



大会

Distr.: General
2 June 2008
Chinese
Original: English

联合国国际贸易法委员会
第四十一届会议
2008 年 6 月 16 日至 7 月 3 日，纽约

国际组织协调统一国际贸易法的当前活动

秘书处的说明

目录

	段次	页次
F. 担保权益.	1-14	2
G. 电子商务与新技术.	15-53	5

F. 担保权益

概况

1. 海牙国际私法会议、国际统一私法协会（统法协会）和贸易法委员会秘书处 2007 年 9 月在罗马及 2008 年 5 月在纽约举行了协调会议。这些会议讨论的主要专题是，由海牙会议、统法协会和贸易法委员会分别编拟的担保权益案文之间的相互关系，以及各国如何能够采纳这些案文从而建立一个全面和一致的现代担保交易法律制度。

2. 除了这些会议外，这三个组织均承认，各国决策者可能难以决定以下问题：其在担保权益方面的各种文书如何做到协调无间、究竟哪些文书对国家政策目标最为有利、而且一份文书的执行是否会导致另一份文书无法执行。因此，这三个组织正在编写一个文件，目的是对决策者有所帮助，其中将概要叙述这些文书的范围和适用问题，介绍其如何共同发挥作用，指出其中哪一份文书有助于国家政策目标，通过比较来了解每份文书的覆盖范围及其基本思路。在编拟这份文件时将力图方便涉及担保交易的非专业人士理解，并且将把这份文件提供给各国，以协助其考虑执行这些文书。

统法协会¹

(a) 关于中间人代持证券的实质性规则公约草案

3. 为了确保关于中间人代持证券的实质性规则公约草案与《贸易法委员会担保交易立法指南》保持一致，仍在继续加以协调。由于想避免有任何重叠和抵触之处，委员会决定把所有证券排除在指南范围以外（见 A/62/17（第一部分），第 147 和 160 段）。委员会还决定，今后应当就公约草案和指南所未涵盖的某些类型的证券展开工作。委员会又决定，凡来自于或受制于净结算协议管辖的金融合同或外汇交易的付款权，也都应排除在指南范围以外，并且应当在今后的一届会议上审议有关金融合同的未来工作（同上，第 147 段和 161 段）。

(b) 租赁示范法草案初稿

4. 负责编拟租赁示范法草案初稿的统法协会政府专家委员会在 2007 年 5 月南非约翰内斯堡和 2008 年 4 月阿曼马斯喀特会议上核准了统法协会与贸易法委员会秘书处的联合建议，把“创设《贸易法委员会担保交易立法指南》所界定的担保权或购置式担保权的租赁协议”排除在示范法草案初稿之外（见示范法草案初稿第 3 条第 1 款）。在其 2008 年 4 月的罗马会议上，统法协会理事会以在翻译上微作修改为前提核准了示范法草案初稿，并授权统法协会秘书处将示范

¹ www.unidroit.org

法草案提交各国政府，由 2008 年晚些时候将在罗马举行的统法协会大会特别会议和统法协会政府专家委员会联合会议审定并通过。

(c) 《国际移动设备利益公约议定书》（开普敦公约）

5. 公约及其于 2001 年 11 月 16 日在开普敦开放供签署的关于航空器设备特定事项的议定书继续吸引了一些国家加入。关于这方面的最新情况，请读者登陆统法协会网站（www.unidroit.org）。

6. 于 2007 年 2 月 23 日在卢森堡开放供签署的公约关于铁道机车车辆特定事项的议定书目前已有四个国家签署。卢森堡外交会议设立了一个筹备委员会，作为在议定书生效以前国际铁道机车车辆登记处的临时监督机关，该筹备委员会于 2008 年 4 月 8 日至 10 日在罗马举行的第二届会议上任命 CHAMP 这家设在卢森堡的公司作为负责登记未来国际铁道机车车辆的登记机关。

公约关于空间资产特定事项的议定书草案初稿

7. 统法协会政府专家委员会 2004 年 10 月 26 日至 28 日在罗马举行了第二届会议，会上提出了一些任务，为审议秘书处根据这些任务而完成的工作，统法协会和空间问题工作组召集举行了政府和业界的两次联席会议，在这两次联席会议完成其闭会期间的工作以后，统法协会大会 2007 年 11 月 29 日在罗马举行了第六十一届会议，核可了秘书处关于设立指导委员会的建议。该指导委员会向各国政府、已经参加政府和业界上述会议的国际商业空间界和金融界的代表开放，目的是就其中第二次会议达成的临时性结论取得共识，尤其是缩小议定书草案初稿的适用范围，以便基本上完全侧重于卫星事务。指导委员会于 2008 年 5 月 7 日至 9 日在柏林举行了首次会议。在这次会议上，委员会商定了得以尽早恢复政府间磋商工作并最后完成拟议议定书的必要步骤。

公约今后可能在关于农业、建筑和采矿设备特定事项上的议定书

8. 在其第 87 届会议上，统法协会理事会授权秘书处继续研究可否编拟关于农业、建筑和采矿设备特定事项的附加议定书。

欧盟委员会²

(a) 罗马条例 I

9. 欧盟委员会通过了关于订约义务适用法律的条例（罗马 I）。其第 14 条使用与《联合国国际贸易应收款转让公约》（“联合国转让公约”）相一致的方式述及以下关系的适用法律：转让人和受让人在自愿转让或债权合同代位下的关系以及受让人和债务人之间的关系。请欧盟委员会研究转让第三方效力的适

² ec.europa.eu

用法律事项，这也是《联合国转让公约》所涉事项。贸易法委员会秘书处将继续与欧盟委员会展开对话，以避免该项公约与欧盟委员会今后有关该事项的任何文书发生抵触。

(b) 贸易法委员会担保交易立法指南

10. 欧盟委员会向委员会提交了对担保交易立法指南草案的意见（A/CN.9/633）。为了述及这些意见，委员会第四十届会议决定：**(a)**把产生于或受制于金融合同和外汇交易的所有证券付款权排除在外；**(b)**开展知识产权担保权益的工作；**(c)**对于购置款融资问题采取范围扩大的非统一处理法；**(d)**审查其法律冲突条文（见 A/62/17（第一部分），第 158 至 162 段）。关于最后一个专题，委员会在其第四十届会议续会上肯定了《联合国转让公约》针对转让第三方效力适用法律的做法，但同意将在评注部分进一步解释以已转让应收款法律为依据的备选做法（见 A/62/17（第二部分），第 82 至 92 段）。

知识产权组织³

11. 继续就如何编拟第六工作组 2008 年 5 月纽约第十三届会议所讨论的工作文件与知识产权组织专家进行了协调(A/CN.9/WG.VI/WP.33 和 Add.1，讨论结果见 A/CN.9/649)。

海牙会议⁴

12. 海牙会议去年有关担保权益的工作侧重于同 2006 年《证券所涉某些权利准据法海牙公约》（海牙证券公约）有关的公约后活动。常设局尤其将继续努力推介证券公约并提供这方面的援助。据报告，这方面一个令人关注的新动向是毛里求斯签署了这项公约，毛里求斯是太平洋地区一个快速增长的金融中心，对其金融条例作了大量修改和补充。此外，海牙会议还在继续努力推动 1985 年《信托公约》，其中包括设立用于担保目的的信托。该项公约 2007 年 7 月 1 日对瑞士生效，2007 年 6 月 1 日得到摩纳哥的加入，应当于 2008 年 11 月 1 日起对后者生效。

13. 此外，海牙会议常设局还参与了贸易法委员会担保交易立法指南有关知识产权担保权的附件的编拟工作(见 A/CN.9/649)。

³ www.wipo.int

⁴ www.hcch.net

美洲国家组织⁵

14. 美洲国家组织在 2003 年 2 月其第六次美洲国家国际私法专门会议上通过了美洲国家担保交易示范法。在筹备第七次美洲国家国际私法专门会议期间，会员国商定拟订可作担保交易登记之用的一些文书，以此作为示范法的必要补充。这些文书内容如下：(1)美洲国家统一登记表格，包括修订表、延续表、撤销表和执行表；(2)担保交易登记示范规则，包括备案程序准则和登记处工作准则；及(3)电子登记示范规则，包括电子签名、核证和各国登记处之间的联接。2008 年，美洲国家组织大会促请会员国提交关于所有这三类文书的工作文件。美国、加拿大和墨西哥的代表团由此组成了一个非正式委员会，编拟其中每类文件的草案初稿。在提交这些工作文件以后，仍将首先由大会于 2008 年重新召集的政府专家和独立专家正式工作组完成筹备工作，然后召开最后外交会议。

G. 电子商务与新技术

概况

15. 《贸易法委员会电子商务示范法》⁶、《贸易法委员会电子签名示范法》⁷ 及《关于在国际合同中使用电子通信的公约》⁸ 为各国促进电子商务奠定了良好的基础，但其中处理的问题为数有限。需要采取更多的步骤，以提高对电子商务的信心和信任。这些步骤包括：关于保护消费者和隐私的适当规则、对电子签名和认证方法的跨国界承认、打击计算机犯罪与网络犯罪措施、网络安全、电子商务关键基础设施和对电子商务相关知识产权的保护等。

16. 一些组织正在开展上述事项相关方面的工作。这一工作很大程度上属于技术性工作，或以能力建设为其基本目的。但有些举措采取了政策或立法指南的形式，委员会似宜注意到这些情况。下文概述与委员会电子商务工作较为直接有关的情况。

国际电信联盟⁹

17. 国际电信联盟（国际电联）目前正在开展网络犯罪立法工具箱¹⁰的相关工作。ITU-D 研究小组文件 Q22/1 已经确定了旨在遏制网络犯罪的一些措施，以此作为国家网络安全/保护关键信息基础设施战略的有机组成部分。国际电联尤

⁵ www.oas.org

⁶ 关于示范法的案文，见《大会正式记录，第五十一届会议，补编第17号》（A/51/17），附件一。

⁷ 关于示范法的案文，见《大会正式记录，第五十六届会议，补编第17号》（A/56/17），附件二。

⁸ 关于公约的案文，见大会2005年11月23日第60/21号决议附件。

⁹ www.itu.int

¹⁰ <http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/cyberlaw.html>

其主张通过适当立法，打击为犯罪或其他目的滥用信息和通信技术的情况，防止发生意在影响国家关键基础设施完整性的活动。由于威胁可能来自世界上任何地方，所面临的挑战必然遍及全球，因此，应当促进打击网络犯罪的国际最佳做法的协调统一。

18. 网络犯罪立法工具箱旨在为各国提供参考材料，协助建立一个打击网络犯罪的立法框架。由来自多个学科的一组专家负责各国开发该工具箱，并于 2008 年第一季度提出第一份草案。

19. 网络犯罪与贸易法委员会工作领域并无直接关系，但是对国际贸易产生了消极影响，因而成为委员会关注的一个问题。现代信息和通信技术的使用为从事犯罪、欺诈或不道德活动提供了新的手段，这些活动包括盗用资金、诽谤和工业间谍、侵犯商业机密或传播儿童色情。与此同时，出现了新型犯罪行为，例如盗窃身份证、传播计算机病毒或蓄意破坏计算机和信息服务。凡是这类活动不但在性质上属于犯罪，而且还严重影响国际贸易的进行，使得个人和企业实体身心受损，并动摇了企业和消费者对电子商务的信心。

20. 委员会似宜注意到国际电联正在进行的工作，该工作对贸易法委员会工作领域并无直接影响，但是为预防和惩治计算机犯罪与网络犯罪建立了一个行之有效的法律框架，从而构成以推动开展电子商务为目的的国内和国际战略的一个基本组成部分。

亚太经合组织¹¹

21. 亚洲—太平洋经济合作组织（亚太经合组织）也积极活跃在网络犯罪和安全领域¹²。举例说，亚太经合组织网络安全战略列有保护企业和消费者免受网络犯罪影响、使消费者更加放心使用电子商务的一系列措施。拟定为跨法域电子商务提供方便的关键公共基础设施指导方针即为这方面的一个明显举措。

22. 亚太经合组织地区的一些国家按照大会 2000 年 12 月 4 日第 55/63 号决议和欧洲委员会通过的《打击网络犯罪公约》（2001 年 11 月 23 日，布达佩斯）¹³ 及其议定书¹⁴ 颁行网络安全法律。在这一背景之下，亚太经合组织电子通信和信息工作组提出了一个关于打击网络犯罪立法举措和执法能力建设的项目，目的是支持亚太经合组织成员国国内机构执行新的法律。

¹¹ www.apec.org

¹² http://www.apec.org/apec/apec_groups/som_committee_on_economic/working_groups/telecommunications_and_information.htm

¹³ 《打击网络犯罪公约》ETS185 于 2004 年 7 月 1 日生效。该公约的目的是制定一项共同的刑事政策，保护社会免遭网络犯罪的影响，为此将尤其通过适当的刑事立法，并推动开展国际合作。资料来源：欧洲委员会条约办公室，<http://conventions.coe.int/>

¹⁴ 《打击网络犯罪公约关于对种族主义和仇外性质行为实施刑事定罪的附加议定书》，以此作为议定书当事方对《网络犯罪公约关于对通过计算机系统实施种族主义和仇外性质行为进行刑事定罪的规定》的补充（ETS189）。该附加议定书于 2003 年 1 月 28 日在斯特拉斯堡开放供签署。资料来源：欧洲委员会条约办公室，<http://conventions.coe.int>

23. 亚太经合组织拟定了计算机网络安全事件应急小组设立与运作指导方针，将这些小组用作防范网络袭击的预警防御系统。亚太经合组织正在培训亚太经合组织各国官员落实计算机网络安全事件应急小组的计划。亚太经合组织网络安全战略将保护中小型企业作为其优先任务。开发了一些切实可行的工具，以保护小型企业，防止其遭到袭击和病毒扩散的影响，包括就安全使用互联网的方法、无线技术和安全交换电子邮件相关安全问题等提供咨询意见。

24. 努力减少为犯罪目的滥用信息事件的工作预计仍将是亚太经合组织电信和信息工作组的一项优先任务，这项工作将侧重于实现信息共享、拟定相关程序和互助法律以及向企业和公民提供保护的其他措施。

25. 委员会似宜注意到亚太经合组织正在进行的工作，如同国际电联的类似工作，该工作对贸易法委员会工作领域并无直接影响，但是为预防和惩治计算机犯罪与网络犯罪建立了一个行之有效的法律框架，从而构成以推动开展电子商务为目的的国内和国际战略的一个基本组成部分。

经合发组织¹⁵

26. 经济合作及发展组织（经合发组织）正就如何利用信息和通信技术中贸易法委员会认为与电子商务有关的各方面情况开展工作。下文概述了这一工作的主要方面¹⁶。

电子认证

27. 2007年6月12日，经合发组织理事会通过了其电子认证建议和电子认证指导方针。该建议鼓励经合发组织成员国努力采用能够兼容的并且对技术无害的做法，便于对个人和实体进行有效的国内和跨国界电子认证。建议全文可在经合发组织网站上查取。

28. 经合发组织还制定了一份电子认证指导文件，以协助会员国和非会员国经济体制定或修订其电子认证办法，以便为跨国界认证提供便利。该指导文件载述了在电子商务，电子治理和其他许多社会互动方面进行电子认证的缘由和意义。该指导文件提出了一系列基本原则和工作原则，这些原则构成评判跨法域兼容性的共同标准。

29. 在1998年10月7日至9日举行的渥太华部长级会议上，各国部长通过了“电子商务认证宣言”，建议和指导文件完成了根据该宣言而启动的工作流程，成为了连接经合发组织今后有关身份管理工作的桥梁。

30. 经合发组织的这一工作方针与委员会电子商务工作直接有关。举例说，《贸易法委员会电子签名示范法》第12条鼓励各国促进对电子签名的跨国界承认。该条第1款反映了以下基本原则，即确定证书或电子签名是否或在多大程

¹⁵ www.oecd.org

¹⁶ http://www.oecd.org/findDocument/0,3354,en_2649_37441_1_119820_1_1_37441,00.html

度上能够具有法律效力不应取决于证书或电子签名的颁发地，而应取决于其技术可靠性。该条第 2 款提供了对证书进行跨国界承认的一般标准，如果没有这条标准，证书服务供应商就可能要承受必须争取多个法域许可的过重负担。确定外国证书具有技术等同性的关键是，按照颁布国根据示范法确定的可靠性要求对其可靠性加以验证，而不论证书或签名发端法域所通行的认证方法性质如何。

31. 《电子签名示范法》第 12 条第 2 和 3 款仅涉及在评估外国证书或电子签名可靠性时应当加以适用的跨国界可靠性验证标准。但是，《示范法》编拟工作应当铭记，颁布国相信签名或证书发端法域提供了足以验证可靠性的标准的，也就不必验证有关签名或证书的可靠性。关于对遵行别国法律的证书或签名由颁布国预先予以承认的法律手段（例如单方面声明或条约），《示范法》未有任何具体建议。

32. 如何评判对电子签名和其他认证方法的跨国界承认并无共同标准，这被视为影响跨国界商业交易的一个严重障碍。这方面的问题主要有两个。一方面，目前电子签名的技术措施和系统特别是数字签名繁多不一，从而导致无法形成统一的国际标准。另一方面，对电子通信方面的欺诈和人为操纵的情况所持的担心，导致某些法域确定了过于苛刻的监管要求，而这又可能遏制电子签名，特别是数字签名的使用。

33. 最近通过的《联合国国际合同使用电子通信公约》得到广泛加入，该公约第 9 条规定了电子签名和几类传统的签名功能等同，这可能大大有助于便利跨国界使用电子签名。但在政府记录或其他官方记录中对电子文件和电子签名加以公证等方面，政府可能倾向于保留能够阻碍或阻止承认外国电子签名的国家标准。

34. 虽然经合发组织的建议和指导主要涉及的并非法律事项，但提及从法律上承认电子签名和技术中立性的原则，而这些原则正是《贸易法委员会电子签名示范法》的两条基本原则：

“使用电子签名来产生与手写签名等同的法律效力提出了贸易法委员会 2001 年《电子签名示范法》所涉及的几个问题。经合发组织成员国支持将电子签名用作手写签名的等同物，并主张其使用应秉持技术中立的原则。”¹⁷

35. 经合发组织建议和指导的基本要素将在电子签名认证与跨国界承认文书审定稿中得到反映，秘书处计划按照委员会第四十届会议的请求¹⁸，在今年晚些时候刊印该审定稿。考虑到经合发组织此前确认，技术中立性、跨国界承认和技术兼容性是有助于促进在国际贸易中使用电子签名和认证方法政策框架的三个基本部分，委员会似宜注意到经合发组织目前在该领域的工作。

¹⁷ <http://www.oecd.org/dataoecd/32/45/38921342.pdf>

¹⁸ 《大会正式记录，第六十二届会议，补编第17号》（A/62/17），第195段。

解决消费纠纷并对消费者给予补偿

36. 经合发组织着力推动电子商务的另一项工作涉及对消费者的保护。2007 年 7 月 12 日，经合发组织通过了关于解决消费纠纷并对消费者给予补偿的建议，目的是指导各国政府协助解决消费纠纷并向企业索赔¹⁹。建议全文也可在经合发组织网站上查取。

37. 建议附件涉及国内和跨国界交易中出现的纠纷。拟订该建议的目的是，处理在电子商务迅速发展中出现的问题，但该建议也可对进行几类传统购置的消费者有所帮助。负责编拟该建议的经合发组织消费者政策委员会主席对该建议所持依据作了如下解释：

“电子商务使消费者能够得到种类更多的物品和服务。[然而]最近的研究表明，由于在对其购置不满时如何解决纠纷抱有担心，消费者可能并不愿意充分利用网上购物的机会。本建议所用方法实际可行，能够全面系统地消除这些担心。”²⁰

38. 本建议的目的是消除影响在消费案件中寻求救济的实际障碍和法律障碍，而不论究竟是就地还是跨国界寻求救济。其附件侧重于值得注意的五个优先领域：确定本国纠纷解决和补偿高效框架所需基本要素；改进跨国界纠纷解决工作；扩大私营部门解决纠纷举措的范围并提高其有效性；加深了解跟踪消费者申诉的最新动态和趋势；并加强消费者和企业对如何避免和处理纠纷的教育与认识。

39. 建议附件所述国内框架吁请各国政府向消费者提供个别行动机制和集体行动机制，前者包括替代纠纷解决服务和小额索赔简化审理程序，后者包括消费者以本人名义并代表其他消费者提出诉讼。该框架还涵盖由代表消费者的消费者组织提起的诉讼和代表消费者当事人的保护消费者执行机构提起的诉讼。保护消费者执行机构可代表消费者寻求补偿或为寻求补偿提供便利，允许其在民事和刑事诉讼程序中争取法院作出裁定，并在寻求补偿的法律诉讼中担任代表当事人的一方。关于跨国界纠纷，该建议吁请成员国加深对纠纷解决与补偿机制的认识和利用，并提高补偿措施的有效性。

40. 贸易法委员会始终避免处理消费者保护相关事项。例如，《国际合同使用电子通信公约》第二条 1(a)项显然将消费者交易排除在其范围之外。如今多数电子交易都是在商业实体之间进行的。但消费者之间的交易所占份额正在扩大，在某些行业，这类交易已经成为主导市场。缺乏在电子环境下对消费者实施保护的适当规则、准则或自愿行为守则，或甚至存在法律保护不足的意识，都会削弱对电子商务的信心，并构成影响电子商务发展的障碍。各国之间互有冲突的标准也会影响物品和服务的提供，因为相对于必须遵守较为苛刻要求的公司而言，在较不发达或过于宽容的框架下运作的商业实体可能会享有不公平的好处。在注重吸引这些公司进行投资的益处的同时，又要适当顾到东道国可

¹⁹ <http://www.oecd.org/dataoecd/43/50/38960101.pdf>

²⁰ http://www.oecd.org/document/53/0,3343,en_2649_34267_38960053_1_1_1_1,00.html

能会被视为庇护商业不公做法安全港的风险，因为充当这类安全港可能会损害整个商业部门的声誉。

41. 从经合发组织以往和现在就解决商业纠纷所做工作的角度来看，该组织这方面的工作也与贸易法委员会有关。解决商业纠纷的确是委员会请第一工作组（国际仲裁和调解）列入其议程的项目之一，但至少在初期阶段，将结合对《贸易法委员会仲裁规则》的修订²¹来加以审议。

开展跨国界合作共同执行保护隐私法

42. 保护隐私长期以来一直是经合发组织议程的一项内容，并促使该组织拟订了众所周知的各项文书。最近的文书为经合发组织《开展跨国界合作共同执行保护隐私法的建议》，经合发组织理事会 2007 年 6 月 12 日通过了这份建议²²。建议全文可在经合发组织网站上查取。

43. 该建议由经合发组织信息、计算机和通信政策委员会通过其信息安全和隐私问题工作组拟订。该建议以经合发组织《保护隐私和个人数据跨国界流动准则》（1980 年）为依据²³。通过该准则是为了给合作执行隐私法提供一个新的框架。之所以拟订该建议，是因为认识到跨国界数据流动性质和数量的变动使得个人隐私遭到侵犯的风险增大，该建议强调向个人提供保护的负责机关必须加强合作。

44. 建议附件所载框架及其中以提及方式加以体现的内容反映了经合发组织各国政府决心改进本国隐私法执行框架，以使其主管机关得以更好地与外国主管机关展开合作，在执行隐私法方面彼此提供相互协助。经合发组织制定了两份示范表格，以协助在执行隐私法方面展开合作。其中第一份表格是协助制订各国联络点清单，以协调援助请求。第二份表格供提出援助请求的主管机关使用，以帮助确保把主要各项信息列入请求。

45. 对网上交易和信息网的隐私和安全性缺乏信任被视为可能妨碍各国经济体从电子商务中充分获益的一个要素。另一方面，限制信息流动的监管制度可能会对全球商业和经济产生不利影响。对国际安全的关注导致采取意在保留数据的立法行动，同时这类关注又产生了各种新的问题，并造成对保护数据实施限制。随着国际规则的不断增多，这些监管制度不仅内容更为多样，而且还增加了公司遵守的难度。由于这些标准所顾及的利益互有冲突，如何划定这些文书的适用范围和在具体情况下究竟优先考虑保护哪些利益将变得日益重要。

²¹ 《大会正式记录，第六十一届会议，补编第17号》（A/61/17），第187段。

²² <http://www.oecd.org/dataoecd/43/28/38770483.pdf>

²³ 见经合发组织《保护隐私和个人数据跨国界流动准则》，1980年9月23日起施行。
http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html。另见经合发组织“制定隐私政策的动因”（http://www.oecd.org/document/39/0,2340,en_2649_34255_28863271_1_1_1_1,00.html）。

46. 对隐私保护的关注可能会在许多方面影响国内和国际电子商务。各国之间的标准互有抵触又可能会影响物品和服务的提供，因为相对于必须遵守较为苛刻要求的公司而言，在较不发达或过度宽容的框架下运营的商业实体可能会享有不公平的竞争优势。在某些情况下，一心想逃避在较为苛刻制度下可能产生的赔偿责任的商业实体或许更希望在比较宽容的法律框架下经营其业务。由此就可能造成对在外国法域保护个人信息或特许信息缺乏信心，从而会对国际贸易产生不利影响。

开展跨国界合作共同执行反垃圾邮件法

47. 电子邮件传送之类新的技术通信手段也使得未主动请求的商业广告所造成的问题更形恶化。未主动请求的函件数量过多致使多数大型公司利用过滤设施来阻挡身份不明的发端人发送函件，目的是避免其服务器承受无用数据的重荷。而这又会造成其他问题，例如无意中丢失在与服务器过滤设施连接的隔离信箱中弃置一边而无人注意的相关商业信息。

48. 一些国家通过了打击垃圾邮件的法律文书。打击垃圾邮件立法工作所遇到的首要问题是，对传送合法商业广告与不应有的兜售信息作出界定并划出两者之间的界限。依法打击垃圾邮件措施的执行工作证明困难重重，其原因是，执行机构繁多不一，而执行权限各有不同，其收集和交换信息并提出必要证据的工作受到种种限制，由于本国无法管辖跨国界垃圾邮件，对跨国界执法缺乏适当的操作措施，因而造成跨国界执行能力有限。

49. 2006年4月13日，经合发组织理事会通过了《开展跨国界合作共同执行反垃圾邮件法的建议》。经合发组织理事会尤其承认，垃圾邮件“削弱消费者信心，”并且会助长“病毒的传播，成为进行传统的欺诈、欺骗和网络诱骗之类与互联网相关的其他威胁的工具，其影响所及可能会危害数字经济的增长，从而造成重大的经济和社会损失。”经合发组织理事会还承认，垃圾邮件给这方面的执法工作造成了不同寻常的挑战，因为这是一个“不同寻常的国际问题，只能通过国际合作加以有效解决。”

50. 在这一背景之下，经合发组织理事会建议其成员国努力开发在其打击垃圾邮件执行机构之间展开更为有效合作的机制。这类机制应当酌情包括列有以下内容的国内框架：(a)处理垃圾邮件问题的适当法律；(b)通过各种步骤确保打击垃圾邮件的执行机构具有必要的权限，能够获取充足证据，得以对在本国境内实施的或在本国领土上造成影响的违反打击垃圾邮件法的行为及时展开调查并采取行动；(c)改进打击垃圾邮件执行机构对垃圾邮件发送人和从发送垃圾邮件中获益的个人或公司采取适当行动的能力；(d)定期审查本国框架，采取各种步骤以确保这些机制继续有效协助开展跨国界合作共同打击垃圾邮件；(e)改进对垃圾邮件造成的经济损失寻求补偿的方式。

51. 关于国际合作，经合发组织理事会建议：(a)向打击垃圾邮件执行机构提供与外国主管机关交流相关信息的机制；(b)使得打击垃圾邮件执行机构得以协助外国主管机关开展侦查，特别是获取个人信息；获取文件或记录；或确定个人方位和身份或物体下落或特点；及(c)指定跨国界合作联络点。

52. 经合发组织理事会还建议，成员国应当鼓励私营部门和非成员经济体参与国际执法合作工作；努力减少域名持有人信息不准确的情况；并努力使互联网更为安全可靠。

53. 委员会似宜注意到经合发组织关于开展跨国界合作共同打击垃圾邮件的执法工作。秘书处将继续认真关注这些问题，尤其将继续认真关注如何力求防止发生未经主动请求传送商业函件的情况，同时又尊重在商业上合理使用广告和其他形式的一般商业通信等既有商业作法。
