



**Генеральная Ассамблея**

Distr.: General  
3 May 2016  
Russian  
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций**

**по праву международной торговли**

**Рабочая группа IV (Электронная торговля)**

**Сорок девятая сессия**

Нью-Йорк, 27 июня – 15 июля 2016 года

**Правовые вопросы, связанные с управлением  
идентификационными данными и достоверительными  
услугами**

**Записка Секретариата**

**Содержание**

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение .....	1-5	2
II. Правовые вопросы, связанные с управлением идентификационными данными и достоверительными услугами .....	6-55	3
A. Существующая правовая среда для управления идентификационными данными и достоверительных услуг .....	6-30	3
B. Содействие укреплению доверия к использованию управления идентификационными данными и достоверительных услуг .....	31-43	8
C. Соответствующие вопросы для будущей работы .....	44-45	10



## I. Введение

1. На своей сорок восьмой сессии в 2015 году Комиссия просила Секретариат провести подготовительную работу по вопросам, связанным с управлением идентификационными данными и удостоверительными услугами, в том числе путем организации коллоквиумов и совещаний групп экспертов для дальнейшего обсуждения этих вопросов на уровне Рабочей группы по завершению текущей работы над электронными передаваемыми записями, на основе предложения, представленного на рассмотрение Комиссии (A/CN.9/854)<sup>1</sup>.

2. На этой же сессии Комиссия просила также Секретариат предоставить результаты подготовительной работы Рабочей группы IV, с тем чтобы получить от нее рекомендации относительно точной сферы полномочий, возможной методологии и приоритетов для рассмотрения Комиссией на ее сорок девятой сессии<sup>2</sup>.

3. Во исполнение этой просьбы 21-22 апреля 2016 года в Вене был проведен коллоквиум ЮНСИТРАЛ по правовым вопросам, связанным с управлением идентификационными данными и удостоверительными услугами. Кроме того, Секретариат участвовал в конференции по теме "Открытые вопросы в области электронной торговли: цифровые идентификационные данные", организованной Болонским университетом (10 июня 2015 года, Болонья, Италия); в "Международном совещании по законодательству и политике в области международного управления идентификационными данными", совместно организованном Американской ассоциацией адвокатов (AAA) и Всемирным банком (Вашингтон, Соединенные Штаты Америки, 14 января 2016 года); и в Конференции по теме "Управление идентификационными данными и удостоверительные услуги после вступления в силу постановления eIDAS", организованной Намюрским университетом (Намюр, Бельгия, 18 марта 2016 года)<sup>3</sup>.

4. В настоящей записке представлено резюме обсуждений, проведенных в ходе этого коллоквиума и других соответствующих совещаний. Материалы, используемые для докладов на коллоквиуме, размещены на веб-сайте ЮНСИТРАЛ<sup>4</sup>.

5. Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению, что документ с общим обзором управления идентификационными данными был представлен Рабочей группе IV (Электронная торговля) на ее сорок шестой сессии (A/CN.9/WG.IV/WR.120) и что дополнительные соображения изложены в документе, представленном Рабочей группе III (Урегулирование споров в режиме онлайн) на ее тридцать второй сессии (A/CN.9/WG.III/WR.136). Кроме того, выпущен доклад о работе предыдущего коллоквиума по электронной

---

<sup>1</sup> *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семидесятая сессия, Дополнение № 17 (A/70/17)*, пункты 354-355 и 358.

<sup>2</sup> Там же, пункт 358.

<sup>3</sup> Материалы этой Конференции были опубликованы: Hervé Jacquemin (Dir.), *L'identification électronique et les services de confiance depuis le règlement eIDAS*, Brussels, 2016.

<sup>4</sup> Эти материалы в том виде, в каком они были представлены выступавшими, размещены по адресу: [www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/idm2016-programme.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/idm2016-programme.html).

торговле, который включает раздел, посвященный управлению идентификационными данными (A/CN.9/728, пункты 9-28).

## **II. Правовые вопросы, связанные с управлением идентификационными данными и удостоверительными услугами**

### **A. Существующая правовая среда для управления идентификационными данными и удостоверительных услуг**

6. Вопрос об управлении идентификационными данными (УИД) имеет основополагающее значение для использования электронных средств. Зачастую весьма важно проверить идентификационные данные удаленных сторон, например определить того, кто пытается получить доступ к онлайн-базе конфиденциальных данных, кто пытается произвести онлайн-перевод средств со счета, кто подписал электронный контракт, кто дистанционно санкционировал отправку товара, кто пытается получить доступ к онлайн-правительственным услугам или кто направил сообщение по электронной почте. С функциональной точки зрения, цель УИД заключается в ответе на следующие основные вопросы: "Кто пытается удостоверить идентификационные данные?" и "Насколько надежно удостоверение идентификационных данных?" в электронной среде<sup>5</sup>.

7. В этой связи следует отметить, что заслуживающая доверия проверка идентификационных данных удаленной стороны в электронной среде, безусловно, отличается от заслуживающей доверия проверки идентификационных данных присутствующей стороны в материальной среде. Например, УИД можно использовать дистанционно и одновременно во многих прикладных программах, чего нельзя сказать о традиционных средствах идентификации.

8. Для идентификации физических лиц в течение столетий использовались бумажные идентификационные документы, и в этой области сложилась хорошо зарекомендовавшая себя практика, благодаря которой пользователи таких документов знают об их надежности в качестве средств идентификации, а также о рисках, связанных с их использованием. В отличие от этого практика использования УИД еще не в полной мере устоялась и сопряжена с различной степенью риска, поскольку этот метод является относительно новым процессом и требует соотнесения электронных идентификационных данных с физически отсутствующим лицом. В этой связи содействие укреплению доверия к использованию систем УИД требует, в частности, уточнения различных технических и правовых аспектов, включая вопросы ответственности.

9. С учетом своей большой значимости УИД может оказывать воздействие на широкое привлечение населения к культурной, политической, социальной и

---

<sup>5</sup> A/CN.9/WG.IV/ WP.120, пункты 6 и 8.

экономической жизни<sup>6</sup>. УИД оказывает определенное воздействие на достижение целей в области устойчивого развития, имея прямое отношение к Цели 16.9 (обеспечение к 2030 году наличия у всех людей законных удостоверений личности, включая свидетельство о рождении) и благоприятно влияя на достижение ряда других целей, таких как Цель 1.4 (обеспечение малоимущим доступа к экономическим ресурсам, в том числе к собственности и финансовым услугам), Цель 10с (сокращение расходов, связанных с переводом денежных средств) и Цель 16.5 (сокращение масштабов коррупции).

10. Происходящий в настоящее время переход к экономике, опирающейся на использование онлайн-систем и компьютерных данных, требует применения УИД во многих сферах деловой и общественной жизни. Директивные инстанции предполагают принять ориентированные на пользователей модели УИД, благодаря которым у пользователя будет возможность выбора идентификационных учетных данных и уровня гарантий<sup>7</sup>.

11. В существующей правовой среде системы УИД и удостоверительные услуги регулируются, с одной стороны, требованиями, содержащимися в законах, предназначенных для других целей (например, в торговых и гражданских кодексах и законах о неприкосновенности частной жизни), и, с другой стороны, договорными соглашениями (часто называемыми "системными правилами", "структурными правилами" или "удостоверительной базой"), которые направлены на обеспечение должного функционирования и надежности системы посредством определения обязанностей сторон.

12. Хотя в большинстве стран мира приняты законы об электронных сделках и электронных подписях, которые часто содержат положения, касающиеся УИД и удостоверительных услуг<sup>8</sup>, лишь в нескольких законах конкретно предусмотрено использование УИД и удостоверительных услуг<sup>9</sup>. Дополнительные законодательные положения могут быть направлены на удовлетворение конкретных отраслевых потребностей, например потребностей банковского сектора и платежных услуг<sup>10</sup>.

13. Ряд государств указали на наличие заинтересованности в подготовке законодательства об УИД или уже приступили к такой подготовке. В основе этих инициатив лежат разные подходы и понятия. В этой связи существует очевидная острая и неотложная потребность в предоставлении законодателям

---

<sup>6</sup> В целом см. Программу Всемирного банка "Программа идентификации в целях развития" по адресу: [www.worldbank.org/en/programs/id4d](http://www.worldbank.org/en/programs/id4d).

<sup>7</sup> OECD, *Digital Identity Management: Enabling Innovation and Trust in the Internet Economy*, Paris, 2011, pp. 7 ff.

<sup>8</sup> Обзор текущего состояния законодательства об электронных сделках и электронных подписях см. Систему ЮНКТАД по глобальному отслеживанию законов об информационных технологиях по адресу [http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI\\_and\\_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx](http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx).

<sup>9</sup> Например, Постановление (ЕС) № 910/2014 Европейского парламента и Европейского совета от 23 июля 2014 года об электронной идентификации и удостоверительных услугах по проведению электронных сделок на внутреннем рынке; электронные идентификационные данные в штате Виржиния, Закон об управлении, 2015 год (SB 814).

<sup>10</sup> См. соответствующее положение, содержащееся в Директиве (ЕС) 2015/2366 Европейского парламента и Европейского совета от 25 ноября 2015 года о платежных услугах на внутреннем рынке.

рекомендаций, с тем чтобы предложить желательные варианты и не допустить отсутствия согласования.

#### *Сфера охвата систем УИД*

14. В настоящее время используется ряд разных моделей УИД, предназначенных для выполнения нескольких функций, цель и требования которых могут существенно отличаться. Поскольку системы УИД могут предусматривать разные виды применения, услуг и пользователей, важно обеспечить, чтобы их правовой анализ не ограничивался только определенными видами сделок, например коммерческими сделками. Аналогичные соображения распространяются на достоверительные услуги.

15. Системы УИД могут использоваться для идентификации физических и юридических лиц, а также материальных и цифровых объектов. Вместе с тем не всем из этих субъектов было уделено равное внимание в исследовании правовых вопросов, связанных с УИД. В частности, дополнительного внимания требует, как представляется, работа по правовым аспектам идентификации объектов. В этой связи следует отметить, что некоторые технологии (например, технология меток радиочастотной идентификации ("RFID") и другая бесконтактная технология) могут быть более пригодны для идентификации объектов, чем другие, и поэтому могут быть связаны со случаями применения пользователями, которые, возможно, будут полезными для начала такого анализа.

16. Коммерческие пользователи УИД, как правило, проводят анализ затрат, связанных с технологиями и методами, используемыми для ведения коммерческой деятельности, и поэтому требуют существенной степени гибкости. Кроме того, эти пользователи требуют ясности и предсказуемости распределения обязанностей и связанной с ними ответственности между соответствующими сторонами. Такие же соображения необязательно могут применяться к случаю использования систем УИД для оказания публичных услуг.

17. Системы УИД могут классифицироваться по целому ряду разных характеристик, таких как "коммерческие" или "государственные" и "централизованные" или основные "децентрализованные". Другая классификация применяется к системам УИД, предоставляющим основополагающие или идентификационные данные, т.е. идентификационные атрибуты, которые, как правило, не изменяются, например, фамилия при рождении или дата рождения, которые предположительно служат нескольким целям, а также к системам УИД, предоставляющим функциональные идентификационные данные, т.е. идентификационные атрибуты, которые издаются для конкретной цели.

18. Хотя на глобальном уровне коммерческие потребности в УИД являются одним из основных стимулов к созданию систем УИД, не следует недооценивать важность правительственных систем УИД. Следует отметить, что традиционно ряд функций, связанных с управлением идентификационными данными в материальной среде, выполнялись системами регистрации актов гражданского состояния и демографической статистики (РАГСДС). Эти системы регистрации, особенно в последние два столетия,

находились в ведении правительств. При выполнении функций, связанных с РАГСДС, правительства, как правило, ограничивают свою ответственность в соответствии с правовым режимом, применимым к правительственной деятельности, и обеспечивают надежность информации, содержащейся в системе регистрации вместе с другими правовыми механизмами (например, положения уголовного законодательства в отношении предоставления или создания поддельных идентификационных данных).

19. В течение столетий коммерческая практика, касающаяся идентификации сторон, развивалась на основе идентификационной информации, получаемой из РАГСДС и других систем регистрации и связанной с этим правовой базы. До настоящего времени система регистрации РАГСДС играет важную роль в предоставлении информации, используемой в системах УИД. В частности, системы регистрации РАГСДС могут использоваться в качестве основы для удостоверяющих личность документов, на которые полагаются коммерческие системы при установлении идентификационных данных физических и юридических лиц.

20. Кроме того, государственные системы УИД могут разрабатываться в качестве дополнения или улучшения традиционных систем регистрации РАГСДС. В этих системах главное внимание может уделяться безопасности и другим характеристикам, связанным с их предполагаемым основным видом использования. Кроме того, в соответствии с традиционным подходом операторов систем регистрации РАГСДС на их поставщиков услуг необязательно распространяется режим полной ответственности в случае непредоставления или частичного предоставления их услуг.

21. Коммерческие идентификационные учетные данные, создаваемые для разных целей, могут основываться на том же первичном идентификационном документе. Однако эти разные идентификационные учетные данные могут иметь разный уровень надежности и будут использоваться при помощи разных методов и технологий. В этой связи правовой анализ взаимосвязи между различными идентификационными учетными данными или первичным удостоверяющим личность документом требует тщательного изучения.

22. Вышеуказанные соображения подчеркивают отсутствие единой модели или единого решения применительно к УИД. Наоборот, одновременно существует много систем УИД, предназначенных для разных целей. Аналогичным образом, могут отличаться друг от друга обязанности и ответственность сторон, участвующих в системах УИД. Вместе с тем это, как представляется, не исключает возможности выявления общих элементов и опоры на эти элементы для содействия правовой совместимости.

#### *Взаимодействие и совместимость систем УИД*

23. Системы УИД часто интегрируются. В соответствии с этой моделью идентификационная информация, проверяемая одной структурой, на согласованной и управляемой основе предоставляется в распоряжение многих сторон, которые нуждаются в идентификационной информации для разных целей<sup>11</sup>. Интегрированные системы УИД обеспечивают совместимость между

---

<sup>11</sup> A/CN.9/WG.IV/WP.120, пункт 10.

своими участниками посредством использования общей технической и правовой базы, определяемой комплексом системных правил. Интеграция системы УИД способствует увеличению количества пользователей и видов применения и может помочь в уменьшении расходов, связанных с УИД.

24. Однако в настоящее время большинство систем УИД функционируют в автономном режиме без наличия существенного взаимодействия или вообще без него. Факторы, препятствующие этому взаимодействию, носят как технический, так и правовой характер. В частности, правовые нормы, применимые к системам УИД, могут значительно отличаться друг от друга. Вместе с тем стоимость системы УИД зависит от количества использующих ее сторон и от количества и разнообразия возможных видов ее применения. Следовательно, в идеале различные системы УИД должны эффективно взаимодействовать между собой, обеспечивая таким образом не только техническую совместимость, но и взаимное правовое признание (называемое "правовой совместимостью").

25. Поскольку одна только интеграция не может обеспечить решение всех вопросов, связанных с УИД, в основе систем УИД должна лежать согласованная правовая база. Вопрос о том, создает ли интеграция систем УИД как таковая особые правовые проблемы, требует дальнейшего изучения.

26. Дополнительные проблемы, связанные с технической правовой совместимостью, могут возникать на региональном уровне, когда могут существовать особые тенденции и когда могут отсутствовать достаточные возможности и ресурсы.

27. Ряд организаций стремятся содействовать развитию и более широкому использованию систем УИД<sup>12</sup>. Для достижения этой цели требуется сочетание политических решений, технических разработок и правовых положений. Устранение факторов, препятствующих использованию сквозных систем УИД, и проблем, связанных с национальными границами, может в значительной мере способствовать определенности и предсказуемости применимых правовых норм, а также, насколько это возможно, их согласованию.

#### *Удостоверительные услуги*

28. Удостоверительные услуги включают ряд разных услуг, призванных содействовать укреплению доверия к электронным сделкам, включая, в частности, следующие услуги: цифровое архивирование; назначение временных меток; подписи, обеспечивающие доказательства происхождения и целостности сообщения; уведомление о получении; гарантия существования в определенный момент времени; цифровые печати; проверка подлинности электронного адреса (например URL); и условное депонирование.

29. Тексты ЮНСИТРАЛ по электронной торговле содержат ряд положений, касающихся удостоверительных услуг, например положения об электронных подписях, целостности сообщений данных, архивировании сообщений данных и атрибутировании сообщений данных. Поскольку эти тексты широко приняты

---

<sup>12</sup> Перечень нескольких организаций, работающих в этой области, см. в документе A/CN.9/WG.IV/WP.120, пункт 5.

в мире<sup>13</sup>, значительный свод единообразных законодательных положений уже существует в этой области.

30. Удостоверительные услуги могут иметь общие черты с услугами УИД. Вместе с тем существуют также существенные различия, обусловленные, в частности, функцией, связанной с использованием каждой удостоверительной услуги. Еще предстоит решить вопрос о том, возможно ли и желательно ли рассматривать совместно правовые аспекты УИД и удостоверительных услуг.

## **В. Содействие укреплению доверия к использованию управления идентификационными данными и удостоверительных услуг**

31. Обеспечение доверия к функционированию систем УИД и удостоверительных услуг является важнейшим фактором, способствующим их использованию (см. пункты 6-8 выше). Доверие можно определить как "твердую уверенность в надежности [...] чего-либо"<sup>14</sup>. Поэтому доверием является мнение, воздействующее на поведение и желание полагаться на что-либо. В случае УИД и удостоверительных услуг доверием является мнение о надежности предлагаемой услуги.

32 В свою очередь надежность можно определить как "качество [...] последовательно хорошего исполнения"<sup>15</sup>, и она является результатом процесса, а не продукта.

33. Отсутствие ясности в отношении ответственности сторон является одним из главных факторов, препятствующих формированию доверия к использованию УИД и удостоверительных услуг. Стороны должны иметь возможность ясно оценивать права и обязанности и распределять риски. В настоящее время эти понятия могут быть уточнены в договорных соглашениях (часто содержащихся в системных правилах), содержание которых может быть весьма разным. Кроме того, законодательство может предусматривать распределение ответственности в случае отсутствия любого соглашения или может также иметь преимущественную силу перед этими соглашениями. К определению распределения рисков имеют также отношение положения об ограничении ответственности, содержащиеся в законодательстве и договорных документах. Это также относится к наличию коммерческого страхования для покрытия рисков, связанных с использованием УИД и удостоверительными услугами.

34. Весьма важно, чтобы законодательные и договорные положения, направленные на содействие укреплению доверия, были нацелены на результаты процесса, например на оказание надежных услуг, а не на предписания конкретных процессов, которые могут нарушить техническую или идентификационную нейтральность системы. Это имеет важные практические последствия, связанные, например, с обеспечением того, чтобы соответствующие нормы не препятствовали использованию УИД с помощью

<sup>13</sup> С положением в области принятия текстов ЮНСИТРАЛ по электронной торговле можно ознакомиться по адресу [www.uncitral.org/uncitral/texts/electronic\\_commerce.html](http://www.uncitral.org/uncitral/texts/electronic_commerce.html).

<sup>14</sup> Oxford English Dictionary Online, "Trust", sub 1.

<sup>15</sup> Oxford English Dictionary Online, "Reliability", sub 1.

любой конкретной технологии и метода, таких как мобильное устройство. Аналогичным образом, законодательные требования, связанные с надежностью, могут касаться технических стандартов, хотя следует проявлять осмотрительность и не создавать благоприятные условия для любых технологий, методов или процессов или режим, препятствующий процессу приспособляемости к изменениям.

35. В конкретном плане законодательство может способствовать укреплению доверия к надежности систем УИД и удостоверительных услуг посредством обеспечения соблюдения определенных требований, связанных с надежностью системы или услуги.

36. В частности, законодательство может предусматривать правовые презумпции в отношении использования систем УИД и удостоверительных услуг, которые удовлетворяют определенным требованиям. Такие презумпции могут предусматривать перенос бремени доказательства происхождения, целостности, времени отправки и получения и т.д. в тех случаях, когда электронные сделки осуществляются с помощью совместимых систем УИД или удостоверительных услуг. Стороны могут сами выбирать, какие из этих систем и услуг являются надежными и полезными для их коммерческих операций, что обеспечивает желаемую гибкость.

37. В альтернативном порядке законодательство может предусматривать ограничение или исключение ответственности для определенных сторон, использующих системы УИД и удостоверительные услуги, если они соблюдают требования, изложенные в законодательстве или договорных соглашениях. Законодательство может также предусматривать, что договорные соглашения не могут ограничивать или изменять ответственность, связанную с грубой небрежностью или умышленными неправомерными действиями.

38. Одно из важных преимуществ, возникающих в результате более ясного понимания обязанностей различных сторон в системе идентификации и распределения между ними риска ответственности, заключается в совершенствовании оценки потребностей в обеспечении кибербезопасности, что, в свою очередь, позволяет эффективнее распределять соответствующие ресурсы в соответствии с фактическими потребностями сторон.

#### *Трансграничное использование УИД и удостоверительных услуг*

39. При создании благоприятной правовой среды для использования УИД и удостоверительных услуг необходимо также в полной мере учитывать трансграничные аспекты такого использования. Эти аспекты могут создавать дополнительные проблемы в случае отсутствия единой нормативно-правовой базы, способствующей взаимному признанию правового статуса систем УИД и удостоверительных услуг. При рассмотрении таких аспектов следует в должной степени учитывать положения о взаимном правовом признании методов удостоверения подлинности, предусмотренных в международных документах, таких как соглашения о свободной торговле<sup>16</sup>.

40. В настоящее время трансграничное правовое признание может быть обеспечено на основе частных соглашений, предусматривающих

<sup>16</sup> См., например, статью 14.6 Договора о транстихоокеанском партнерстве.

согласованные условия оказания услуг, а также технических спецификаций<sup>17</sup>. Вместе с тем эта модель ограничивает свободу договора, предусмотренного в применимом национальном законодательстве, и не применяется к сторонам, не связанным договорными отношениями.

41. Другой подход к трансграничному правовому признанию систем УИД и договорных услуг может предусматривать создание централизованной системы аккредитации, проводящей оценку, результаты которой определяют правовой статус системы или услуги и являются обязательной для участвующих государств. Оценка соответствия систем и услуг проводится до их фактического использования и на основе общих категорий. Эта модель может быть особенно полезной в случае ее применения в рамках региональной экономической интеграции, поскольку у государств, участвующих в этой интеграции, есть стимул для присоединения к такой модели.

42. Еще одна возможность предусматривает подготовку единообразных правил и положений, касающихся трансграничного признания, желательно на многосторонней основе. В этом случае было бы возможно проведение оценки надежности только в случае возникновения фактического спора или на индивидуальной основе<sup>18</sup>.

43. Одно важное соображение касается необходимости разработки единообразного правового документа для обеспечения соответствия с нормами международного частного права. Анализ такого соответствия может потребовать особого внимания.

### **С. Соответствующие вопросы для будущей работы**

44. Различные заинтересованные стороны приветствуют решение ЮНСИТРАЛ о проведении работы по правовым аспектам использования систем УИД и удостоверительных услуг и предлагают ЮНСИТРАЛ подготовить положения, призванные обеспечить конкретные законодательные рекомендации. Результаты этой работы будут способствовать укреплению доверия сторон к использованию систем УИД и удостоверительных услуг и повышению правовой совместимости систем УИД. С одной стороны, эта работа позволит заполнить существующий разрыв между общим законодательством и системными правилами и, с другой стороны, обеспечить единообразие будущего законодательства.

45. При проведении будущей работы представляется особенно важным обеспечить координацию с соответствующими организациями, занимающимися правовыми и техническими аспектами систем УИД и удостоверительных услуг. Это позволит сосредоточиться на решении конкретных вопросов, опираясь на существующий опыт и специальные знания, а также используя общие элементы в существующем и будущем законодательстве.

<sup>17</sup> Эта модель используется Паназиатским альянсом электронной торговли.

<sup>18</sup> Этот подход принят в пункте 3 статьи 9 Конвенции Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах.

46. Что касается формы будущей работы ЮНСИТРАЛ, то, несмотря на возможную подготовку типового законодательства, которое будет введено в действие на национальном уровне, более уместным может быть разработка международного текста, охватывающего трансграничные аспекты. Определенные вопросы могут быть надлежащим образом решены посредством разработки текстов, не носящих законодательного характера, таких как типовые договорные положения. Могут быть составлены взаимно подкрепляющие тексты.

47. Что касается содержания положений о системах УИД и удостоверительных услугах, то для определения правовой базы использования этих систем услуг можно использовать общие принципы, лежащие в основе текстов ЮНСИТРАЛ об использовании электронных сообщений (техническая нейтральность, недискриминация электронных сообщений, функциональная эквивалентность), и другие общие принципы единообразного торгового права, такие как свобода договора.

48. Кроме того, прямое отношение к системам УИД и удостоверительным услугам имеет ряд положений, содержащихся в текстах ЮНСИТРАЛ по электронной торговле (например, положения об электронных подписях и архивировании) и в некоторых других текстах<sup>19</sup>, которые могут служить полезным руководством.

49. В этой связи представляется особенно полезным более подробное уточнение взаимной связи между системами УИД и удостоверительными услугами, с одной стороны, и электронными подписями – с другой. В ходе проведения этого анализа следует рассмотреть один момент, заключающийся в том, что электронные подписи требуют наличия сопутствующего идентификационного элемента, который позволяет сторонам полагаться на подпись посредством надежной идентификации подписавшей стороны. Следует учесть еще один момент, касающийся использования определенных видов электронных подписей при оказании удостоверительных услуг.

50. Полезной для уточнения различных понятий и обеспечения их единообразного понимания могла бы быть подготовка определений самих значимых терминов, используемых в связи с УИД и удостоверительными услугами. С этой целью необходимо принять во внимание существующие технические стандарты и содержащиеся в них определения<sup>20</sup>.

51. С учетом вышеизложенных соображений представляется предпочтительным охватить в этом законодательном проекте все виды систем УИД и удостоверительных услуг вне зависимости от характера поставщика и основной предполагаемой цели, функции или использования. Кроме того, представляется желательным рассмотреть в нем всех возможных субъектов, которые могут идентифицироваться системой УИД, и все возможные функции. Наконец, в проекте следует рассмотреть как системы УИД, так и операции между системами УИД.

<sup>19</sup> Например, пункт 2 статьи 5 Типового закона ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах 1992 года.

<sup>20</sup> Примеры определений, связанных с УИД, см. документы на английском языке ISO/IEC 24760-1:2011 и ISO/IEC 24760-2:2015.

52. Что касается конкретных тем, то представляется целесообразным рассмотреть следующие основные темы, связанные с УИД: права и обязанности сторон; надежность различных этапов цикла УИД; последствия надежности для ответственности; системные правила и другие договорные соглашения (например, соглашения об уровне обслуживания); взаимное правовое признание и другие вопросы, касающиеся правовой совместимости.

53. Важным аспектом УИД являются конфиденциальность и защита данных. Принципиальные подходы к этой сложной теме могут быть весьма разными, как и ряд инициатив, направленных на их согласование. На практике действующее законодательство о УИД признает существование специального закона о конфиденциальности и отсылает к его применению. На этом фоне и с учетом того факта, что работа по системе УИД и удостоверительным услугам не должна распространяться на вопросы, выходящие за рамки мандата ЮНСИТРАЛ<sup>21</sup>, весьма сомнительно, что ЮНСИТРАЛ может эффективно в подробностях рассматривать эти вопросы на нынешнем этапе.

54. Другой аспект, нуждающийся в дальнейшем анализе, касается использования систем УИД и удостоверительных услуг в облачных вычислениях. Облачные услуги могут использоваться для обеспечения управления идентификационными данными (идентификация как услуга). Кроме того, УИД (например, в форме мультифакторного удостоверения подлинности) широко используется для получения доступа к облачным услугам, в частности, для обеспечения соблюдения требований конфиденциальности и других нормативных требований. Вместе с тем необходимо дальнейшее рассмотрение для уточнения вопроса о том, создают ли эти виды использования конкретные правовые проблемы.

55. Что касается методов работы, то представляется особенно желательным способствовать широкому участию всех регионов в будущей работе ЮНСИТРАЛ для более эффективной оценки нынешнего статуса систем УИД и удостоверительных услуг, а также выявления конкретных региональных тенденций<sup>22</sup>. Одним возможным средством достижения этой цели является распространение обзоров. Это можно также сделать посредством сотрудничества и координации с соответствующими региональными организациями, такими как Арабская организация по информационно-коммуникационным технологиям (АИКТО)<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семидесятая сессия, Дополнение № 17 (A/70/17), пункт 355.*

<sup>22</sup> В отношении дополнительной информации о государствах – членах АСЕАН см. Агентство по развитию электронных транзакций, Итоговый доклад о защищенности транзакций в странах АСЕАН, Бангкок, июль 2014 года.

<sup>23</sup> В частности, вопросы, касающиеся УИД, могут быть включены в мандат Рабочей группы III (АИКТО) (электронное удостоверение и кибербезопасность).