

5. Об утверждении Порядка взаимодействия нотариусов с единой информационной системой нотариата при удостоверении сделки двумя и более нотариусами: приказ Минюста России от 30.09.2020 № 222 // СПС «КонсультантПлюс»

6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 // Российская газета. 1993. № 49.

7. Тычинин С. В., Туршук Л. Д. Состав гражданского правонарушения как основание деликтной ответственности // Современное общество и право. 2019. № 3(40). С. 22-28.

8. Харитонов Ю. С. Ответственность сторон по договору доверительного управления наследственным имуществом предпринимателя // Lex russica. 2017. № 5. С. 126-135.

**Н. Г. Вилкова,**

заслуженный юрист Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор,

Всероссийская академия внешней торговли

Министерства экономического развития Российской Федерации

## **ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРАКТА**

**Аннотация.** В статье анализируется деятельность Международной торговой палаты по разработке и предложению бизнесу типовых контрактов, оформляющих различные виды коммерческих транзакций: международная купля-продажа, строительный подряд, дистрибуция, соглашения о консорциуме и стартапы. Наличие типового контракта, созданного с применением опыта практиков из различных стран и юрисдикций, значительно облегчает разработку и согласования содержания конкретной сделки ее участниками, экономит время и позволяет найти наиболее выгодные для сторон условия. В статье рассматриваются Единообразные правила МТП для цифровых торговых транзакций (Uniform Rules for Digital Trade Transactions), который совместно с Типовым контрактом МТП международной купли-продажи представляет первый практический опыт безбумажной сделки (Digital Trade Transaction (DTT)).

**Ключевые слова:** типовые контракты Международной торговой палаты, цифровизация торговых транзакций, цифровизация практик торгового финансирования, система обработки данных, электронная запись, электронная подпись, функции, осуществляемые участниками транзакции

## **DIGITAL TECHNOLOGIES AND PERFORMANCE OF AN INTERNATIONAL CONTRACT**

**Abstract.** The article analyzes the activities of the International Chamber of Commerce in developing and offering to business different types of commercial transactions: international sale of goods, construction contracts, distribution, consortium agree-

ment and start-ups. Model contract created on the basis of the experience of practitioners from various countries and jurisdictions, help parties to develop terms and conditions of a particular transaction, saves time and allow to find the most favorable conditions. The article discusses the ICC Uniform Rules for Digital Trade Transactions, which, together with the ICC Model Contract for International Sale and Purchase, represents the first practical experience of a paperless transaction (Digital Trade Transaction (DTT)).

**Keywords:** model contracts of the International Chamber of Commerce, digitalization of trade transactions, digitalization of trade finance practices, data processing system, electronic record, electronic signature, functions performed by participants and transactions

Настоящая публикация является продолжением опубликованной в Сборнике I Международной конференции «Цифровые технологии и право» статьи «Цифровые технологии и международный арбитраж» [1], в которой указывалось на Инструментарий стандартов для трансграничной безбумажной торговли, разработанный ICC и Всемирной торговой организацией (WTO) в 2022 г.

В статье рассмотрим новую разработку Международной торговой палаты – Унифицированными правилами ICC для цифровых торговых транзакций.

Международная торговая палата (ICC) является институциональным представителем более 45 миллионов компаний в более чем 100 странах, значительный вклад в результативность деятельности ICC оказывают более 90 национальных комитетов, действующих на всех континентах. В нашей стране Национальный комитет ICC Russia был создан в 2000 г., ознакомиться с его деятельностью можно по ссылке <https://iccwbo.ru/>

Основной задачей ICC является продвижение международной торговли, что реализуется через комиссии ICC, прежде всего через Банковскую комиссию и Комиссию по коммерческому праву и практике, членом которой является автор данной публикации.

Банковской комиссией были разработаны следующие документы, получившие широкое распространение в практике банков по всему миру: Международная стандартная практика гарантии по требованию для URDG 758, редакция 2010. ICC Pub. No. 814E, Унифицированные правила для гарантий по требованию с типовыми формами (URDG), ICC Pub. No. 814E, Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов ICC Pub. No. 600, Унифицированные правила по инкассо, ICC Pub. No 522, Международная стандартная банковская практика проверки документов соответствии с UCP 600, ICC Pub. No 745E, Унифицированные правила для банковских платежных обязательств ICC Pub. No P750E).

Для продвижения цифровизации практик торгового финансирования Банковская комиссия ICC выпустила электронные правила в виде электронных дополнений к существующим Унифицированным правилам инкассо (URC 522) и Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (UCP 600). eURC и eUCP устанавливают правила для электронных записей, связанных с существующими, хорошо зарекомендовавшими себя продуктами торгового финансирования. Эти электронные правила являются дополнением к UCP и URC

и предназначены для представления электронных документов в соответствии с аккредитивами и инструкциями по инкассо соответственно. Поэтому они продолжают действовать самостоятельно наряду с URDTT.

Следующим этапом деятельности Банковской комиссии ICC явились разработка и принятие в 2021 г. Унифицированных правил ICC для Цифровых торговых транзакций (Uniform Rules for Digital Trade Transactions), публикация ICC No. KS102E, вступили в силу с 1 октября 2021 г.) и Руководство по использованию этих Правил (Implementing Uniform Rules for Digital Trade Transactions, URDTT, version 1, публикация ICC No KS103E, принято в 2022 г.).

Цифровая торговая сделка (ДТТ) – это представление базовой транзакции, процесс, посредством которого условия коммерческого контракта между продавцом и покупателем фиксируются и выполняются. По своей сути ДТТ отличается от коммерческого контракта. Существует возможность указать два набора электронных записей в условиях ДТТ: i) Электронные записи, подтверждающие факт продажи и покупки товаров или услуг; ii) Электронные записи, подтверждающие фактическую доставку/получение этих товаров или услуг.

Во Введении к Унифицированным правилам указывается: чтобы оценить истинную ценность URDTT, нужно выйти за рамки традиционных инструментов; думать за пределами традиционного нормотворчества; думать за пределами существующих способов делать бизнес. URDTT – это не просто набор правил для банков; правила распространяются на корпоративный мир, а также на растущее сообщество небанковских поставщиков услуг. URDTT предназначены для управления цифровым ландшафтом с учетом последних событий, а не только в технологии распределенного реестра, но и в использовании искусственного интеллекта, естественной обработки языка, машинном обучении, анализе данных, смарт-контрактов, смарт-объектов и интернета вещей, все из которых окажут существенное влияние на то, как мы будем осуществлять бизнес в будущем.

Унифицированные правила ICC для цифровых торговых транзакций возникли как продолжение Унифицированных правил банковских платежных обязательств (далее – URBPO). Первоначальный план Банковской комиссии состоял в совершенствовании URBPO, однако в последующем было решено создать самостоятельный документ – Унифицированные правила ICC для цифровых торговых транзакций (далее: URDTT). Таким образом, в настоящее время действуют оба документа – URBPO и URDTT.

Унифицированные правила ICC для цифровых торговых транзакций (URDTT) предназначены: (а) для полной цифровой среды; (b) они должны быть нейтральными в отношении технологий и стандартов обмена сообщениями; и (с) распространяться на все корпоративное пространство, включая коммерческие сделки и растущее сообщество небанковских поставщиков финансовых услуг. Они имеют целью совместимость с документами ЮНСИТРАЛ: Типовым законом ЮНСИТРАЛ об электронной торговле 1996 г. [2], Типовым законом ЮНСИТРАЛ об электронных подписях 2001 г. [3], Конвенцией ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах 2005 г. [4], Типовым законом ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях 2017 г. [5].

В Руководстве по использованию URDTT указывается, что выполнение условий DTT не является синонимом исполнения коммерческого контракта. Условия DTT выполняются путем подачи электронных записей, указанных в DTT, а коммерческий контракт реализуется путем его исполнения (сторонами). Платежное обязательство (PO) всегда независимо от коммерческого контракта и становится независимым от DTT после выполнения условий последнего. Поскольку Платежное обязательство FSP добавляется к PO и неотделимо от него, то же самое относится и к Платежному обязательству FSP.

Вместе с тем в разделе Руководства «Соглашение покупателя/продавца» указывается, что базовый коммерческий контракт должен быть подробно описан, и обращается внимание на то, что Типовой контракт международной купли-продажи ICC представляет собой шаблон для представления набора четких и кратких стандартных договорных условий для наиболее часто встречающегося в международной практике договора. Этот типовой договор специально адаптирован для сделок, регулируемых Конвенцией ООН о международной купле-продаже товаров (CISG), которая применяется ко все более крупным объемам международных продаж. Целью CISG является обеспечение современного, единообразного и справедливого режима для договоров международной купли-продажи товаров.

Моделью для составления контракта является Типовой контракт ICC международной купли-продажи (готовые изделия), в котором отражены четкие и краткие стандартные договорные условия для наиболее распространенной международной сделки. Этот типовой договор специально адаптирован для сделок, регулируемых Конвенцией ООН о международной купле-продаже товаров (CISG), которая применяется к все более крупным объемам международных продаж. Целью CISG является обеспечение современного, единообразного и справедливого режима для договоров международной купли-продажи товаров.

Унифицированные правила ICC для цифровых торговых транзакций (URDTT) включают 17 статей, в которых предлагается регулирование вопросов цифровизации и таких правовых вопросов, как определения, толкование, передача прав, форс-мажор и применимое право. Таким образом стороны сделки международной купли-продажи и оказания услуг получили возможность действовать в цифровой среде.

Структура Правил представляет собой одну из основных транзакций по купле-продаже и предоставлению услуг, которые Основные стороны согласились подтвердить в электронном виде, включая способ оплаты, который сам по себе является электронным.

В ст. 1 приводятся определения, которые имеют значение для четкого понимания субъектов транзакции и реализуемых в сделке процессов. Среди участников транзакции выделяются Продавец (продавец товаров или услуг), Покупатель (приобретатель товаров или услуг), Поставщик финансовых услуг (FSP, финансовое учреждение или Лицо, кроме Основной стороны), Основная сторона (Покупатель или Продавец), Сторона (Основная сторона или Поставщик финансовых услуг), Платежное обязательство FSP (безотзывное обязательство провайдера финансовых услуг по осуществлению платежа по предъявлению или в фиксированную или определяемую в будущем дату Бенефициару платежного обязательства).

Далее даются следующие определения. Система обработки данных означает компьютеризированную, электронную или любые иные автоматизированные средства, используемые для обработки и манипулирования данными, инициирования действия или ответа на данные сообщения полностью или частично.

Электронная запись означает данные, созданные, сгенерированные, отправленные, переданные, полученные или сохраненные электронными средствами, включая при необходимости всю информацию, логически связанную тем или иным образом вместе, чтобы стать частью записи, независимо от того, сгенерирована ли она одновременно или нет, то есть:

- возможность аутентификации в отношении очевидной личности Подателя и очевидный источник данных, содержащихся в нем, и относительно того, остались ли они полными и неизменными;
- возможность проверки на соответствие условиям Цифровой торговой сделки.

Электронная подпись означает или логический процесс обработки данных, приложенный к/или логически связанный с Электронной записью, выполненной или принятой Стороной или Лицом для идентификации этой Стороны или Лица и для аутентификации Электронной записи этой Стороной или Лицом.

В ст. 4 и 5 URDTT перечислены функции, осуществляемые участниками транзакции. Роль Продавца включает:

I. поставку товаров или оказание услуг в соответствии с условиями и положениями Цифровой торговой сделки.

II. предоставление информации, необходимой для обеспечения поставки товаров или предоставления услуг.

III. предоставление любой дополнительной информации, которая может потребоваться, включая Электронные записи сертификатов об инспекции (осмотре) и о страховании. Роль Покупателя включает:

I. получение товаров или услуг, которые соответствуют условиям и положениям Цифровой торговой транзакции.

II. при соблюдении условий Цифровой торговой транзакции Продавцом, взявшим на себя Безусловное Платежное обязательство FSP, осуществляется платеж в соответствии с этим Платежным обязательством.

Роль Поставщика финансовых услуг включает:

i. Предоставление финансирования или снижение рисков Бенефициару или Покупателю или другому Поставщику финансовых услуг; или

ii. Осуществление платежа Бенефициару; или

iii. По просьбе Основной стороны или любого другого Бенефициара, в случае ее принятия, добавление своего Платежного обязательства FSP к Платежному обязательству и осуществление платежа по настоящему документу по предъявлении или в фиксированную или определяемую в будущем дату, в соответствии с условиями и положениям Платежного обязательства FSP.

Особо выделяется в ст. 5, что Поставщик финансовых услуг не имеет дело с товарами или услугами, к которым Электронная запись, представленная в рамках Цифровой торговой транзакции, может относиться. За исключением пред-

ставления им Электронной записи, Поставщик финансовых услуг не несет ответственности за форму, полноту, точность, подлинность, фальсификацию или юридическую силу любой Электронной записи или за общие или частные условия, указанные в Электронной записи; и не берет на себя никакой ответственности или обязательств за описание, количество, вес, качество, состояние, упаковку, доставку, стоимость или наличие товаров, услуг или других, исполнение, представленное в любой Электронной записи, или за добросовестность или действия или бездействие, платежеспособность, работу или репутацию грузоотправителя, перевозчика, экспедитора, грузополучателя или страховщика товаров или любого другого лица.

Важное значение имеют правила ст. 7 об электронных записях, поскольку в них фиксируются основные параметры транзакции:

а. Цифровая торговая транзакция должна указывать условия и положения, по которым будет определяться соответствие Электронной записи.

б. Все данные, относящиеся к Цифровой торговой транзакции, должны быть с ней связаны и отправлены Подателем Адресату в форме Электронной записи.

с. В одной Электронной записи может быть изложено любое требование о представлении одного или нескольких оригиналов или копий Электронной записи.

д. Электронная запись, представленная, но не требуемая условиями Цифровой торговой транзакции, может быть проигнорирована и ликвидирована Адресатом любым способом, который он считает уместным, и без какой-либо ответственности.

е. Если применимое право не требует иного, требование о том, чтобы информация была в письменной форме, это требование считается выполненным, когда Электронная запись, содержащая такую информацию, доступна Адресату и не подверглась повреждению данных.

ф. Любое требование о представлении одного или нескольких оригиналов или копий Электронной записи удовлетворяется подачей одной Электронной записи.

г. Если применимое законодательство требует или разрешает доставку, передачу или владение Электронной записью, это требование или разрешение удовлетворяется передачей этой Электронной записи в исключительное распоряжение (под исключительный контроль) Адресата.

Поскольку не только акты коммерческой транзакции, но и оплата товара/услуг осуществляется в безбумажном виде, центральное значение имеют ст. 12 и 13 URDTT о реализации платежного обязательства.

Согласно ст. 12 Платежное обязательство возлагается на Покупателя при соблюдении Продавцом правил и условий Цифровой торговой транзакции. Когда Платежное обязательство считается условным, Покупатель обязан произвести оплату при соблюдении Продавцом условий Цифровой торговой транзакции. С этого момента Платежное обязательство автоматически изменяется и становится безусловным и независимым.

Также определяются те элементы, которые должны быть в Платежном обязательстве, в частности, указание на сделку, связывающую Платежное обязатель-

ство с Цифровой торговой транзакцией; наименование сторон, валюта и сумма платежа, условный или безусловный характер обязательства, применимое право.

В ст. 13 URDTT определен статут Платежного обязательства FSP, в частности, по запросу Основной стороны или иного Бенефициара Поставщик финансовых услуг может в любое время добавить свое Платежное обязательство FSP полностью или частично к Платежному. Важно, что Платежное обязательство FSP, добавленное к Платежному обязательству, является безусловным, отдельным и независимым от Цифровой торговой транзакции, даже если какая-либо ссылка на Цифровую торговую транзакцию включена в Платежное обязательство FSP. Покупатель несет ответственность в соответствии с Платежным обязательством, если иное не согласовано между каждой Основной стороной и любым другим Бенефициаром. Платежное обязательство FSP может быть изменено или аннулировано только при наличии соглашения каждой Основной стороны и любого другого Бенефициара. С этого момента Платежное обязательство FSP является измененным или аннулированным.

Существенное значение для стабильности цифровой транзакции имеют правила ст. 13 о внесении изменений в условия Цифровой торговой транзакции, согласно которым требуется согласие каждой Основной стороны, каждого Поставщика финансовых услуг, выпустившего Платежное обязательство FSP, и любого другого Бенефициара. С этого момента считается, что в Цифровую торговую транзакцию внесены изменения. Правила и условия Цифровой торговой транзакции, Платежного обязательства или Платежного обязательства FSP изменяются путем подачи новой Электронной записи, которая включает измененные критерии, Адресату существующей Электронной записи.

Для любой коммерческой транзакции, включая цифровую, важное значение имеют правила об освобождении от ответственности (форс-мажор). В ст. 16 URDTT определены параметры, за нарушение которых продавец (или другой Бенефициар) не несет ответственности: это последствия, возникающие в результате прерывания его деятельности, включая невозможность доступа к другой системе обработки данных, кроме его собственной, или сбой оборудования, программного обеспечения или сети связи. Основаниями освобождения от ответственности являются стихийные бедствия, беспорядки, гражданские волнения, восстания, войны, террористические акты, кибератаки или любые забастовки или локауты или любые другие причины, включая отказ оборудования, программного обеспечения или коммуникационной сети, чуму, эпидемию, стихийное бедствие или экстремальное природное явление вне их контроля [6]. Продавец (или другой Бенефициар) после возобновления своей деятельности по-прежнему несут ответственность за выполнение любых обязательств, которые наступили во время такого прекращения деятельности, в течение тридцати (30) календарных дней после такого возобновления.

Положения ст. 17 о применимом праве значительно отличаются от аналогичных положений в Типовом контракте международной купли-продажи товаров. Во-первых, подчеркивается, что применимое право должно соответствовать условиям Цифровой торговой транзакции. URDTT дополняет выбор применимо-

го права, согласованный между Основными сторонами, в той мере, в какой это не запрещено и не противоречит применимому праву или любому применимому регулированию.

Важное значение имеет специальное указание на нормы непосредственного применения (сверхимперативные нормы) применимого права. В п. 3 ст. 17 установлено, что Основная сторона или Поставщик финансовых услуг или любой другой Бенефициар не обязаны соблюдать свои обязательства по Цифровой торговой транзакции, Платежному обязательству или Платежному обязательству FSP и не несут никакой ответственности за какие-либо последствия в отношении такого несоблюдения в той мере, в какой это запрещено применимым правом. Обычно в коммерческих контрактах, включая Типовой контракт ИСС международной купли-продажи товаров, прямое указание о таких нормах отсутствует, так как их применение осуществляется в рамках применимого права.

Таким образом можно констатировать, что цифровизация получила дальнейшее закрепление в сфере реализации международных коммерческих контрактов и осуществления платежей по ним, что полностью отвечает современным тенденциям развития.

### Список литературы

1. Вилкова Н. Г. Цифровые технологии и международный арбитраж // Цифровые технологии и право: сборник научных трудов I Международной научно-практической конференции. 23 сентября 2022 г. Казань. В 6 т. Т. 2 / под ред. И. Р. Бегишева, Е. А. Громовой, М. В. Залоило, И. А. Филиповой, А. А. Шутовой. Казань, 2023. С. 389-396.
2. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле принят 12 июня 1996 г. Законодательство, разработанное на основе или под влиянием Типового закона, принято в общей сложности в 63 юрисдикциях в 83 государствах. URL: [https://uncitral.un.org/ru/texts/ecommerce/modellaw/electronic\\_commerce](https://uncitral.un.org/ru/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce)
3. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях 2001 г. Законодательство, разработанное на основе или под влиянием Типового закона, принято в общей сложности в 38 государствах. URL: [https://uncitral.un.org/ru/texts/ecommerce/modellaw/electronic\\_signatures](https://uncitral.un.org/ru/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures)
4. Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах, принята в 2005 г. В конвенции участвует 18 государств, включая Российскую Федерацию, которая ратифицировала конвенцию в январе 2014 г. с двумя оговорками. URL: [https://uncitral.un.org/ru/texts/ecommerce/conventions/electronic\\_communications](https://uncitral.un.org/ru/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications)
5. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях принят в 2017 г. Законодательство на основе Типового закона или под его влиянием принято в 7 государствах. URL: [https://uncitral.un.org/ru/texts/ecommerce/modellaw/electronic\\_transferable\\_records](https://uncitral.un.org/ru/texts/ecommerce/modellaw/electronic_transferable_records)
6. Рекомендательная оговорка Международной торговой палаты о форс-мажоре принята Палатой в марте 2020 г. URL: <https://iccwbo.org/news-publications/icc-rules-guidelines/icc-force-majeure-and-hardship-clauses/>