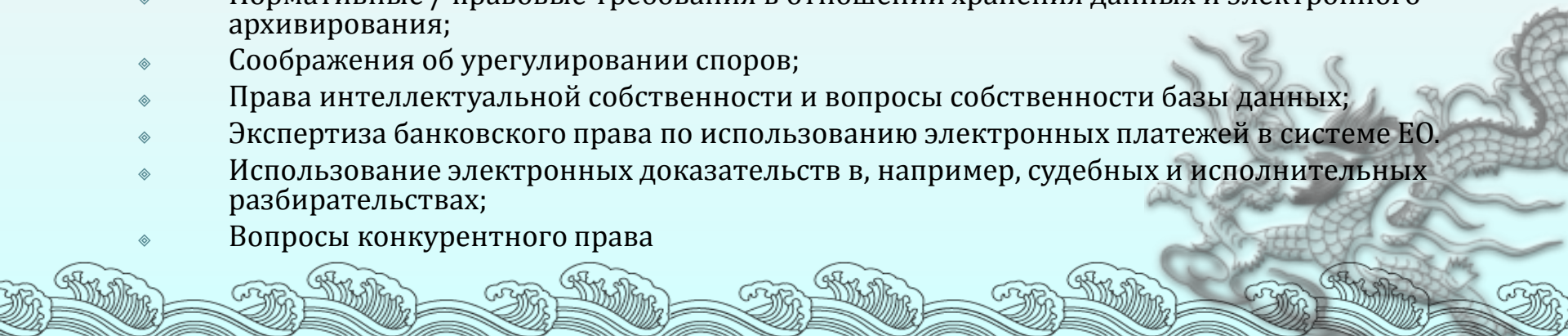
Идентификация ключевых правовых областей

- ◆ Управление данными (сбор, обмен, изменение, удаление, доступность, сохранение и архивирование)
- ◆ Конфиденциальность и доверие
- ◆ Управление идентификацией
- ◆ Личные данные
- ◆ Конфиденциальная торговой информации и конкурентные данные
- ◆ Интеллектуальная собственность и владение базой данных
- ◆ Вопросы конкуренции
- ◆ Электронные данные и связи
- ◆ Ответственность, правоохранительные органы и разрешение споров



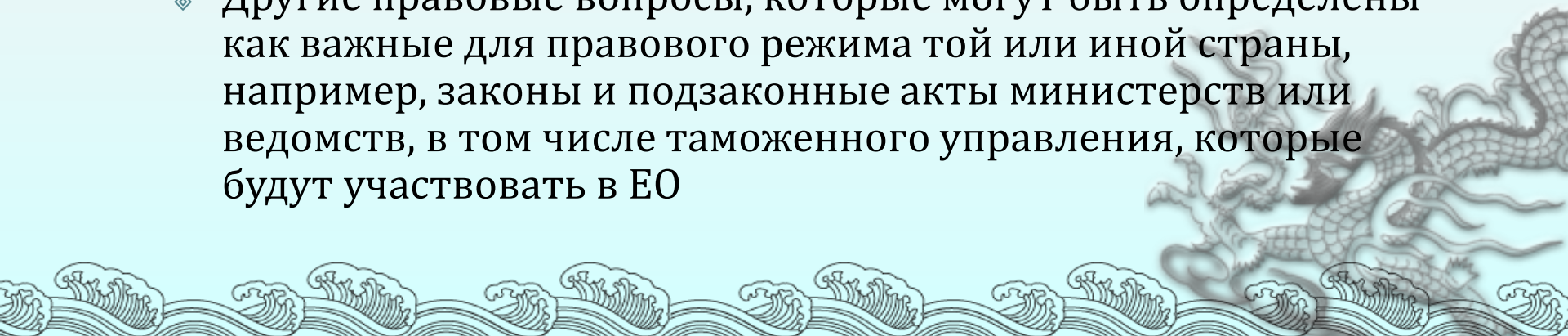
Области права

- ◆ Законная основа
 - ◆ Политика (исполнительные акты, инструкции циркуляров или документы аналогичного характера), законодательные акты, административные постановления, правила и правительственные постановления, циркуляры и т.п., которые официально установили бы ЕО в национальном законодательстве;
 - ◆ Разрешение на доступ и обмен данными между государственными органами и на трансграничный обмен информацией
- ◆ Обеспечивающие законы
 - ◆ Закон по электронным сделкам;
 - ◆ Разработка договоренности об уровне обслуживания (service level arrangement) для функционирования ЕО;
 - ◆ Законы и нормативные акты по защите данных и информационной безопасности;
 - ◆ Нормативные и / или юридические требования для доступа и обмена информацией и данными между государственными учреждениями;
 - ◆ Юридические требования, если таковые имеются, в национальном законодательстве и нормативных актах по конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни;
 - ◆ Законы и нормативные акты, касающиеся точности и целостности данных для ЕО;
 - ◆ Вопросы ответственности, связанные с операциями ЕО и его потенциальными трансграничными сделками;
 - ◆ Нормативные / правовые требования в отношении хранения данных и электронного архивирования;
 - ◆ Соображения об урегулировании споров;
 - ◆ Права интеллектуальной собственности и вопросы собственности базы данных;
 - ◆ Экспертиза банковского права по использованию электронных платежей в системе ЕО.
 - ◆ Использование электронных доказательств в, например, судебных и исполнительных разбирательствах;
 - ◆ Вопросы конкурентного права



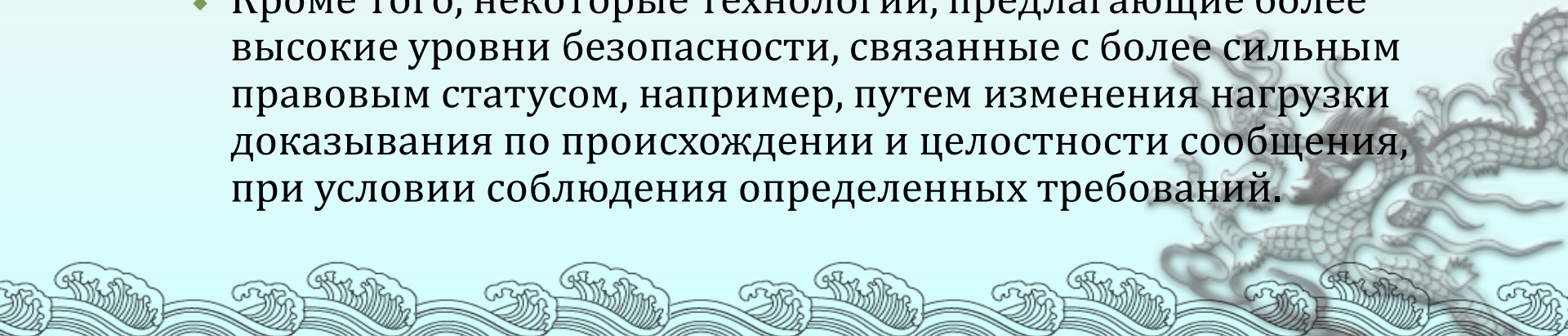
Области права

- ◆ Международные стандарты, лучшие практики и принципы
 - ◆ Трансграничное признание (взаимное признание) электронных подписей и, в соответствующих случаях, сертификационных органов;
 - ◆ Правовые вопросы, связанные с юрисдикцией в трансграничных сделках;
 - ◆ Включить анализ того, как международные правовые нормы были (или не были) включены в нормативно-правовую базу страны для ее ЕО.
 - ◆ Другие правовые вопросы, которые могут быть определены как важные для правового режима той или иной страны, например, законы и подзаконные акты министерств или ведомств, в том числе таможенного управления, которые будут участвовать в ЕО



Выбранные ключевые вопросы

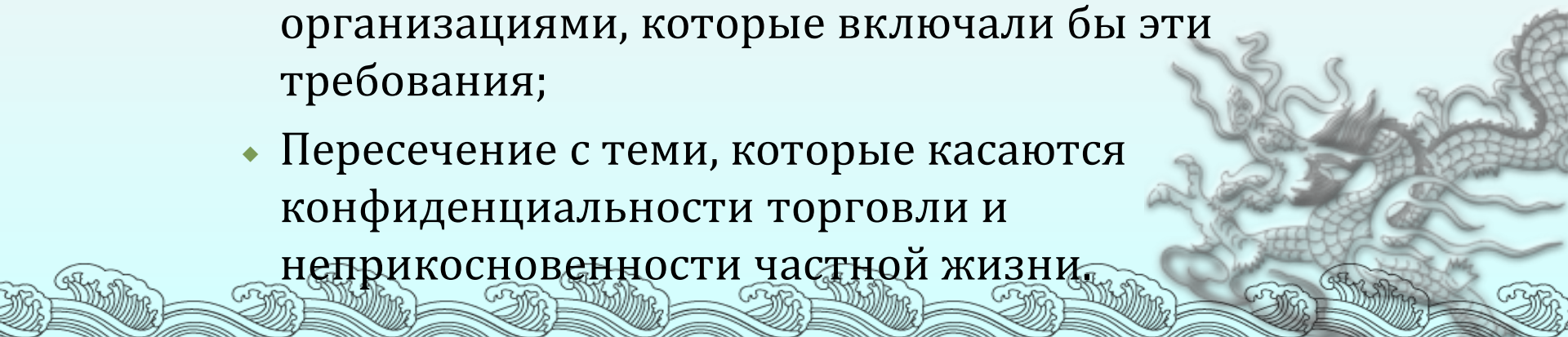
- ◆ Идентификация, проверка подлинности и авторизация с помощью электронных подписей
 - ◆ Чтобы правильно определить, проверить подлинность информации и уполномочить тех, кто будет иметь доступ к ЕО
 - ◆ Двухуровневый подход
 - ◆ все электронные методы подписи признаются как потенциально имеющие юридическую значимость, устанавливаемую в случае спора в свете фактических обстоятельств и других факторов, в том числе договорных соглашений сторон;
 - ◆ Кроме того, некоторые технологии, предлагающие более высокие уровни безопасности, связанные с более сильным правовым статусом, например, путем изменения нагрузки доказывания по происхождению и целостности сообщения, при условии соблюдения определенных требований.



Выбранные ключевые вопросы

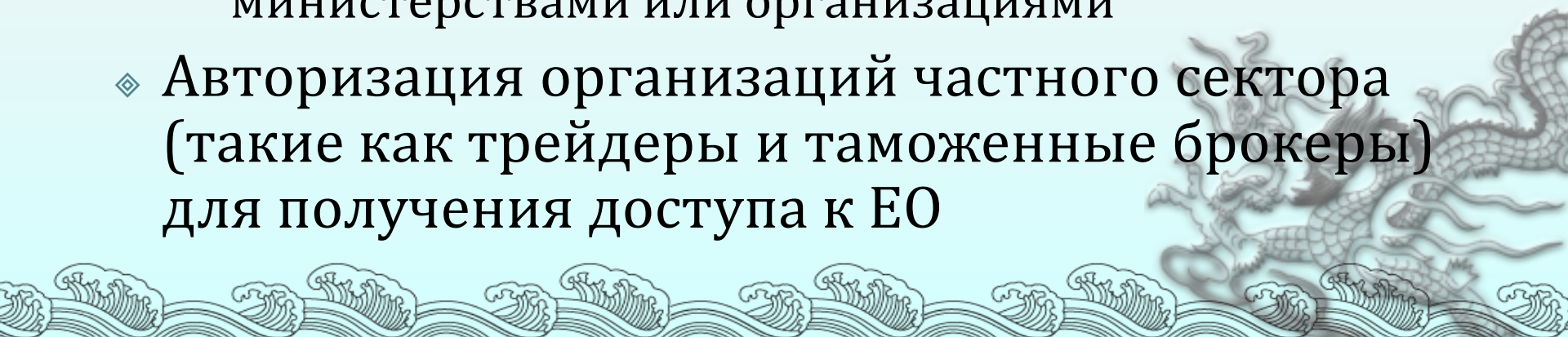
◆ Качество данных

- ◆ Целостность, полнота и точность данных или информации
- ◆ Правовые меры
 - ◆ Принять обязательные технические меры для защиты информационной безопасности и данных;
 - ◆ Подписание, например, меморандумов о взаимопонимании, а также соглашений по информационной безопасности (СИБ) между оператором ЕО и другими государственными организациями, которые включали бы эти требования;
 - ◆ Пересечение с теми, которые касаются конфиденциальности торговли и неприкосновенности частной жизни.



Выбранные ключевые вопросы

- ◆ Доступ и совместное использование данных
 - ◆ Юридически обеспеченный доступ и обмен информацией по таможенным и торговым данным между государственными органами и министерствами
 - ◆ Использовать межведомственные соглашения, таких как МОВ и соглашений по безопасности взаимосвязей, которые были созданы в соответствии с действующими правилами для таких обменов информацией между правительственными министерствами или организациями
 - ◆ Авторизация организаций частного сектора (такие как трейдеры и таможенные брокеры) для получения доступа к ЕО



Выбранные ключевые вопросы

◆ Разрешение споров

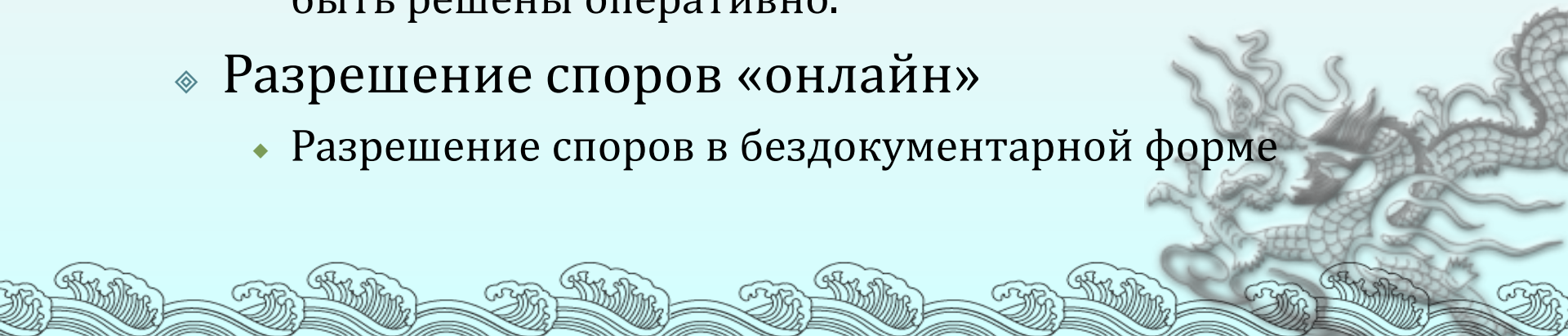
◆ Конфликт юрисдикции и применения закона

◆ Альтернативное разрешение споров

- ◆ Учитывая расходы на судебный процесс во многих странах существуют значительные затраты и временные преимущества создания некоторых типов посредничества и / или обязательных арбитражных механизмов, в которых эти виды требования могут быть решены оперативно.

◆ Разрешение споров «онлайн»

- ◆ Разрешение споров в бездокументарной форме

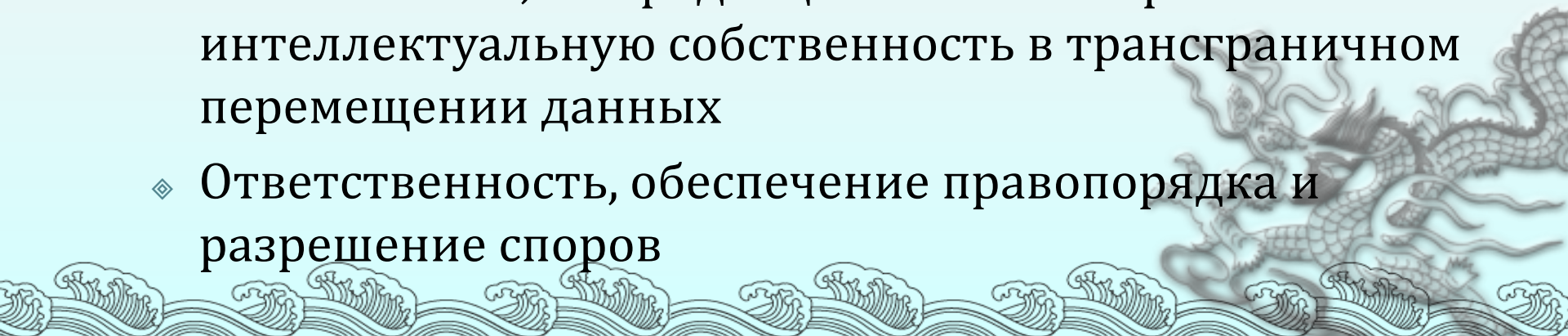


Разработка Наднационального ЕО

- ◆ Рекомендация ЕЭК ООН 35 - Создание правовой основы для «единого окна» в международной торговле
- ◆ Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах
- ◆ **Резолюция ЭСКАТО ООН (UNESCAP) «Обеспечение безбумажной торговли и трансграничное признание электронных данных и документов для всестороннего и устойчивого меж-регионального упрощения процедур торговли» (68/3) май 2012**
 - ◆ Избежать торговые барьеры
 - ◆ Содействие трансграничному признанию и электронному обмену торговых документов
 - ◆ Содействие однородности и совместимости в соответствии с международными стандартами
 - ◆ Учитывать двусторонние и субрегиональные соглашения о трансграничном признании и обмене, связанные с торговыми документами
- ◆ (Проект) Договора/ Соглашения по упрощению трансграничной безбумажной торговли для Азиатско-Тихоокеанского региона

ВЫЗОВЫ

- ❖ Правовые неопределенности в трансграничной среде
 - ❖ Сложные вопросы по отношению к трансграничному электронному обмену торговыми данными и документами
 - ❖ Трансграничные электронные сообщения в торговле (B2B, B2G)
 - ❖ Собираение, хранение, обмен, доступ и архивирование данных через границы
 - ❖ Безопасность, конфиденциальность и право на интеллектуальную собственность в трансграничном перемещении данных
 - ❖ Ответственность, обеспечение правопорядка и разрешение споров



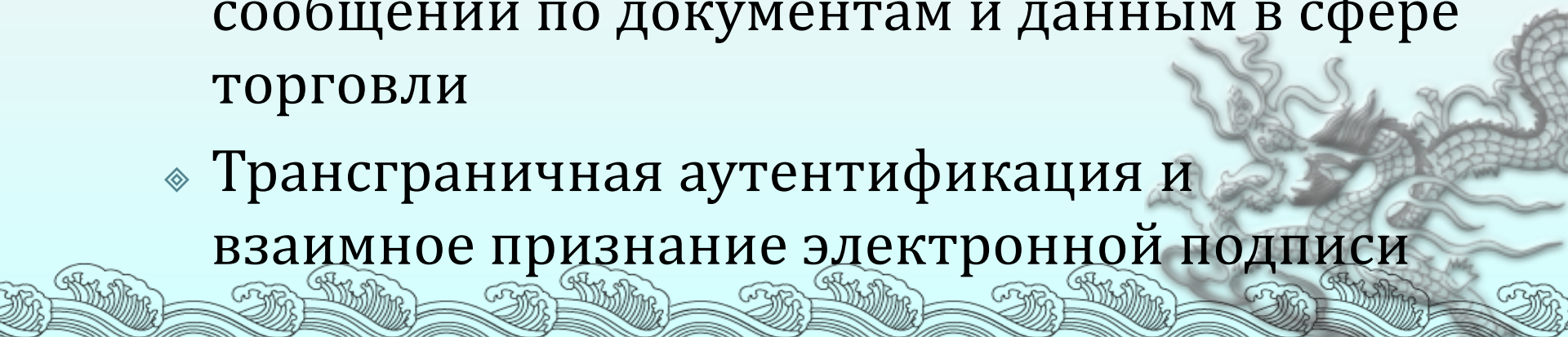
ВЫЗОВЫ

- ◆ Правовая недостаточность
 - ◆ Нет единого правового договора
 - ◆ Нет единообразного законодательного и судебного органа
 - ◆ Отсутствие универсальных правил о неприкосновенности личных данных и трансграничного потока данных
 - ◆ Является ли НЕО предпосылкой?



Принципы для рассмотрения

- ◆ Включение существующих международных стандартов и лучшие практики
 - ◆ Принцип «недопущения дискриминации» между бумажными и электронными документами или сообщениями и "технологическая нейтральность"
 - ◆ Взаимное признание электронных сообщений по документам и данным в сфере торговли
 - ◆ Трансграничная аутентификация и взаимное признание электронной подписи



Принципы для рассмотрения

- ◆ Удаление формальных и процедурных барьеров для правового взаимодействия
 - ◆ Национальные правовые требования по сбору данных, их сохранению, распределению, доступу, архивированию и представлению государственным органам должны служить цели упрощения процедур торговли и «единого окна»

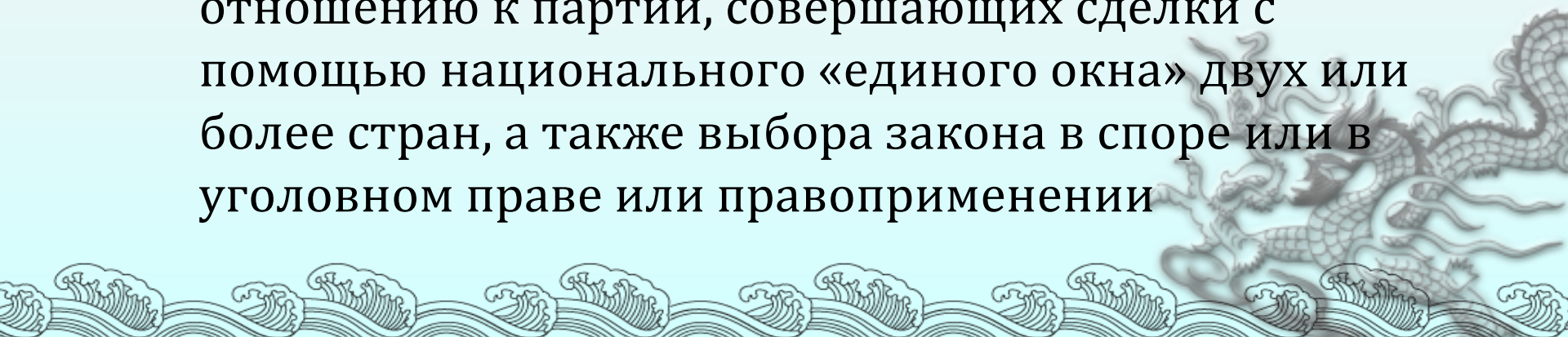


Принципы для рассмотрения

- ◆ Соблюдение требований законодательства о трансграничном потоке данных, защите интеллектуальной собственности и рыночной конкуренции
 - ◆ Следует рассмотреть двусторонние и возможные многосторонние соглашения в целях удовлетворения потребностей как внутреннего, так и регионального законодательства и регулирования на неприкосновенность личных данных, (коммерческой / национальной) конфиденциальной информации и право на интеллектуальную собственность.
 - ◆ Следует рассмотреть, как и при каких обстоятельствах доступ к данным, предоставленный «единому окну», должен быть уполномочен на национальном уровне, с другой страной, в рамках регионального или международного «единого окна».

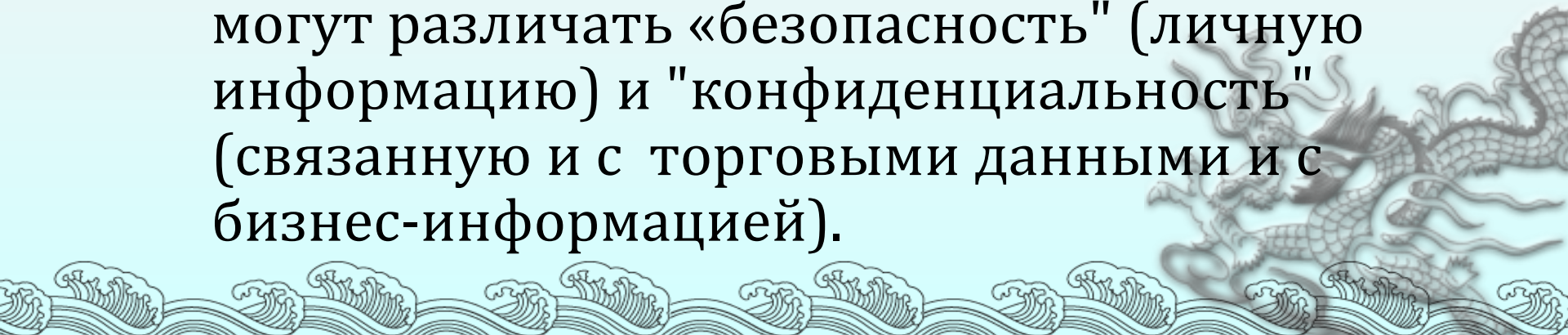
Принципы для рассмотрения

- ◆ Сотрудничество в правоохранительной деятельности и разрешении споров
 - ◆ Необходимо обратить внимание при трансграничных сделках на гарантии того, чтобы электронные документы и сообщения с данными были приемлемы в ходе судебного разбирательства в иностранных юрисдикциях, также как и в национальных судах
 - ◆ Обращаясь к проблемам юрисдикции по отношению к партий, совершающих сделки с помощью национального «единого окна» двух или более стран, а также выбора закона в споре или в уголовном праве или правоприменении



Эл. коммуникации в межправительственном контексте

- ◆ Право защиты данных
 - ◆ Принятие международных правовых стандартов и лучших практик является целесообразным.
 - ◆ Программа - искатель личных данных АТЭС (APEC Data Privacy Pathfinder programme)
 - ◆ Руководства ОЭСР (OECD Guidelines)
 - ◆ «безопасная гавань» ЕС – США (EU-US Safe harbor)
 - ◆ Некоторые национальные правовые режимы могут различать «безопасность" (личную информацию) и "конфиденциальность" (связанную и с торговыми данными и с бизнес-информацией).



Эл. коммуникации в межправительственном контексте

- Право безопасности данных
 - ◆ Во многих странах доступ и совместное использование данных по торговле должно было быть разрешено в национальном законодательстве до того, как сведения могут быть совместно использованы или обменены с таможенной администрацией другой страны.
 - ◆ Будет важно для других таможенных администраций, с которыми информация и данные могут обмениваться, чтобы трансграничное перемещение данных имело юридическую силу.

Эл. коммуникации в межправительственном контексте

- ◆ Законодательство о качестве данных
 - ◆ Таможенные правила должны учитывать правовые критерии, а также технические требования к достижению желаемого хранения данных.
 - ◆ В трансграничной среде данные должны быть сохранены и эффективно храниться в формате позволяющем обмен.

Эл. коммуникации в межправительственном контексте

- ◆ Проблемы юридической силы электронных документов в межправительственных обменах информацией
 - ◆ Недостаток международно-правовой базы для защиты данных
 - ◆ Недостаток международных стандартов
 - ◆ Увеличиваются вызовы безопасности

Заключение

- ◆ Для удовлетворения потребностей «единого окна» и упрощения процедур торговли необходимы:
 - ◆ С одной стороны: совершенствование и корректировка национальных законов;
 - ◆ С другой стороны: повышение оперативной совместимости и согласованности с международными законами, стандартами и лучшими практиками.

СПАСИБО!

