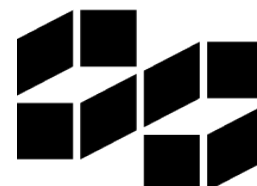


ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ
И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА: БУДУЩИЕ МОДЕЛИ

3 июня 2025 года



INTERNATIONAL
AND COMPARATIVE
LAW RESEARCH CENTER

END-TO-END TRADE DIGITALIZATION: FUTURE MODELS

3 June 2025

www.iclrc.ru | info@iclrc.ru



ОХВАТ ИССЛЕДОВАНИЯ/SCOPE OF RESEARCH

1. Belarus



2. Brazil



3. China



4. European Union



5. India



6. Indonesia



7. Kazakhstan



8. Kyrgyzstan



9. The Russian Federation



10. Saudi Arabia



11. The United Arab Emirates



12. The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland



13. The United States of America





ОХВАТ ИССЛЕДОВАНИЯ/SCOPE OF RESEARCH

Документы ЮНСИТРАЛ	UNCITRAL documents
Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах	United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts
Типовой закон об электронной коммерции	Model Law on Electronic Commerce
Типовой закон об электронной подписи	Model Law on Electronic Signatures
Типовой закон об электронных передаваемых записях	Model Law on Electronic Transferable Records
Типовой закон об использовании и трансграничном признании управления идентификационными данными и удостоверяющих услуг	Model Law on the Use and Cross-border Recognition of Identity Management and Trust Services
Типовой закон об автоматизированном заключении договоров	Model Law on Automated Contracting



МЕТОДОЛОГИЯ/METHODOLOGY

Опросник содержит 4 логические части:

- Специальные законы правопорядка в области электронной коммерции.
- Соблюдение правопорядком Общих принципов ЮНСИТРАЛ.
- Реализация конкретных положений существующих Типовых законов и Конвенции. Эта часть вопросника следует структуре документов ЮНСИТРАЛ, но в обобщённой форме.
- Наиболее важные вопросы, связанные с электронной коммерцией или цифровой торговлей, которые не охвачены документами ЮНСИТРАЛ, но регулируются или будут регулироваться в стране.

The questionnaire consists of 4 logical parts:

- Special laws in the area of e-commerce in the country.
- Country's adherence to the UNCITRAL General Principles.
- Implementation of specific provisions of the existing Model Laws and the Convention. This part of the questionnaire follows the structure of the UNCITRAL documents, but in a generalized form.
- The most important issues related to the electronic commerce or digital trade that are not covered by UNCITRAL documents, but are or will be regulated in the country.



МЕТОДОЛОГИЯ/METHODOLOGY

- Экспертам предлагалось сравнить положения по отдельным вопросам, содержащимся в текстах ЮНСИТРАЛ и в законодательстве соответствующей страны.
- Заключение экспертов по каждому конкретному пункту опросника представляло собой оценку результатов такого сравнения.
- Третья часть опросника (Имплементация отдельных положений в национальное законодательство) также содержит указание использовать один из трёх цветов для заполнения ячеек в соответствии с цветовой кодировкой исследования (для наглядности).

- The experts were asked to compare the provisions on specific issues contained in the UNCITRAL texts and in the legislation of the relevant country.
- The conclusion of the experts on each specific field of the questionnaire was an assessment of the results of such a comparison.
- The third part of the questionnaire (Implementation of specific provisions into the national legislation) also contains the instructions to use one of the three colours to fill in the cells in accordance with the colour coding of the study (for visualization purposes).

no regulation нет регулирования	alternative regulation альтернативное регулирование	UNCITRAL regulation регулирование ЮНСИТРАЛ
------------------------------------	--	---



ВЫВОДЫ/FINDINGS

Опросники показывают, что во всех странах, охваченных опросом, есть национальные законы об электронных подписях. Что касается других законов, то распределение ответов было следующим:

- об электронной/цифровой торговле – 77%
- об услугах идентификации и удостоверяющих услугах – 70%
- об автоматизированном заключении договоров – 46%
- об электронных/цифровых передаваемых записях – 46%

The questionnaires show that all of the countries covered have national laws on electronic signatures. As for other laws, the distribution of answers was as follows:

- on electronic commerce/digital trade – 77%
- on identity and trust services – 70%
- on automated contracting – 46%
- on electronic/digital transferrable records – 46%



ВЫВОДЫ/FINDINGS

- 40% стран сообщили, что принцип недискриминации полностью включён в их законодательство.
- Ещё 40% указали, что этот принцип применяется в определённых областях, таких как государственные электронные услуги, или в определённых ситуациях.
- Остальные опросники демонстрируют приверженность позитивной дискриминации электронных документов или цифровых записей по сравнению с бумажными.

- 40% of countries reported that the principle of non-discrimination is fully incorporated into their legislation.
- Another 40% indicated that this principle is used in certain areas, such as state electronic services, or in certain situations.
- The rest of the questionnaires show adherence to positive discrimination of electronic documents or digital records compared to paper ones.



ВЫВОДЫ/FINDINGS

- Принципы технологической нейтральности (77%) и функциональной эквивалентности (70%) реализуются более широко.
 - Однако ряд стран указали на сужение сферы функциональной эквивалентности. В процессе цифровой трансформации достижение функциональной эквивалентности больше невозможно для высокоавтоматизированных процессов, таких как смарт-контракты и высокочастотный трейдинг.
- The principles of technology neutrality (77%) and functional equivalence (70%) are more widely implemented.
 - However, several countries have pointed out the narrowing scope of functional equivalence. During the digital transformation process, achieving functional equivalence is no longer possible for highly automated processes such as smart contracts and high-frequency trading.



ВЫВОДЫ/FINDINGS

Исследование выявило две зоны в регуляторной базе цифровой торговли.

- Первая — зона фрагментации, состоящая из стран с национальными законами, которые в основном не гармонизированы друг с другом и/или основаны на подходе ЮНСИТРАЛ (например, цифровые подписи).
- Вторая — зона роста, состоящая из стран, которые еще не внедрили никаких правил (например, автоматизированное заключение договоров).

The research reveals two zones in the regulatory landscape of digital trade.

- The first is the fragmentation zone, consisting of countries with national laws that are mostly not harmonized with each other and/or based on the UNCITRAL approach (e.g., digital signatures).
- The second is the growth zone, consisting of countries that have not yet implemented any regulations (e.g., automated contracting).



ВЫВОДЫ/FINDINGS

- Для обеспечения цифровой торговли между субъектами в разных странах, имеющих разные нормативные подходы, требуются рамки взаимодействия, которые с помощью определённых адаптеров свяжут правовые порядки. Совместимость и взаимодействие могут быть добавлены в качестве новых принципов регулирования цифровой торговли.
- Несколько примеров взаимодействия между фрагментированными национальными законами:
 - ☐ инициатива аутентификации веб-сайтов ICANN,
 - ☐ машиносчитываемые проездные документы ICAO,
 - ☐ сервисы доверенных третьих сторон и
 - ☐ списки доверенных сервисов.
- An interoperability framework that provides adapters to enable digital trade between actors in different countries is needed. Compatibility and interoperability could be added as new principles of digital trade regulation.
- There are several examples of interoperability among fragmented national laws:
 - ☐ ICANN's website authentication initiative,
 - ☐ ICAO machine-readable travel documents,
 - ☐ Trusted Third Parties Services and
 - ☐ Trusted Services Lists.



ВЫВОДЫ/FINDINGS

Перспективные вопросы регулирования:

1. Ограничение недобросовестной конкуренции на цифровых рынках.
2. Обеспечение прав потребителей в цифровом пространстве, таких как право на доступ к информации, и борьба с обманом/введением в заблуждение, нацеленными на потребителей (например, поддельные продукты и автоматически продлеваемые подписки).
3. Установление стандартов идентификации и аутентификации пользователей (например, цифровые кошельки).
4. Повышение безопасности финансовых сделок.
5. Адаптация обработки персональных данных к реалиям цифрового пространства, включая облачную обработку и признание технологий повышения конфиденциальности.
6. Локализация данных.
7. Установление правил для цифровых активов (например, криптовалют).
8. Регулирование искусственного интеллекта в части недопущения несправедливой алгоритмической практики и беспочвенной дискриминации потребителей.
9. Определение особенности трансграничной электронной торговли в отношении вопросов публичного права (таможня, налоги).
10. Определение статуса цифровой платформы.

Future regulatory challenges:

1. Restricting unfair competition in digital markets.
2. Enabling consumers' rights in the digital space, such as the right to access information, and fighting dark patterns that target consumers, such as fake products and auto-renewing subscriptions.
3. Establishing standards for user identification and authentication (e.g., digital wallets).
4. Promoting the security of financial transactions.
5. Adapting the processing of personal data to the realities of the digital space, including cloud processing and recognizing privacy-enhancing technologies.
6. Data localization.
7. Establishing rules for digital assets (e.g., cryptocurrencies).
8. Regulation of artificial intelligence, including preventing unfair algorithmic practices and discrimination against consumers.
9. Regulation of artificial intelligence, including preventing unfair algorithmic practices and discrimination against consumers.
10. Determining the status of digital platforms.