



Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
Пятое совещание Временной межправительственной руководящей группы по
упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли

Бангкок, 12-13 марта 2019 года
Пункт 3 предварительной повестки дня**
**Доклад о прогрессе, достигнутом рабочими группами
по правовым и техническим вопросам**

**Трансграничная безбумажная торговля: контрольный
перечень критериев соответствия правовой готовности**

Записка секретариата

Резюме

В настоящем документе содержится контрольный перечень критериев соответствия правовой готовности, подготовленный рабочими группами по правовым и техническим вопросам Временной межправительственной руководящей группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли. Этот перечень является одним из вспомогательных документов для проекта «дорожной карты» по осуществлению основных положений Рамочного соглашения по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перечень будет содействовать пользователям в определении той степени, в которой законы их страны будут способствовать трансграничной безбумажной торговле, выявлению существующих пробелов в правовой сфере и разработке мер по улучшению правового окружения. Следует отметить, что этот перечень не предназначается для оценки готовности той или иной страны к присоединению к Рамочному соглашению.

** Доклад переиздан по техническим причинам.

** E/ESCAP/PTA/ISG/2019/L.1.



I. Введение к перечню

1. Рабочие группы по правовым и техническим вопросам Временной межправительственной руководящей группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли занимались подготовкой проекта «дорожной карты» и вспомогательных документов для осуществления основных положений Рамочного соглашения по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе с момента его завершения и принятия в 2016 году. Одним из вспомогательных документов является контрольный перечень критериев соответствия правовой готовности, который содержится в приложении к настоящему документу.

2. Этот перечень будет содействовать пользователям в определении той степени, в которой законы их страны будут способствовать трансграничной безбумажной торговле, выявлению существующих пробелов в правовой сфере и разработке мер по улучшению правового окружения. Следует отметить, что этот перечень не предназначается для оценки готовности той или иной страны к присоединению к Рамочному соглашению. Процесс осуществления положений о безбумажной торговле продолжается, и соглашение является одним из инструментов, предназначенных для содействия такой работе независимо от уровня готовности страны. Странам не нужно обновлять свои законы до ратификации или присоединения к Соглашению.

3. Рабочие группы по правовым и техническим вопросам готовили контрольный перечень на своем четвертом заседании в 2017 году и пятом заседании в 2018 году. Далее этот перечень был рассмотрен правовыми экспертами в ходе совещания расширенной Консультативной группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли Сети экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое проходило 30 октября – 1 ноября 2018 года. Рабочие группы по правовым и техническим вопросам будут работать над контрольным перечнем в ходе своего шестого заседания 11 марта 2019 года.

II. Вопросы для рассмотрения Руководящей группой

4. Руководящая группа, возможно, рассмотрит следующие направления деятельности:

а) анализ нынешнего варианта контрольного перечня на предмет выявления степени его готовности в связи с оценкой правовых пробелов в процессе трансграничной безбумажной торговли;

б) одобрение нынешнего варианта контрольного перечня и обращение к секретариату с просьбой широко распространить его среди заинтересованных сторон и/или дать дополнительные руководящие указания рабочим группам по правовым и техническим вопросам на предмет его дальнейшего уточнения.

Приложение

Трансграничная безбумажная торговля: контрольный перечень критериев соответствия правовой готовности

Общее введение

1. Цель настоящего перечня заключается в содействии государствам-членам в оценке той степени, в которой их нынешние законы содействуют использованию электронных сообщений, включая обмен касающимися торговли данными и документами в электронной форме, и в определении того, что может потребоваться сделать для обеспечения такого положения, при котором законы содействуют участию в трансграничной безбумажной торговле, которое предусмотрено в Рамочном соглашении об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

2. Следует отметить, что этот перечень не предназначается для оценки готовности страны к присоединению к Рамочному соглашению, которое было принято в качестве договора Организации Объединенных Наций в 2016 году. Этот стимулирующий договор предусматривает, что его стороны обеспечат такое положение, при котором их правовые системы содействуют использованию электронных сообщений, и, если необходимо, постепенно адаптируют свои законы с учетом целей трансграничной безбумажной торговли. Стране нет необходимости обновлять свои законы до ратификации Соглашения или присоединения к нему¹. Процесс осуществления положений о безбумажной торговле продолжается, и соглашение является одним из инструментов, предназначенных для содействия такой работе независимо от уровня готовности страны.

3. В соответствии с основными положениями Рамочного соглашения правовые вопросы, рассматриваемые в контрольном перечне, объединены в четыре следующих основных раздела: а) закон об электронных транзакциях и подписях; б) законы, касающиеся безбумажной торговли и систем «единого окна»; в) трансграничные аспекты; и d) прочие правовые аспекты. В каждом разделе выделены ключевые правовые вопросы и представлен перечень основных тем.

4. Важно отметить, что этот перечень предназначается для использования специалистами по правовым вопросам, и рекомендуется, чтобы все подразделения правительства, участвующие в рассмотрении различных аспектов безбумажной торговли, а также ключевые представители частного сектора сотрудничали в целях завершения его разработки. В настоящем документе под «законами» понимаются положения и другие законодательные обязательные правила. Вопросы применяются к внутренним и трансграничным сообщениям, если не оговорено иное. Более того, все вопросы, касающиеся национальных законов, должны быть рассмотрены применительно к субнациональным законам, где уместно.

A. Закон об электронных транзакциях и подписях

5. Первый раздел перечня касается основных законов, поддерживающих электронные транзакции и электронные подписи. В Рамочном соглашении эти

¹ Подробная информация о Рамочном соглашении, включая пояснительную записку к тексту и ответы на часто задаваемые вопросы, представлена на веб-сайте www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific.

аспекты косвенно или непосредственно рассматриваются в статьях 5, 6 и 7. В частности, первые три принципа, включенные в статью 5 (общие принципы), отражают международный консенсус по законам об электронных транзакциях². К числу ключевых правовых вопросов, касающихся электронных транзакций и рассмотренных в настоящем разделе, относятся правовое признание электронных сообщений и правовые вопросы, касающиеся управления учетными данными и доверительных услуг, включая электронные подписи. Другие важные вопросы, рассмотренные в этом разделе, затрагивают нормативные/правовые требования в отношении хранения данных и электронного архивирования, а также допустимости электронных вариантов доказательств, например, в ходе судебных разбирательств и в процессе обеспечения выполнения положений соответствующих законов.

Правовые аспекты	Основные вопросы	Ответ
<p>Соответствующие положения Рамочного соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Статья 5: Общие принципы ○ Статья 6: Основы национальной политики, благоприятная национальная нормативно-правовая среда и Комитет по безбумажной торговле ○ Статья 7: Упрощение процедур трансграничной безбумажной торговли и создание систем «единого окна» (более конкретные вопросы по системам «единого окна» представлены ниже в разделе II.) 		
<p>Первый блок вопросов предназначен для рассмотрения законов в целом с уделением особого внимания тем из них, которые затрагивают системы «единого окна» и/или практику, касающуюся документации для трансграничной торговли.</p>		
<p>1. Правовые вопросы электронных транзакций, включая:</p> <p>а. правовое признание электронных сообщений</p> <p>б. правовые вопросы, касающиеся управления учетными данными и доверительных услуг, включая электронные подписи</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Каковы условия признания юридической силы электронных сообщений? ○ Устанавливают ли законы требования в отношении функциональной эквивалентности бумажных документов и электронных сообщений? Признают ли они электронные сообщения в качестве непосредственно удовлетворяющих требованиям в отношении документов, письменных текстов, подписей и т.д.? ○ Есть ли законы, которые препятствуют обеспечению технического нейтралитета, предписывая использование конкретных технологий или бизнес-решений или отдавая предпочтение им, с тем чтобы электронные сообщения имели юридическую силу? ○ Рассматривают ли законы вопрос о том, как проводится идентификация, авторизация и аутентификация в условиях электронного окружения? ○ Что касается всех вопросов, поставленных выше, укажите, применяются ли эти законы ко всем электронным сообщениям или транзакциям или только к некоторым бизнес-секторам, или категориям документов, или пользователям? 	

² Рамочное соглашение определяет для таких законов международно признанные критерии, такие как нейтральный характер носителей информации (законы применяются в той же степени или с тем же самым действием в отношении бумажных и электронных документов), техническая нейтральность (законы не определяют технологию, которую необходимо использовать для обеспечения правового действия) и функциональная эквивалентность (электронные документы обладают таким же практическим и юридическим действием, что и эквивалентные бумажные документы, даже в том случае, если они имеют иные характеристики).

	<ul style="list-style-type: none"> ○ В частности, существуют ли конкретные правила в отношении конкретных видов электронных документов, таких как коносаменты, манифесты, сертификаты происхождения, счета, фитосанитарные сертификаты и т.д.? 	
<p><i>Второй блок вопросов касается законов о сохранении и архивировании данных, действий, которые происходят в электронном мире в иной форме по сравнению с бумажными документами.</i></p>		
<p>2. Нормативные/правовые требования в отношении хранения и электронного архивирования</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Существуют ли законы, требующие сохранять накопленную информацию? ○ Устанавливают ли они минимальный или максимальный сроки хранения данных? ○ Применяются ли они со всей определенностью к данным, хранение которых обеспечено в электронной форме? Если да, существуют ли правила, обеспечивающие конфиденциальность в период хранения и доступ для любых лиц, обладающих достаточными основаниями для проведения их инспекции? 	
<p><i>Заключительный блок вопросов в этом первом разделе касается доказательного права, то есть вопроса о том, будут ли у компаний или даже у правительства возникать трудности в связи с представлением доказательств по судебным делам или же в регулирующих органах по той причине, что соответствующие записи хранились в электронной форме.</i></p>		
<p>3. Допустимость электронных доказательств, например, в ходе судебных разбирательств и в процессе обеспечения выполнения решений</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Являются ли доказательства в электронной форме допустимыми в ходе судебных разбирательств и административных/нормативных слушаний? ○ Если да, существуют ли конкретные правила для сбора или представления электронных доказательств или же для вынесения постановлений о представлении электронных доказательств? ○ Проводится ли различие между доказательствами для уголовных и гражданских разбирательств? ○ Являются ли электронные доказательства, получаемые, хранящиеся или собираемые за рубежом, допустимыми в ходе судебных и административных/нормативных разбирательств? Отличаются ли правила, касающиеся таких «иностранных» доказательств, от правил, применимых к другим видам «иностранных» доказательств? 	

В. Законы, касающиеся систем безбумажной торговли и «единого окна»

6. Этот раздел посвящен законам, касающимся применения и развития систем безбумажной торговли (включая, в частности, системы «единого окна»). Вопросы, в частности, затрагивают статьи 6 и 7 Рамочного соглашения. С учетом ее широкого характера статья 6 может охватывать большое число правовых аспектов, касающихся создания стимулирующих национальных политических рамок для безбумажной торговли. Статья 7 конкретно призывает стороны создавать и развивать систему трансграничной безбумажной торговли, в частности, систему «единого окна»³. Поэтому этот раздел перечня в начале

³ Ни одно из конкретных положений Рамочного соглашения не касается юридических требований в отношении информационной безопасности и конфиденциальности данных.

охватывает базовые правовые вопросы, касающиеся осуществления и применения систем «единого окна» и/или других систем безбумажной торговли. С учетом важного значения информационной безопасности и конфиденциальности данных для повышения доверия и уверенности пользователей с тем, чтобы обеспечить принятие системы безбумажной торговли, затем в нем рассматриваются правовые вопросы, касающиеся информационной безопасности, включая а) законы и положения по информационной безопасности и конфиденциальности данных; б) законы и положения о точности и частном характере данных; и с) законы и положения о доступе к информации и обмене ею. Он также включает вопросы о соглашениях на уровне услуг и меморандумах о понимании по вопросам безбумажной торговли.

Правовые аспекты	Основные вопросы	Ответ
<p>Соответствующие положения Рамочного соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Статья 6: Основы национальной политики, благоприятная национальная нормативно-правовая среда и Комитет по безбумажной торговле ○ Статья 7: Упрощение процедур трансграничной безбумажной торговли и создание систем «единого окна» 		
<p>Первый блок вопросов предназначается для оценки готовности страны к применению системы безбумажной торговли/системы «единого окна».</p>		
<p>1. Законы, касающиеся создания системы «единого окна»/системы безбумажной торговли</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Какие правовые инструменты используются или необходимо принять для получения разрешения на создание системы «единого окна» или безбумажной торговли или для того, чтобы сформировать такие системы? ○ Существует ли национальное или координирующее учреждение, поощряющее национальный процесс безбумажной торговли (например, комитет по системе «единого окна»). Если да, то включает ли он представителей правительства и частного сектора? ○ Существует ли специальный бюджет для создания системы «единого окна» (или платформы безбумажной торговли)? 	
<p>Второй блок вопросов предназначается для рассмотрения законов, касающихся информационной безопасности и конфиденциальности данных, с уделением особого внимания тем из них, которые затрагивают системы «единого окна» и/или практику, касающуюся документации для трансграничной торговли.</p>		
<p>2. Правовые вопросы, касающиеся информационной безопасности</p> <p>а. законы и положения, касающиеся информационной безопасности и конфиденциальности данных</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Определяют ли национальные законы стандарты информационной безопасности? ○ Обеспечивают ли национальные законы защиту конфиденциальности электронных транзакций/информации? ○ Существуют ли законы о борьбе с киберпреступностью, т.е. преступлениями, совершаемыми при помощи компьютера (или других информационно-коммуникационных технологий) или нацеленными против компьютеров или сетей, такие как несанкционированный доступ к компьютерам, распространение вирусов, препятствие нормальной деятельности и т.д.? 	

<p>b. законы и положения, касающиеся точности и частного характера данных в тех случаях, когда такими данными обмениваются в рамках систем трансграничной безбумажной торговли</p> <p>c. законы и положения, касающиеся доступа к информации и данным, а также обмена ими в отношениях между правительственными учреждениями</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Существуют ли национальные законы/положения, определяющие требования в отношении точности и частного характера данных, представляемых и обрабатываемых применительно к безбумажной торговле? Являются ли эти законы общими, или они конкретно предназначаются для целей безбумажной торговли? ○ Предусматривают ли эти законы обязанности лиц, представляющих такую информацию, и требования обеспечивать ее точность? Применяются ли они в равной мере к бумажным и электронным сообщениям? Соответствуют ли они принятым ранее правилам в отношении аутентификации и управления учетными данными? ○ Существуют ли соглашения или стратегии по вопросам обмена данными между правительственными учреждениями страны? Существуют ли ограничения в отношении такого обмена с учетом необходимости обеспечения частного характера или коммерческой конфиденциальности? 	
<p><i>Третий блок вопросов предназначается для рассмотрения правовых механизмов регулирования отношений между поставщиками услуг безбумажной торговли и пользователями услуг для содействия электронным торговым операциям.</i></p>		
<p>3. Соглашения на уровне услуг и меморандумы о понимании по операциям безбумажной торговли, например, операции систем «единого окна» (соглашения об уровне обслуживания могут применяться по таким вопросам, как наличие услуг, время реагирования, время обработки и т.д.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Существуют ли соглашения об уровне обслуживания или меморандумы о понимании, регулирующие операции в сфере безбумажной торговли? Кто является сторонами и каковы их правовые полномочия на заключение этих соглашений или подписание меморандумов о понимании? ○ Если да, какой уровень услуг предполагается получать от поставщиков услуг безбумажной торговли? ○ Какой уровень услуг предполагается получать от операторов систем «единого окна»? 	

С. Трансграничные аспекты

7. Этот раздел посвящен трансграничным аспектам безбумажной торговли, которая является конечной целью Рамочного соглашения. Вопросы основываются на статьях 8, 9 и 10 Соглашения, которые посвящены трансграничному взаимному признанию торговых данных и документов в электронной форме; международным стандартам для обмена торговыми данными и документами в электронной форме; и связям с другими правовыми инструментами, обеспечивающими трансграничную безбумажную торговлю.

8. Один из ключевых вопросов в деле обеспечения бесперебойной трансграничной безбумажной торговли касается правового признания торговых данных и документов одной страны другой страной. Это признание предусматривает придание правового статуса некоторым видам электронных посланий, передаваемых через границы. Достижение этой цели могут обеспечить различные правовые механизмы. Некоторые из этих правовых механизмов будут применяться к определенным видам транзакций (например, бизнес-бизнес или бизнес-правительство), а другие правовые механизмы – только к конкретным

видам документов или данных, или конкретным видам доверительных услуг (например, к электронным подписям). Некоторые правовые механизмы будут обеспечивать правовое признание независимо от метода или используемой технологии, в то время как другие будут связаны с конкретными технологиями. Что касается правовой формы, то некоторые механизмы основываются на договорах, и поэтому они могут иметь непосредственный юридически обязательный характер. Другие механизмы отдают предпочтение согласованию правовых систем на основе принятия единообразных законов. В то же время другие механизмы основываются на меморандумах о понимании и на аналогичных технических соглашениях.

9. Статья 8 Рамочного соглашения поощряет взаимное правовое признание торговых данных и документов в электронной форме. Она касается понятия «по существу эквивалентного уровня надежности» для обозначения того, что взаимное правовое признание должно основываться на общем принципе технического нейтралитета. Она не определяет каких-либо конкретных механизмов правового признания, а носит открытый характер. Поэтому многие из вопросов данного раздела предназначаются, в частности, для выявления законов и технических положений, которые могут оказывать воздействие на обеспечение такого взаимного правового признания. Вопросы также выходят за общие рамки статей 9 и 10 о законах и других соответствующих соглашениях, которые запрещают, ограничивают или способствуют трансграничным потокам данных для целей безбумажной торговли и любой соответствующей деятельности. В конце раздела для сведения представлен неполный список соответствующих международных документов, которые могут иметь отношение к рассматриваемым вопросам.

Правовые аспекты	Основные вопросы	Ответ
<p>Соответствующие положения Рамочного соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Статья 8: Трансграничное взаимное признание торговых данных и документов в электронной форме ○ Статья 9: Международные стандарты обмена торговыми данными и документами в электронной форме ○ Статья 10: Связь с другими международно-правовыми документами, способствующими развитию трансграничной безбумажной торговли 		
<p>1. Существующие двусторонние и региональные соглашения об обмене данными трансграничной безбумажной торговли, включая положения об электронной торговле и упрощении процедур безбумажной торговли в региональных торговых соглашениях</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Является ли страна стороной международного соглашения, например, регионального торгового соглашения или двустороннего соглашения об упрощении процедур торговли, которое требует обеспечить правовое признание электронных посланий, передаваемых через границы, или отдает предпочтение таким посланиям? ○ Является ли страна стороной какого-либо международного соглашения, обеспечивающего правовое признание электронных посланий, передаваемых через границу? ○ Существуют ли механизмы, обеспечивающие взаимное признание электронных посланий и передаваемой информации? Если да, то обеспечено ли взаимное признание на двусторонней или многосторонней основе? ○ Признает ли страна иностранные варианты электронных подписей и сертификатов? Если да, то на каком основании? ○ Основываются ли национальные законы, касающиеся упрощения процедур безбумажной 	

	<p>торговли, на международных моделях (например, моделях Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Совета Европы, Организации экономического сотрудничества и развития и т.д.)? (См. также представленные ниже вопросы о международных стандартах и соглашениях, которые могут применяться к некоторым или всем сообщениям страны.)</p>	
<p>2. Международные стандарты/руководящие принципы</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Полагаются ли участники трансграничной торговли на стандарты/положения/руководящие принципы, касающиеся обмена электронными посланиями, или используют их? Рекомендации 35 и 36 Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям по правовым вопросам, касающимся трансграничной взаимосвязанности, служат примерами таких руководящих принципов⁴. ○ Включены ли международно-правовые стандарты/положения/руководящие принципы в правовые рамки страны применительно к ее трансграничной безбумажной торговле? Если да, то каким образом? Затрагивает ли включение таких правил на национальном уровне также и трансграничную деятельность? 	
<p>3. Существующие двусторонние или многосторонние технические/оперативные соглашения</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Существуют ли технические или оперативные соглашения, которые предусматривают одностороннее или взаимное признание электронных посланий? Примерами служат соглашения об обмене санитарными или фитосанитарными данными между Китаем и Нидерландами, а также электронная программа соглашения по торговле товарами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 	
<p>4. Другие международно-правовые инструменты, положения и стандарты, касающиеся содействия использованию данных для целей трансграничной безбумажной торговли</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Какие другие законы могут касаться упрощения процедур трансграничной безбумажной торговли? Например, двусторонние и многосторонние соглашения по киберпреступности и получение электронных доказательств за рубежом. 	

Неполный перечень нормативно-правовых актов, касающихся трансграничного признания электронных посланий*

Договор/типовой закон	Статус
Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2016 год)	
Соглашение по «единому окну» Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (2005 год) и Юридический протокол (2017 год)	

⁴ См. www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/trade-facilitation-recommendations.html.

Международная морская организация, поправки к приложению к Конвенции по облегчению международного морского судоходства, 1965 год, с поправками (2005 года)	
Руководство по использованию электронных сертификатов Международной морской организации (2016 год)	
Рекомендация № 35 – Выработка правовой основы системы "единого окна" в международной торговле Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям	
Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях (2001 год)	
Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях (2017 год)	
Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 год)	
Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах (2005 год)	
Протокол о поправках к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Пересмотренная Киотская конвенция, 2006 год)	
Соглашение Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли (2013 год)	
Прочее (пожалуйста укажите):	

* Примечание: пользователи могут добавлять или исключать соответствующие акты из этого перечня с учетом положений конкретной страны.

D. Прочие соображения

10. Для осуществления безбумажной торговли наилучшим образом Рамочное соглашение требует от сторон создать стимулирующие национальные нормативно-правовые рамки (статья 6) и устранить все соответствующие правовые барьеры. Поэтому рекомендуется, чтобы стороны стремились создавать национальные нормативно-правовые рамки для осуществления Соглашения, которые являются достаточно совершенными для рассмотрения всех уместных правовых вопросов и учета положений соответствующих международно-правовых инструментов и стандартов в отношении согласования обмена трансграничными электронными данными и документами. Поэтому в дополнение к темам, конкретно рассмотренным в основных положениях Соглашения, стороны могут также пожелать рассмотреть смежные вопросы, такие как ответственность, урегулирование споров, интеллектуальная собственность, электронные платежи и конкурентная борьба, которые в некоторых случаях могли быть рассмотрены в других нормативно-правовых соглашениях (см. статью 10). Эти вопросы могут затрагивать эффективную деятельность систем «единого окна» и других систем безбумажной торговли, прежде всего в условиях трансграничного окружения.

11. Данные правовые вопросы могут рассматриваться в рамках различных наборов или источников юридических правил. Поэтому отсутствует какое-либо одно решение или подход. Правовые рамки, планы действий и программы укрепления потенциала могут и должны быть адаптированы на национальном уровне с учетом различной степени осведомленности и готовности различных государств-членов как это уже предусмотрено статьями 6, 12 и 14 Рамочного соглашения.

12. Поэтому вопросы, включенные в настоящий раздел перечня, предназначаются для выявления существующих подходов и приоритетов в рамках правового режима конкретной страны по следующим темам: а) ответственность, б) урегулирование споров, с) интеллектуальная

собственность, d) электронные платежи и e) конкурентная борьба, которые могут возникать применительно к трансграничной безбумажной торговле. Этот перечень не является полным, и могут возникать другие правовые вопросы.

Правовые аспекты	Основные вопросы	Ответ
<p>Соответствующие положения Рамочного соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Статья 6: Основы национальной политики, благоприятная национальная нормативно-правовая среда и Комитет по безбумажной торговле ○ Статья 10: Связь с другими международно правовыми документами, способствующими развитию трансграничной безбумажной торговли ○ Статья 12: План действий ○ Статья 14: Укрепление потенциала 		
<p><i>Первый блок вопросов предназначается для определения правовой ответственности сторон, действующих в рамках системы «единого окна» или другой системы безбумажной торговли.</i></p>		
<p>1. Вопросы ответственности касаются операций систем трансграничной безбумажной торговли, включая транзакции трансграничной безбумажной торговли (в том числе ответственность за представление неточных данных, утрату данных, задержки, ошибки программирования и ошибки машинного обучения)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Могут ли государственные органы (например, правительственные учреждения) принимать на себя ответственность в связи с их ролью в осуществлении трансграничных безбумажных операций? Если да, то существует ли ограничение в отношении их ответственности? Определяется ли ограничение законом или договором? ○ Могут ли операторы систем «единого окна» нести ответственность за свои услуги? Перед кем? Если да, то существует ли ограничение в отношении их ответственности? Определяется ли ограничение законом или договором? ○ Несут ли поставщики услуг безбумажной торговли ответственность в связи с их ролью в трансграничных безбумажных операциях? Если да, то существует ли ограничение в отношении их ответственности? Определяется ли ограничение законом или договором? ○ Четко ли определена потенциальная ответственность других сторон, участвующих в процессе упрощения процедур трансграничной безбумажной торговли? ○ Существуют ли четкие законы в отношении ответственности посредников в связи с их обязанностями в отношении информации и данных, проходящих через их системы? 	
<p><i>Второй блок вопросов предназначается для рассмотрения механизмов урегулирования споров с участием операторов систем «единого окна» или других систем безбумажной торговли.</i></p>		
<p>2. Аспекты, касающиеся урегулирования споров по операциям трансграничной безбумажной торговли; правовые вопросы, касающиеся конфликта законов по трансграничным операциям</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Устанавливают ли национальные законы со всей ясностью, каким образом определяются форумы для урегулирования споров и правовые вопросы, касающиеся упрощения процедур безбумажной торговли? Касаются ли эти законы конкретно безбумажной торговли или трансграничной торговли, или же они носят общий характер? Применялись ли они на практике к безбумажной торговле? Основываются ли они на международных моделях? ○ Возможен ли арбитраж? Обеспечено ли выполнение решений национальных и иностранных арбитражных органов 	

<i>Третий блок вопросов предназначается для анализа положений, касающихся интеллектуальной собственности, применительно к системе «единого окна» или другой системе безбумажной торговли.</i>		
3. Права интеллектуальной собственности и вопросы принадлежности базы данных, включая принадлежность данных и информации, хранимых или архивируемых в рамках систем трансграничной безбумажной торговли	○ Определяют ли законы или контракты, кто владеет данными в рамках системы трансграничной безбумажной торговли, и положения, касающиеся того, как можно использовать интеллектуальную собственность и базу данных?	
<i>Четвертый блок вопросов предназначается для рассмотрения положений об использовании электронных платежей в рамках системы «единого окна» и других систем безбумажной торговли.</i>		
4. Анализ законов о банковской деятельности/платежах применительно к электронным платежам в рамках системы трансграничной безбумажной торговли	○ Принимает ли национальная система «единого окна» или система безбумажной торговли электронные платежи? Принимают ли их правительственные или государственные учреждения? Если да, прикреплены ли электронные платежи к конкретному методу или поставщику услуг (например, кредитные карты или какой-либо банк)?	
<i>Пятый блок вопросов предназначается для анализа аспектов, затрагивающих законы о конкурентной борьбе, применительно к системе «единого окна» или другим системам безбумажной торговли.</i>		
5. Вопросы, касающиеся законов о конкурентной борьбе, включая договоры, конвенции и требования Генерального соглашения по тарифам и торговле/Всемирной торговой организации, применимые к системе трансграничной безбумажной торговле	○ Применяется ли закон о конкурентной борьбе к операторам системы «единого окна» и другим поставщикам услуг безбумажной торговли?	