

PKI-Форум 2021, Санкт-Петербург, 16 сентября 2021

Юридические аспекты трансграничного признания управления идентификационными данными и услуг доверия

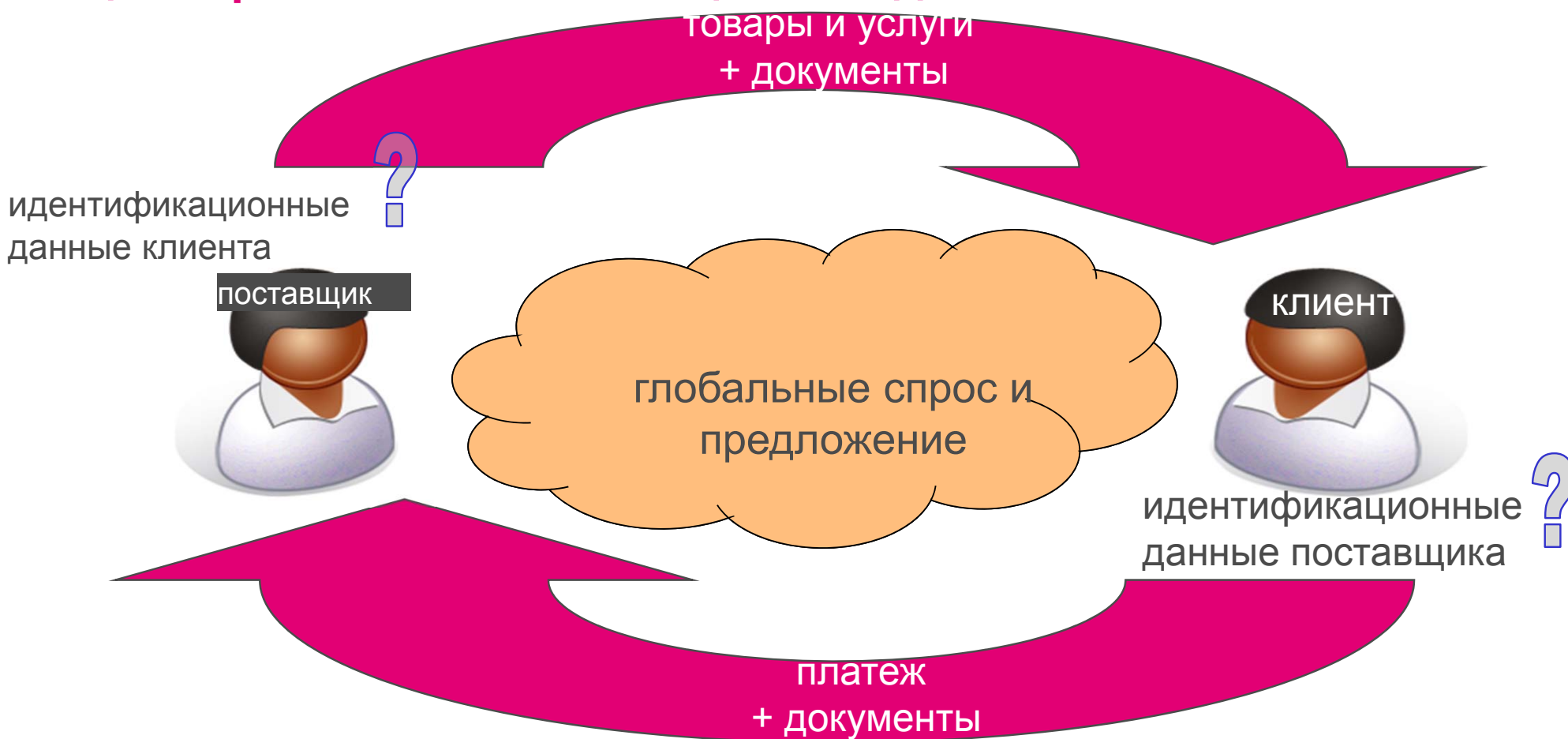
Др. Игорь Фургель

**Руководитель органа по сертификации Telekom Security
Делегат от ФРГ в рабочую группу WG IV “Электронная
коммерция”**

При дружеской поддержке Luca Castellany, секретаря рабочей
группы WG IV ЮНСИТРАЛ “Электронная коммерция”, и
ЮНСИТРАЛ

Для чего?

Общая картина: глобальные цепочки добавленной стоимости



Доверие в онлайн-транзакциях — ключ к развитию цифровой экономики

Для чего?

Общая картина: глобальные цепочки добавленной стоимости

В условиях глобальных спроса и предложения

клиенты и поставщики

не знают друг друга напрямую и не обладают информацией о деловой репутации друг друга

➤ поэтому проверка **ключевых характеристик**

- товаров,
- услуг,
- записей, документов и т. п.

до принятия решения о заключении договоров стала очень важным этапом

➤ клиенты прежде всего хотят удостовериться в **подлинности** предлагаемых товаров и услуг, а

➤ поставщики — в **подлинности** средств платежей, при этом

➤ обе стороны хотят удостовериться в **юридической силе** записей и документов (договоров, сертификатов и т. п.)

Общая картина: глобальные цепочки добавленной стоимости

Роль систем управления идентификационными данными и услуг доверия

➤ *Услуги доверия* для электронных транзакций гарантируют определенные качества сообщения данных и тем самым выполняют **основную функцию** по обеспечению **юридической силы** электронных сообщений данных.

➤ *Системы управления идентификационными данными (IdM системы)* — это решения для управления удостоверения идентификационных данных и электронной идентификации лиц; с помощью этих функций такие системы нацелены, если это необходимо, на обеспечение выполнения **предварительного условия для установления юридической силы** записей, документов или, в более широком смысле, электронных сообщений данных.

Общая картина: глобальные цепочки добавленной стоимости

Совместимость

➤ *Правовая, организационная и техническая совместимость* представляет собой необходимое (и даже достаточное) предварительное условие для достижения цели по обеспечению *юридической силы* электронных сообщений данных.

➤ ЮНСИТРАЛ приняла к сведению этот запрос, сформулированный обществом и бизнесом, и инициировала соответствующий проект, направленный на решение сложной задачи по упрощению правовой совместимости.

Проект ЮНСИТРАЛ

- Цель начатого в 2017 г. проекта была масштабной: основываясь на общих принципах и терминологии, обеспечить единый (или по крайней мере единообразный) правовой режим для:
 - частных и публичных **систем IdM**;
 - широкого спектра **услуг доверия**.
- **Основополагающая цель проекта: создание эффективного **юридического** механизма для трансграничного признания **систем IdM** и результата, связанного с использованием **услуги доверия****
- Соответствует общим принципам унифицированного торгового права и права электронной торговли
- Учитывает существующие положения ЮНСИТРАЛ и другие нормативно-правовые акты (напр., Регламент ЕС № 910/2014 (eIDAS))
- Не предусматривает конкретных положений о конфиденциальности и защите данных
- Разработкой «**Проекта положений об использовании и трансграничном признании управления идентификационными данными и удостоверительных услуг**» занимается РГ IV ЮНСИТРАЛ
- Этот документ призван стать инструментом для достижения **юридического признания на национальном уровне** и трансграничной правовой совместимости **систем IdM** и **услуг доверия**.

Проект [модельного закона] ЮНСИТРАЛ об IdM и услугах доверия — Обзор 1/2

- Охватывает такие правовые вопросы, как:
 - права и обязанности участвующих сторон (как связанных, так и не связанных договорными отношениями),
 - ответственность этих сторон,
 - надежность (уровни квалификации)
- Содержит:
 - общее правило о юридическом признании **систем IdM** и результата, связанного с использованием **услуги доверия**
 - положения об обязательствах и ответственности поставщиков услуг
- Учитывает баланс между априорным (ex-ante) назначением надежных услуг и определением их надежности постфактум (ex-post), а также их соответствующие юридические последствия
- В условиях отсутствия глобально действующей международной правовой основы (напр., конвенции) особенно важную роль играют трансграничные аспекты

Проект [модельного закона] ЮНСИТРАЛ об IdM и услугах доверия — Обзор 2/2

- Предыдущая сессия, на которой обсуждался проект положений, прошла в апреле 2021 г., следующая запланирована на ноябрь 2021 г.
- Все документы можно найти на [официальном сайте ЮНСИТРАЛ](#)

Проект [модельного закона] ЮНСИТРАЛ об IdM и услугах доверия

Сфера применения

- использование и трансграничное признание **систем IdM и услуг доверия** в контексте коммерческой деятельности и услуг, связанных с торговлей

Эксплицитно разнесенное регулирование

- управления идентификационными данными (IdM)
- услуг доверия
- взаимного признания юрисдикциями
 - систем IdM и
 - результата, связанного с использованием услуги доверия

На основе общепризнанных принципов

- недискриминации
- технологической нейтральности
- функциональной эквивалентности

Определение состава участвующих сторон

- поставщики услуг IdM
- поставщики услуг доверия
- подписчики (лица, состоящие в договорных отношениях с поставщиком услуг)
- полагающиеся стороны (доверяющие, то есть лица, не состоящие в договорных отношениях с поставщиками услуг)

Проект [модельного закона] ЮНСИТРАЛ об IdM и услугах доверия

Вводит уровни квалификации «методов»

- «надежный» (эксплицитно)
- «не-указан-в-качестве-надежного» (имплицитно)
- ✓ требования к **определению надежности** «метода» сформулированы (подход *постфактум (ex-post)*)

Ответственность поставщиков услуг

- обсуждаются различные варианты
- **общее направление:** поставщики услуг должны нести ответственность за ущерб в пределах существующих для услуг ограничений
- режим ответственности не зависит ни от надежности, ни от назначения надежности

Назначение надежных систем IdM и услуг доверия (подход *априори (ex-ante)*)

- метод, используемый для идентификации лица, **считается надежным**, если система IdM является **назначенной**
- метод, используемый для предоставления услуг доверия, **считается надежным**, если услуга доверия является **назначенной**
- ✓ требования к **назначению** (кто и как назначает) сформулированы

Проект [модельного закона] ЮНСИТРАЛ об IdM и услугах доверия

Включенные услуги доверия (исчерпывающий перечень)

- электронные подписи
- электронные печати
- электронные метки времени
- электронное архивирование
- электронная заказная доставка
- аутентификация веб-сайтов
(идентификация лица, ответственного за объект (доменное имя), и привязка этого лица к объекту)

Юридическое признание

- Электронная идентификация лица **не может быть** лишена юридической силы, действительности или исковой силы или приемлемости в качестве доказательства лишь на том основании, что:
 - (а) проверка идентификационных данных и электронная идентификация осуществляются **в электронной форме** либо
 - (б) система IdM **не является назначенной** системой IdM.
- Результат, связанный с использованием услуги доверия, **не может быть** лишен юридической силы, действительности или исковой силы или приемлемости в качестве доказательства лишь на том основании, что:
 - (а) он представлен **в электронной форме** или
 - (б) он **не поддерживается назначенной** услугой доверия.

Проект [модельного закона] ЮНСИТРАЛ об IdM и услугах доверия

Основополагающая цель проекта:

создание эффективного **юридического** механизма для трансграничного признания

— **систем IdM** и

— результата, связанного с использованием **услуги доверия**

Трансграничное признание систем IdM и услуг доверия

- **внутри / за пределами** принимающей юрисдикции:
иностранная система IdM или услуга доверия должна иметь **ту же юридическую силу что и внутри**, если она обеспечивает **по существу эквивалентный уровень надежности**
 - ✓ положения об определении **по существу эквивалентного уровня надежности** (как и кем) сформулированы
 - ✓ проект настоятельно рекомендует сотрудничество между компетентными органами различных юрисдикций

Вернемся к общей картине: Глобальные цепочки добавленной стоимости и совместимость

Как добиться сквозной (от поставщика до клиента) прозрачности?

- Преодоление барьеров между различными «доменами доверия» (юрисдикциями) посредством взаимного доверия (децентрализованно или централизованно) с помощью
 - ✓ гармонизации существующих и принятия новых нормативно-правовых актов
 - ✓ обеспечения организационной и технической совместимости
- Проект [модельного закона] ЮНСИТРАЛ об ИдМ и услугах доверия значительным образом способствует достижению **правовой совместимости**

Спасибо за внимание!

Др. Игорь Фургель

Орган по сертификации
Deutsche Telekom Security GmbH

Бонн, ФРГ

igor.furgel@t-systems.com