



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
15 April 2008
Russian
Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли

Сорок первая сессия

Нью-Йорк, 16 июня – 3 июля 2008

Возможная будущая работа в области электронной торговли: правовые вопросы, возникающие в связи с созданием и функционированием механизма "единого окна" в международной торговле

Записка Секретариата

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1-7	2
II. Использование механизма "единого окна" в международной торговле: стратегические соображения и правовые вопросы	8-34	3
A. Концепция, виды и преимущества механизма "единого окна"	9-23	4
1. Концепция механизмов "единого окна"	9-12	4
2. Виды механизмов "единого окна"	13-16	5
3. Преимущества механизма "единого окна"	17-23	6
B. Правовые вопросы, возникающие в связи с созданием и функционированием механизма "единого окна"	24-34	8
1. Создание механизма "единого окна"	25	8
2. Идентификация, удостоверение подлинности, санкционирование ..	26-28	8
3. Защита данных	29-30	9
4. Вопросы ответственности	31-32	10
5. Электронные документы	33-34	11
III. Предлагаемый характер будущей работы	35-41	11



I. Введение

1. Завершив в 2004 году свою работу над Конвенцией об использовании электронных сообщений в международных договорах, Рабочая группа IV (Электронная торговля) Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) просила Секретариат продолжать мониторинг различных вопросов, связанных с электронной торговлей, и в том числе касающихся трансграничного признания электронных подписей, и опубликовать результаты своих исследований в целях разработки рекомендаций для Комиссии относительно возможности проведения дальнейшей работы в этих областях (см. A/CN.9/571, пункт 12).

2. В 2005 году Комиссия приняла к сведению работу, проделанную другими организациями в различных областях, связанных с электронной торговлей, и просила Секретариат подготовить более подробное исследование, в котором содержались бы предложения относительно формы и характера комплексного справочного документа о различных необходимых элементах правовой базы, благоприятствующей развитию электронной торговли, вопрос о подготовке которого Комиссия могла бы рассмотреть в будущем в целях оказания помощи законодателям и лицам, ответственным за разработку политики, в различных странах мира¹.

3. В 2006 году ЮНСИТРАЛ рассмотрела записку, подготовленную ее секретариатом в ответ на эту просьбу (A/CN.9/604). В этой записке в качестве возможных компонентов комплексного справочного документа были определены следующие области: а) удостоверение подлинности и трансграничное признание электронных подписей; б) ответственность и стандарты поведения поставщиков информационных услуг; в) использование электронных счетов и юридические вопросы, связанные с системами поставок в электронной торговле; г) передача прав в материальных товарах и иных прав с помощью электронных сообщений; д) нечестная конкуренция и мошенническая коммерческая практика в электронной торговле; и е) конфиденциальность и защита данных в электронной торговле. В записке были также определены другие вопросы, которые, хотя и более кратко, могут быть охвачены в таком документе: а) защита прав интеллектуальной собственности; б) нежелательные электронные сообщения (спам); и в) киберпреступность.

4. На упомянутой сессии получило поддержку мнение о том, что задача законодателей и лиц, отвечающих за выработку политики, особенно в развивающихся странах, может быть в значительной степени облегчена, если Комиссия подготовит комплексный справочный документ по темам, определенным Секретариатом. Отмечалось также, что такой документ может оказать Комиссии помощь в выявлении областей, в которых она сама в будущем могла бы провести работу по согласованию. В то же время было высказано опасение, что предложенный круг вопросов слишком широк и что сферу охвата комплексного справочного документа, возможно, потребуется сократить. В итоге Комиссия решила просить свой секретариат подготовить выборочный раздел комплексного справочного документа, конкретно посвященный вопросам,

¹ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестидесятая сессия, Дополнение № 17 (A/60/17), пункт 214.*

связанным с удостоверением подлинности и трансграничным признанием электронных подписей, для рассмотрения на ее сороковой сессии в 2007 году².

5. Выборочный раздел, подготовленный Секретариатом в соответствии с этой просьбой (A/CN.9/630 и Add.1-5), был представлен на рассмотрение Комиссии на ее сороковой сессии. Комиссия выразила Секретариату признательность за подготовку этого выборочного раздела и просила Секретариат опубликовать выборочный раздел в качестве отдельной публикации. Хотя Комиссия не поддержала предложения об обращении к Секретариату с просьбой провести аналогичную работу в других областях с целью подготовки комплексного справочного документа, Комиссия приняла решение просить Секретариат продолжать внимательно следить за юридическими событиями в соответствующих областях с целью внесения надлежащих предложений, когда это потребует³.

6. Секретариат продолжал следить за развитием технологий и появлением новых моделей коммерческой деятельности в сфере электронной торговли, способных повлиять на международные торговые операции. Одна из групп вопросов, пристально изучавшихся Секретариатом, связана с использованием в международной торговле механизмов "единого окна". Другие международные организации и органы, заинтересованные во внедрении механизмов "единого окна" в международной торговле, и в частности Центр по упрощению процедур торговли и электронному бизнесу Организации Объединенных Наций (СЕФАКТ ООН) и Всемирная таможенная организация (ВТО), предложили Секретариату рассмотреть вопрос о возможных тематических направлениях сотрудничества с ними в данной области.

7. В настоящей записке изложены стратегические соображения и правовые вопросы, связанные с созданием и функционированием механизмов "единого окна" (пункты 8-34), и сформулированы предложения по поводу возможной будущей работы в сотрудничестве с другими международными организациями (пункты 35-41).

II. Использование механизма "единого окна" в международной торговле: стратегические соображения и правовые вопросы

8. В нижеследующих пунктах говорится о концепции, видах и преимуществах механизма "единого окна". В значительной их части воспроизводится справочная информация из рекомендации № 33 СЕФАКТ ООН, принятой в сентябре 2004 года⁴.

² Там же, *шестьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/61/17)*, пункт 216.

³ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 17 (A/62/17)*, пункт 195.

⁴ СЕФАКТ ООН, *Рекомендация и руководящие принципы по созданию механизма "единого окна" – Рекомендация № 33*. Сентябрь 2004 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № 05.II.R.9, 2005); доступно по адресу http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352r.pdf.

А. Концепция, виды и преимущества механизма "единого окна"

1. Концепция механизма "единого окна"

9. В большинстве стран компаниям, участвующим в международной торговле, постоянно приходится подготавливать и представлять государственным органам значительный объем информации и документов в порядке соблюдения регулирующих требований, касающихся импорта, экспорта и транзита. Эти документы позволяют правительству осуществлять контроль за тем, чтобы импортируемые и экспортируемые товары соответствовали условиям, установленным в рамках проводимой политики регулирования торговли (например, требованиям охраны здоровья и безопасности населения и другим требованиям регулирующих органов) и в международных соглашениях, и чтобы уплачивались таможенные пошлины. Кроме того, эти документы дают возможность собирать, обрабатывать и публиковать статистические данные о торговле, отражающие экономическое состояние различных отраслей промышленности.

10. Такая информация и документация зачастую должны направляться через целый ряд различных учреждений, каждое из которых использует свои собственные (ручные или автоматизированные) системы и образцы бумажных документов. Как отмечается в Рекомендации № 33 СЕФАКТ ООН, столь обширные требования вместе с издержками, связанными с их соблюдением, "могут представлять серьезное бремя для государственных органов управления и деловых кругов и могут также выступать серьезным барьером для развития международной торговли"⁵.

11. Одним из путей решения этой проблемы является создание механизма "единого окна"⁶, благодаря которому торговую информацию и/или документы можно представлять только один раз с использованием единого пропускного канала.

12. Это позволяет улучшить доступность и обработку информации, ускорить и упростить информационные потоки между торговыми предприятиями и государственными органами и наладить более действенное согласование и обмен соответствующими данными между государственными системами, что даст ощутимый выигрыш всем сторонам, участвующим в трансграничной торговле. Применение такого механизма может повлечь за собой повышение результативности и эффективности официальных мер контроля и сокращение издержек как для государственных органов, так и для торговых предприятий благодаря более рациональному использованию ресурсов⁷.

⁵ Там же, стр. 3, № 1.

⁶ В Рекомендации № 33 СЕФАКТ ООН "единое окно" определяется как "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" (там же, стр. 3, № 2).

⁷ Там же, стр. 3, № 1.

2. Виды механизмов "единого окна"

13. Механизм "единого окна", как правило, управляется централизованно головной организацией, что обеспечивает соответствующим государственным органам и учреждениям возможность доступа к информации или же фактического получения информации, имеющей актуальное значение для решения их задач⁸. Роль учреждения, предоставляющего услуги в рамках механизма "единого окна", будет различной в разных странах, в зависимости от правовых, политических и организационных факторов. В некоторых случаях в механизм "единое окно" может обеспечивать условия для уплаты соответствующих пошлин, налогов и сборов⁹. Вместе с тем в задачи головного учреждения механизма "единого окна" не входит выполнение посреднических функций между торговыми партнерами и государственными органами.

14. Существуют три основных модели механизма "единого окна". Простейшей из них является национальный механизм "единого окна", в рамках которого единый орган получает от торговых предприятий и других участников международной торговли информацию в бумажной или электронной форме и рассылает эту информацию всем соответствующим государственным органам¹⁰. Усовершенствованный вариант механизма "единого окна" представляет собой единую автоматизированную систему сбора и распространения информации, в которой интегрированы процессы электронного сбора, использования, распространения и хранения данных, касающихся международной торговли¹¹. Наконец, механизм "единого окна" может включать автоматизированную информационно-операционную систему, с помощью которой торговые предприятия могут представлять электронные торговые декларации различным органам для обработки и подтверждения методом однократной записи. При этом подходе подтверждения передаются в электронном виде от государственных органов на компьютер торгового предприятия¹².

15. Механизмы "единого окна" могут не только функционировать на национальном уровне (т.е. использоваться для работы с государственными органами одной страны), но и взаимодействовать между собой на международном уровне. В этом случае информация, представляемая через национальный механизм "единого окна" одного государства, может передаваться

⁸ Там же, стр. 3, № 2.

⁹ Там же, стр. 3, № 2.

¹⁰ Например, в рамках шведского механизма "единого окна" таможня выполняет отдельные функции от имени некоторых органов, таких как Налоговое управление (налоги на импорт), статистические органы (торговая статистика), шведский Совет по сельскому хозяйству и Национальный совет по торговле (лицензирование импорта) (там же, стр. 9, № 3).

¹¹ В США, например, внедрена программа, в соответствии с которой торговые предприятия могут представлять стандартные данные только один раз, а система обрабатывает и рассылает эти данные учреждениям, заинтересованным в той или иной сделке (там же, стр. 10, № 3).

¹² Система такого рода используется в Сингапуре и на Маврикии. Кроме того, в сингапурской системе сборы, налоги и пошлины исчисляются автоматически и списываются с банковских счетов торговых предприятий (там же, стр. 11, № 3).

национальным механизмам "единого окна" других государств, что дополнительно сокращает административные издержки¹³.

16. В ряде стран функционирование механизмов "единого окна" оплачивается за государственный счет¹⁴, но существуют и другие модели, в рамках которых эти механизмы финансируются частным сектором или посредством частно-государственного партнерства¹⁵. Использование механизмов "единого окна" может быть обязательным¹⁶ или добровольным¹⁷, а предоставление в их рамках услуг – безвозмездным¹⁸ или платным¹⁹.

3. Преимущества механизма "единого окна"

17. Правительствами и торговыми предприятиями установлено множество разнообразных регулирующих правил и практических требований в сфере международной торговли, которые отражают специфику конкретных учреждений и конкретных стран и плохо координируются не только между собой, но и в рамках отдельно взятых государств или учреждений. В результате торговые партнеры нередко сталкиваются с дублированием и избыточностью отчетной документации, формуляров, систем, наборов данных, моделей данных и сообщений. Для выполнения соответствующих требований, влекущих за собой немалые издержки, правительствам и торговым предприятиям приходится создавать и обслуживать различные системы. В последнее время связанная с этим нагрузка на государственные учреждения и торговых партнеров возрастает из-за необходимости ускоренной передачи информации – часто до отгрузки товаров – по соображениям безопасности и по другим причинам.

18. С помощью "единого окна" можно значительно упростить и облегчить в интересах торговых предприятий и властей процесс представления и совместного использования необходимой информации в целях выполнения регулирующих требований, касающихся торговли. Применение такой системы позволяет повысить эффективность и результативность официальных мер контроля и сократить издержки для государственных органов и торговых предприятий благодаря более рациональному использованию ресурсов.

19. В частности, механизм "единого окна" позволяет усовершенствовать увязку существующих государственных систем и процессов при одновременном распространении более открытых и простых методов функционирования государственных органов и их работы с предприятиями. Например, поскольку

¹³ Примером международного механизма "единого окна" является подобный механизм АСЕАН, созданный для обслуживания международной торговли (см. Соглашение об учреждении и внедрении механизма "единого окна" АСЕАН (Куала-Лумпур, 9 декабря 2005 года), <http://www.aseansec.org/18005.htm>).

¹⁴ Например, в США, Финляндии и Швеции (UN/CEFACT, *Case Studies on Implementing a single window* April 2006, http://www.unece.org/cefact/single_window/draft_april06.pdf. (далее – "Case studies"), p. 3.

¹⁵ Первый вариант – например, в Гватемале и Германии, второй – например, в Гане, Китае, Маврикии, Малайзии, Сенегале, Сингапуре и Японии (Case studies, p. 3).

¹⁶ Например, в Гане, Гватемале, Маврикии, Сенегале и Финляндии (там же).

¹⁷ Например, в Германии, Китае, Малайзии, Соединенных Штатах, Швеции и Японии (там же).

¹⁸ Например, в США, Финляндии и Швеции (там же).

¹⁹ Например, в Гане, Гватемале, Германии, Китае, Маврикии, Малайзии, Сенегале, Сингапуре и Японии (там же).

торговые предприятия будут представлять всю необходимую информацию и документы через единый пропускной канал, можно создать более эффективные системы для ускоренного и более точного апробирования и распространения этой информации среди всех государственных учреждений. Это также приведет к укреплению координации и сотрудничества между государственными органами, имеющими отношение к деятельности в области торговли.

20. Благодаря механизму "единого окна", обеспечивающему систематический сбор всех данных, можно также улучшить процесс управления рисками в контрольно-исполнительных целях, что позволит повысить безопасность и эффективность торговых процедур. Кроме того, внедрение соответствующей платежной системы в рамках механизма "единого окна" может облегчить процедуру выплаты государственным органам и учреждениям причитающихся им пошлин и других сборов.

21. Механизм "единого окна", обеспечивающий представление свежей информации о тарифных ставках и о других нормативно-правовых и процедурных требованиях, может снизить вероятность ошибок и повысить степень соблюдения торговыми предприятиями установленных условий. В дополнение к этому сбор и согласование необходимой информации и торговой документации с помощью механизма "единого окна" повлекут за собой экономию людских и финансовых ресурсов, позволяя правительствам переориентировать ресурсы, ранее использовавшиеся для решения административных задач, на выполнение более актуальных и важных функций.

22. Основное преимущество для торговых кругов заключается в том, что механизм "единого окна" обеспечивает торговому предприятию единый канал для одноразового представления всей необходимой информации и документации всем государственным учреждениям, имеющим отношение к экспортным, импортным или транзитным операциям. Возможности упрощения и рационализации, предоставляемые механизмами "единого окна", приобретают особое значение в свете растущих требований к стандартизации данных при международных поставках. Так, возможность эффективной и оперативной обработки данных превратилась на сегодняшний день в один из ключевых факторов конкурентоспособности на мировом рынке, особенно в системах международных поставок. Поскольку механизм "единого окна" позволяет государственным органам быстрее и точнее обрабатывать представленную информацию и документы, а также взимать сборы, торговые предприятия должны выигрывать от ускорения таможенной очистки и последующего получения разрешений на отгрузку товаров, благодаря чему сокращаются сроки поставки.

23. Если "единое окно" будет функционировать как координационный механизм для доступа к свежей информации о действующих торговых правилах, регулирующих положениях и требованиях, касающихся их соблюдения, оно позволит снизить административные издержки, связанные с осуществлением торговых операций, и обеспечить более строгое выполнение требований торговыми предприятиями. Кроме того, повышение прозрачности и предсказуемости может дополнительно ограничить возможности для коррупции как в государственном, так и в частном секторах.

В. Правовые вопросы, возникающие в связи с созданием и функционированием механизма "единого окна"

24. Юридической группой и Рабочей группой по упрощению процедур международной торговли (ITPWG-TBG15) СЕФАКТ ООН был обозначен ряд правовых вопросов, которые могут возникать в связи с созданием и функционированием механизма "единого окна". Эти правовые вопросы будут рассмотрены в подготавливаемой СЕФАКТ ООН Рекомендации 35 о правовых основах системы "единого окна" в международной торговле. Ниже перечисляются основные группы таких вопросов, выявленные Юридической группой СЕФАКТ ООН²⁰. Актуальность этих вопросов во многом будет зависеть от структуры конкретного механизма "единого окна", а также от характера и объема выполняемых им функций. Как правило, их сложность возрастает прямо пропорционально удобствам, которые предоставляет "единое окно".

1. Создание механизма "единого окна"

25. Как уже отмечалось, механизмы "единого окна" могут создаваться разными способами – не только с технической, но и с организационной точки зрения. Важную роль в возможном возникновении конкретных правовых вопросов, связанных с такими механизмами, играет структура последних. Каждой из различных организационных форм должны соответствовать четкие положения национального законодательства, устанавливающие круг полномочий и задач механизма "единого окна". Кроме того, если в создании и функционировании механизма "единого окна" принимает участие несколько организаций, эти организации должны договориться между собой о распределении соответствующих функций и обязанностей. Наконец, с пользователями механизма "единого окна" (такими, как экспедиторские компании, агенты, торговые предприятия и банки) должны быть заключены "соглашения конечного пользователя". Когда национальные механизмы "единого окна" взаимодействуют на международном уровне, нередко требуется заключение двусторонних или многосторонних соглашений, регулирующих работу каждого такого механизма и предусматривающих учет целого ряда возможных правовых вопросов в целях обеспечения "правовой функциональной совместимости" этих механизмов.

2. Идентификация, удостоверение подлинности, санкционирование

26. Поскольку главной задачей механизма "единого окна" является обработка данных, огромное значение в этой связи приобретают вопросы идентификации, удостоверения подлинности и санкционирования. Процедура идентификации, удостоверения подлинности и санкционирования охватывает различные стороны, имеющие отношение к механизму "единого окна". К ним, среди прочих, относятся сами эти механизмы, пользователи механизмов "единого окна", организации, входящие в систему "единого окна", и их служащие. Если между механизмами "единого окна", функционирующими в разных правовых

²⁰ См. Bart W. Schermer, "Legal Issues of single window Facilities for International Trade" – доклад на конгрессе на тему "Современное право мировой торговли" (Вена, 9-12 июля 2007 года), организованном по случаю юбилейной сороковой сессии ЮНСИТРАЛ (доступно по адресу <http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/Schermer.pdf>). Автор является членом Юридической группы СЕФАКТ ООН.

системах, предполагается обмен данными, необходимы единые, пользующиеся взаимным признанием механизмы идентификации, удостоверения подлинности и санкционирования сделок, обрабатываемых с помощью каждого такого "единого окна".

27. Отсутствие единых стандартов в отношении трансграничного признания электронных подписей и других методов удостоверения подлинности рассматривается как серьезное препятствие для трансграничных коммерческих операций. С этим связаны две основные проблемы. С одной стороны, используемые на сегодняшний день технические решения и системы в области электронных, и особенно цифровых, подписей слишком разнообразны, чтобы можно было говорить о применении каких-либо единых международных стандартов. С другой стороны, опасения в связи с возможным мошенничеством и манипулированием электронной связью побудили некоторые правовые системы ввести довольно строгие регулирующие требования, которые в свою очередь могли оказать сдерживающее влияние на применение электронных, и особенно цифровых, подписей.

28. Присоединение многих государств к принятой недавно Конвенции Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах²¹, в статье 9 которой предусматривается функциональная эквивалентность электронных подписей и традиционных форм подписи, может в значительной мере способствовать применению электронных подписей в трансграничных сделках. Однако официальное использование электронных документов и электронных подписей государственными органами является той областью, в которой многие правовые системы предпочитают сохранять национальные стандарты. При этом несовместимость национальных систем удостоверения подлинности, привязанных к конкретным технологиям, может затруднять или делать невозможным признание электронных подписей и методов удостоверения, применяемых в иностранных механизмах "единого окна", и тем самым не способствовать, а препятствовать использованию "единых окон" в международной торговле.

3. Защита данных

29. Для механизмов "единого окна" защита данных представляет собой весьма чувствительный аспект, и прежде всего в двух отношениях. С одной стороны, механизм "единого окна" можно рассматривать как хранилище информации, представленной торговыми партнерами, которое несет ответственность за сохранность этой информации. Это означает, что механизм "единого окна" обязан установить надлежащие процедуры защиты получаемой им информации от внутреннего и внешнего доступа посторонних лиц. С другой стороны, механизм "единого окна" или участвующие в таком механизме учреждения сами могут быть получателями информации, представляемой торговыми партнерами, и нести обязанность соблюдать правила национальных или региональных режимов защиты данных. Эти правила чаще всего касаются согласия на сбор данных, должного соответствия характера данных той цели, для которой они собираются, ограничения срока хранения данных, соответствующего уровня

²¹ Текст Конвенции см. в приложении к резолюции 60/21 Генеральной Ассамблеи от 23 ноября 2005 года.

защиты информации в третьих странах, куда передаются данные, требований к пользователям об информировании и внесении исправлений, а также усиления защиты конфиденциальных данных.

30. В отсутствие надлежащих механизмов защиты данных использование механизмов "единого окна" связано с большим риском. Поэтому должны устанавливаться соответствующие протоколы обеспечения безопасности и контроля за доступом с использованием указанных выше механизмов идентификации, удостоверения подлинности и санкционирования. Проблема защиты данных тесно связана с проблемой неприкосновенности частной жизни (т.е. защиты личной информации). Когда обработке подвергаются личные данные, необходимо определять, соблюдаются ли при этом требования всех соответствующих законов о неприкосновенности частной жизни и защите личных данных. Данное положение особенно актуально применительно к международным системам "единого окна", предусматривающим передачу данных из одной страны в другую. Вместе с тем право на неприкосновенность частной жизни по-разному интерпретируется в разных районах мира, в связи с чем действующие в этих районах законодательные акты о защите данных также отличаются друг от друга. Максимальная степень консенсуса, достигнутого в этом отношении на международном уровне, нашла свое отражение в принятых ОЭСР *Руководящих принципах, регулирующих неразглашение и трансграничные потоки личных данных*. Однако эти руководящие принципы не имеют обязательной силы. При международном взаимодействии механизмов "единого окна" важно анализировать и учитывать то, каким образом различные национальные (или региональные) режимы защиты данных должны быть согласованы или хотя бы отражены в двусторонних или многосторонних соглашениях между странами, участвующими в международных системах "единого окна".

4. Вопросы ответственности

31. Ряд других юридических вопросов связан с возможной ответственностью механизмов "единого окна" за сбои, которые возникают во время передачи сообщений (задержка или утрата информации), или за нарушения в функционировании систем хранения данных (утрата хранящихся данных или несанкционированный доступ третьих сторон). Утрата данных или использование неточных, неполных или неверных данных из-за отказов или нарушений в работе баз данных, используемых механизмом "единого окна", могут повлечь за собой ущерб для торговых партнеров или учреждений, прибегающих к услугам такого механизма. Чем более функциональным является механизм "единого окна", тем выше связанный с ним потенциальный риск ответственности. Механизм "единого окна", выступающий лишь в роли хранилища информации, предоставляемой торговыми партнерами в распоряжение учреждений, имеющих право на получение такой информации, как правило, несет такую же ответственность, которая обычно возлагается на любые другие структуры, принимающие на себя хранение данных, предоставленных другими сторонами. Если же механизм "единого окна" удостоверяет точность собираемой информации или принимает на себя функции ее передачи другим сторонам, то уровень его ответственности существенно возрастает.

32. В этой связи при создании механизма "единого окна" требуется тщательный учет потенциальной ответственности. В известной мере эту ответственность можно ограничить посредством договорных положений, таких как общие условия договора. Однако степень, в которой операторы механизма "единого окна" могут снимать с себя ответственность за убыток или ущерб, причиненные сбоями в обслуживании, или ограничивать свою ответственность в подобных случаях, по-видимому, является различной в разных странах. Недостаток информации об объемах ответственности, предусмотренной за рубежом, несопадающие требования к проявлению осмотрительности операторами механизма "единого окна" и различия в уровнях ответственности могут осложнять функциональную совместимость национальных систем "единого окна".

5. Электронные документы

33. Функциональная эквивалентность электронных документов бумажным документам и признание их доказательственной силы судом чрезвычайно важны для будущего развития механизмов "единого окна". Поэтому весьма актуальными применительно к созданию и функционированию таких механизмов являются Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 год) и Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах (2005 год). Если к неавтоматизированным системам "единого окна" могут применяться разработанная СЕФАКТ ООН Рекомендация 33 и подготавливаемая им Рекомендация 35, то в странах, стремящихся к широкому внедрению электронной, или "безбумажной", торговли, представляется целесообразным рассмотреть возможность принятия упомянутых текстов ЮНСИТРАЛ для создания как внутренней, так и ориентированной на международные связи правовой инфраструктуры коммерческого применения информационных и коммуникационных технологий.

34. Далее было отмечено, что, хотя Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле²², Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях²³, а также Конвенция об использовании электронных сообщений в международных договорах закладывают хорошую основу, опираясь на которую государства могут развивать электронную торговлю, они затрагивают лишь ограниченное число имеющихся проблем.

III. Предлагаемый характер будущей работы

35. ЮНСИТРАЛ получила приглашение участвовать вместе с Всемирной таможенной организацией (ВТО) в совместном проекте по разработке

²² Текст Типового закона см. *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/51/17)*, приложение I. Типовой закон и прилагаемое к нему руководство по применению опубликованы в качестве издания Организации Объединенных Наций (в продаже под № R.99.V.4).

²³ Текст Типового закона см. *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (A/56/17)*, приложение II. Типовой закон и прилагаемое к нему руководство по применению опубликованы в качестве издания Организации Объединенных Наций (в продаже под № R.02.V.8).

всеобъемлющего документа-руководства, к которому законодатели, правительственные деятели, создатели механизмов "единого окна" и другие заинтересованные стороны, участвующие в международных операциях, могли бы обращаться за рекомендациями по правовым аспектам создания системы "единого окна" и управления ею.

36. Всемирная таможенная организация содействует согласованию таможенного законодательства и процедур в государствах, входящих в ее состав, и руководит деятельностью в этой области²⁴. Руководствуясь поставленной перед ней задачей повышать эффективность и действенность таможенных органов путем согласования и упрощения таможенных процедур, ВТО стремится создавать условия для более широкого применения информационных и коммуникационных технологий в целях содействия международной торговле. В условиях активизации деятельности в таких областях, как международные грузоперевозки, информационные технологии и электронная торговля, практические методы и системы, уже принятые согласно Киотской конвенции²⁵, стали рассматриваться как противоречащие современной торговой практике. В пересмотренной Киотской конвенции²⁶ предусматривается новая структура, посредством которой могут функционировать и регулироваться современные виды торговой практики, в том числе электронная торговля²⁷, поскольку при этом учитываются и используются гибкие методы и системы, позволяющие приспосабливаться к меняющемуся характеру международной торговли. Кроме того, Совет ВТО принял в 2001 году заявление об электронной торговле, известное как Бакинская декларация, в целях признания возможных социально-экономических последствий электронной торговли для государств, особенно для развивающихся стран. В этой декларации членам ВТО предлагается принять определенные меры во исполнение ее положений, а также содержится просьба к ВТО разработать последовательную стратегию и план действий ВТО в области электронной торговли²⁸.

37. Кроме того, ВТО проделала немалую работу по созданию модели данных (Модель данных ВТО) для стандартизации сообщений данных, которыми обмениваются между собой правительства, а также коммерческие структуры и государственные органы. Модель данных ВТО призвана определить стандартный, согласованный на международном уровне набор данных, отвечающий требованиям правительств к международной трансграничной торговле и рассчитанный исключительно на потребности автоматизированных систем. Информация и документация – ключевые составляющие контроля за

²⁴ http://www.wcoomd.org/home_about_us.html.

²⁵ Основным документом, на основе которого ВТО осуществляла свою деятельность, а ее члены регулировали и проводили таможенную политику, была Международная конвенция по упрощению и согласованию таможенных процедур (Киотская конвенция), вступившая в силу 25 сентября 1974 года.

²⁶ Международная конвенция по упрощению и согласованию таможенных процедур (Киотская конвенция), пересмотренная в июне 1999 года, была принята Советом ВТО в качестве обновленной программы внедрения современных и эффективных таможенных процедур в условиях современной эпохи: <http://www.wcoomd.org/ie/En/AboutUs/aboutus.html>: "The Kyoto Convention: Customs contributing to the development of international trade".

²⁷ Пересмотренная Киотская конвенция вступила в силу 3 февраля 2006 года.

²⁸ http://www.wcoomd.org/home_about_us.html: "WCO Strategy Paper: Customs and E-Commerce", p. 2; "подлинный экземпляр имеется в секретариате".

международной трансграничной торговлей. В современных условиях, характеризующихся повсеместным распространением электронных средств связи, такой контроль будет все чаще включать обмен информацией еще до поступления товара в целях обеспечения необходимой безопасности и приемлемых сроков выдачи документов. Модель данных должна предоставить в распоряжение сторон – участников пересмотренной Киотской конвенции общемировой таможенный стандарт осуществления положений, предусматривающих сокращение объема требуемых данных и электронную подачу деклараций и подтверждающих документов.

38. В письме на имя Секретаря ЮНСИТРАЛ от 27 марта 2008 года Генеральный секретарь ВТО г-н Мишель Дане так изложил смысл предлагаемого совместного проекта:

"К числу наиболее сложных проблем, возникающих перед участниками международных грузоперевозок, относятся проблемы управления данными и информационными потоками, связанными не только с традиционной деятельностью таможенных органов, но и с ее все более ощутимой ролью в содействии развитию торговли при учете потребностей частного сектора в международных коммерческих операциях. На мой взгляд, создание механизма "единого окна", который позволял бы сторонам, участвующим в торговле и перевозках товаров, представлять информацию и документы в стандартизированной форме с использованием единого пропускного канала и выполнять таким образом все административно-правовые требования, связанные с импортом, экспортом и транзитом грузов, способствовало бы решению этих проблем. Я также исхожу из того, что таможенные органы, ввиду их особого положения, должны взять на себя ведущую роль в разработке и внедрении такого механизма. Однако, решение этой задачи, хотя оно и будет весьма способствовать более успешному развитию торговли, является лишь частью усилий, которые необходимо предпринять в рамках более современного подхода к согласованию правового режима международных поставок.

Я отдаю себе отчет в том, что с точки зрения подготовленности к созданию механизма "единого окна" многие из 171 членов Всемирной таможенной организации находятся на разных ступенях развития. Неодинаков и уровень развития торговых предприятий, а также других участников сети международных поставок. Многие члены ВТО при внедрении у себя механизма "единого окна" не смогут обойтись без различных форм помощи, направленной на создание потенциала. Один из видов такой помощи – разработка международных руководящих принципов по широкому кругу правовых вопросов, которые возникают в связи с механизмом "единого окна" и комплексным пограничным режимом с точки зрения международной трансграничной торговли. При этом, такие руководящие принципы не только принесут пользу всем 171 членам нашей организации, но и будут представлять особую ценность для тех из них, кто более всего нуждается в помощи для всесторонней и стабильной интеграции в международную сеть поставок. Такая помощь расширит для этих стран возможности роста и развития.

В этой связи я обращаюсь к Вам с настоящим письмом и хочу предложить создать совместную рабочую группу ВТО-ЮНСИТРАЛ, которая могла бы

разработать всеобъемлющий международный справочный документ высокого уровня, способный служить законодателям, государственному руководству, практическим создателям механизмов "единого окна" и другим заинтересованным сторонам, участвующим в международных сделках и мировой сети поставок, руководством по правовым аспектам создания системы "единого окна" и обеспечения ее функционирования. Мы полагаем, что важная работа, которой занимается ЮНСИТРАЛ, будет пересекаться с деятельностью этой рабочей группы. Так, например, при создании международного механизма "единого окна" возникают вопросы, относящиеся не только к публичному, но и к частному международному праву, поскольку такой международный механизм задуман как отвечающий не только интересам правительств, но и интересам участников международной торговли. Если же говорить о международной торговле, то мы считаем разработанную вами новую Конвенцию ООН об электронных сообщениях важным вкладом в развитие общей международно-правовой основы электронной торговли, которая поможет создать удобный и единообразный режим для всех участников международной системы "единого окна" – особенно в ситуации, когда все больше стран переходят к использованию методов ИКТ как в государственном, так и в частном секторах.

На мой взгляд, ЮНСИТРАЛ является самым подходящим партнером для такой работы, учитывая поставленные перед ней задачи по разработке современных, справедливых и согласованных правил проведения коммерческих сделок, включая: конвенции, типовые законы и нормы, приемлемые в глобальном масштабе; представляющие большую практическую ценность правовые руководства и руководства для законодательных органов; а также актуальную информацию о прецедентном праве и введении в действие единообразного коммерческого законодательства. Практический опыт и знания именно такого рода могли бы весьма способствовать успеху предлагаемого мной проекта. Мы считаем это особенно важным, поскольку двойственность правовых режимов, регулирующих публичные и частные аспекты механизма "единого окна", способна создавать дополнительные юридические сложности и сокращать преимущества такого механизма для всех участников международных торговых сделок".

39. В качестве методики осуществления совместного проекта ВТО предлагает создание совместной рабочей группы в составе юридических экспертов таможенных органов стран, являющихся членами ВТО, и из Секретариата ЮНСИТРАЛ, а также экспертов государств – членов ЮНСИТРАЛ, обладающих специальными правовыми знаниями в одной или нескольких из следующих областей: таможенное администрирование, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ/глобальная электронная торговля) и механизмы "единого окна" для международных сделок. Сотрудничество ЮНСИТРАЛ и ВТО в этой области может быть расширено путем вовлечения в него других организаций, например СЕФАКТ ООН, ЮНКТАД, Всемирного банка и Всемирной торговой организации (ВТО).

40. Комиссия, возможно, сочтет целесообразным изучить правовые аспекты практического создания трансграничного механизма "единого окна", имея в виду

подготовку всеобъемлющего международного справочного документа, которым законодатели, правительственные руководители, операторы механизмов "единого окна" и другие заинтересованные стороны могли бы использовать в качестве руководства по правовым аспектам создания и обеспечения функционирования "единого окна", предназначенного для обработки трансграничных сделок. Участие Комиссии в таком проекте было бы полезным в нескольких отношениях, включая улучшение координации работы между Комиссией и ВТО, возможность повлиять на содержание документа по вопросам содействия торговле, в котором могут присутствовать важные законодательные аспекты, и поощрение применения норм ЮНСИТРАЛ в странах, где будет использоваться такой справочный документ.

41. На первоначальном этапе Комиссия, возможно, пожелает просить Секретариат принять участие в работе ВТО с привлечением соответствующих экспертов и информировать Комиссию о ходе этой работы. Это позволило бы Комиссии принять решение о том, следует ли – и если да, то на каком этапе – созвать сессию Рабочей группы IV (Электронная торговля) для рассмотрения работы, проделанной совместно с ВТО, и изложения своих мнений и рекомендаций. Поскольку сейчас трудно предвидеть, станет ли проведение сессии Рабочей группы целесообразным уже весной 2009 года или только после сессии Комиссии в 2009 году, Комиссия, возможно, пожелает дать согласие на проведение сессии Рабочей группы весной 2009 года, если это будет оправдано в свете результатов проделанной работы.