



Европейская экономическая комиссия

Исполнительный комитет

**Центр по упрощению процедур торговли
и электронным деловым операциям**

Двадцатая сессия

Женева, 10–11 апреля 2014 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

Рекомендации и стандарты СЕФАКТ ООН

**Рекомендация 14. Удостоверение подлинности
торговых документов¹**

**Подборка сведений об элементах юридически
благоприятных условий**

**Представлено для информации Группой по работе в сфере
процедур международной торговли (СПМТ) по направлению
"Разработка программ в области торговли и транспорта"**

Резюме

На своей девятой сессии в марте 1979 года предшественник СЕФАКТ ООН, Рабочая группа по упрощению процедур международной торговли (РГ.4), приняла Рекомендацию 14, касающуюся удостоверения подлинности внешне-торговых документов средствами помимо подписи (документ TRADE/WP.4/INF.63, TD/B/FAL/INF.63).

¹ Ввиду изменений в технологии, происшедших после выпуска первоначального варианта этой рекомендации (1979 год), и изменений в употреблении лексики СПМТ предлагает изменить ее первоначальное название "Удостоверение подлинности внешнеторговых документов средствами, помимо подписи" на предлагаемое – "Удостоверение подлинности торговых документов".

GE.14-20500 (R) 260314 280314



* 1 4 2 0 5 0 0 *

Просьба отправить на вторичную переработку



Цель настоящей рекомендации – побудить к использованию электронной передачи данных в международной торговле, рекомендовав правительствам пересмотреть национальные и международные требования к подписям на торговых документах, с тем чтобы устранить потребность в бумажных документах за счет использования вместо требуемых рукописных чернильных подписей таких методов удостоверения подлинности, которые позволяют делать это посредством электронной передачи данных.

Настоящий документ содержит подборку сведений об элементах юридически благоприятных условий и является добавлением ко второму изданию Рекомендации 14 (ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/6).

Конкретные документы стран в этой подборке представлены в том виде, в котором они были получены секретариатом.

Материалы получены от следующих стран:

- Швейцария (Государственный секретариат по экономическим вопросам – ГСЭВ).
- Индия (Национальный информационный центр – НИЦ).
- Италия (Итальянская торговая комиссия – ИТК).
- Япония (Японская ассоциация по упрощению процедур международной торговли – ЯАУПМТ).
- Республика Корея (Национальное агентство по продвижению в промышленности ИТ – НАПП).
- Турция (Министерство торговли и таможни – Отдел электронной таможни).
- Соединенные Штаты Америки (Таможенная и пограничная служба (ТПС) Соединенных Штатов).

Швейцария Государственный секретариат по экономическим вопросам – (ГСЭВ)

Условия ведения предпринимательства/торговли (очень кратко)

Просьба описать условия/потребности ведения предпринимательства/торговли, учитывавшиеся в тот момент, когда было принято решение перейти от физической подписи к электронной. Почему она была введена в действие? Какие при этом решались конкретные вопросы?

Таможенное законодательство предоставляет возможность подачи электронной таможенной декларации и сохранения таможенной документации в электронном виде. Эти возможности являются частью стратегии Швейцарии в области электронного правительства, принятой Федеральным советом 24 января 2007 года (деловые круги осуществляют административные процедуры с властями в электронном виде).

<http://www.egovernment.ch/en/grundlagen/strategie.php>

Какие типы торговых документов использовались (указать конкретно)/аутентифицировались?

Сертификаты происхождения, специальные разрешения/лицензии/сертификаты и разрешения (например, для оружия, наркотических средств или сертификаты Кимберлийского процесса).

Существуют ли торговые документы, которые юридически не требуют подписи?

Все, кроме вышеуказанных.

Правовой контекст

Тип правовой системы

Международные соглашения, Конституция, таможенные законы/нормативные акты, постановления. Гражданское право.

Каков самый быстрый возможный способ создания юридически благоприятных условий?

Таможенные законы/нормативные акты: 2–2,5 года (в зависимости от повестки дня парламента). Предложение, внесенное таможенным ведомством (в координации с другими вовлеченными ведомствами), передается в обе палаты парламента, где оно обсуждается отдельно, пока не будет достигнуто соглашение (возможно проведение нескольких слушаний). В зависимости от содержания предложения может оказаться обязательным последующее проведение по нему всенародного голосования.

Международные соглашения: 1–3 года, в зависимости от хода переговоров. Процедура, аналогичная описанной выше.

Постановления: примерно 1 год, в зависимости от ответственного органа.

Условия для добавления/изменения законов

Внесение изменений в существующий закон происходит быстрее, чем создание нового (за счет меньшего размера), но процедура сохраняется неизменной.

Условия ведения предпринимательства/торговли (очень кратко)

Консультации/разработка (переход к электронной среде)

Какие соображения необходимо учесть, прежде чем принимать любые законы, создающие юридически благоприятные условия?

1. Желателен/необходим ли еще документ "ху"? Да/нет?
2. Если да, то желателен/необходим ли этот документ "ху" в электронном виде? Да/нет?
3. Если да, то существует ли уже законоположение, предусматривающее представление этого документа "ху" в электронном виде? Да/нет?
4. Если да, то является ли оно достаточным (не требуется никаких дальнейших шагов) или же необходимо внести в него поправки (поправка необходима)?
5. Если нет, то необходимо создать правовую среду, позволяющую представлять этот документ "ху" в электронном виде.

Как в этом процессе участвовал частный сектор (информирование общественности, период для представления комментариев и т.д.)?

Поскольку частному сектору приходится нести бóльшую часть расходов, он вовлечен в процесс с самого начала (в создание нормативно-правовой базы и процедур). Регулярно распространялась информация и проводились консультации. При наличии практических возможностей его вклад учитывался. Вместе с частным сектором вводились в действие процедуры (например, отправка электронных документов или предоставление доступа к его системам), устанавливались крайние сроки и принималась во внимание разная скорость реализации у различных компаний.

Возникали ли неожиданные препятствия или осложнения, которые необходимо было преодолевать?

Некоторые особенности (малое использование/использование лишь на малом географическом пространстве) конкретных ситуаций не позволяли проводить обработку в электронном виде (затраты/выгоды для таможни и торговли).

Информация о способе решения (упразднение правовых положений, предусматривающих использование рукописной подписи)

Просьба кратко указать действующие законы и их роль в отмене рукописной подписи/создании возможностей для электронного обмена связанными с торговлей документами.

<http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04027/04998/05000/index.html?lang=de>.

(Имеется только на официальных языках страны: немецком, итальянском и французском.)

Статья 28 Закона о таможне (ZG) – возможности для подачи декларации (в письменной, устной, электронной форме и т.д.).

Статьи 84, 92, 96, 97, 105, 125, 184 постановления (ZV) – процедура подачи декларации.

Статьи 3, 6, 6а, 8, 20с ff., 24 распоряжения таможни (ZV-EZV) – подробная процедура декларирования.

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

Практический опыт использования этой правовой среды

Итоговое внедрение в государственном секторе (в связи с трансграничной торговлей)

Переход на электронные системы был совершен для того, чтобы иметь возможность идти в ногу с растущим объемом трансграничных транспортных потоков в связи с уменьшением численности персонала (более эффективная обработка).

Таможня несет ответственность за всю трансграничную торговлю (представляя другие заинтересованные ведомства).

См. ниже.

Контактная информация

Judika Peters, Advisor Trade Facilitation and Development
WTO Division, Federal Department of Economic Affairs,
Education and Research EAER

State Secretariat for Economic Affairs SECO

Holzikofenweg 36, 3003 Bern

Тел.: +41 31 322 58 66, эл. почта: judika.peters@seco.admin.ch

Типы электронных методов

Вообще, при удостоверении подлинности документа или подписей швейцарские таможенные органы всегда применяют сочетание различных типов электронных методов, которые описаны ниже.

А. Канал связи (например, виртуальная частная сеть)**1. Импорт/экспорт**

Сервис e-des позволяет производить электронную подачу экспортных или импортных документов, а также получать бланки экспортных таможенных деклараций через таможенного декларанта. Сервис возвращает ответ таможни, в частности соответствующие документы в формате PDF. Наш сервис предлагает различные функциональные возможности для связи (веб-сервис или электронную почту). Эти два канала связи могут использоваться альтернативно. Различие имеет технический характер: веб-сервис является синхронным, почтовая служба – асинхронной. Оба канала могут быть использованы только с цифровой подписью (см. пункт С).

2. Транзит

Для целей транзита наши внешние клиенты отправляют транзитную декларацию по электронной почте (простой протокол передачи почты). Этот канал связи между внешними клиентами и швейцарской таможенной администрацией может быть использован только с цифровой подписью (см. пункт С).



Канал связи между таможенными администрациями является безопасным (ОКС/ОСИ).

В. Устройства (удостоверение подлинности, например с помощью смартфона)

Сотрудники швейцарской таможенной администрации применяют это устройство для удостоверения подлинности с использованием основных имен пользователей (UPN). В качестве альтернативы удостоверению подлинности посредством SMS возможна также аутентификация с помощью смарт-карты (с маркером; см. пункт F).

С. Цифровые подписи (шифрование, Инфраструктура открытых ключей (ИОК))

1. Шифрование

E-dec производит зашифрованные/подписанные почтовые сообщения с помощью набора инструментария IAIK–UCE (<http://jce.iaik.tugraz.at/products/01%5Fjce/>). Распространение OpenSSL 0.9. 8i для Windows может быть выполнено с помощью действий, описанных на нижеуказанном сайте (<http://www.openssl.org/>). Информация о регистрации и проверке содержится в разделе E.

2. ИОК

Требуются следующие сертификаты:

- личный сертификат;
- открытый сертификат для e-dec для соответствующей среды (тестирование или производство). Расшифровка и проверка подписи с помощью набора инструментария OpenSSL.

Справочные материалы:

Управление сертификатами с помощью OpenSSL	http://gagravarr.org/writing/openssl-certs/general.shtml
Онлайн документация OpenSSL	http://openssl.org/docs/
OpenSSL SMIME	http://openssl.org/docs/apps/smime.html
OpenSSL для Windows	http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html

D. Идентификатор/пароль

Сотрудники швейцарской таможенной администрации используют основное имя участника-пользователя (UPN) с паролем. Основываясь на этом, таможенник принимает декларацию (рукописная подпись более не используется).

E. Регистрация и процесс проверки

Для получения сертификата ИОК необходимо провести процесс регистрации и проверки (ручная процедура).

F. Маркеры

Использование смарт-маркеров (смарт-карта, iKey), поставляемых нашим поставщиком информационных технологий, предполагает наличие соответствующего клиента, использующего маркер. Маркер используется для смарт-карты (см. пункт B).

Индия

Национальный информационный центр – НИЦ

Условия ведения предпринимательства/торговли (очень кратко)

Просьба описать условия/потребности ведения предпринимательства/торговли, учитывавшиеся в тот момент, когда было принято решение перейти от физической подписи к электронной. Почему она была введена в действие? Какие при этом решались конкретные вопросы?

Цель состояла в том, чтобы обеспечить правовое признание документов с цифровой подписью для содействия осуществлению различных сделок типа B2G/G2B, C2G/G2C, B2B, заменив удостоверение подлинности бумажных документов на удостоверение подлинности электронных документов.

Какие типы торговых документов использовались (указать конкретно)/аутентифицировались?

Цифровые подписи используются в таких областях, как электронные закупки, электронные банковские операции, электронная подача налоговых деклараций, заключение юридически действительных контрактов и т.д.

Существуют ли торговые документы, которые юридически не требуют подписи?

Нет. Подпись является обязательной. Пока не существует намерения отказываться от подписи.

Правовой контекст

Тип правовой системы

Закон об информационной технологии, цифровая/электронная подпись.

Каков самый быстрый возможный способ создания юридически благоприятных условий?

В настоящее время цифровые подписи имеют юридическую силу. Закон также предусматривает гибкость в добавлении новых схем электронной подписи. Согласно приложению 2 о введении в действие таких схем необходимо уведомлять. Вводить новые типы электронных подписей уполномочены министерства. Процесс введения в действие любого нового типа подписи может занимать 3–6 месяцев.

Условия для добавления/изменения законов

Закон наделяет министерства полномочиями создавать новые правила для удостоверения подлинности и внедрения новых типов электронных подписей. Утверждение парламента не требуется, однако они должны доводиться до сведения парламента для информации.

Консультации/разработка (переход к электронной среде)

Какие соображения необходимо учесть, прежде чем принимать любые законы, создающие юридически благоприятные условия?

Существует закон об электронной подписи. Действующий закон определяет, что электронную подпись или электронные методы удостоверения подлинности следует рассматривать как надежные; есть необходимость уточнения в приложении 2. Надежность обеспечивается тем, что:

- 1) подпись связана с подписавшим и ни с каким другим лицом;

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

- 2) данные для создания подписи должны находиться под контролем подписавшего;
- 3) существует механизм обнаружения изменений, внесенных в подпись и подписанные данные.

Признание юридической силы электронной подписи основано на аутентификации посредством прикрепления подписи. Удостоверение подлинности производится с помощью электронной подписи, прикрепляемой таким образом, как это предписано центральным правительством.

Как в этом процессе участвовал частный сектор (информирование общественности, период для представления комментариев и т.д.)?

Общественность может участвовать в процессе публичного рассмотрения.

Возникали ли неожиданные препятствия или осложнения, которые необходимо было преодолевать?

Надежность подписи должна рассматриваться до юридического признания.

Информация о способе решения (упразднение правовых положений, предусматривающих использование рукописной подписи)

Просьба кратко указать действующие законы и их роль в отмене рукописной подписи/создании возможностей для электронного обмена связанными с торговлей документами.

Закон об информационной технологии 2000 года предусматривает юридическое признание документов, подписанных цифровой подписью с использованием сертификатов цифровой подписи, выданных лицензированным сертификационным органом. Закон учредил Управление контролера сертификационных органов, которое выдает лицензии сертификационным органам и обеспечивает соблюдение Закона об информационной технологии 2000 года и других соответствующих норм и правил.

Практический опыт использования этой правовой среды

Итоговое внедрение в государственном секторе (в связи с трансграничной торговлей)

В настоящее время цифровая подпись является единственной действительной подписью, и для трансграничной торговли требуется перекрестная сертификация.

Контактная информация

Controller of Certifying Authorities
Department of Electronics and Information Technology
Ministry of Communications and Information Technology
Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road
110003 New Delhi
Электронная почта: info@cca.gov.in и веб-сайт: cca.gov.in

Италия

Итальянская торговая комиссия – ИТК

	Условия ведения предпринимательства/торговли (очень кратко)
<i>Просьба описать условия/потребности ведения предпринимательства/торговли, учитывавшиеся в тот момент, когда было принято решение перейти от физической подписи к электронной. Почему она была введена в действие? Какие при этом решались конкретные вопросы?</i>	Упрощение и облегчение ведения предпринимательства, более быстрый и простой обмен данными/документами.
<i>Какие типы торговых документов использовались (указать конкретно)/аутентифицировались?</i>	В общем, процесс оцифровывания постепенно охватывает в Италии все торговые и обязательные документы.
<i>Существуют ли торговые документы, которые юридически не требуют подписи?</i>	Как общее правило, все торговые документы должны быть подписаны.
	Правовой контекст
<i>Тип правовой системы</i>	Гражданское право
<i>Каков самый быстрый возможный способ создания юридически благоприятных условий?</i>	В итальянской системе права самым быстрореализуемым нормативным актом является декрет-закон по приоритетным и неотложным национальным вопросам (в соответствии с решениями Совета Министров): он одобряется Советом и должен быть подтвержден соответствующим законом, одобренным парламентом в течение 60 дней. Если декрет-закон не подтверждается таким законом, то он перестает действовать. В принципе декреты-законы могут быть использованы также для решения таких вопросов, как создание юридически благоприятных условий, при условии, что они относятся к упомянутым выше приоритетным вопросам и требуют срочных действий.
<i>Условия для добавления/изменения законов</i>	Вообще в Италии существует несколько путей продвижения законов. В частности, в соответствии с существующей в Италии правовой практикой для принятия новых или изменения существующих законов по конкретным вопросам, рассматриваемым в приложении А к документу ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/6, либо: <ul style="list-style-type: none"> • парламент поручает правительству издать законодательный декрет, установив конкретные руководящие принципы и крайние сроки, при этом правительству предлагается действовать соответствующим образом, либо

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

- правительство или любой член парламента имеют право выдвинуть законодательную инициативу по соответствующим вопросам, и к этим случаям применяются стандартные двухпалатные парламентские процедуры.

Консультации/разработка (переход к электронной среде)

Какие соображения необходимо учесть, прежде чем принимать любые законы, создающие юридически благоприятные условия?

Прежде чем заниматься созданием новых систем, основанных на электронной концепции, необходимо упростить существующие правила и устранить то, что не является необходимым. Первым шагом в деле облегчения бремени, лежащего на гражданском обществе, и повышения эффективности системы в целом является упрощение процедур и сокращение волокиты на практике.

Можно достичь путем привлечения государственно-частного партнерства одобрения новых законов с тем, чтобы обеспечить возможность новой сбалансированности между различными, а иногда противоположными интересами, поскольку итальянская государственная администрация занимается сейчас осуществлением программы "Повестка дня в области цифровых технологий для Европы", предложенной Европейской комиссией.

Как в этом процессе участвовал частный сектор (информирование общественности, период для представления комментариев и т.д.)?

Частный сектор, в том числе логистические и транспортно-экспедиционные компании, был приглашен участвовать вместе с государственными учреждениями в работе Национального постоянного комитета по упрощению процедур торговли, учрежденного в феврале 2010 года после проведения первых двух национальных конференций по упрощению процедур торговли в Италии в 2008 и 2009 годах (последняя проходила в ходе четырнадцатого Форума СЕФАКТ ООН в Риме 20–24 апреля 2009 года).

Все участники Постоянного комитета были разделены на четыре разнопрофильные рабочие группы, чтобы иметь возможность лучше проанализировать и понять все существующие процедуры международной торговли, проведя анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (ССВУ) системы. Каждая группа была сформирована из институциональных и отраслевых экспертов.

Они проанализировали все процедуры и, в частности, критические аспекты, узкие места, выявляли проблемы, возможные последствия и в то же время предлагали лучшие решения. Также в соответствии с рекомендациями ЕЭК ООН и стандартами СЕФАКТ ООН все эти мероприятия позволили подготовить подборку примеров передовой практики и положили начало непрерывной деятельности по анализу и по составлению всей совокупности процедур и по их переводу на цифровую технологию.

Условия ведения предпринимательства/торговли (очень кратко)

Возникали ли неожиданные препятствия или осложнения, которые необходимо было преодолевать?

Появление трудностей является вполне нормальным явлением при проведении радикального упрощения процесса, особенно когда в нем участвуют различные административные органы и когда для одобрения реформы необходимо участие многих заинтересованных сторон. Законодательство, касающееся таких важных вопросов, как налоговая система и общественное здравоохранение, требует дополнительного рассмотрения и согласования.

Информация о способе решения (упразднение правовых положений, предусматривающих использование рукописной подписи)

Просьба кратко указать действующие законы и их роль в отмене рукописной подписи/создании возможностей для электронного обмена связанными с торговлей документами.

Итальянская правовая среда в этой области создавалась постепенно начиная с 1997 года: первым нормативным актом, который установил действительность электронной подписи для документов, был Указ Президента Республики (УПР) № 513 1997 года, принятый во исполнение статьи 15 закона № 59 от 15 марта 1997 года и позже преобразованный в УПР № 445/2000 (Свод законов по административной документации).

Директива 1999/93/СЕ об использовании электронной подписи была принята в Италии законодательным декретом № 10 от 23 января 2002 года.

Другим важным законом, принятым в итальянском законодательстве, является так называемый "Кодекс цифрового управления" (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), введенный в действие законодательным декретом № 82 от 7 марта 2005 года, с добавлениями и изменениями, внесенными в последующие годы. Несмотря на свое название, Кодекс применяется в отношении как частных, так и государственных органов.

В Италии нормативный процесс в этой области все еще продолжается.

Практический опыт использования этой правовой среды

Итоговое внедрение в государственном секторе (в связи с трансграничной торговлей)

Даже если переход к электронным документам пока еще не реализуется, некоторые из критических точек удалось преодолеть, особенно в плане коммуникации между частным сектором и государственной администрацией, с целью уточнения некоторых правил, которые создавали компаниям много неудобств. Ожидаются и другие результаты по мере того, как реализация электронной системы будет проходить через различные этапы развития начиная с операций по таможенной очистке, стандартного определения и внедрения.

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

Контактная информация

Italian Trade Commission (ICE):

- Giovanna Chiappini Carpena, эл. почта: g.chiappinicarpena@ice.it
- Simonluca Dettori, эл. почта: s.dettori@ice.it
- Anna Belmonte, эл. почта: a.belmonte@ice.it
- Claudia Manghisi, эл. почта: c.manghisi@ice.it

Italian Economic Development Ministry:

- Graziano Severini, эл. почта: g.severini@mise.gov.it
-

Япония

Японская ассоциация по упрощению процедур международной торговли – ЯАУПМТ

Условия ведения предпринимательства/торговли (очень кратко)

Просьба описать условия/потребности ведения предпринимательства/торговли, учитывавшиеся в тот момент, когда было принято решение перейти от физической подписи к электронной. Почему она была введена в действие? Какие при этом решались конкретные вопросы?

Основная цель заключалась в облегчении и упрощении процесса ведения предпринимательства. С этой целью для обмена информацией между потребителями, предпринимателями и правительством используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Какие типы торговых документов использовались (указать конкретно)/аутентифицировались?

Вся обмениваемая информация должна содержать подробные сведения о том, кто предоставил информацию. Способы определения этой стороны могут различаться в зависимости от содержания и предполагаемой цели использования информации.

1) Например, при некоторых обменах между предпринимателями и правительством (B2G) пользователь будет подключаться к НАККС с использованием цифрового сертификата, выданного НАККС Инк.

НАККС означает "Ниппон аутомейтед карго энд порт консолидейтед систем" (НАККС) (Японская автоматизированная объединенная грузопортовая система), которая является национальным механизмом единого окна для экспортно-импортных процедур (B2G и некоторой части операций "предприниматели-предприниматели [B2B]" во внутренней торговле) (<http://www.naccs.jp/e/index.html>).

2) Например, в случае обмена данными в категории B2B по электронной почте обычная бизнес-процедура состоит в указании имени/названия компании перед содержанием электронного письма и в указании имени/названия компании/и т.д. в нижней части, что может пояснить, кому и от кого было отправлено электронное сообщение.

Министерство по административным делам и коммуникациям выпустило для ориентации официальный доклад, в котором предлагает использовать S/MINE при отправке сообщений по электронной почте, для того чтобы защититься от попыток несанкционированного входа от имени зарегистрированного пользователя. Доклад не является нормативным документом и еще не используется широко в Японии.

3) В случае деловых документов в рамках B2B (независимо от того, являются ли они бумажными, переданы по факсу или в формате PDF) они отправляются обычно с выполненной от руки подписью в сопровождении информации об их наимено-

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

вании и названии компании в печатном виде либо с печатью. Выполненная от руки подпись часто используется в международной торговле.

Если это требуется партнерами по бизнесу, может применяться и может быть выдан многими организациями, такими как торгово-промышленные палаты Японии, сертификат подписи (выполненной от руки).

Для информации: во внутренней торговле часто используется личный штамп (или "печать") физического лица; в качестве альтернативы используется штамп компании.

В случае необходимости применяется и выдается Бюро по правовым вопросам сертификат печати (делающий личный штамп официальным).

Существуют ли торговые документы, которые юридически не требуют подписи?

Пропущено.

Правовой контекст

Тип правовой системы

Все законы, постановления, нормативные положения, правила должны существовать в письменной форме. Будет сформирована юридическая практика для подготовки методики их применения в фактических случаях на основе письменных материалов о прецедентах.

Каков самый быстрый возможный способ создания юридически благоприятных условий?

Пропущено.

Условия для добавления/изменения законов

Высшим законодательным актом является Конституция, которая может быть изменена путем голосования в японском парламенте и далее путем всенародного голосования в соответствии с положениями Конституции.

Согласно Конституции закон предлагается парламенту Кабинетом министров, членами Палаты представителей или членами Палаты советников.

В соответствии с Конституцией и законами уровни ответственности варьируются в зависимости от географических уровней (национальный, префектуры [районы], города и т.д.); соответственно, на каждом уровне могут издаваться свои постановления/правила/нормативные акты.

Консультации/разработка (переход к электронной среде)

Какие соображения необходимо учесть, прежде чем принимать любые законы, создающие юридически благоприятные условия?

В целом, при разработке нового закона или внесении изменений в закон важно обеспечить участие всех основных игроков. Ответственное министерство или государственное учреждение, как правило, готовит совещание для обсуждения соответ-

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

ствующих правовых или практических вопросов. Они предлагают ключевым игрокам высказывать замечания и могут приглашать другие соответствующие министерства, государственные учреждения, частный сектор, экспертов с деловым/техническим опытом, ученых и т.д. Обсуждение может проводиться в рамках секций рабочих групп в соответствии с областями бизнеса и/или уровнями детализации.

Например, Министерство финансов изучило возможности предоставления документов (в том числе счета-фактуры) таможне через единое окно НАККС путем их передачи в формате PDF и/или с использованием функции передачи данных. После обсуждения с частным сектором новая функция стала доступной с октября 2013 года. В этом случае идентификация отправителя также подтверждается идентификатором пользователя для НАККС, как пояснялось в вышеприведенном ответе.

Как в этом процессе участвовал частный сектор (информирование общественности, период для представления комментариев и т.д.)?

Аналогично вышеприведенному комментарию.

Возникали ли неожиданные препятствия или осложнения, которые необходимо было преодолевать?

Подробное и конкретное пояснение отсутствует.

Информация о способе решения (упразднение правовых положений, предусматривающих использование рукописной подписи)

Просьба кратко указать действующие законы и их роль в отмене рукописной подписи/создании возможностей для электронного обмена связанными с торговлей документами.

1) Цифровая подпись (ИОК). Закон об электронной подписи и сертификации предприятий (Закон № 102 от 31 мая 2000 года) вступил в силу 1 апреля 2001 года. Этот закон включает в себя определения терминов "электронная подпись" и "удостоверение подлинности", и в нем указывается, что предприятия, подлежащие конкретному виду сертификации, нуждаются в аккредитации компетентных министерств. Компетентными министерствами являются Министерство по административным делам и коммуникациям, Министерство юстиции и Министерство экономики, торговли и промышленности.

В соответствии с вышеуказанным законом бизнес-процесс с использованием ИОК получает в Японии все более широкое распространение, поскольку он рассматривается как экономически эффективный внутри страны. Использование ИОК в сделках в формате B2B не является юридически обязательным.

ИОК поддерживается правительством Японии, и она предназначена для охвата национального предпринимательства.

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

Процесс ИОК при взаимодействии между потребителем и правительством называется "ГИОК: Государственная инфраструктура открытых ключей" и действует с апреля 2001 года.

2) Законодательство об архивировании и хранении документов с помощью электронных средств (так называемое законодательство об электронных документах) вступило в силу 1 апреля 2005 года (Законы № 149 и 150 2004 года). Оно позволяет для хранения некоторых документов, которые ранее требовалось архивировать/хранить в бумажной форме, использовать электронную среду, т.е. хранить электронный оригинал (если оригинал был создан в электронном виде) либо отсканированное изображение бумажного документа.

3) Японская автоматизированная объединенная грузопортовая система (НАККС), Национальное единое окно в Японии:

Растет число электронных бизнес-процессов с использованием НАККС, заменяющих ручную обработку.

Специальный закон о таможенных процедурах для авиационных грузов был заменен в 1991 году на "Закон о выполнении деловых формальностей, связанных с импортом и экспортом, с помощью электронной системы обработки данных (Специальный закон о НАККС)".

В 1991 году начал применяться к морским грузам процесс, предполагающий использование системы "Море-НАККС".

В 2008 году Специальный закон о таможенных процедурах с использованием электронной системы обработки данных был заменен на "Закон о специальных условиях использования электронной системы обработки данных для таможенных процедур" (приватизация инкорпорированного административного учреждения НАККС).

Эта реформа была произведена с целью содействия повышению эффективности экспортно-импортных операций в рамках использования в Японии механизма единого окна нового поколения. Информацией через НАККС обмениваются не только правительство (не только таможенная служба, но также и другие государственные органы), перевозчики, отправители, торговцы.

(<http://www.naccs.jp/e/aboutcenter/history.html>)

Практический опыт использования этой правовой среды

Итоговое внедрение в государственном секторе (в связи с трансграничной торговлей)

Пожалуйста, ознакомьтесь с комментариями к поставленному выше вопросу.

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

Примечание. Все вышеуказанные пояснения не являются исчерпывающими и подлежат обновлению/исправлению экспертами из соответствующих секторов.

Контактная информация

Reported by Mitsuru Ishigaki
Эл. почта: m-ishigaki@jastpro.or.jp

Республика Корея Национальное агентство по продвижению ИТ в промышленность (НАПП)

Условия ведения предпринимательства/торговли (очень кратко)

Просьба описать условия/потребности ведения предпринимательства/торговли, учитывавшиеся в тот момент, когда было принято решение перейти от физической подписи к электронной. Почему она была введена в действие? Какие при этом решались конкретные вопросы?

Какие типы торговых документов использовались (указать конкретно)/аутентифицировались?

Существуют ли торговые документы, которые юридически не требуют подписи?

Тип правовой системы

Каков самый быстрый возможный способ создания юридически благоприятных условий?

Условия для добавления/изменения законов

Какие соображения необходимо учесть, прежде чем принимать любые законы, создающие юридически благоприятные условия?

Благоприятная в юридическом отношении среда использования электронных документов обеспечивает отличные инновационные возможности в бизнесе и торговле. Оказывается содействие политике использования безбумажной документации как в правовом, так и техническом контексте.

Для перехода к безбумажному обороту в обществе важнейшим вопросом является удостоверение подлинности электронных документов с момента их создания до удаления.

Юридически закрепленное обязательство по удостоверению подлинности (в соответствии с Законом об электронном упрощении процедур торговли) существует для трех типов торговых документов (аккредитив, заявка на применение приложения по электронным переговорам, электронный коносамент).

Большинство документов по электронной торговле обычно подписываются с целью предотвращения возможных споров, хотя это не является юридическим обязательством (в соответствии с Законом об электронном упрощении процедур торговли).

Правовой контекст

Гражданское право, общее право, коммерческое право.

Юридическое признание в общем праве, например в "Законе о цифровой подписи" и "Рамочном законе об электронном документе и электронной торговле".

"Рамочный закон об электронном документе и электронной торговле" был добавлен в правовую систему, касающуюся удостоверения подлинности. В некоторые гражданские и коммерческие законы были внесены поправки, предусматривающие юридическую силу электронных документов в каждой предметной области.

Консультации/разработка (переход к электронной среде)

- Анализ препятствий (практика, обычаи или юрисдикция и т.д.) для перехода к безбумажным операциям.
 - Обзор юридической схемы и электронной среды.

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

- Консультации об удостоверении подлинности электронного документа.
 - Определение заслуживающей доверия среды использования электронных документов в качестве юридического источника;
 - Отыскание надежного решения с целью минимизировать даже самые незначительные риски, ошибки и неопределенности, присутствующие в электронной среде;
 - Планирование стратегии как модели сотрудничества между частным и государственным сектором (в частности, третья сторона может легко доказать свою нейтральность, а государственный сектор может организовать общую схему доверительной системы).
- Разработка доверительной системы.
 - Разработка правил и ограничений;
 - Разработка технического руководства, необходимого для обеспечения надежности доверительной системы.
- Содействие предоставлению услуг доверенной третьей стороной (ДТС).
 - Облегчение для ДТС или частного сектора оказания услуг в соответствии с нормативными положениями и техническими руководящими указаниями;
 - Облегчение для государственного сектора регулярной оценки качества доверительных систем и обеспечения аудита.

Как в этом процессе участвовал частный сектор (информирование общественности, период для представления комментариев и т.д.)?

Частный сектор применяет услуги ДТС в соответствии с техническими руководящими принципами.

Государственный сектор оценивает их соответствие и присваивает им обозначение ДТС.

Возникали ли неожиданные препятствия или осложнения, которые необходимо было преодолевать?

За пределами национальной ИОК в рамках трансграничных электронных сделок не существует взаимного признания удостоверения подлинности.

Информация о способе решения (упразднение правовых положений, предусматривающих использование рукописной подписи)

Просьба кратко указать действующие законы и их роль в отмене рукописной подписи/создании возможностей для электронного обмена связанными с торговлей документами.

- **Закон о цифровой подписи** (1999), (2001), (2005), (2008), (2010), (2011)
 - Цель законодательства заключается в повышении безопасности и надежности электронных документов. Оно обеспечивает удостоверение подлинности, идентифика-

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

- цию и целостность для облегчения поддержания электронной торговли, электронного правительства и благосостояния граждан.
- Этот закон содержит ссылки на Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях (ТЗЭП).
 - Этот закон предусматривает возникновение юридической силы в результате использования цифровой подписи, сертифицированной органами системы подтверждения цифровых подписей и т.д.
 - Корейское агентство по информационной безопасности (КАИБ) организует систему сертифицированных органов.
 - Этот закон устанавливает для заинтересованных групп процесс:
 - поддержания контроля над защитой от таких видов риска, как кибератаки, несанкционированный доступ и бедствия;
 - выдачи сертификата для идентификации какого-либо лица по алгоритму хеширования;
 - регистрации использования сертификатов пользователей и их сертифицированной системы.
- **Рамочный закон об электронном документе и электронной торговле** (1999), (2002), (2005), (2006), (2007), (2008), (2009), (2012)
 - Цель данного закона состоит в том, чтобы определить правовые отношения в рамках электронной торговли, обеспечив ее безопасность и надежность, и заложить основу для ее продвижения.
 - Этот закон содержит ссылки на Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (ТЗЭТ).
 - Этот закон предусматривает возникновение юридической силы в результате использования электронного документа, репозитория доверенной третьей стороны, доверительного электронного адреса и сертификации связи и т.д.
 - НАПП (Национальное агентство по продвижению ИТ в промышленность) организует общую схему доверительных систем в сфере использования электронных документов и электронной торговли.
 - Этот закон устанавливает для заинтересованных групп процесс и правила:

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

- контроля над защитой от таких видов риска, как кибератаки, несанкционированный доступ и бедствия;
 - выдачи свидетельств о подлинности электронного документа;
 - выдачи свидетельств о передаче электронного документа.
- **Закон об электронном правительстве** (2010), (2011), (2012)
 - Цель этого закона состоит в том, чтобы обеспечить предоставление установленными федеральными учреждениями услуг электронного правительства и электронное управление административными документами.
 - Этот закон содержит ссылки на Закон о цифровой подписи (см. выше).
 - Этот закон предусматривает требования к формату электронного административного документа и хранимой в электронном виде информации (ЭХИ).
 - Этот закон устанавливает для федеральных агентств порядок и правила:
 - подачи апелляции по гражданским делам в электронном формате;
 - подтверждения документов по гражданским делам и необходимых документов в электронном формате;
 - подтверждения факта установления личности клиента в гражданском деле в соответствии с Законом о цифровой подписи;
 - осуществления контроля над административными документами в электронном формате;
 - установления юридических последствий использования электронных документов.
 - **Закон об электронных финансовых операциях** (2006), (2007), (2008), (2010), (2011), (2012)
 - Цель данного закона состоит в содействии обеспечению безопасности и надежности электронных финансовых операций путем уточнения их правовых связей, а также созданию удобств для населения при осуществлении финансовых операций и развитию национальной экономики путем создания основы для здорового развития электронной финансовой индустрии.

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

- Этот закон содержит ссылки на Закон о цифровой подписи (см. выше).
- Этот закон определяет права и обязанности лица, участвующего в электронных финансовых операциях, использующего электронные деньги, и юридические последствия электронных платежей и т.д.
- Этот закон устанавливает для финансовых учреждений и финансистов некоторые правила, руководящие принципы и процедуры:
 - получения доступа к системной среде и подтверждения идентификации и разрешения клиента и назначения сделки;
 - ликвидации последствий самых незначительных ошибок и/или сбоев в ходе электронных финансовых операций.
- **Закон об использовании и т.д. электронного документа в гражданском процессе (2010)**
 - Цель закона заключается в том, чтобы содействовать отказу от использования бумажных носителей в ходе гражданского судопроизводства и т.д. и его ускорению и повышению прозрачности, способствуя тем самым реализации прав людей, путем определения основополагающих принципов и процедур, касающихся использования электронных документов в гражданском процессе, и т.д.
 - Этот закон содержит ссылки на Закон о цифровой подписи и Закон об электронном правительстве (см. выше).
 - Этот закон требует использования цифровой подписи в судебных делах.
 - Этот закон устанавливает для Канцелярии судебной администрации процедуры:
 - осуществления гражданского судопроизводства с использованием электронных документов;
 - регистрации и представления электронных документов в суд;
 - регистрации дел гражданского судопроизводства в электронном формате.
- **Закон об электронном упрощении процедур торговли (2005), (2007), (2008), (2009), (2011)**
 - Цель заключается в упрощении процедур торговли, быстром распространении информации о торговле и сни-

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

- жении затрат на ведение торговли путем создания основ для электронной торговли и содействия ее широкому применению.
- Этот закон содержит ссылки на Закон о цифровой подписи и Рамочный закон об электронном документе и электронной торговле (см. выше).
 - КАМТ (Корейская ассоциация международной торговли) организует электронный торговый портал под названием "uTradeHub".
 - Этот закон устанавливает требования, предъявляемые к электронным торговым документам, поставщикам услуг в области электронной торговли и электронным торговым порталам.
 - Этот закон устанавливает норму, согласно которой электронный торговый портал обеспечивает следующие услуги:
 - уведомление об аккредитиве;
 - подача заявки о проведении электронных переговоров;
 - выдача электронного коносамента.
 - Этот закон устанавливает для трейдеров порядок ведения электронной торговой документации, такой как:
 - архив электронной торговой документации;
 - сертификаты подлинности.
- **Закон о налоге на добавленную стоимость, Закон № 9268 (2008)**
 - ННС (Национальная налоговая служба) организует систему взимания налога на добавленную стоимость.
 - Этот закон содержит ссылки на "Закон о цифровой подписи" и "Рамочный закон об электронном документе и электронной торговле" (см. выше).
 - Этот закон устанавливает требования к документам для электронных налоговых счетов.
 - Этот закон устанавливает для коммерческих предприятий процедуру:
 - контроля электронных налоговых счетов в электронном виде;

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

- подачи деклараций по электронным налоговым счетам в НДС через Интернет.
- **Регулирование реализации положений Коммерческого закона, касающихся электронных коносаментов, Указ Президента № 22467 (2010)**
 - Цель заключается в обеспечении предоставления делегируемых полномочий в соответствии со статьей 862 Коммерческого закона.
 - Этот закон содержит ссылки на Закон о цифровой подписи (см. выше).
 - Этот закон устанавливает требования к регистрирующим учреждениям и электронным реестрам электронных коносаментов.
 - Этот закон устанавливает для торговых компаний процедуру:
 - выдачи электронных коносаментов;
 - передачи электронных коносаментов.

Практический опыт использования этой правовой среды

Итоговое внедрение в государственном секторе (в связи с трансграничной торговлей)

"Документ с цифровой подписью", отсылаемый в рамках электронных сделок, можно рассматривать как правовой источник в соответствии с Законом о цифровой подписи и Рамочным законом об электронном документе и электронной торговле. Однако встречаются некоторые практические трудности, поскольку цифровые подписи действительны только в течение определенного периода времени.

С целью "перехода на безбумажный документооборот" в обществе в Корее используется два таких практических решения, как использование хранилища доверенной третьей стороны (ХДТС) и "доверительный адрес и эффективное (почтовое) обслуживание", которые призваны уменьшить вероятность возможных споров по причинам, связанным с электронным форматом сделки. Ниже говорится о доверительных видах обслуживания, разработанных в рамках модели государственно-частного партнерства (ГЧП) и гарантированных национальным законодательством.

- **ХДТС (хранилище доверенной третьей стороны)**

Переход к безбумажному обороту связан со значительными трудностями. Даже если электронный документ правильно подготовлен в ходе электронной сделки, люди, как правило, стремятся сохранить его в бумажном формате в качестве юридического доказательства. Поскольку трудно определить первоначальный или изменяемый источник документа, требуется

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

отыскание необходимого решения. ХДТС обеспечивает легкий способ гарантировать "подлинность электронных документов" в соответствии с требованиями законодательства по экспертизе архивов (и утилизации) в долгосрочной перспективе.

В 2006 году "Рамочный закон об электронном документе и электронной торговле" был пересмотрен с целью установления законных оснований (статья 5-1, 31), для того чтобы ХДТС мог выдавать сертификат подлинности для архивных электронных документов в ХДТС. В дополнение к этому закон содержит свои собственные правила, технические руководящие принципы и схемы аудита, необходимые для гарантирования надежности доверительной системы.

В Корее существует 6~7 ХДТС для архивирования. ХДТС создают новые услуги с добавленной стоимостью, заменяя существовавшую ранее работу на основе бумажной документации: речь идет, например, о процедуре заключения клиентами соглашений со страховыми компаниями, компаниями по обслуживанию кредитных карт, фондовыми брокерами и банками, процедуре приема/выписки клиентов в больницах и клиниках, многочисленных процедурах выдачи документов в университетах, учебных заведениях или испытательных лабораториях и т.д. Также можно ожидать появления новой модели обслуживания в "облачных" средах.

- **Доверительный адрес и гарантированное (почтовое) обслуживание**

"Документ, подписанный в ходе электронной сделки" можно рассматривать как правовой источник. Однако после завершения периода действия электронной подписи или после аннулирования электронной подписи сложно предоставить доказательства в отношении бизнес-контекста, т.е. электронные документы, составленные на основе надежной коммуникации с идентифицированными партнерами. Поэтому необходимо заранее добиваться реализации доказуемого варианта решения с целью проверки аутентификации "электронного документа, составленного на основе надежной коммуникации".

В 2012 году Рамочный закон об электронном документе и электронной торговле был пересмотрен с целью установления законных оснований для использования системы доверительных адресов (статья 18-4) и доверительной коммуникации. Доверительный адрес по сравнению с адресом электронной почты гарантирует надежность коммуникации с юридической стороны. ДТС (доверенная третья сторона) обеспечивает надежную коммуникацию, называемую "гарантированным сервисом электронной почты", именно с помощью такого адреса. Хотя это можно было бы сравнить с "заказным письмом", обработка сообщения имеет некоторые отличия.

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

В Корее в настоящее время имеется 4~5 ДТС для предоставления доверительных коммуникационных услуг. Они могут обеспечить такие услуги применительно к бизнес-моделям, используемым в отношениях "правительство–потребитель", "бизнес–бизнес", "потребитель–потребитель", "бизнес–потребитель" и т.д. Однако эта услуга еще не объединена с ХДТС. Более тесное сочетание этих услуг могло бы обеспечить способ доказательства подлинности электронного документа с момента его создания до архивирования (и удаления).

- **Услуги электронной таможни и электронной торговли**

В Корее имеется два портала услуг: "UNI- PASS" и "uTradeHub". Портал услуг по безбумажной торговле "uTradeHub" эксплуатировался с 2003 года Корейской ассоциацией международной торговли (КИТА). Система использования электронного портала таможенной очистки называется "UNI- PASS" (ранее, Internet Clearance 2005 и EDI Auto Clearance 1992) и обслуживается с 2010 года Таможенной службой Кореи (ТСК).

Эти порталы предоставляют услуги по осуществлению в электронном виде общих таможенных и торговых процедур: например, таможенной очистки, управления грузопотоками, сбора пошлин, маркетинга, проверки условий, операций с иностранной валютой, логистического обслуживания и платежей. Для осуществления вышеуказанной деятельности эти системы взаимосвязаны с сетями заинтересованных торговых партнеров, таких как национальные банки, иностранные банки, Корейский институт финансовых телекоммуникаций и безналичных расчетов, Таможенная служба Кореи и логистические компании.

В ходе международной торговли возникают некоторые трудности, связанные с цифровой подписью документов и зависящие от НИОК (национальной инфраструктуры открытых ключей). Для решения этой проблемы необходимо будет в ближайшее время обеспечить взаимное признание с другими странами цифровых подписей и их юридической силы.

Контактная информация

NIPA (National IT Industry Promotion Agency)
(Национальное агентство по продвижению ИТ в промышленность (НАПП))
Jasmine Jang – электронная почта: jasmine@nipa.kr

Турция Министерство торговли и таможни

Условия ведения предпринимательства/торговли (очень кратко)

Просьба описать условия/потребности ведения предпринимательства/торговли, учитывавшиеся в тот момент, когда было принято решение перейти от физической подписи к электронной. Почему она была введена в действие? Какие при этом решались конкретные вопросы?

Создание системы электронной подписи обеспечивает электронное подписание таможенных деклараций, что приводит к более безопасному и быстрому ведению международной торговли.

Какие типы торговых документов использовались (указать конкретно)/аутентифицировались?

Таможенные декларации (единый административный документ).
Документ, сопровождающий транзитные грузы (Новая компьютеризованная транзитная система – НКТС).

Существуют ли торговые документы, которые юридически не требуют подписи?

Все они требуют процедуры их подписания таможенными администрациями.

Правовой контекст

Тип правовой системы

Закон об электронной подписи 2004 года.

Каков самый быстрый возможный способ создания юридически благоприятных условий?

С помощью электронных систем.

Условия для добавления/изменения законов

Консультации/разработка (переход к электронной среде)

Какие соображения необходимо учесть, прежде чем принимать любые законы, создающие юридически благоприятные условия?

Как в этом процессе участвовал частный сектор (информирование общественности, период для представления комментариев и т.д.)?

Частный сектор также может использовать электронные подписи.

Возникали ли неожиданные препятствия или осложнения, которые необходимо было преодолеть?

Нет.

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

Информация о способе решения (упразднение правовых положений, предусматривающих использование рукописной подписи)

Просьба кратко указать действующие законы и их роль в отмене рукописной подписи/создании возможностей для электронного обмена связанными с торговлей документами.

Вышеупомянутый закон предусматривает использование их обоих.

Практический опыт использования этой правовой среды

Итоговое внедрение в государственном секторе (в связи с трансграничной торговлей)

Это важно для упрощения торговли.

Контактная информация

Ministry of Customs & Trade
DG for Risk Management & Control, Department of e-customs
(Министерство таможи и торговли,
ГД по управлению рисками и контролю, Департамент электронной таможи)

Соединенные Штаты Америки Таможенная и пограничная служба (ТПС) Соединенных Штатов

Условия ведения предпринимательства/торговли (очень кратко)

Просьба описать условия/потребности ведения предпринимательства/торговли, учитывавшиеся в тот момент, когда было принято решение перейти от физической подписи к электронной. Почему она была введена в действие? Какие при этом решались конкретные вопросы?

Главная потребность, учтенная в решении перейти от физической подписи к электронной, была связана с выполнением законодательного мандата (см. ссылку на Закон о модернизации таможенной службы (ЗМТС) ниже) на управление процессом совершенствования деловых операций при обслуживании клиентов, упрощением процедур торговли, а также соблюдением правил и тарифов. Конечной целью для ТПС было улучшение соблюдения режима границ и правил торговли в рамках законов и правил США при одновременном обеспечении большей эффективности и облегчения законной торговли и путешествий.

Какие типы торговых документов использовались (указать конкретно)/аутентифицировались?

Ввоз товаров в Соединенные Штаты, как правило, представляет собой процесс, состоящий из двух частей:

- 1) подачи документов для получения разрешения на выпуск товаров, необходимых для установления того, может ли товар быть освобожден из-под опеки ТПС, и
- 2) подачи документов с кратким описанием ввозимых товаров, которые касаются их товарной классификации, пошлин, налогов и сборов.

По большей части задействованные документы предназначались для составления краткого описания ввозимых товаров. В настоящее время более 99% всех кратких описаний ввозимых товаров подаются в электронном виде. Единственными документами, в отношении которых ТПС все еще требует наличия живой чернильной подписи, являются те формы, которые ТПС собирает от имени других учреждений, ввозные документы (т.е. таможенная декларация на импортный товар, который немедленно поступает в продажу, и счета-фактуры), а также любые секретные документы.

Существуют ли торговые документы, которые юридически не требуют подписи?

См. ответ выше. Все (за исключением ввозных документов и секретных документов), что подается в ТПС в электронном виде, получает электронную подпись.

Правовой контекст

Тип правовой системы

Общее право.

Каков самый быстрый возможный способ создания юридически благоприятных условий?

Самый быстрый путь к созданию юридически благоприятных условий лежит через законодательство и/или Указ Президента. В законодательстве, как правило, устанавливается срок, к которому должно быть произведено запрашиваемое изменение. На федеральных агентствах лежит обязанность вносить в свои правила необходимые поправки/обновления для осуществления законодательства.

Условия ведения предпринимательства/торговли (очень кратко)

Условия для добавления/изменения законов

Законодательство, основанное на интересах безопасности/здоровья, может при необходимости приниматься по ускоренной процедуре. Другое законодательство, не связанное с вопросами безопасности/здравоохранения, принимается более традиционным образом. Законопроект после его внесения передается на рассмотрение в соответствующий профильный комитет (по отдельности в Палату представителей и в Сенат). Соответствующий комитет может отложить решение по законопроекту или вынести рекомендации и поставить его на голосование. На этом этапе будет проходить обмен мнениями о законопроекте с другими организациями для получения обратной связи/материалов.

Сенат и Палата представителей по отдельности будут обсуждать законопроект, предлагать поправки и голосовать. Если законопроект не будет принят в Сенате или Палате представителей, то он более не рассматривается. Нередко случается, когда Палата представителей и Сенат принимают один и тот же законопроект, но с разными поправками. В этих случаях законопроект передается в согласительный комитет для согласования различий между двумя вариантами законопроекта. Затем законопроект передается всему Конгрессу для голосования. Если большинство и в Сенате, и Палате голосует за законопроект, то он поступает к Президенту для утверждения. Если Президент утверждает законопроект и подписывает его, он становится законом. Если же Президент не одобряет его, он может наложить вето на законопроект, отказавшись подписать его.

Конгресс может попытаться отклонить вето. Если и Сенат, и Палата принимают законопроект большинством в две трети голосов, то вето Президента не принимается во внимание и законопроект становится законом. После того, как закон вводится в действие, администрация, как правило, подготавливает широкий спектр руководящих указаний для обеспечения осуществления законодательства.

Консультации/разработка (переход к электронной среде)

Какие соображения необходимо учесть, прежде чем принимать любые законы, создающие юридически благоприятные условия?

Прежде, чем приступать к созданию юридически благоприятных условий, которые будут способствовать переходу к электронной среде или потребуют такого перехода, агентству необходимо провести тщательный обзор процессов, проходящих с использованием бумажных носителей, для определения того, подходят ли они для перехода на электронную подпись. Если установлено, что некоторые процессы для него подходят, то агентству должно оценить, существуют ли в процессе использования бумажных документов какие-либо пробелы, которые могут быть компенсированы путем конвертации в электронную форму. Дополнительными факторами являются уровень защиты, необходимый для правительства, и потенциал риска или ответственности для агентства. Также важным является

Условия ведения предпринимательства/торговли (очень кратко)

обзор существующего юридического механизма для определения наличия каких-либо законодательных и/или нормативных ограничений. На основе руководящих указаний Административно-бюджетного управления (АБУ) необходимо обеспечивать соразмерность между соображениями агентства в отношении стоимости, риска и выгод, а также любыми мерами, направленными на минимизацию рисков, и степенью конфиденциальности сделки (например, информационные процессы с низким уровнем риска, возможно, потребуют лишь минимальных гарантий, в то время как для процессов с высокой степенью риска может потребоваться более высокая степень гарантий). Также должно оцениваться влияние на заинтересованных субъектов, а консультации со всеми затрагиваемыми сторонами должны быть скоординированы.

Как в этом процессе участвовал частный сектор (информирование общественности, период для представления комментариев и т.д.)?

Частный сектор, безусловно, должен быть частью процесса. Правительству следует в консультации с другими учреждениями и частным сектором разработать практическое руководство с правовыми соображениями по поводу использования агентством электронных подписей так, чтобы можно было делать соответствующие оценки с точки зрения целей и приемлемости этих целей для всех задействованных сторон. В ТПС любому изменению процесса использования бумажных носителей в сторону перехода к электронному процессу предшествует юридическое уведомление, информирующее торговое сообщество об изменениях, которые ТПС хотела бы реализовать. Торговому сообществу предоставляется возможность представить письменные замечания. В промежуточный период до принятия решения ТПС устанавливает контакты со всеми затрагиваемыми секторами хозяйственной деятельности и координирует информационно-пропагандистскую деятельность/их участие.

Возникали ли неожиданные препятствия или осложнения, которые необходимо было преодолевать?

Препятствия включают различные законодательные мандаты федеральных агентств, несовпадение потребностей в сфере торговли, отсутствие достаточных ресурсов (как финансовых, так и людских) для поддержки необходимых изменений и необходимость внедрения для их поддержки технических новшеств обеими сторонами (государственными органами и торговыми предприятиями).

Информация о способе решения (упразднение правовых положений, предусматривающих использование рукописной подписи)

Просьба кратко указать действующие законы и их роль в отмене рукописной подписи/создании возможностей для электронного обмена связанными с торговлей документами.

- Закон о компьютерной безопасности 1987 года, Pub. L. No. 100-235, 40 U.S.C. 1441; законодательство, принятое в целях повышения безопасности и конфиденциальности чувствительной информации в федеральных компьютерных системах и внедрения минимально приемлемых методов обеспечения безопасности для таких систем. Оно требует создания планов по компьютерной безопасности и надлежащую подготовку

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

пользователей или владельцев систем, содержащих конфиденциальную информацию.

- Закон о сокращении объема бумажной документации 1995 года – обязал каждое федеральное агентство установить независимо от ответственности операторов программы процесс оценки предлагаемых наборов собираемой информации; организовать управление информационными ресурсами для уменьшения бремени сбора информации для общественности, а также обеспечить для общественности своевременный и справедливый доступ к информационным продуктам и услугам.
- Правительственный закон о ликвидации бумажного делопроизводства (УЛБД), Pub. L. No. 105, 1998, кодифицирован как 44 U.S.C. 350 – обязал федеральные агентства предусмотреть возможность применения электронного варианта ведения, представления или раскрытия информации, когда это практически возможно, вместо бумажных документов; а также использование и принятие электронных подписей при наличии практических возможностей.
- Закон об электронных записях и подписях в глобальной и национальной торговле (E-SIGN), Pub. L. 106-229, 2000, 15 U.S.C. 7001(E-SIGN) – устраняет правовые барьеры на пути использования электронных технологий для составления и подписания контрактов, сбора и хранения документов и отправки и получения уведомлений и раскрываемых сведений. E-SIGN широко применяется к федеральным и штатным статутам и правилам, регламентирующим деятельность частного сектора. Законы и нормативные акты, которые касаются прежде всего правительственного управления и не относятся к предпринимательской деятельности, коммерческим или потребительским сделкам, не подпадают под действие этого законодательства: на них распространяется действие Правительственного закона о ликвидации бумажного делопроизводства.
- Законодательство о наделении специальными полномочиями Таможенной и пограничной службы США:
 - Закон о модернизации Таможенной службы (ЗМТС), Pub. L. 103-182, December 8, 1993, изменяющий наименование 19 U.S.C. 1508, 1509 и 1510, официально раздел VI об осуществлении Североамериканского соглашения о свободной торговле – один из самых радикальных реформаторских нормативно-регуляционных актов законодательства, в рамках которого были внесены поправки в Закон о тарифах 1930 года и в связанные с ним законы. Были введены в действие две новые таможенные концепции, известные как "информированное соблюдение" и "совместная ответственность". Эти концепции основываются на послышке о том, что в целях обеспечения максимального добровольного соблюдения таможенных законов и

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

правил торговое сообщество должно быть четко и полностью информировано о своих юридических обязанностях. Главной целью ЗМТС было возложить на торговое сообщество большую ответственность за приложение разумных усилий для выполнения требований, предъявляемых к импорту.

- Основной раздел ЗМТС, касающийся автоматизации, был кодифицирован как 19 U.S.C. 1411-1414 (обнародован ТПС в соответствии с положением о тестировании Национальной программы автоматизации таможенной деятельности (НПАТ) 19 CFR 101.9). НПАТ предоставляет в распоряжение Таможенной и пограничной службы США автоматизированную электронную систему для обработки коммерческого импорта и облегчения внедрения улучшений в бизнес-процессы с участием торгового сообщества.
- Наряду с другими законодательными актами ЗМТС были внесены поправки в раздел 484 Закона о тарифах 1930 года. Добавлено положение d) (1), предусматривающее, что записи должны быть подписаны ответственным импортером или его агентом, если только они не произведены с использованием электронной системы обмена данными. В случае электронной подачи при каждой передаче данных ответственный импортер или его агент, один из которых должен быть резидентом США для целей получения официальной документации, удостоверяет ее подлинность и правильность в меру своего знания и убеждения, и такая передача влечет возникновение обязательства силы таким же образом и в той же степени, как и подписанный документ. В записи должны быть изложены такие факты в отношении ввоза, которые могут быть потребованы Министром, и они должны сопровождаться такими счетами, коносаменами, сертификатами и документами или их электронными эквивалентами, которые требуются соответствующими правилами.
- ЗМТС также обеспечил возможность представления информации через уполномоченную ТПС электронную систему обмена данными в рамках всех нормативных актов, ранее требовавших представления документов или форм, с тем чтобы электронная передача данных могла заменить представление документов. Кроме того, в ЗМТС намеренно не указывается конкретно ни одна система, чтобы существовала возможность использовать любую одобренную систему.
- На основании ЗМТС уполномоченными сторонами также разрешено переносить оригинальные бумажные документы в электронную среду и хранить их в электронном виде, если ТПС утверждает альтернативный метод хранения.
- В ЗМТС, впоследствии дополненный Законом о торговле 2002 года, были внесены поправки, предусматривавшие, среди прочего, следующее изменение (2002—Subsec. (b). Pub. L.

Условия ведения предпринимательства/торговли (очень кратко)

107–210): из текста было исключено бывшее второе предложение "Участие в программе является добровольным". Было добавлено новое второе предложение, которое гласит: "Министр может путем издания соответствующей нормы потребовать электронного представления информации, описанной в подпункте а)".

- Закон о безопасности и ответственности для каждого порта 2006 года (P.L. 109-347 (Section 405), October 13, 2006, (SAFE Port Act) требует от Министра финансов руководить осуществлением межведомственной инициативы по созданию "единой портальной системы", известной как "Международная система внешнеторговых данных" (СВТД), которая будет эксплуатироваться Таможенной и пограничной службой Соединенных Штатов. Эта единая система данных будет в электронном виде собирать и распространять данные об импорте и экспорте, необходимые для государственных учреждений, лицензирующих или разрешающих ввоз или вывоз товаров.

Практический опыт использования этой правовой среды

Итоговое внедрение в государственном секторе (в связи с трансграничной торговлей)

- Безопасный портал данных АКС обеспечивает в Сети возможность предоставления единого, централизованного доступа онлайн для подключения к ТПС торговому сообществу и государственным учреждениям. После создания счета портала участники торговых операций могут в электронном виде представлять предусмотренные данные и/или документацию/формы, необходимые в процессе импорта грузов. АКС удостоверяет подлинность электронных документов, которые она получает, путем сопоставления определенных полей в сообщении с профилем пользователя, созданным в момент регистрации. Профиль включает в себя, среди прочего, как код заявителя, так и пароль, выбранный заявителем. Этот "проверенный" профиль используется при проверке подлинности (порт, код заявителя, пароль).
- Система графического представления документов (СГПД) предоставляет торговому сообществу возможность подавать в электронном виде графические копии предусмотренных документов и форм, с тем чтобы они могли обрабатываться и храниться в электронном виде, устраняя необходимость обработки и хранения бумажных документов и форм.
- Передача данных в режиме ЭОД (например, через автоматизированный брокерский интерфейс (АБИ)) – это еще один способ, с помощью которого участники процесса торговли могут отправлять данные в ТПС. Для использования АБИ брокер или импортер должен запросить или уже иметь "код подателя документации". После того, как такой код выдан, брокер/импортер должен представить письмо о намерениях с указанием намерения произвести передачу данных с использованием процедуры ЭОД. Любая сторона, передающая данные ТПС,

**Условия ведения предпринимательства/торговли
(очень кратко)**

также должна подписать соглашение об обеспечении безопасности соединения (СБС). Данные передаются с помощью виртуальной частной сети (ВЧС) – средства связи между одним компьютером и другим через телекоммуникационную сеть общего пользования, в которой для обеспечения конфиденциальности передаваемой информации используется шифрование.

Контактная информация

Josephine Baiamonte
Branch Chief, Change Management and Legal Policy,
ACE Business Office
U.S. Customs and Border Protection, эл. почта:
josephine.baiamonte@dhs.gov
