

Оглавление

Список принятых сокращений.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	4
Глава 1. Сущность электронной коммерции.....	6
§ 1.1. Возникновение и развитие электронной коммерции	6
§ 1.2 Понятие и содержание электронной коммерции.....	14
§ 1.3. Соотношение электронной коммерции с электронным бизнесом и электронной торговлей.....	27
§ 1.4. Модели и формы электронной коммерции	31
Глава 2. Электронный документ в сфере электронной коммерции.....	36
§ 2.1 Формирование понятия «электронный документ» в законодательстве Российской Федерации.....	36
§ 2.2. Правовой режим, юридическое значение и юридическая сила электронного документа.....	41
§ 2.3. Реквизиты электронного документа	47
§ 2.4. Правовая природа электронного документа	63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	69
Список использованных источников и литературы	74

Список принятых сокращений

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

ВТО – Всемирная торговая организация

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

ЕС – Европейский союз

РФ — Российская Федерация

СССР – Союз Советский Социалистических Республик

АСП – аналог собственноручной подписи

ЭВМ – электронно-вычислительная машина

электронный бизнес - e-business

электронная коммерция – electronic commerce – e-commerce

ЭП – электронная подпись

электронная торговля - e-tail – e-trade – cyber-trade

B2B – business-to-business – бизнес для бизнеса

B2C – business-to-consumer – бизнес для потребителя

B2G – business-to-government – бизнес для государства

C2C – consumer-to-consumer – потребитель для потребителя

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В XXI веке особое место отводится техническому прогрессу и его достижениям. В настоящее время результаты технического прогресса используются как для досуга, так и для ведения бизнеса. Применение электронных документов в коммерческом обороте экономит время его участников и имеет иные преимущества. Таким образом, исследование правовой регламентации и доктринальных подходов к использованию электронных документов и электронной коммерции в целом является актуальным.

Цель и задачи исследования. Основной целью является исследование сущности электронной коммерции, а также электронного документа в сфере e-commerce с точки зрения гражданского права Российской Федерации. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть возникновение и развитие электронной коммерции
2. Установить понятие и содержание электронной коммерции
3. Определить соотношение электронной коммерции с электронным бизнесом и электронной торговлей
4. Рассмотреть модели и формы электронной коммерции
5. Проанализировать формирование понятия "электронный документ" в законодательстве Российской Федерации
6. Определить правовой режим, юридическое значение и юридическую силу электронного документа
7. Установить реквизиты электронного документа
8. Проанализировать правовую природу электронного документа

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере электронной коммерции и использования электронных документов.

Предметом исследования являются доктринальные источники отечественных и зарубежных цивилистов, нормы права Российской Федерации, Союза Советских Социалистических республик, Соединенных Штатов Америки, Франции, Великобритании, других зарубежных стран, а также судебная практика.

Методология исследования. Для достижения обозначенной цели и решения поставленных задач в работе используются общенаучные методы познания (анализ и синтез, индукция и дедукция и т.д) и специальные методы юридического исследования (формально-юридический, исторический и сравнительно-правовой).

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу исследования составили труды в области теории гражданского права российских ученых-цивилистов и теоретиков Н.М. Васильевой, И.В. Зимина, Я.А. Карева, А.С. Косарева, А.В. Медведевой, Т.А. Поляковой, А.И. Савельева, А.А. Тедеева и других.

Структура работы обусловлена поставленными задачами и общей целью исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из списка принятых сокращений, введения, двух глав, включающих восемь параграфов, заключения, библиографического списка.

Глава 1. Сущность электронной коммерции

§ 1.1. Возникновение и развитие электронной коммерции

Электронная коммерция довольно молодое явление, так как активно развивается около тридцати лет, что относительно небольшой срок для явления юридической природы. Electronic commerce появилась благодаря автоматизации технологий торговли авиабилетами, пластиковых карт, банковских операций¹.

В 1960 году авиакомпания American Airlines при поддержке американской компании IBM² запустила компьютеризированную систему бронирования авиаперевозок Sabre³, благодаря которой стало возможным резервирование мест на авиаперелеты путем использования электронно-вычислительных мощностей. Данное событие явилось зарождением электронной коммерции в Соединенных штатах Америки.

Следующий толчок для развития e-commerce произошел в середине 60х годов прошлого века и исторически связан с политической обстановкой того времени – холодной войной. СССР достигали все больших успехов в гонке вооружений: наличие мощного ядерного оружия, испытания водородной бомбы в 1953 году, запуск в космос первого спутника в 1957 году. Совокупность этих факторов беспокоила руководство США, как отмечается, «никогда еще столь малый и безобидный объект не вызывал столько ужаса»⁴. Президенту Соединенных Штатов Америки постоянно докладывали о намечающейся ядерной угрозе, необходимо было принимать руководящие решения, которые следовало довести до сведения исполнителей. Однако внутренние сети США того времени имели централизованный характер, то есть в случае повреждения центрального аппарата могла быть парализована вся информационная сеть. Именно тогда была выявлена необходимость создания сети нового типа.

¹Косарев А.С. Проблемы правового регулирования сделок в сфере электронной коммерции: дисс. ... канд. юрид. наук. / А.С. Косарев. – М., 2010. – С. 12.

² International Business Machines (англ.)

³Sabre [Электронный ресурс] – URL: <https://www.sabre.com> (дата обращения: 29.04.2017)

⁴Кин Э. Ничего личного: Как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы используют наши персональные данные. М.: Альпина Паблишер, 2016. С. 28.

Разработкой такой сети занимался Боб Тейлор (сотрудник NASA¹) при финансовой поддержке Министерства обороны США через Advanced Research Projects Agency² (ARPA). Поэтому первая информационно-телекоммуникационная сеть, прародительница сети Internet³, называлась ARPAnet. Данная сеть базировалась на принципах децентрализации, то есть данные передавались «от пользователя к пользователю», а не через единый центр, а также данные передавались не полностью, а частями (блоками).

Первоначально ARPAnet объединила четыре ЭВМ, располагавшиеся в Лос-Анджелесе (Калифорнийский университет), Санта-Барбаре (Калифорнийский университет), штате США Юта (Университет) и Пало-Альто (Стенфордский университет). 29 октября 1969 года сообщение «login» было успешно отправлено с компьютера 1 на компьютер 4, то есть была создана и апробирована ARPAnet.

В конце 60-х Interbank Cards Association и Bank of America массово выпустили и разослали пластиковые карты клиентам, которые впоследствии пользовались большим спросом. Число компаний, обслуживающие данные карты, также росло. Подобная акция вынудила конкурирующие банки начинать работать с пластиковыми картами⁴.

В 1973 году в США на законодательном уровне были установлены правовые гарантии защиты владельцев пластиковых карт, а также их лицевых счетов от неправомерного использования.

С середины 70-х годов стали применяться первые системы для EDI⁵ и EFT⁶.

В 1976 году в городе Кингстоне состоялась Ямайская конференция, на которой был определен новый принцип формирования мировой валютной

¹ National Aeronautics and Space Administration (англ.).

² (англ.) агентство перспективных исследовательских проектов.

³ American Civil Liberties Union v. Reno, 929 F. Supp. 824 (E.D. Pa. 1996) [Электронный ресурс] – URL: <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/929/824/1812782/> (дата обращения: 29.04.2017).

⁴ Косарев А.С. Проблемы правового регулирования сделок в сфере электронной коммерции: дисс. ... канд. юрид. наук. / А.С. Косарев. – М., 2010. – С. 13.

⁵ Electronic Data Interchange (англ.) – электронный обмен данными.

⁶ Electronic Funds Transfer (англ.) – электронный перевод средств.

системы. Предлагалось в качестве средства покрытия дефицита при международных платежах использовать не золото, а национальную валюту государств. Для осуществления данного принципа коммерческими банками формировался рынок FOREX, кроме того, для взаимодействия таких банков использовались специальные закрытые сети¹.

Также в 1976 году учеными Стенфордского университета была выработана гипотеза об использовании электронно-цифровой подписи в качестве аналога собственноручной подписи.

12 августа 1981 года компания IBM выпускает первые PC², которые были доступны для рядовых потребителей. Первый персональный компьютер имел маленький объем оперативного запоминающего устройства, габаритный процессор, однако данное событие явилось началом технической и информационной революции³.

1 января 1983 года сеть ARPAnet переходит на более удобный протокол TCP/IP. Ранее пользоваться сетью могли только профессиональные программисты, так как язык был специальный, требующий кодирования. Вышеупомянутый протокол сформировал принцип "инкапсуляции", то есть передаваемая информация упаковывалась таким образом, чтобы ее могло распознать любое устройство. Аналогично, если бы при почтовых отправлениях страны договорились указывать адрес по-английски, даже если местный адрес на японском или хинди⁴. Этот день можно считать днем рождения Интернета, сеть стала доступной для обычных пользователей, не обладающих техническими знаниями.

¹ Косарев А.С. Проблемы правового регулирования сделок в сфере электронной коммерции: дисс. ... канд. юрид. наук. / А.С. Косарев. – М., 2010. – С. 14-15.

² personal computer (англ.) - персональный компьютер.

³ IBM Archives: IBM Personal Computer reference room [Электронный ресурс] – URL: https://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/pc25/pc25_reference.html (дата обращения: 29.04.2017).

⁴ Tim Wu. The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires. N.Y., 2011. P. 198.

В середине 80-х был разработан первый международный стандарт электронной коммерции. International Organization for Standardization¹ сформировала Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport². В качестве транспортного протокола использовался протокол электронной почты. Применение данного стандарта упрощало ведение коммерческой деятельности с использованием электронно-вычислительных мощностей. Кроме того, стандарт подразделяется на подмножества, например, в торговле используется стандарт EANCOM.

В 1989 году Тимом Бернерсом-Ли была разработана технология World Wide Web³, что стало настоящим прорывом. Всемирная паутина строится на принципах систематизации информации, которая содержится в Интернете, посредством перекрестных ссылок. До внедрения данной технологии поиск информации в сети был значительно затруднен, так как для перехода на нужный сайт необходимо было заранее знать его точный адрес. Интернет использовался преимущественно для целей общения через электронную почту. А WWW функционирует иначе: паутина представляет совокупность электронных документов, которые содержатся на подключенных к Интернету компьютерах. Доступ к информации осуществляется благодаря унификации специального языка HTML⁴. Каждый документ имеет уникальный электронный адрес URL⁵. Такой подход обеспечивает пользователям сети возможность восприятия электронного документа путем направления запроса через браузер. Иначе говоря, Интернет стало возможным использовать не только как средство общения, но и для поиска информации. Верховный суд США сравнил WWW с огромной библиотекой и супермаркетом одновременно⁶. Также Всемирная

¹ ISO (англ.) - международная организация по стандартизации.

² (англ.) электронный обмен данными в управлении, коммерции и транспорте.

³ WWW (англ.) - всемирная паутина.

⁴ HyperText Markup Language (англ.) - язык гипертекстовой разметки.

⁵ Uniform Resource Locator (англ.) - унифицированный указатель ресурса.

⁶ Reno v. American Civil Liberties Union 521 U.S. 844 (1997) [Электронный ресурс] – URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/521/844/case.html> (дата обращения: 29.04.2017).

паутина раскрыла коммерческий потенциал Интернета для целей ведения бизнеса.

Впоследствии, на основе World Wide Web был разработан протокол «http¹».

Первоначально информационно-телекоммуникационная сеть в США создавалась для целей ведения военных операций, чтобы было возможным оперативно информировать исполнителей о приказах, изменениях положения и т.д. Управление сетью осуществлялось Министерством обороны Соединенных Штатов Америки, устанавливались жесткие требования для пользователей: сложная процедура авторизации, использование согласно установленным целям (военные, образовательные). Данный подход затруднял использование Интернета рядовыми гражданами. То есть первое время преимущества сети, такие как оперативность, трансграничность, информационность и др. не применялись. Однако в 1990 году к сети были допущены частные корпорации. Впоследствии органы государственной власти США признали коммерческий характер Internet и передали управление в руки частных лиц. Таким образом, с каждым годом устранялись препятствия для развития electronic commerce.

В 1993 году ученым из Голландии Дэвидом Чаумом была разработана система eCash². Суть таких денег с точки зрения гражданского права можно отразить в следующих принципах:

1. электронные деньги – это бессрочные права требования;
2. выпущены специальной финансовой организацией (право выпуска закреплено на законодательном уровне);
3. можно расплатиться через Интернет;
4. владельца eCash можно идентифицировать таким образом, что на электронном сертификате, закрепляющем права требования, содержалась информация о его персональных данных.

¹ HyperText Transfer Protocol (англ.) – протокол передачи гипертекста.

² Electronic cash (англ.) – электронные деньги.

сформировалась некая информационная электронная среда, в которой возможно совершать электронные сделки, оставаясь в рамках правового поля.

Сегодня e-commerce - это необходимый элемент не только развитых государств, но и развивающихся¹. В Индии, странах Африки и Азии информационно-телекоммуникационные сети на данный момент еще не приобрели решающего значения для электронной коммерции, так как там существует проблема с проведением проводного Интернета на персональный компьютер через оптоволоконный кабель. Однако пользуются популярностью мобильные телефоны с выходом в Интернет. Потребители совершают покупки онлайн, пользуются банковскими услугами: открывают свои сберегательные счета, осуществляют денежные переводы. Фермеры узнают об изменениях цен, рыболовы - об изменениях погодных условий. Например, история Сары Маунды с арахисовой фермы, Малави:

«В июне 2011 года торговец зерном прибыл в мои ворота, предлагая мне 30 квач за килограмм моего арахиса», - сказала Сара Маунда. «В SMS от Esoko сообщалось, что цена была более чем в четыре раза выше цены, которую предлагал продавец. Когда я сказала ему об этом, он ответил, что данная информация недостоверна и что я потеряю деньги. Маунда доверяла своим инстинктам и текстовым сообщениям. Она и четыре соседа арендовали пикап в Мадизи, ближайшем городе, и отправились на юг в Лилонгве. Впоследствии выяснилось, что рыночная цена была в пять раз больше предложения продавца. "Моя доля в выручке после всех расходов составила 24 000 квач (130 долларов США). Если бы я продала продавцу в моей деревне, я бы получила только 4500 квача (27 долларов)"².

¹E-commerce in developing countries : Opportunities and challenges for small and medium-sized enterprises. World Trade Organisation. P. 1-16.

²Case study, Sara Maunda, groundnut farmer, Malawi

“In June 2011, a grain trader arrived at my gate offering me 30 kwacha per kilo for my peanuts”, Sara Maunda said. “My SMS from Esoko told me that the price was more than four times the trader’s price. When I showed him, he said, ‘These people are lying to you — you will go very far and find that you have lost money.’” Maunda trusted both her instincts and the text messages. She and four neighbours rented a pickup

Что касается будущего электронной коммерции, то можно выделить следующие тенденции¹:

1. Развитие мобильного сегмента
2. Увеличение роли социальных сетей
3. Sharing economy или экономика совместного использования - такая бизнес-модель, при которой брать что-либо в пользование выгоднее, чем приобретать в собственность. То есть два незнакомых субъекта e-commerce делятся друг с другом своими активами, не являясь при этом профессионалами. Например, приложение Uber - вызов частного водителя не из службы такси, что дешевле для потребителей. В России более популярно приложение BlaBlaCar².
4. Эволюция Things of Internet³ предполагает наличие большого количества smart⁴-устройств, подключенных к сети, которые синхронизированы между собой. Например, smart-холодильник, самостоятельно заказывающий продукты из супермаркета на основе анализа постоянных закупок и расчета запасов.
5. Развитие технологии Blockchain - децентрализованная база данных, которая содержит подтверждение всех сделок в отношении определенного цифрового актива. Сейчас реализована в криптовалюте Bitcoin.

truck in Madisi, the nearest town, and headed south to Lilongwe, 80 kilometres away, to sell their groundnut crop themselves. She said: “the market price there was five times the vendor’s offer. My share of the sale cleared 24,000 kwacha (\$130) after all expenses. If I had sold to the vendor at my village I would have made only 4,500 kwacha (\$27).”

¹ Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом. Правовое регулирование. Монография, 2014. 393 с. // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

²BlaBlaCar: поиск надежных попутчиков [Электронный ресурс] – URL: <https://www.blablacar.ru/> (дата обращения: 01.05.2017).

³ (англ.) - Интернет-вещи.

⁴ (англ.) - умный.

§ 1.2 Понятие и содержание электронной коммерции

На законодательном уровне термин «электронная коммерция» впервые был закреплен в 1996 году в международно-правовом акте Организации объединенных наций – Model law «On electronic commerce» of the United Nations Commission on international trade law, переведенный на русский язык как Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле».

В данном законе «торговля» толкуется широко, включая как договорные, так и внедоговорные обязательства. Далее приводится примерный перечень сделок, а именно: «любые торговые сделки на поставку товаров или услуг или обмен товарами или услугами; дистрибьюторские соглашения; коммерческое представительство и агентские отношения; факторинг; лизинг; строительство промышленных объектов; предоставление консультативных услуг; инжиниринг; купля-продажа лицензий; инвестирование; финансирование; банковские услуги; страхование; соглашения об эксплуатации или концессии; совместные предприятия и другие формы промышленного или предпринимательского сотрудничества; перевозка товаров и пассажиров воздушным, морским, железнодорожным или автомобильным транспортом». То есть в Типовом законе понятие «электронная коммерция» раскрывается через сделки.

С принятием этого закона в законодательстве Европейского союза, Соединенных штатов Америки, Канады, Франции и других стран стали появляться определения e-commerce.

В 1998 году в Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council¹ были внесены изменения Директивой № 98/48/EC² (article 2³). Теперь e-commerce распространяется на любую услугу, обычно предоставляемую за вознаграждение, на расстоянии, с помощью электронных средств и по индивидуальному запросу получателя услуг. Раскрывается, что:

¹(англ.) Директива европейского Парламента и Совета № 98/34/EC.

²Directive_98-48-EC_en.pdf [Электронный ресурс] – URL: http://www.elot.gr/Directive_98-48-EC_en.pdf (дата обращения: 01.05.2017).

³(англ.) – статья 2.

1. «на расстоянии» означает, что услуга предоставляется без одновременного присутствия сторон,
2. - «с помощью электронных средств» означает, что услуга отправляется первоначально и принимается в пункте назначения посредством электронного оборудования для обработки (включая цифровое сжатие) и хранения данных и полностью передается и принимается по проводам, по радио, посредством оптических средств или другими электромагнитными средствами,
3. - «по индивидуальному запросу получателя услуг» означает, что услуга предоставляется посредством передачи данных по индивидуальному запросу¹.

Таким образом, в законодательстве Европейского союза об электронной коммерции особое внимание уделяется услугам. Представляется, что в ЕС удовлетворение услуг потребителей – основная цель e-commerce.

В законе США 1998 года "Об освобождении от налогов в Интернете"² (sec. 155, 4) под электронной коммерцией понимается любая транзакция, совершенная через Интернет или с использованием доступа к Интернету, включая куплю-продажу, аренду, лицензирование, оферту на совершение вышеуказанных действий, доставку имущества, товаров, услуг или информации

¹“service”, any Information Society service, that is to say, any service normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and at the individual request of a recipient of services.

For the purposes of this definition:

— “at a distance” means that the service is provided without the parties being simultaneously present,

— “by electronic means” means that the service is sent initially and received at its destination by means of electronic equipment for the processing (including digital compression) and storage of data, and entirely transmitted, conveyed and received by wire, by radio, by optical means or by other electromagnetic means,

— “at the individual request of a recipient of services” means that the service is provided through the transmission of data on individual request.

²The Internet Tax Freedom Act, 1998. Section 1104 (3) [Электронный ресурс] – URL: <https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/3529/text> (дата обращения: 01.05.2017).

независимо от встречного предоставления. Также включается предоставление доступа к Интернету¹.

Правительство Канады, утверждая «Канадскую стратегию по развитию электронной коммерции»², дает следующее определение: электронная коммерция - это осуществление предпринимательской деятельности - покупка, продажа и сделки всех видов - посредством коммуникаций и компьютерных технологий. Включает транзакции, осуществляемые по телефону, факсу, кредитной карте, дебетовой карте, EDI и через Интернет³.

Министерство международной торговли и промышленности Японии⁴ определяет электронную коммерцию как проведение коммерческих транзакций (обмен товарами, услугами, информацией и / или деньгами между поставщиками и получателями для коммерческой передачи товаров между хозяйствующими субъектами) с помощью электронного посредничества с использованием интернет-технологий⁵.

¹Electronic commerce.--The term 'electronic commerce' means any transaction conducted over the Internet or through Internet access, comprising the sale, lease, license, offer, or delivery of property, goods, services, or information, whether or not for consideration, and includes the provision of Internet access.

²Government of Canada. Electronic commerce in Canada. Priorities of Action [Электронный ресурс] – URL: http://www.iwar.org.uk/e-commerce/resources/canada/ecom_eng.pdf (дата обращения: 01.05.2017).

³Electronic commerce is the conduct of business activities - buying, selling and transactions of all kinds - by means of communications and computer technologies. It includes transactions that take place by telephone, fax, credit card, debit card, EDI and Internet.

⁴ Towards the Age of the digital Economy - For Rapid Progress in the Japanese Economy and World Economic Growth in the 21st Century. Ministry of International Trade and Industry, Government of Japan. 1997 [Электронный ресурс] – URL: <http://www.oecd.org/internet/ieconomy/2004782.pdf> (дата обращения: 02.05.2017).

⁵ (англ.) the conducting of commercial transactions (the exchange of merchandise, services, information, and/or money between suppliers and receivers for the commercial transfer of goods between economic actors) through electronic mediation using Internet technology; (яп.) インターネット技術を利用した電子調停による商取引の実施 (経済的主体間の商品の商業的移転のための供給者と受取人の間の商品、サービス、情報、金銭の交換).

В докладе «E-commerce and taxation»¹ Министра финансов Индии² под электронной коммерцией понимается сделки, в которых оферта и акцепт сделаны в электронной форме³.

В Законе Республики Франции «О принципе доверия в цифровой экономике»⁴, который был принят в 2004 году, в статье 14 (пункт 1) под электронной коммерцией понимается экономическая деятельность, посредством которой лицо дистанционно и при помощи электронных каналов связи предлагает приобрести или подтверждает намерения о приобретении товаров, услуг⁵.

Статистическое управление Дании⁶ определяет электронную коммерцию как продажу товаров или услуг через Интернет на любом этапе цепочки поставок, будь то между предприятиями, между предприятиями и потребителями или между государственным и частным секторами. Продажи основаны на онлайн-заказе, но конечная доставка товара или услуги может проводиться также в режиме офф-лайн⁷.

Аналогичное определение формулирует Всемирная торговая организация⁸: e-commerce – это продажа или покупка товаров или услуг, осуществляемых через компьютерные сети методами, специально

¹ "электронная коммерция и налогообложение".

² E-commerce and transaction report by Ministry of Finance of India [Электронный ресурс] – URL: http://www.rashminsanghvi.com/articles/taxation/electronic_commerce/chapter_1-introduction_to_Electronic_commerce.html (дата обращения: 02.05.2017).

³ transactions where both the offer for sale and the acceptance of offer are made electronically.

⁴ Франция, Закон № 2004-575 от 21.06.2004 «О принципе доверия в цифровой экономике» [Электронный ресурс] – URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=276258 (дата обращения: 04.12.2016)

⁵ Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

⁶ Boeegh-Nielsen P. EC-learnings: how to measure e-commerce? [Электронный ресурс] – URL: <http://www.websm.org/uploadi/editor/nielsen.pdf> (дата обращения: 01.05.2017).

⁷ is the sale of goods or services over the Internet, at any stage in the supply chain, whether between businesses, between businesses and consumers, or between the public and private sectors. The sale is based upon on-line ordering, but ultimate delivery of the good or service may be conducted on or off-line.

⁸ E-commerce in developing countries : Opportunities and challenges for small and medium-sized enterprises. World Trade Organisation. P. 2.

разработанными для получения или размещения заказов. Несмотря на то, что товары или услуги заказываются в электронном виде, оплата и конечная доставка товаров или услуг необязательно должны проводиться в режиме онлайн¹.

В законодательстве Российской Федерации употребляются термины «электронная торговля»², «электронная коммерция»³, однако легального определения нет.

Отсутствие легального определения «электронной коммерции» порождает множество доктринальных определений, которые можно классифицировать по подходам.

Во-первых, e-commerce понимается как деятельность. Например, определение, данное А. С. Косаревым: «любая экономическая деятельность с использованием информационных технологий»⁴. Л. А. Брагин: «коммерческая деятельность в любой сфере бизнеса, осуществляемая с помощью информационных и телекоммуникационных технологий и систем»⁵. А. А. Тедеев предлагает термин «электронная коммерция» заменить на «электронная экономическая деятельность», понимая под ней предпринимательскую и тесно связанную с ней непредпринимательскую деятельность в электронной форме в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет⁶. Я.

¹e-commerce is the sale or purchase of goods or services conducted over computer networks by methods specifically designed for the purpose of receiving or placing of orders. Even though goods or services are ordered electronically, the payment and the ultimate delivery of the goods or services do not have to be conducted online.

²Приказ Росстандарта от 03.12.2010 N 4850 (ред. от 14.03.2016) "О техническом комитете по стандартизации ТК 55 "Терминология, элементы данных и документация в бизнес-процессах и электронной торговле" // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

³Постановление Правительства РФ от 19.03.2002 N 169 «О Федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года» // СЗ РФ. 2002. № 13. Ст. 1208.

⁴ Косарев А.С. Проблемы правового регулирования сделок в сфере электронной коммерции: дисс. ... канд. юрид. наук. / А.С. Косарев. – М., 2010. С. 27-28.

⁵ Электронная коммерция: Учеб. пособие / Под общ. ред. Л.А. Брагина. М.: Экономистъ, 2005. С. 14.

⁶ Электронная коммерция (электронная экономическая деятельность): правовое регулирование и налогообложение. Автор Тедеев А.А. [Электронный ресурс] – URL: <http://ecommercelaw.ru/books/elektronnaja-ekonomicheskaja-deatelnost-tedeev.html> (дата обращения: 03.05.2017).

А. Карев дает следующую дефиницию: «предпринимательская и иная не запрещенная законом деятельность в области обмена имуществом, включая товары, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность), осуществляемая посредством заключения и (или) исполнения сделок в электронной форме»¹. Схожее определение в законе Республики Франции «О принципе доверия в цифровой экономике».

Иначе говоря, представители доктрины, законодатели предлагают категории «экономическая», «коммерческая» и «предпринимательская» деятельность для определения e-commerce. Здесь следует остановиться подробнее. Необходимо определиться с соотношением этих терминов друг с другом.

В учебнике по предпринимательскому праву под редакцией Е. П. Губина и П. Г. Лахно² дается следующее определение экономической деятельности - это «процесс воспроизводства материальных и духовных благ, включающий четыре стадии: производство, распределение, обмен и потребление».

Легальное определение предпринимательской деятельности закреплено в пункте 3 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законе порядке.

Ядром коммерческой деятельности является «коммерция» (от лат. commercium - торговля). В учебнике под редакцией Р. И. Бунеевой³ под

¹ Карев Я.А. Правовое регулирование использования электронных документов в договорных отношениях: дисс. ... канд. юрид. наук. / Я.А. Карев. – М., 2005. С. 43.

² Предпринимательское право Российской Федерации: учебник. 3-е изд. перераб. и доп. / Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М. "Норма"; "Инфра-М", 2017 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

³ Коммерческая деятельность: организация и управление : учебник / Р.И. Бунеева. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - С. 6.

коммерческой деятельностью понимается «деятельность юридических и физических лиц, связанная с осуществлением операций купли-продажи в целях удовлетворения спроса и получения прибыли».

На основе вышеперечисленных определений можно сделать вывод, что экономическая деятельность является самым широким понятием, включая в себя предпринимательскую и коммерческую деятельность. Коммерческая деятельность по своей сути представляет деятельность, связанную исключительно с торговлей. То есть коммерческая деятельность - это вид предпринимательской, так как последняя включает в себя также иные сделки, помимо купли-продажи.

Представляется, что для определения электронной коммерции категория «экономическая деятельность» является неоправданно широкой, так как не все стадии такой деятельности (производство, распределение, обмен, потребление) охватываются e-commerce.

Производство с точки зрения экономики - это процесс создания какого-либо продукта, в том числе товара. Вещи, иные объекты гражданского права, включая цифровой контент, могут быть объектами сделок, которые заключаются в процессе электронной коммерции. Однако сам процесс создания таких вещей находится за пределами электронной коммерции.

Распределение (или дистрибуция) с точки зрения экономики – распределение материальных благ между субъектами экономических отношений. Это движение товаров от производителей (через посредников) до потребителей. Взаимодействие между субъектами распределения может происходить посредством заключения соглашений, и такое содействие предпринимательской деятельности охватывается электронной коммерцией.

Обмен предполагает движение некоторого объекта от одного лица, обладающего определенным титулом, другому лицу. Реализуется посредством заключения и исполнения различных сделок, как названных Гражданским кодексом РФ в качестве таковых, так и не поименованных. Данная стадия включается в электронную коммерцию.

Потребление – это извлечение из определенного объекта полезных свойств. Представляется, что потребление не каждого объекта гражданского права имеет значение для электронной коммерции. Например, потребление овеществленного товара, заказанного потребителем онлайн через сеть Интернет и доставленного офлайн, не охватывается электронной коммерцией. А потребление услуг, особенно цифровых, к примеру – хостинг¹, относится к электронной коммерции.

Поэтому включение в понятие e-commerce категории «экономическая деятельность» является спорным.

Коммерческая деятельность как купля-продажа товаров, услуг и проч. включается в электронную коммерцию. Однако субъекты e-commerce вправе заключить также иные сделки, которые уже не будут считаться коммерческой деятельностью. Таким образом, определение electronic commerce только через коммерческую деятельность не представляется точным.

Предпринимательская деятельность, как видится, наиболее полно отражает сущность электронной коммерции.

Также представителями доктрины в данных выше определениях выделяется иная, не запрещенная законом деятельность. О какой деятельности идет речь? Представляется, что это инвестиционная деятельность².

В учебнике по предпринимательскому праву под редакцией Е. П. Губина и П. Г. Лахно³ дается следующее определение инвестиционной деятельности – «вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». Именно наличие в определении указания на иной полезный эффект, отличный от

¹ Hosting – это услуга, которая предоставляет право размещения информации, ресурсов на сервере, который постоянно подключен к сети.

² Карев Я.А. Правовое регулирование использования электронных документов в договорных отношениях: дисс. ... канд. юрид. наук. / Я.А. Карев. – М., 2005. С. 42.

³ Предпринимательское право Российской Федерации: учебник. 3-е изд. перераб. и доп. / Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М. "Норма"; "Инфра-М", 2017 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

извлечения прибыли, позволяет отграничить инвестиционную деятельность от предпринимательской. Например, вложение инвестиций в строительство общественно-полезных учреждений, таких как детский сад, больница и т.д. Представляется, что такая деятельность, совершенная при помощи технических устройств, подключенных к сети Интернет, будет включаться в понятие электронной коммерции.

Таким образом, определяя electronic commerce через деятельность, следует иметь в виду предпринимательскую и иную, не запрещенную законом деятельность.

Во-вторых, e-commerce определяется через совокупность сделок. В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Например, С. К. Ильичев: «под электронной коммерцией подразумеваются любые формы деловых сделок, которые проводятся с помощью информационных сетей»¹. Такого подхода придерживается также Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле», закон США «Об освобождении от налогов в Интернете», Министерство международной торговли и промышленности Японии.

В доктрине высказана точка зрения, что сделка есть центральный элемент электронной коммерции². С данной позицией трудно спорить, ибо осуществление предпринимательской, иной деятельности реализуется, преимущественно³, через заключение и исполнение сделок. Таким образом, определение e-commerce через совокупность сделок представляется

¹ Ильичев С.К. Особенности налогообложения в сфере электронной коммерции. М.: Маркет ДС, 2004. С. 12.

² Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом. Правовое регулирование. Монография, 2014. 393 с. // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

³ Электронная коммерция реализуется преимущественно через сделки, так как представляется, что продвижение товаров, услуг также включается в e-commerce. Продвижение с точки зрения маркетинга – постоянное напоминание потребителям о своем товаре, осуществляется при помощи рекламы и иных маркетинговых ходов.

обоснованным. Также видится логичным не перечислять полный перечень сделок, так как субъекты электронной коммерции вправе заключать любые сделки¹, включая непоименованные в ГК РФ, смешанные договоры.

В-третьих, electronic commerce рассматривается через технологический аспект. Например, С. Н. Смирнов дает такое определение: «Электронная коммерция - это маркетинг, покупка и продажа продуктов и услуг на технологической основе Internet»². Е. В. Балыбердин под электронной коммерцией понимает «комплекс технологий, охватывающий различные сферы коммерческой деятельности и обеспечивающий полный замкнутый цикл операций с использованием электронных средств обмена данными»³. Аналогичные подходы отражены в ведомственном акте Статистического управления Дании, а также в Канадской стратегии по развитию электронной коммерции.

Представители доктрины, законодатели в рамках данного подхода делятся на подгруппы: те, которые в качестве какой-либо технологии упоминают только сеть Интернет; те, которые перечисляют инструменты реализации электронной коммерции (телефон, факс, кредитная карта, дебетовая карта, EDI и через Интернет).

Представляется, что упоминание технических устройств, информационно-телекоммуникационных сетей в определении e-commerce необходимо, иначе это будет не электронная коммерция. Однако перечисление конкретных технических устройств (например, факс, планшетный компьютер, мобильный телефон), а также инструментов (электронный обмен данными, кредитная карта) в условиях постоянной технической эволюции не совсем точно, так как уже через 5-10 лет будут использоваться иные, более современные средства, а факс, к примеру, утратит свое значение. Видится наиболее приоритетным указание на

¹ Любые сделки, не противоречащие закону.

² Смирнов С.Н. Электронный бизнес. М.: ДМК Пресс; М.: Компания Ай Ти, 2003. С. 16.

³ Балыбердин Е.В. современные формы организации электронной коммерции в России (на примере разработки и реализации проекта интернет-магазина): дисс. ... канд. эконом. наук / Е.В. Балыбердин. М., 2003. С. 12.

сеть Интернет либо же на информационно-телекоммуникационную сеть на случай, если Internet эволюционирует в иную сеть. Так как для совершения каких-либо взаимодействий субъектам электронной коммерции необходимо подключение к сети. Следовательно, само техническое устройство отходит на второй план, главное, чтобы оно было способно выполнять нужные субъекту электронной коммерции функции.

В четвертых, e-commerce определяется через совокупность отношений. Например, А. И. Савельев: «электронная коммерция представляет собой совокупность отношений, возникающих в связи с ведением предпринимательской деятельности в сети Интернет, в частности при совершении сделок, а также при продвижении товаров, работ, услуг и иных объектов в сети Интернет»¹. Л. А. Каргина под e-commerce понимает «совокупность отношений между агентами экономической системы по поводу распределения и перераспределения благ посредством использования компьютерных технологий как инструмента информационного обмена»².

О каких отношениях идет речь? Думается, что представители доктрины имели в виду правоотношения или иные общественные отношения. Предлагается остановиться здесь подробнее.

Правоотношения – это общественные отношения, урегулированные нормами права, обладающие рядом признаков³. Во-первых, возникают вследствие воздействия норм законодательства на поведение людей. То есть норма права как регулятор первична, а правоотношение вторично. Однако первые отношения в сфере электронной коммерции зародились в 60-х годах прошлого века, а первое законодательное регулирование датируется 1996 годом (Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле»). Вместе с тем,

¹Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом. Правовое регулирование. Монография, 2014. 393 с. // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

² Каргина Л.А. Методология разработки концепции электронной коммерции в России: дисс. ... доктор эконом. наук / Л.А. Каргина. – М., 2011. С. 16.

³ Теория государства и права: учебник. 4-е изд. перераб. и доп. / Л.А. Морозова. М. «Юрист», 2011. – 700 с.

отношения, которые имеют место между субъектами электронной коммерции в настоящее время, сделки, которые они совершают, регулируются законодательством.

Во-вторых, наличие воли. Субъекты электронной коммерции, совершая определенную сделку, продвигая свои товары и т.д. своими действиями выражают свою волю, подтверждая ее соответствующим волеизъявлением. В случае если электронная сделка совершена с пороком воли (существенное заблуждение, обман, насилие, угроза), ее можно признать недействительной, используя параграф 2 главы 9 Гражданского кодекса РФ.

В-третьих, наличие субъективных прав и обязанностей, которые корреспондируют друг другу. Например, заключая определенную сделку, у управомоченного лица есть права требования, а у обязанной стороны, соответственно, обязательства.

В-четвертых, правоотношения охраняются государством. Предприниматели, иные лица, в случае нарушения их прав могут обратиться в судебные органы, правоохранительные органы, то есть их права и законные интересы охраняются государством.

Также правоотношение имеет свой состав: субъект, объект и содержание. Субъектами отношений в сфере электронной коммерции следует признавать:

1. Государство, его органы, органы местного самоуправления (B2G);
2. Предприниматели (B2B);
3. Граждане (B2C, C2C).

При определении объектов отношений в сфере e-commerce следует применить подраздел 3 ГК РФ «Объекты гражданских прав», так как, ГК РФ является основным источником регулирования сделок в Российской Федерации, а сделки – ядро электронной коммерции. В абзаце 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ закреплено, что гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, а субъекты e-commerce преимущественно осуществляют предпринимательскую деятельность.

Объектами в соответствии со статьей 128 ГК РФ являются вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Однако следует отметить, что нематериальные блага как объект используются довольно редко. В качестве примера можно привести маркетинговое продвижение товаров конкретной компании, сопутствующим объектом которой является деловая репутация данного юридического лица как общественная оценка его предпринимательских качеств.

Содержание правоотношения составляют субъективные права и юридические обязанности. Любая сделка закрепляет за сторонами права и обязанности, независимо от ее формы.

Следовательно, отношения в сфере электронной коммерции могут быть правоотношениями. Те из них, которые не обладают вышеназванными признаками – иные общественные отношения.

Итак, проанализировав различные понятия e-commerce, данные, как на законодательном уровне, так и в доктрине, были выделены следующие признаки электронной коммерции:

1. Это предпринимательская или иная не запрещенная законом деятельность;
2. Сделки – центральный элемент electronic commerce;
3. Реализуется путем использования информационно-телекоммуникационных сетей;
4. Отношения в сфере электронной коммерции могут быть урегулированы правом.

Таким образом, на основе выделенных признаков, анализа отечественного и зарубежного законодательства, международных актов, работ различных ученых по данной проблеме предлагается следующее определение электронной коммерции – это совокупность отношений, реализуемые через информационно-телекоммуникационные сети, связанные с предпринимательской и иной не

запрещенной законом деятельностью, направленные на совершение сделок, а также продвижение объектов.

§ 1.3. Соотношение электронной коммерции с электронным бизнесом и электронной торговлей

Электронная коммерция – молодая юридическая категория, которая на данный момент не имеет легальной дефиниции. Именно поэтому необходимо отграничить e-commerce от схожих с ней явлений. Такими являются электронный бизнес, электронная торговля.

Впервые термин «электронный бизнес» (electronic business, e-business) был введен президентом компании IBM Луи Герстнером¹ в 1996 году, под которым понимался «любой процесс, осуществляемый коммерческой организацией с использованием компьютерных сетей»².

В. Г. Борщев дает следующее определение: «электронный бизнес – это совокупность различных бизнес-процессов, в которых применение Интернета и связанных с ним телекоммуникационных сетей, информационных и компьютерных технологий является необходимым условием для осуществления и обеспечения одной или нескольких стадий предпринимательской деятельности»³.

Бизнес-процессы, упоминаемые в вышеперечисленных определениях, в литературе⁴ классифицируются на 4 группы:

1. Основные – добавляют ценность производимым товарам, увеличивая их качество;

¹Thomas L. Mesenbourg. Measuring Electronic Business: Definitions, Underlying Concepts, and Measurement Plans. US Department of Commerce [Электронный ресурс] – URL: <http://www.census.gov/epcd/www/ebusines.htm> (дата обращения: 04.12.2016).

² «Electronic business (e-business) is any process that a business organization conducts over a computer mediated network».

³Борщев В.Г. Становление и развитие предпринимательской деятельности в Интернет-экономике: дисс. ... канд. эконом. наук / В.Г. Борщев. СПб., 2004. С. 16-17.

⁴Якубов М.С., Акрамова Г.А. Электронная коммерция: аутсорсинг в электронном бизнесе // Перспективы развития информационных технологий. 2016. № 16. С. 92-93.

2. Вспомогательные бизнес-процессы связаны с маркетинговой деятельностью компании по увеличению стоимости продукта;
3. Бизнес-процессы по управлению предприятием, разработке стратегии;
4. Инновационные бизнес-процессы, отвечающие за развитие предприятия путем внедрения новых технологий, изобретения новых моделей товаров и т.д.

Также все бизнес-процессы предприятия можно разделить на внешние и внутренние¹. Внутренние, соответственно, являются совокупностью определенных систем, которые посредством специализированного программного обеспечения составляют одно целое. К таким системам относятся, например, CRM² – бизнес-модель, основным положением которой является утверждение, что клиент – главное направление бизнеса, то есть удовлетворение потребностей клиента – основная цель предприятия. ERP³ – управление ресурсами предприятия путем планирования, отчетности, контроля, анализа. Способствует интеграции всех внутренних бизнес-процессов. HRM⁴ – управление персоналом, то есть обеспечение организации качественными работниками, способными эффективно выполнять трудовые функции.

Различные подразделения одной компании могут обмениваться информацией с помощью интернет-технологий.

Внешние системы есть взаимодействие юридического лица, индивидуального предпринимателя с третьими лицами посредством заключения договоров и совершения сделок. Именно такая деятельность и считается электронной коммерцией.

¹Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом. Правовое регулирование. Монография, 2014. 393 с. // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

² Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентом.

³Enterprise Resources Planning – планирование ресурсов предприятия.

⁴Human Resources Management – управление ресурсами человека.

Иначе говоря, электронный бизнес - это внутренние процессы компании и электронная коммерция как взаимодействие данного предприятия с контрагентами. Следовательно, e-commerce является составной и необходимой частью e-business.

Что касается электронной торговли (e-tail – e-trade – cyber-trade), то первоначально в Российской Федерации e-trade и e-commerce употреблялись в качестве синонимов¹.

Причинами этого могли выступить следующие факты:

1. «electronic commerce» можно перевести на русский язык как «электронная коммерция», и как «электронная торговля»;
2. Model law «On electronic commerce» of the United Nations Commission on international trade law был официально переведен на русский язык как Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле».
3. Во время принятия Гражданского кодекса Российской Федерации законодатель, для обозначения самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, избрал термин «предпринимательская деятельность» вместо «коммерция»².

Впоследствии в Государственную думу Российской Федерации вносились законопроекты, имевшие такое же название³.

¹Например, Салиев И.Р. Гражданско-правовое регулирование электронной торговли в России: современная правовая модель: дисс. канд. юрид. наук / И.Р. Салиев. – Казань, 2013. – 198 с.; Паперно Е.Л. Правовое регулирование электронной торговли в России, Германии и США: дисс. канд. юрид. наук / Е.Л. Паперно. – М., 2006. – 167 с.

²Электронная коммерция (электронная экономическая деятельность): правовое регулирование и налогообложение. Автор Тедеев А.А. [Электронный ресурс] – URL: <http://ecommercelaw.ru/books/elektronnaja-ekonomicheskaja-deatelnost-tedeev.html> (дата обращения: 03.05.2017).

³Проект Федерального закона N 11081-3 "Об электронной торговле", внесенного 3 октября 2000 г. депутатами Государственной Думы РФ В.И. Волховским, Л.С. Маевским, О.А. Финько, А.В. Шубиным. При рассмотрении во втором чтении Постановлением ГД № 440-IV ГД от 24 апреля 2004 г. проект был снят с дальнейшего рассмотрения // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та; проект Федерального закона N 47432-3 "Об электронной торговле", внесенного 12 января 2001 г. депутатом Государственной Думы РФ В.Я. Комиссаровым. 6 июня 2001 г. проект был отозван депутатом обратно // КонсультантПлюс : справ.-правовая

Вместе с тем, «электронная коммерция» и «электронная торговля» не являются синонимами и имеют различное содержательное наполнение. Обратимся к национальному законодательству. В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»¹ торговля – это вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров. По смыслу пункта 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Анализируя нормативные акты РФ, можно сделать вывод, что электронная торговля – это купля-продажа, осуществляемая электронным способом. То есть главное отличие e-trade от e-commerce в том, что последняя реализуется посредством различных сделок (страхование, аренда и др.), а не только через куплю-продажу.

Таким образом, электронная коммерция по своему содержательному наполнению шире, чем электронная торговля (так как включает не только куплю-продажу), но является составной частью электронного бизнеса (так как отражена только во внешних бизнес-процессах, но не внутренних).

система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та; проект Федерального закона N 310163-4 "Об электронной торговле", внесенного 16 июня 2006 г. депутатами В.Я. Комиссаровым, С.В. Ивановым, А.Н. Хайруллиним, К.В. Ветровым, А.А. Кармеевым, С.А. Насташевским, Б.Л. Резником, А.В. Островским, И.В. Лебедевым. Постановлением ГД N 5470-5 ГД от 15 июня 2011 г. законопроект был отклонен // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та; проект Федерального закона N 136018-4 "Об электронной торговле", внесенного 31 января 2005 г. В.Я. Комиссаровым, К.В. Ветровым, А.Н. Хайруллиним, снятый с рассмотрения в связи с отзывом его субъектом права законодательной инициативы // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та; проект Федерального закона N 132754-4 "Об электронной торговле", внесенного 24 января 2005 г. депутатами В.Л. Горбачевым, В.А. Язевым, снятый с рассмотрения в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

¹Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от. 03.07.2016) // СЗ РФ. 2010. № 1. Ст. 2.

§ 1.4. Модели и формы электронной коммерции

В рамках электронной коммерции могут сложиться следующие взаимодействия между субъектами: B2B, B2C, B2G, C2C.

Данные аббревиатуры являются устоявшимися, используются, в том числе, в текстах судебных решений. Например, решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.06.2016 по делу № А56-10433/2016: «как следует из материалов дела, 15.12.2015 Общество разместило на официальном сайте в сети Интернет <http://zakupki.gov.ru> извещение и документацию по проведению открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплексных работ по проектированию и строительству линейных и станционных сооружений связи с целью подключения объектов к услугам связи в сегменте B2B/B2G»¹.

B2B² - это форма e-commerce, субъектами которой являются предприниматели (российские и зарубежные коммерческие юридические лица; некоммерческие юридические лица, уставом которых предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности; индивидуальные предприниматели). В рамках данной формы заключаются различные договоры, например, поставка, предоставление услуг (хостинг, реклама), продвижение товаров онлайн и т.д.

Такая форма электронной коммерции реализуется через электронную торговую площадку или B2B-площадку. А. В. Медведева определяет такую площадку как «место, где заключаются сделки купли-продажи между предприятиями – продавцами и покупателями»³.

¹Решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.06.2016 по делу № А56-10433/2016 // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

²business-to-business – бизнес для бизнеса.

³Медведева А.В. Электронная коммерция в предпринимательской деятельности: дисс. ... канд. эконом. наук / А.В. Медведева. М., 2004. С. 55.

B2B – самый крупный сегмент e-commerce¹. Глобальные транзакции B2B составляют 90 процентов всей электронной коммерции. Согласно исследованиям, проведенным американской компанией International Data Corporation, мировая электронная коммерция в сфере B2B, особенно среди оптовиков и дистрибьюторов, по итогам 2012 года составила 12,4 триллиона долларов США. Если расширение электронной коммерции будет продолжаться такими быстрыми темпами на развитых рынках, как ожидается, сделки B2B и B2C по электронной коммерции составят около 5 процентов всех межфирменных транзакций и розничных продаж к 2017 году².

B2C³ - это такая форма электронной коммерции, субъектами которой являются предприниматели и потребители. Например, выбор товара потребителем в Интернет-магазине через электронный каталог, заключение договора купли-продажи онлайн и доставка такого товара онлайн/офлайн. Объектами таких договоров, главным образом, являются одежда, обувь, цифровые продукты, электроника⁴. По данным IDC, глобальные транзакции B2C, по оценкам, достигли 1,2 триллиона долларов США в конце 2012 года, что в десять раз меньше, чем транзакции B2B. Хотя электронная коммерция B2C составляет лишь небольшую долю электронной коммерции в целом, она продолжает расти. Электронная коммерция B2C является самой высокой в Норвегии, Дании, Швеции, Великобритании и Соединенных Штатах Америки⁵.

¹E-commerce in developing countries : Opportunities and challenges for small and medium-sized enterprises. World Trade Organisation. P. 3.

²Global B2B transactions comprise 90 per cent of all e-commerce. According to research conducted by the US-based International Data Corporation (IDC), it is estimated that global B2B e-commerce, especially among wholesalers and distributors, amounted to US\$ 12.4 trillion at the end of 2012. If the expansion in e-commerce continues at this rapid pace in developed markets as is expected, B2B and B2C e-commerce transactions will account for about 5 per cent of all inter-company transactions and retail sales by 2017.

³business-to-consumer – бизнес для потребителя.

⁴E-commerce in developing countries : Opportunities and challenges for small and medium-sized enterprises. World Trade Organisation. P. 4.

⁵According to the IDC, global B2C transactions were estimated to reach US\$ 1.2 trillion at the end of 2012, ten times less than B2B transactions. Although B2C e-commerce accounts for only a small share of e-commerce as a whole, it continues to grow. B2C e-commerce is highest in Norway, Denmark, Sweden, the United Kingdom and the United States.

B2G¹ - это форма e-commerce, субъектами которой являются предприниматели и государство, органы государственной власти, органы местного самоуправления. Реализуется посредством заключения договоров при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, например, размещение заказов посредством проведения открытого аукциона в электронной форме. Отмечается², что сегмент B2G как компонент общей электронной коммерции все еще весьма незначителен, поскольку государственные системы электронных закупок по-прежнему остаются сравнительно неразвитыми³.

C2C⁴ - это форма электронной коммерции, субъектами которой являются потребители. В рамках данной формы заключаются договоры между непрофессиональными участниками гражданского оборота – потребителями.

Что касается регламентации форм электронной коммерции, следует отметить, что все формы регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, B2C также законом о защите прав потребителей⁵, B2G – законом о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд⁶ и иными нормативно-правовыми актами.

На основе сформированных форм электронной торговли выделяются ее модели⁷:

¹business-to-government – бизнес для государства.

²E-commerce in developing countries : Opportunities and challenges for small and medium-sized enterprises. World Trade Organisation. P. 4.

³The size of the B2G e-commerce market as a component of total e-commerce is still rather insignificant as government e-procurement systems still remain comparatively undeveloped.

⁴consumer-to-consumer – потребитель для потребителя.

⁵О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от. 03.07.2016) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

⁶О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

⁷Кофейников Д.В. Понятие и существенные характеристики электронной торговли в России и за рубежом // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та; Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом. Правовое регулирование. Монография, 2014. 393 с. //

1. Информационная и рекламная поддержка неэлектронного бизнеса в целях продвижения товаров, работ, услуг. Цели – реклама, привлечение клиентов, налаживание контактов с контрагентами. Такое продвижение возможно путем создания электронного сайта, на котором будет отражена информация о деятельности определенного предпринимателя, товарах, услугах, ценах, контактных данных и т.д.

2. Купля-продажа товаров, работ, услуг с помощью глобальной сети Интернет. В данной модели сеть Интернет выступает посредником для налаживания коммуникаций между потребителем и предпринимателем при размещении заказа на товар, работу, услугу, оплате, оформлении договорных отношений.

3. Учреждение полноценного интернет-предприятия. В данной модели охватывается весь цикл отношений – от информационно-рекламных, преддоговорных, до заключения сделки. Важно отметить, что в этом варианте сделки совершаются и исполняются в интернете (договоры, предоставляющие так называемые «цифровые услуги»). В данной модели реализуются все преимущества электронной коммерции, такие как сокращение расходов на аренду помещения, складов, на заработную плату обслуживающего персонала, появляется возможность выхода на мировые рынки.

Итак, подведем итоги. Значение электронной коммерции для бизнеса, государства и общества в целом невозможно переоценить.

E-commerce сегодня – это важный сегмент российского предпринимательства. Благодаря развитию электронной коммерции расширяются возможности граждан и юридических лиц для ведения предпринимательской деятельности. Индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия получают больше возможностей закрепиться в торговом пространстве, так как для ведения онлайн-бизнеса необходим только хороший Интернет-сайт. Соответственно, начинающие предприниматели имеют

возможность сократить расходы на аренду помещения, заработную плату обслуживающему персоналу и т.д. Используемый субъектами электронной коммерции электронный документооборот также экономит время контрагентов. Сокращение расходов на производство товара снижает его стоимость. Товары становятся доступнее для потребителей, повышается уровень благосостояния населения.

Глава 2. Электронный документ в сфере электронной коммерции

§ 2.1 Формирование понятия «электронный документ» в законодательстве Российской Федерации

Понятие «электронный документ» является новым для российского законодательства, но уже имеет свою историю. Регламентация данного правового явления в России датируется началом 80-х годов прошлого века, однако тогда использовались иные термины, например «машинный документ», «документ, создаваемый средствами вычислительной техники» и др.

20 апреля 1981 года была утверждена «Временные отраслевые руководящие указания о придании юридической силы документам, создаваемым средствами вычислительной техники»¹. В данном акте не содержалось определения такого документа. В пункте 3 указывалось, что документ на машинном носителе используется без преобразования в человекочитаемую (визуальную) форму при передаче информации на предприятия, в организации и учреждения или для обмена информацией между ними. То есть допускалась возможность использовать такой документ в исходной форме, без последующей его обработки. Вместе с тем, использование таких документов организациями осложнялось необходимостью заключения предварительного письменного договора. В пункте 22 сообщалось, что при заключении предприятиями договора об обмене документами на магнитных носителях им предписывалось устанавливать дополнительные реквизиты, которые должны были отражаться на человекочитаемых копиях магнитных документов. Таким образом, Временные указания были первым всесоюзным нормативно-правовым актом, регулирующим использование машинных документов, однако они имели свои недостатки.

9 октября 1984 года Государственный комитет СССР по стандартам ввел ГОСТ 6.10.4-84 «Унифицированные системы документации. Придание

¹Временные отраслевые руководящие указания о придании юридической силы документам на магнитной ленте и бумажном носителе, создаваемым средствами вычислительной техники. Утв. Постановлением ГКНТ от 20 апреля 1981 г. N 100 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1981. № 9. С. 9.

юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения»¹. Данный акт также не закреплял легального определения машинного документа. В пункте 1.5 указывалось, что документ на машинном носителе и машинограмма приобретают юридическую силу после выполнения требований настоящего стандарта и подписания сопроводительного письма. Далее указывалось большое количество требований. В пункте 1.7 устанавливалось, что по требованию организации-пользователя для визуального контроля документа, созданного на машинном носителе, его преобразуют в человекочитаемую форму различными техническими средствами отображения данных (дисплеи, печатающие устройства и др.). То есть по данному акту машинным документом, преобразованным в форму, которую способен воспринять человек, будет считаться также документ, созданный при помощи ЭВМ и распечатанный при помощи технических устройств. То есть машинный документ - это в том числе бумажный документ. Данный подход представляется неудачным, так как суть и основное достоинство электронного документа в том, что он способен быть информационным носителем, не являясь объектом материального мира.

Пункт 2 содержит требования к реквизитам документов, создаваемых средствами вычислительной техники. Следует отметить, что машинный документ по указанному ГОСТу должен иметь широкий перечень реквизитов: наименование организации - создателя документа; местонахождение организации - создателя документа или почтовый адрес; наименование документа; дату изготовления документа; код лица, ответственного за правильность изготовления документа на машинном носителе или машинограммы или, как правило, код лица, утвердившего документ (пункт 2.1). В примечании указывалось, что для отдельных видов документов могут

¹ГОСТ 6.10.4-84. Унифицированные системы документации. Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения. Утв. Постановлением Госстандарта СССР от 09.10.1984 N 3549 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

устанавливаются дополнительные реквизиты - номер телефона, телетайпа, должность и фамилия лица, имеющего право удостоверить записанный на машинном носителе документ и машинограмму и др.

Сложность представляется в необходимости указания реквизита с кодом лица, утвердившего документ. В пункте 2.8 закреплено, что данный реквизит должен быть записан в следующем виде: идентификационный код и должность, фамилия лица, ответственного за правильность изготовления документа на машинном носителе или машинограммы, или лица, утвердившего документ. Принадлежность кода конкретному лицу должна быть зарегистрирована в организации - создателе документа на машинном носителе или изготовившей машинограмму, а также должны быть созданы технические, программные средства и организационные условия, исключающие возможность пользования чужими кодами. То есть для обмена машинными документами между организациями в каждой должны быть зарегистрированы коды ответственных должных лиц, а также созданы специальные условия, гарантирующие их конфиденциальность.

ГОСТ также устанавливает определения «подлинник» и «дубликат» документа на машинном носителе. Подлинником документа на машинном носителе является первая по времени запись документа на машинном носителе и содержащая указание, что этот документ является подлинником (пункт 3.2). Дубликатами документа на машинном носителе являются все более поздние по времени, аутентичные по содержанию записи документа на машинном носителе и содержащие указание, что эти документы являются дубликатами (пункт 3.3). Таким образом, подлинник от дубликата отличается указанием на вид документа, а также временем создания.

24 сентября 1986 года Государственный комитет СССР по стандартам утвердил Методические рекомендации по внедрению и применению ГОСТа 6.10.4-84¹. В этом акте рекомендовалось организациям предварительно

¹Методические указания по внедрению и применению ГОСТ 6.10.4-84 «УСД. Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым

заключить договор о порядке обмена документами на машинных носителях (пункт 1.7). То есть такой договор априори не мог быть заключен в электронной форме, что накладывало на стороны определенные издержки.

В 1991 году была принята Государственная система документационного обеспечения управления¹. Данный акт впервые закрепил определение «машиночитаемого документа» - это документ, пригодный для автоматического считывания содержащейся в нем информации, основными носителями которого являются: перфокарты, перфоленты и магнитные ленты. Иначе говоря, машиночитаемый документ – это некая информация на техническом носителе, которая не может быть визуально воспринята человеком.

Федеральный закон 1995 года «Об информации, информатизации и защите информации»², ныне утративший силу, в статье 2 определил, что документированная информация (документ) - это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. То есть документ, находящийся на жестком диске компьютера, выведенный на дисплей и имеющий реквизиты, по сути - электронный документ, включается в понятие документированной информации. Думается, что именно данное определение впоследствии развилось в определение «электронный документ». Оно является достаточно «вольным», так как ограничивается только наличием материального носителя и идентифицирующих реквизитов.

В федеральном законе 2002 года «Об электронно-цифровой подписи»³, ныне утратившим силу, электронный документ понимался как документ, в

средствами вычислительной техники. Основные положения». Утв. Постановлением Госстандарта СССР от 24.09.1986 N 2781 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

¹Государственная система документационного обеспечения управления. Основные положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

²Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон Российской Федерации от 20.02.1995 № 24-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609.

³Об электронно-цифровой подписи: Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 №1-ФЗ // СЗ РФ. 14.01.2002. № 2. Ст. 127.

котором информация представлена в электронно-цифровой форме (статья 3). Легального определения электронно-цифровой формы, равно как и доктринального, не содержится. Думается, что это такая форма представления информации, при которой используются технические устройства. Следовательно, вышеназванный федеральный закон закрепляет достаточно широкое определение, не указывая на наличие реквизитов.

Вместе с тем, все рассмотренные выше определения на данный момент утратили силу. Сейчас действуют три нормативно-правовых акта, содержащих легальные определения.

В федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»¹ электронный документ определяется как документированная информация, представленная в электронной форме, т.е. в виде, пригодном: для восприятия человеком с использованием электронно-вычислительных машин; для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям; для обработки в информационных системах.

В 2013 году приказом Росстандарта был утвержден ГОСТ Р 7.0.8-2013². Согласно подпункту 10 пункта 3.1 электронный документ - это документ, информация которого представлена в электронной форме.

В 2015 году понятие «электронный документ» было закреплено в статье 434 Гражданского кодекса Российской Федерации³. Так, договор в письменной форме может быть заключен как единый документ, так и посредством обмена «в том числе электронными документами, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору». Под электронным документом понимается «информация, подготовленная, отправленная, полученная или

¹Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон Российской Федерации от 27.06.2006 № 149-ФЗ // СЗ РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.

²ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. Утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

³Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, четвертая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 05.10.2014) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.

храняемая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту».

Следует заметить, что отечественный законодатель воспринял международный опыт и для определения, данного в ГК РФ, использовал определение Datamessage¹ закрепленное в ст. 2 Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле».

Проанализировав вышеперечисленные определения, следует отметить, что, во-первых, они друг другу не противоречат. Во-вторых, электронный документ – это, в первую очередь, информационный носитель. В-третьих, в данных определениях содержатся указания на технические устройства либо же способ передачи. В-четвертых, электронный документ не существует как объект материального мира, это так называемый «цифровой актив», то есть распечатанный с технического средства бумажный документ уже не является электронным.

Исходя из проведенного анализа советского и российского законодательства можно сделать вывод о том, что электронный документ представляет собой информацию в электронной форме, которую можно воспринимать и обменивать с помощью специальных устройств (средств, оборудования).

§ 2.2. Правовой режим, юридическое значение и юридическая сила электронного документа

Для всестороннего исследования электронного документа необходимо установить его правовой режим. Термин «правовой режим» довольно широко используется в законодательстве Российской Федерации, а именно в федеральных конституционных законах «О чрезвычайном положении»² (ст.ст. 1,

¹сообщение данных.

²О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. 04.06.2001. № 23. Ст. 2277.

13, 18) и «О военном положении»¹ (ст.ст. 1,6), Земельном кодексе РФ² (ст.ст. 1, 7, 85, 87, 94, 95, 97, 99), Лесном кодексе РФ³ (ст.ст. 102-107) , Градостроительном кодексе РФ⁴ (ст.ст. 9, 36), федеральном законе «О противодействии терроризму»⁵ (ст.ст. 11-14, 20) и др. Следует отметить, что легального определения правового режима нет.

Категория «правовой режим» исследуется специалистами различных отраслей права⁶. С. С. Алексеев определяет правовой режим как специфику юридического регулирования определенной сферы общественных отношений с помощью различных юридических средств и способов⁷. По мнению Н. И. Матузова и А. В. Малько правовой режим — это особый порядок правового регулирования, выражающийся в сочетании юридических средств, создающих желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности или неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права⁸. О. С. Родионов, посвятивший данной категории диссертационное исследование, определяет правовой режим как особый порядок правового регулирования, служащий для беспрепятственной реализации субъектами права своих интересов⁹. Э. Ф. Шамсумова дает следующее определение: правовой режим —

¹О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30.01.2001 № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. 04.02.2002. № 5. Ст. 375.

²Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. 29.10.2001. № 44. Ст. 4147.

³Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 11.12.2006. № 50. Ст. 5278.

⁴Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. 03.01.2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16.

⁵О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // СЗ РФ. 13.03.2006. № 11. Ст. 1146.

⁶Алексеев С.С. Общая теория права. – М. Изд-во «Проспект», 2008. – 565 с.; Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Правоведение. 1996. № 1. С. 16-29; Родионов О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: дисс. канд. юрид. наук / О.С. Родионов. - Саратов, 2001. - 157 с.; Шамсумова Э.Ф. Правовые режимы (теоретический аспект): Дис. ... канд. юрид. наук / Э.Ф. Шамсумова. - Екатеринбург, 2001. 213 с.

⁷Алексеев С.С. Общая теория права. – М. Изд-во «Проспект», 2008. С. 184.

⁸Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Правоведение. 1996. № 1. С. 16.

⁹Родионов О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: дисс. канд. юрид. наук / О.С. Родионов. - Саратов, 2001. С. 29-30.

это особый порядок законодательного урегулирования деятельности, действий или поведения физических и юридических лиц в различных сферах общественных отношений либо на определенных объектах, включающий в себя установление механизма обеспечения фактической реализации системы стимулов, нормативов, гарантий, запретов, обязываний, ограничений, а также их компетентное исполнение, применение мер принуждения, а также привлечение виновных к ответственности¹.

Таким образом, правовой режим – это, в первую очередь, особый, специальный порядок регулирования. От иных режимов (социального и др.) правовой отличается рядом признаков:

- реализуется при помощи установленной законом деятельности органов государственной власти и должностных лиц;
- особый порядок выражен в комбинации различных способов правового регулирования (дозволения, ограничения, запреты) в зависимости от объекта регламентации. Следует заметить, что регулирование, упорядочивание – цель правового режима;
- в результате регламентации определенных объектов создаются желаемые условия.

Иначе говоря, для определения правового режима электронного документа необходимо разобраться с особым порядком регулирования данной правовой категории.

Электронный документ регламентируется рядом законов и подзаконных нормативно-правовых актов, отдельного федерального закона нет. В качестве источников следует назвать Гражданский кодекс РФ, федеральный закон «Об информации, информационных технологиях, защите информации», федеральный закон «Об электронной подписи» и другие акты. Следует заметить, что вследствие отсутствия отдельного федерального закона, правовое регулирование данного явления носит фрагментарный характер. Например, ГК

¹Шамсумова Э.Ф. Правовые режимы (теоретический аспект): Дис. ... канд. юрид. наук / Э.Ф. Шамсумова. - Екатеринбург, 2001. С. 72.

РФ, федеральный закон «Об информации, информационных технологиях, защите информации» закрепляют определение, федеральный закон «Об электронной подписи» выделяет в качестве реквизита электронную подпись, регламентирует условия равнозначности электронного документа бумажному. Положений о правовом режиме, обязательных реквизитах и т.д. на данный момент в законодательстве Российской Федерации не содержится.

Т. А. Полякова и И. В. Зимин считают, что «установление правового режима электронного документа связано с процессом формирования правовой основы юридической значимости электронного документа»¹.

Представляется целесообразным провести соотношение терминов «правовой режим» и «юридическая значимость».

Дефиниция «юридическая значимость (значение)» используется в законодательстве Российской Федерации. Например, статья 165.1 Гражданского кодекса РФ «юридически значимые сообщения». В соответствии с пунктом 1 данной статьи заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. То есть суть таких сообщений в том, что они влекут или могут повлечь гражданско-правовые последствия. Думается, что юридически значимые сообщения по своей правовой природе представляют собой юридический факт.

Гражданский процессуальный кодекс РФ² и Арбитражный процессуальный кодекс РФ³ содержат главы (28 и 27 соответственно), регламентирующие особое производство, то есть судебные разбирательства,

¹Полякова Т.А., Зимин И.В. Актуальные проблемы правового обеспечения юридической значимости электронных документов //Право. 2012. № 2. С. 77.

²Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532.

³Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012.

предметом которых является установление фактов, имеющих юридическое значение. В соответствии с пунктом 1 статьи 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций. В соответствии с пунктом 1 статьи 218 АПК РФ арбитражный суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Иначе говоря, факты, имеющие юридическое значение – это факты, способные установить, прекратить или изменить определенные права (то есть юридические факты).

О юридическом значении электронного документа упоминалось в Федеральном законе «Об электронно-цифровой подписи», ныне утратившим силу. В п. 2 ст. 4 этого закона закреплялось, что электронный документ с электронно-цифровой подписью имеет юридическое значение при осуществлении отношений, указанных в сертификате ключа подписи. То есть в данном пункте статьи закрепляется, что электронный документ возможно использовать при наличии электронно-цифровой подписи. Это положение закона логично вытекает из другой его нормы, а именно из абз. 2 п. 1 ст. 3, где электронно-цифровая подпись определяется как реквизит электронного документа.

Проанализировав вышеприведенные положения законодательства, можно сделать вывод, что юридическая значимость выступает в качестве свойства, благодаря которому электронный документ может создать определенные правовые последствия, то есть установить, прекратить, изменить какие-либо права. То есть юридическое значение электронного документа в том, что он способен быть юридическим фактом.

Вместе с тем, в соответствии с ГОСТом Р 7.0.8-2013¹, юридическая значимость документа – это свойство документа выступать в качестве

¹ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело.

подтверждения деловой деятельности либо событий личного характера (подпункт 14 пункта 3.1). Иначе говоря, юридическое значение документа, в том числе электронного, состоит в подтверждении чего-либо. То есть юридическое значение электронного документа определяет его в качестве доказательства. Таким образом, в законодательстве существует правовая коллизия относительно термина «юридическая значимость», так как по смыслу ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ и иных федеральных законов, данное определение означает не свойство подтверждения каких-либо фактов, а свойство порождать правовые последствия.

Стоит отметить, что в законодательстве термин «юридическая значимость» используется крайне редко. В основном, законодатель применяет термин «юридическая сила». В соответствии с ГОСТом Р 7.0.8-2013 юридическая сила документа - свойство официального документа вызывать правовые последствия (подпункт 15 пункта 3.1). Однако данное понятие применимо только к официальным документам. В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов»¹ официальным документом являются документы, принятые органами законодательной, исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер. Таким образом, определение «юридической силы», закрепленное на законодательном уровне, не может применяться к обычным электронным документам, не являющимися официальными документами.

Вместе с тем, можно определить соотношение определений «юридическая сила документа» и «юридическая значимость документа». С одной стороны, согласно ГОСТу Р 7.0.8-2013 данные правовые категории имеют различное содержательное наполнение, отражая различные свойства документа: подтверждение фактов и способность вызывать правовые последствия. С другой стороны, учитывая сложившуюся правовую коллизию, следует отметить, что

Термины и определения. Утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

¹ Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. 02.01.1995. № 1. Ст. 1.

данные определения сходны и представляют собой свойство документа порождать, прекращать, изменять определенные права.

Что касается определения юридической силы электронного документа, не являющегося официальным, то представляется возможным использовать определение, данное ГОСТом Р 7.0.8-2013. Так как обычный электронный документ, исходящий не от органов государственной власти, также способен вызывать правовые последствия. Например, уведомление участников общества о собрании акционеров в электронной форме¹.

Думается, что электронный документ способен вызвать правовые последствия благодаря информации, содержащейся в нем, а также реквизитам. То есть участник акционерного общества откликнется на уведомление о собрании, если он получит электронное сообщение, например, с известного ему почтового ящика, или если оно будет подписано электронной подписью председателя совета директоров. Если же участник получит электронное сообщение о собрании с неизвестного ему почтового ящика, которое не имеет никаких реквизитов акционерного общества, то участник вряд ли воспримет такое сообщение.

Представляется, что придание юридической силы электронному документу возможно через закрепление определенных его реквизитов, речь о которых пойдет в следующем параграфе

§ 2.3. Реквизиты электронного документа

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15 июня 2009 г. N 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» реквизит документа – это элемент документа, необходимый для его оформления и организации работы с ним.

¹Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.08.2014 N Ф05-7576/2014 по делу N А40-110773/13 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

Выше уже отмечалось, что ранее законодатель в качестве обязательного реквизита электронного документа указывал электронно-цифровую подпись¹. Однако данный Федеральный закон в 2013 году утратил силу. На данный момент отношения в области использования электронных подписей регулируются Федеральным законом «Об электронной подписи»². В соответствии с пунктом 1 статьи 2 данного федерального закона электронная подпись – это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Таким образом, можно выделить следующие признаки электронной подписи:

- это информация в электронной форме;
- присоединяется к другой информации;
- цель – идентификация.

В статье 5 закрепляются виды электронной подписи: простая, усиленная (неквалифицированная и квалифицированная).

Простая электронная подпись – это электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом (пункт 2 статьи 5). То есть использование логина и пароля для идентификации на определенном Интернет-сайте; уникального кода, присылаемого на мобильный телефон для совершения сделки, есть простая ЭП.

Данные положения подтверждаются судебной практикой. Например, Определение Приморского краевого суда³. Гражданин Е. обратился с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС

¹абз. 2 п. 1 ст. 3 Федерального закона «Об электронно-цифровой подписи».

²Об электронной подписи: Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. 11.04.2011. № 15. Ст.2036.

³Определение Приморского краевого суда от 07.04.2015 по делу N 33-2865 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

БАНК" (далее ООО "ХКБ Банк") о признании незаключенным кредитного договора. В обоснование требований истец пояснил, что на предложение по телефону сотрудника ООО "ХКБ Банк" оформить кредит по минимальной процентной ставке 19% годовых, он сообщил номер своей кредитной карты. Спустя некоторое время на его кредитную карту поступили денежные средства. Через месяц пришло СМС-сообщение с реквизитами для погашения кредита, на которые он стал вносить денежные средства. По истечении восьми месяцев узнал, что за ним числится задолженность по кредиту, а после получения своего экземпляра кредитного договора, узнал, что полная стоимость кредита составляет 56,61% годовых. В кредитном договоре его подпись отсутствует. Письменной оферты о заключении кредитного договора от ответчика он не получал, информация о размере кредита, о полной сумме, подлежащей выплате, графике погашения кредита, а также процентной ставке за пользование кредитом ответчиком не была до него доведена. Истец полагает, что существенные условия кредитного договора не были согласованы, следовательно, договор не может считаться заключенным.

Судом установлено, что по предложению ООО "ХКБ" на получение кредита истец согласился с порядком дистанционного заключения кредитного договора. Им была оформлена заявка в адрес Банка на получение кредита, заполнена анкета, которую он подписал посредством отправленного на номер телефона пароля N.

По результатам рассмотрения заявки истца, банк передал истцу сообщение, содержащее подтверждение Банком факта заключения с его стороны договора.

В тот же день, после ознакомления с документами, являющимися составной частью кредитного договора: заявкой, графиком платежей, тарифами и условиями договора, истец подписал их посредством отправления на номер телефона пароля N.

Согласно оферте СМС-код используется в качестве электронной подписи клиента, для формирования им каждого электронного документа. В случае

идентичности СМС-кода, направленного банком и СМС-кода введенного в форме электронного документа для подтверждения передачи клиентом соответствующего распоряжения/заявления через интернет-банк, такая электронная подпись считается подлинной и предоставленной клиентом.

Направление Е. заявки на предоставление кредита и карты на условиях, определенных в данном заявлении и в актах банка, устанавливающих условия кредитования и тарифы, вместе с анкетой клиента по смыслу приведенной нормы расценивается как соблюдение письменной формы договора. Истцу было отказано в удовлетворении исковых требований.

То есть, подтверждая свое волеизъявление, выраженное в электронной форме, путем ввода уникального кода на своем техническом устройстве, будет считаться соблюдением простой письменной формы договора. Такой договор будет считаться подписанным простой электронной подписью.

Думается, что данный подход является современным и удобным, так как для заключения договора достаточно ввести уникальный код с технического средства, сформировав тем самым простую электронную подпись. В данных условиях контрагенты становятся более «мобильными», отпадает необходимость личного взаимодействия для выражения волеизъявления. Стороны значительно экономят свое время. Однако необходимо учитывать серьезность своего намерения, направляя указанный код или иным образом подтверждая свое желание заключить сделку.

Вместе с тем, простая ЭП не позволяет установить неизменность электронного документа после его подписания. Областью применения такой подписи преимущественно является оформление онлайн-заказов потребителями. Думается, возможные издержки, связанные с изменением электронного документа после подписания, меньше тех издержек, которые могут возникнуть при усложнении процедуры оформления онлайн-заказа, так как это может повлечь снижение покупательского спроса. Преимуществом простой ЭП является ее низкая стоимость, в сравнении с иными подписями.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись технически является более совершенной, так как позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания (подпункт 3 пункта 3 статьи 5). Такую подпись удобно применять в следующих договорных конструкциях: подряд, займ, лицензионный и иные. Для договоров на небольшую сумму применение неквалифицированной ЭП нецелесообразно, так как такая подпись требует больших материальных затрат на содержание и использование. Предпочтительным сегментом для данной ЭП являются закрытые информационные системы между контрагентами с уже сложившимися деловыми отношениями¹.

Усиленная квалифицированная электронная подпись. Такая ЭП обладает всеми признаками неквалифицированной подписи, а также имеет ключ проверки, содержащийся в квалифицированном сертификате (пункт 4 статьи 5). Квалифицированный сертификат выдается аккредитованным удостоверяющим центром. Аккредитацией таких центров занимается федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере использования электронной подписи (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации)². То есть использование квалифицированной ЭП регулируется государством в лице Минкомсвязи.

Примером квалифицированной электронной подписи может служить электронно-цифровая подпись. Такая подпись основана на технологии асимметричной криптографии с использованием двух разных, но математически соотносимых ключей. Можно провести аналогию с входной дверью, у которой две замочные скважины. Один ключ (пользователя) закрывает дверь, так

¹Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом. Правовое регулирование. Монография, 2014. 393 с. // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

²Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 N 976 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере использования электронной подписи" // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

называемый private key¹, другой ключ (контрагента) открывает дверь - публичный ключ².

Статья 6 Федерального закона «Об электронной подписи» устанавливает условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. Исходя из анализа данной статьи, можно сделать вывод, что безоговорочно равнозначным бумажному документу с подписью является только электронный документ, подписанный квалифицированной ЭП. Документ, подписанный простой или неквалифицированной ЭП будет считаться таковым в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами, соглашением сторон. На данный момент нет ни одного федерального закона, предписывающего использование таких ЭП. Однако есть Приказ Федеральной налоговой службы³, который, исходя из толкования указанной статьи, неправилен, так как принят не в соответствии с федеральным законом. Также в этих актах должны предусматриваться способы проверки подписи.

Что касается соглашения сторон, думается, что оно должно быть совершено в простой письменной форме так как, во-первых, в электронной форме оно совершено быть не может. Во-вторых, согласно статье 9 указанного федерального закона оно должно содержать ряд сведений (правила определения подписанта, обязанность хранить конфиденциальность ключа), согласовать которые конклюдентно невозможно. Устная форма также не подходит, так как, по общему правилу, такие договоры исполняются в момент заключения. То есть для приравнивания электронного документа, подписанного простой/квалифицированной ЭП бумажному, подписанному собственноручно, контрагентам необходимо встретиться и заключить соглашение «по-старинке». А

¹закрытый ключ.

² Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом. Правовое регулирование. Монография, 2014. 393 с. // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

³

в случае выбора неквалифицированной ЭП также понести серьезные материальные затраты. Такой законодательный подход представляется неудобным и не отвечающим современным реалиям, так как аналогичных взглядов придерживались в Советском союзе (см. параграф 1 главы 2).

В нормативно-правовых актах различного уровня, а также в доктрине гражданского права содержатся различные точки зрения относительно оформления электронного документа. Суть спора состоит в решении вопроса: является ли электронная подпись необходимым элементом электронного документа? Предлагается остановиться на этом вопросе более подробно.

В соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Иначе говоря, для совершения сделки в простой письменной форме необходима подпись лица, желающего совершить сделку, которая по соглашению сторон, либо в случаях, установленных нормативно-правовыми актами, может быть заменена на электронную подпись либо на аналог собственноручной подписи.

В Рекомендациях по заключению договоров в электронной форме, утвержденной Ассоциацией банков России¹ (2012 год) отдается предпочтение электронной подписи, причем рекомендуется использовать именно квалифицированную электронную подпись. Указывается, что при подписании кредитного договора квалифицированной ЭП дополнительной идентификации

¹Рекомендации по заключению договоров в электронной форме (утв. АРБ 19.12.2012) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

лица, совершающего сделку, не требуется. То есть в случае подписания кредитного договора простой либо неквалифицированной электронной подписью могут возникнуть проблемы с дополнительной идентификацией. Вместе с тем, рекомендуется «предварительно заключить рамочный договор на бумажном носителе с собственноручными подписями сторон». Представляется, что такой подход неудовлетворительно сказывается на коммерческом обороте, тормозит его.

Также радикально настроены и некоторые представители доктрины. Например, А.В. Мамкина указывает, что «одним из обязательных реквизитов, который должен быть обозначен в электронном документе, выступает электронная подпись»¹.

Т. А. Полякова, И. В. Зимин предлагают признавать электронные документы юридически значимыми только при наличии такого реквизита, как электронная подпись². В статье предлагается использовать в качестве свойств юридической значимости электронного документа данные в Национальном стандарте РФ методов и средств обеспечения безопасности³ критерии, такие как:

- аутентичность (соответствие установленным правилам, создание и отправка в период времени, указанный в документе уполномоченным на это лицом),
- достоверность (содержание документа, которое можно считать полным и точным представлением подтверждаемых операций, деятельности или фактов),
- целостность (защита от несанкционированного изменения),

¹Мамкина А.В. Электронная подпись как средство придания юридической силы электронным документам // Вестник магистратуры. 2014. № 6-2 (33). С. 33.

²Полякова Т.А., Зимин И.В. Актуальные проблемы правового обеспечения юридической значимости электронных документов //Право. 2012. № 2. С. 79.

³Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Сетевая безопасность информационных технологий. Часть 1. Менеджмент сетевой безопасности. ГОСТ Р ИСО/МЭК-18028-1-2008М, утв. приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 523-ст. М., 2011.

- конвертируемость (как процесс перемещения документов с одного носителя на другой)
- пригодность для использования (возможность локализовать, найти, воспроизвести и интерпретировать содержащуюся в документе информацию).

А. Г. Сабанов придерживается сходной точки зрения, считая, что электронная подпись – это «уникальный сервис безопасности, который одновременно выполняет функции обеспечения целостности подписанной информации, аутентификации источника данных и неотказуемости того, кто подписал эту информацию»¹. То есть он выделяет свои критерии – целостность, аутентификация, неотказуемость от подписи.

Проанализируем представленные критерии.

Аутентичность (аутентификация) как свойство документа, гарантирующее, что документ идентичен заявленному² связан с таким свойством, как целостность (состояние электронного документа, при котором после создания в него не вносились изменения³). Как уже отмечалось, простая электронная подпись не позволяет установить наличие или отсутствие внесения изменений после подписания документа.

Достоверность электронного документа выражается в возможности доверия такой информации, так как его содержание является полным и точным представлением подтверждаемых операций, деятельности, фактов⁴. Данное свойство также связано с целостностью электронного документа, которая не может быть гарантирована всеми видами подписей.

Конвертируемость и пригодность для использования - это свойства, принадлежащие электронному документу независимо от наличия в нем ЭП.

¹Сабанов А.Г. Роль аутентификации и электронной подписи в обеспечении юридической силы электронным документам для систем М2М // В сборнике: ГЛОНАСС – Регионам Материалы 4-ой Всероссийской научно-практической конференции под общей ред. А.Н. Новикова. 2014. С. 75.

²Подпункт 16 пункта 3.1. ГОСТа Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.

³Подпункт 18 пункта 3.1. указ. документа.

⁴Подпункт 17 пункта 3.1. указ. документа.

Представляется, что под таким свойством ЭП как неотказуемость подразумевается невозможность отказаться от «авторства подписи». То есть, подписав электронный документ, например, квалифицированной ЭП, ссылаться впоследствии на то, что подпись сфабрикована или подписывало иное лицо, как минимум неразумно, так как доступ к такой подписи имеется только у ее владельца. Однако утверждение, что неотказуемость присуща всем видам подписей, спорно. Например, простая электронная подпись, формируемая при помощи логина и пароля, не отвечает заявленному требованию. Указанными данными могут завладеть третьи лица. То есть авторство простой ЭП можно оспорить в суде.

Иначе говоря, указанные критерии соответствуют только усиленной квалифицированной электронной подписи. Следует заметить, что ранее в Российской Федерации существовал только один вид ЭП, а именно электронно-цифровая подпись (на данный момент вид квалифицированной). Такая подпись обладала высоким уровнем криптографии и защиты, а также, вследствие сложности использования и высокой стоимости, на практике была применима только к сегменту B2G. Именно поэтому был разработан новый закон «Об электронной подписи», содержащий новые виды подписей. Следовательно, выделение подобных критериев является спорным.

Таким образом, электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, удовлетворяет требованиям безопасности. То есть при получении такого документа, например от контрагента по договору, можно быть уверенным, что данный документ не был видоизменен, он аутентичен, достоверен, в нем выражена воля именно контрагента, а не кибер-мошенников и т.д. Иначе говоря, такому документу можно доверять.

Вместе с тем, у электронной подписи в качестве реквизита электронного документа есть существенные недостатки. Для осуществления обмена подписанными ЭП документами необходимо, чтобы у обоих контрагентов была специальная компьютерная программа. Электронную подпись возможно приобрести. В Сибирском федеральном округе, судя по данным интернет-сайта

удостоверяющего центра Сибири¹, электронные подписи используются преимущественно для участия в электронных торгах с различных площадок, а также для деятельности, связанной с Порталом государственных услуг. То есть использование электронных подписей в коммерческом обороте для подписания гражданско-правовых договоров не распространено.

Возможно, причиной тому являются финансовые затраты, связанные с использованием ЭП. По данным выше названного сайта, стоимость ЭП составляет от 2 000 рублей до 13 000. Кроме того, для ее обслуживания необходимо также приобрести носитель ключевой информации (USB-карта), установить специальное программное обеспечение, воспользоваться консультационными услугами (настройка рабочего места для работы с электронной подписью, обучающие семинары и т.д.), а также защитить свою ЭП от несанкционированного доступа. Таким образом, цена электронной подписи на первый год варьируется от 14 765 рублей² до 324 459 рублей³. В последующие года использования ЭП нужно будет обновлять программное обеспечение, устанавливать новые средства защиты. Иначе говоря, обслуживание электронной подписи довольно затратно, особенно для физических лиц и представителей малого бизнеса.

В ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматриваются и иные варианты замены собственноручной подписи, именуемые аналогами собственноручной подписи. Легального определения аналога собственноручной подписи нет.

¹Удостоверяющий центр Сибири. Электронная подпись [Электронный ресурс] – URL: <http://www.udcs.ru/catalog/elektronnaya-podpis/> (дата обращения: 11.05.2017).

²за такую сумму можно приобрести электронную подпись физическому лицу для действий на Портале государственных услуг со специальным ключом, с самым экономичным программным обеспечением (который не поддерживается Windows XP) с настройкой рабочего места удаленно и с самой экономичной антивирусной программой.

³за такую сумму можно приобрести электронную подпись для электронных торгов на более чем 100 площадках, базовый комплект ключевого носителя, лицензионное программное обеспечение, комплексную консультационную услугу (включающую обучающий семинар по электронным торгам на 4 часа, настройку рабочего места с выездом к клиенту), лицензионную защиту сетевого взаимодействия сроком на 1 год, а также защиту от несанкционированного доступа.

В доктрине аналог собственноручной подписи определяют как «подобие собственноручной подписи, выполненное при помощи механических и/или технических средств, с целью обеспечения целостности/неизменности документа и идентификации лица, его подготовившего (подписавшего)»¹.

В ст. 160 ГК РФ, помимо электронной подписи, приведен еще пример аналога собственноручной подписи: факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования.

Факсимиле – это «клише, точное воспроизведение подписи средствами фотографии и печати, техническая имитация»². Факсимиле может использовать как само лицо, чью подпись воспроизводят таким способом, либо же третьи лица. Например, факсимиле руководителя организации могут использовать его подчиненные для подписания определенной документации. Это могут быть копии отправляемых документов, поздравительные письма, приглашения, справки, извещения, то есть, как правило, это документы, не содержащие положения о существенной материальной или иной ответственности.³ Так как факсимильное воспроизведение подписи осуществляется путем проставления определенным штампом подписи на документе, то, очевидно, что факсимиле на электронном документе не проставить. В договорных отношениях возможен такой вариант действий с использованием факсимиле: создать электронный документ на техническом устройстве, распечатать его, проставить факсимиле, отправить по факсу контрагенту, получить, проставить факсимиле, снова отправить по факсу. Однако в процессе такого подписания договора электронный документ уже перестанет быть электронным, ведь стороны будут

¹Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском праве России. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2012. С. 141.

²Зрелов А. Факсимильная подпись в договорах // Налоговый вестник. 2014. № 7. 3 // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

³Петухова А.В. Факсимильная подпись руководителя организации // Единый налог на вмененный доход: бухгалтерский учет и налогообложение. 2014. № 1 // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

подписывать бумажный носитель. Иначе говоря, факсимильное воспроизведение подписи не подходит для электронного документооборота.

В качестве аналога собственноручной подписи в Рекомендациях по заключению договоров в электронной форме, утвержденной Ассоциацией банков России, указываются «коды пользователей системы "Рейтер", код дилера, различные шифры, персональный идентификационный номер владельца кредитной или дебетовой платежной карты (PIN-код)». Данные АСП подходят для электронного документооборота, так как введение подобных кодов, шифров, номеров владельцев карты возможно посредством технического устройства. Тем не менее, использовать введенные коды и шифры в коммерческом обороте между двумя предполагаемыми контрагентами не представляется возможным, так как для этого необходима специальная компьютерная программа.

Перечень аналогов собственноручной подписи открытый, поэтому возможно, что впоследствии будут изобретены новые способы замены личной подписи. Тем не менее, на данном этапе технического развития подписать электронный документ иными АСП, кроме электронной подписи, невозможно.

Однако есть и иной путь. Обратимся к п. 2 ст. 434 ГК РФ: договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. То есть, в связи с обновленной редакцией данной статьи, договор в письменной форме может быть заключен путем обмена электронными документами, если будет возможность достоверно установить, что документ исходит именно от стороны по договору. Иначе говоря, можно избежать подписания электронного документа электронной подписью при достоверной идентификации стороны по договору.

Подобная трактовка логично вытекает также из положений Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле», откуда было заимствовано новое определение электронного документа. В статье 7 «Подпись» Типового

закона указывается, что если законодательство требует наличия подписи лица, это требование считается выполненным в отношении сообщения данных, если:

а) использован какой-либо способ для идентификации этого лица и указания на то, что это лицо согласно с информацией, содержащейся в сообщении данных;

б) этот способ является как надежным, так и соответствующим цели, для которой сообщение данных было подготовлено или передано с учетом всех обстоятельств, включая любые соответствующие договоренности.

То есть, если

1. использован надежный способ идентификации (например, указание личной информации, контактных данных и т.д.)
2. лицо согласно с отправляемой информацией (в конце электронного документа можно указать «действительность данной информации подтверждаю»)

то на электронном документе подпись можно не ставить (в соответствии с Типовым законом).

Так как отечественный законодатель воспринял определение электронного документа из вышеназванного международного акта, то и в Российской Федерации электронные документы, переданные посредством электронной почты, электронных социальных сетей (Facebook, Вконтакте и др.), коммерческих мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и др.), при возможности достоверной идентификации отправителя, примут юридическую силу, то есть смогут породить определенные правовые последствия, например, заключение, изменение, расторжение договора.

Вместе с тем, сторонам рекомендуется предварительно оговорить способ отправки-получения документов. Например, указать в договоре в разделе «Реквизиты сторон» адрес электронной почты. Так как, если в договоре будет написан один адрес электронной почты – официальный адрес коммерческой организации, а письма будут приходить с адресов работников данной

организации, то контрагент вправе не доверять таким письмам. И, в случае судебного разбирательства, суд будет на его стороне.

Это подтверждается судебной практикой. Так, в соответствии с постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2011 по делу N А32-17545/2011¹ стороны (ООО «Трансмонтажстрой» и ООО «Крамос») заключили между собой договор поставки товара. В договоре было оговорено, на номер какого лицевого счета производить оплату. В разделе договора «Реквизиты сторон» был указан адрес электронной почты организации (transmontajstroy@mail.ru). Однако, с другого адреса электронной почты (tmsvolga@mail.ru) пришло электронное письмо о замене номера лицевого счета. Ответчик (получатель письма) решил, что произошла замена, и перечислил денежные средства по указанному адресу. В качестве обоснования были представлены распечатки с сайта электронной почты, которыми подтверждается получение писем. Суд решил, что установить, что именно эти документы относительно изменения номера лицевого счета были прикреплены к электронному письму, не представляется возможным. Суд ссылается на положения договора, в которых указано, с какого адреса электронной почты будут приходить письма, оговаривая, что спорное письмо пришло все же с иного адреса. «Доверившись данным электронным сообщениям, ответчик действовал исключительно на свой риск, и истец не может быть признан каким-либо образом связанным сообщениями, полученными ответчиком по электронной почте от организации TMS Ltd. Ответчиком не доказано, что tmsvolga@mail.ru - адрес электронной почты ООО "Трансмонтажстрой". Какие-либо письменные соглашения между ООО "Трансмонтажстрой" и ООО "Крамос" об изменении порядка расчетов, реквизитов, участников соответствующих обязательств в материалах дела отсутствуют и истец факт заключения таких дополнительных соглашений к договору поставки не признал». Таким образом, доверившись

¹Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2011 по делу N А32-17545/2011 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

электронному сообщению с неуказанного адреса электронной почты, содержащему информацию о ранее заключенном договоре, ответчик попал в неприятную для себя ситуацию. То есть при электронном документообороте необходимо сверять адрес электронной почты, указанный в договоре и тот, с которого приходят юридически значимые электронные письма.

Также при электронном документообороте стороны могут обезопасить себя иными способами. Например, предлагается¹ «дублировать электронную переписку на бумаге». Думается, что такой подход является неудобным, особенно при больших объемах переписки. Кроме того, преимущества электронного документооборота (минимизация расходов на печать, отсутствие необходимости хранения в бумажной форме) в данном случае утрачиваются.

Также можно привлечь нотариуса для составления протокола осмотра электронного почтового ящика. Так как электронная почта в данном случае будет служить идентификатором отправителя, то, думается, что данное нотариальное действие является свидетельством подлинности подписи на документах². Отмечается, что услуги нотариуса будут стоить порядка 10 000 рублей, поэтому предлагается альтернатива - составить такой же акт осмотра, но с привлечением двух свидетелей. Если объем переписки большой, то можно сверять количество полученных и отправленных сообщений каждый месяц.

Подведем итоги. Усиленная квалифицированная электронная подпись технически является идеальным реквизитом электронного документа. Только посредством такой подписи можно обеспечить целостность, достоверность, аутентичность электронного документа. Однако электронная подпись имеет и свои недостатки. Как было выявлено, иные аналоги собственноручной подписи не пригодны для коммерческого электронного документооборота.

¹Скворцова В. Электронная переписка. Техника безопасности // Практический бухгалтерский учет. 2016. № 3 // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

²Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Федеральный закон от 11.02.1993 № 4462-1 (ред. от 03.07.2016) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

В соответствии с обновлением гражданского законодательства юридическую силу электронного документа возможно также установить посредством иной идентификации. Основным признаком такой идентификации – достоверность. То есть электронная подпись не признается обязательным реквизитом документа. К реквизитам следует отнести средства, способствующие установлению стороны по договору – это, например, указание правильного адреса электронной почты, номера телефона (для связи в коммерческих мессенджерах), информация, благодаря которой можно опознать контрагента в социальной сети (имя, фамилия, id¹) и т.д. Следует заметить, что необходимо быть бдительным и проверять информацию, поступающую посредством электронной связи. И совершать какие-либо значимые действия по договору (например, отгрузка товара, перечисление денежных средств на расчетный счет) только убедившись в достоверности получаемой информации.

§ 2.4. Правовая природа электронного документа

Прежде чем говорить о правовой природе электронного документа, необходимо разобраться с тем, что есть «правовая природа». Следует заметить, что данный термин выработан доктриной, легального определения нет, в законодательстве используется с недавнего времени, но крайне редко и преимущественно в подзаконных актах. Например, в Письме Федеральной налоговой службы России отмечается: «при этом правовая природа документа должна оцениваться с точки зрения того, что в пункте 1 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации разграничиваются понятия налоговой декларации и иных документов, представляемых обязанными лицами в налоговые органы вне зависимости от того, как поименован документ в той или иной главе части второй Налогового кодекса Российской Федерации»².

¹data name, identifier (от англ.) — опознаватель.

²Письмо ФНС России от 17.04.2017 N СА-4-7/7288@ «О направлении для использования в работе обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в первом квартале 2017 года, принятых по вопросам налогообложения» // КонсультантПлюс : справ.-

В доктрине гражданского права данный термин получил большее распространение, чем в законодательстве¹. Однако доктринального определения в преобладающем большинстве работ не приводится. Отмечается следующая тенденция: если научная работа посвящена правовой природе какого-либо объекта, то исследование начинается непосредственно с анализа этого объекта, а не с определения категории «правовая природа».

С. С. Алексеев дает следующую дефиницию: правовая природа – это юридическая характеристика данного явления, выражающая его специфику, место и функции среди других правовых явлений в соответствии с его социальной природой².

Иначе говоря, правовая природа исследуемого объекта отражает его юридическую сущность, то есть основное свойство. Определить правовую природу явления, значит выделить в нем такие черты, которые выделяют его среди других явлений.

Рассмотрим следующие варианты отражения сущности электронного документа: юридический факт, доказательство, форма.

Юридический факт - это конкретное жизненное обстоятельство, которое способно породить, изменить, прекратить конкретные правоотношения. Юридические факты подразделяются на виды. По правовым последствиям выделяются правоустанавливающие, правопрекращающие и правоизменяющие. По наличию воли юридические факты делятся на события и действия. События

правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

¹Например, Егорова М.Е. Электронный документ как средство доказывания // Нотариус. 2014. № 4. С. 41-43; Зимин В.А. Правовая природа интеллектуальных прав по законодательству Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук / В.А. Зимин. – М., 2015. – 172 с.; Мельникова Т.В. К вопросу о правовой природе внутренних документов юридических лиц // Юрист. 2014. № 16. С. 7-10; Филлипова С.Ю. Корпоративные акты – к вопросу о правовой природе. Тенденция развития законодательства о внутренних документах юридических лиц // Предпринимательское право. 2013. № 4. С. 42-45; Чуваков В.Б. Правовая природа ценных бумаг: дис. ... канд. юрид. наук / В.Б. Чуваков. – Ярославль, 2004. 163 с.; Шеленкова Н.Б. Правовая природа биржевых опционных операций: дис. ... канд. юрид. наук / Н.Б. Шеленкова. – М., 1994. 309 с.

²Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – М.: Юрид. лит., 1989. С. 227.

- это такие факты, которые не зависят от участников отношений (например, стихийное бедствие, пожар и т.д.). Действия - это факты, обусловленные волей. Действия могут быть правомерными и неправомерными. К правомерным действиям относят гражданско-правовые акты, административные акты. К неправомерным - деяния, запрещенные законом.

Для создания электронного документа необходима воля (как внутреннее намерение) и волеизъявление (как внешнее проявление воли) участника правоотношений. То есть для создания информации в электронной форме (в качестве документа, электронного сообщения и т.д.) необходимо совершить действие. Например, напечатать на клавиатуре нужное количество символов.

В доктрине гражданского права¹ отмечается зарождение smart-contracts². "Умные" контракты - это договоры, существующие в электронной форме в качестве программного кода, обеспечивают самоисполнимость и автономность при наступлении заранее оговоренных условий. Реализуются в базе данных Blockchain. Например, два участника платформы Blockchain заключили такой договор. Условия: когда информация, помеченная кодом N, направленная участником 1, поступит в определенное в договоре место, участник 2 оплатит поставку. Самоисполнимость и автономность заключаются в том, что, когда система участника 2 получит данные о поступлении информации, согласно коду с участника 2 спишется определенное в договоре количество криптовалюты Bitcoin, без дополнительного согласования. То есть, заключив такой договор, на него впоследствии невозможно повлиять, так как доставка и оплата производится системой на основе первоначального программного кода - условия контракта. Вместе с тем, в таком договоре есть воля, облеченная в волеизъявление. Воля участника выражена в сформированном программном коде. Иначе говоря, если бы участник 1 не желал вступить в договорные

¹Савельев А.И. Договорное право 2.0: "умные контракты" как начало конца классического договорного права // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

²(от англ.) - умные контракты.

отношения с участником 2 на определенных условиях, его никто не мог бы понудить к этому.

Таким образом, электронный документ - это действие. Представляется, что электронный документ может быть как правомерным, так и неправомерным действием.

Рассмотрим сначала правомерные действия.

Электронный документ как сделка. В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть односторонними, а также двух- и многосторонними. Примером электронной сделки могут служить заключенный договор купли-продажи, возмездного оказания услуг, аренды, иной, посредством использования электронной почты, иной электронной связи. Следует иметь в виду, что принцип свободы договора, в данном случае проявляющийся в свободе контрагентов заключить договор в электронной форме, может быть ограничен законом. Например, для некоторых договорных конструкций Гражданский кодекс РФ устанавливает необходимость соблюдения формы, в противном случае такой договор будет недействительным (статьи 550, 560, 574, 584, 609 и другие).

Что касается односторонних сделок, то некоторые из них также могут быть электронным документом. К примеру, оферта на заключение договора, исполнение обязательства, отказ от права. Завещание как односторонняя сделка не может быть электронным документом в силу статьи 1124 ГК РФ.

Электронный документ как юридически значимое сообщение. Федеральным законом от 07.05.2013 № 100¹ в параграф 1 главы 9 Гражданского кодекса Российской Федерации была добавлена статья 165.1 "Юридически значимые сообщения". Согласно пункту 1 данной статьи, заявления,

¹О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ (ред. от 28.12.2016 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Представляется, что юридически значимое сообщение, несмотря на то, что отнесено законодателем к параграфу 1 главы 9 ГК РФ, которая называется "Понятие, виды и форма сделок", по своей правовой природе сделкой не является. Законодатель определяет примеры юридически значимых сообщений как заявления, уведомления, требования, то есть как документы, которые имеют для участников правоотношений определенное значение. Предлагается использовать логический способ доказывания от обратного. Так, если юридически значимое сообщение является сделкой, то оно обладает всеми признаками сделки: правомерное действие, направленное на правовой результат; волевой акт, содержащий в себе волю, выраженную в волеизъявлении. В качестве примера возьмем направление оплаченных счетов за коммунальные услуги от Управляющей компании к индивидуальному предпринимателю¹. Направление таких счетов является правомерным действием, так как является обязанностью Управляющей компании согласно заключенному договору. Сама отправка есть волевой акт, то есть внутреннее намерение, выраженное в действие. Однако с какой целью направлены данные счета? Правовой результат сделки подразумевает достижение какого-то блага, как то: передача имущества в собственность, выполнение работ, оказание услуг. Спорные счета были направлены ответчику исключительно с целью уведомления. Думается, что такое уведомление не есть желаемый правовой результат, присущий сделкам. Именно поэтому юридически значимое сообщение не является односторонней сделкой, а представляет собой иной, самостоятельный юридический факт. А так как указанные счета были направлены в электронной форме, представляется, что

¹Решение Арбитражного суда Мурманской области от 12.05.2017 по делу № А42-1341/2017 // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

электронный документ по своей правовой природе может также быть юридически значимым сообщением.

Электронный документ как форма. Форма в переводе с латинского *forma* означает внешний вид. То есть форма - это внешнее очертание какого-то объекта. В этом случае электронный документ будет являться элементом электронной формы сделки. Представляется, что форма как правовая природа электронного документа - самая широкая категория, так как в электронной форме может быть выражена сделка, юридически значимое сообщение, административный акт, судебное решение, нормативно-правовой акт, доказательство. Однако следует различать форму и содержание. Иначе говоря, сделка в электронной форме и электронный документ как сделка не являются синонимами. Когда мы говорим о сделке в электронной форме, мы имеем в виду только ее внешнее очертание, не касаясь ее внутреннего содержания. А в категории "электронный документ как сделка" значение имеет имманентное наполнение, то есть сущность сделки, проявление в ней воли, наличие правового результата и т.д. Аналогичная позиция высказана М. И. Брагинским и В. В. Витрянским относительно договора: договор может быть основанием возникновения правоотношения, то есть сделкой, так и формой, которую данное правоотношение принимает¹.

Также электронный документ может представлять собой административный акт, нормативно-правовой акт, судебное решение, неправомерное действие, доказательство.

Резюмируем. Электронный документ с точки зрения гражданского права может представлять собой сделку, юридически значимое сообщение, форму.

¹Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения, Изд. 2-е, испр. – М.: «Статут», 2000. С. 14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Электронная коммерция как явление зародилась в 1960-х годах в Америке вследствие развития и автоматизации технологий торговли авиабилетами, пластиковых карт, банковских операций. Создание информационно-телекоммуникационных сетей, впоследствии эволюционировавших в сеть Интернет, выпуск персональных компьютеров, открытие технологии World Wide Web, основание поисковой системы Google обеспечили развитие e-commerce с технической точки зрения. А разработка и принятие стандартов и первых международно-правовых актов обусловили формирование электронной коммерции с точки зрения права. Таким образом, в конце двадцатого века сформировалась некая информационная электронная среда, в которой возможно совершать электронные сделки, оставаясь в рамках правового поля.

На международно-правовой арене, в законодательстве зарубежных стран содержатся определения электронной коммерции. В Российской Федерации легального определения нет, что порождает большое количество доктринальных дефиниций, которые можно классифицировать по подходам. Во-первых, электронная коммерция как деятельность. В ходе исследования было выявлено, что в понятие e-commerce следует включать предпринимательскую и иную не запрещенную законом деятельность. В то время как категория «экономическая деятельность» является неоправданно широкой для electronic commerce, а определение электронной коммерции через категорию «коммерческая деятельность» представляется неточным.

Во-вторых, определение e-commerce через совокупность сделок. Сделка является ядром электронной коммерции. Думается, что не следует перечислять полный перечень сделок, так как субъекты электронной коммерции вправе заключать любые сделки, включая непоименованные в ГК РФ, смешанные договоры, не противоречащие закону.

В-третьих, electronic commerce рассматривается через технологический аспект. Представляется, что упоминание технических устройств, информационно-телекоммуникационных сетей в определении e-commerce

необходимо, однако перечисление конкретных технических устройств, а также инструментов в условиях постоянной технической эволюции не совсем точно. Видится наиболее приоритетным указание на сеть Интернет, так как для совершения каких-либо взаимодействий субъектам электронной коммерции необходимо подключение к сети.

В-четвертых, e-commerce определяется через совокупность отношений. Думается, что отношения в сфере электронной коммерции представляют собой правоотношения. Так как данные отношения обладают рядом признаков: возникают вследствие воздействия норм законодательства на поведение людей, обусловлены волей участников, имеют субъективные права и юридические обязанности, охраняются силой государства. Кроме того, отношения в сфере электронной коммерции структурно представляют собой субъекты, объект, содержание. Отмечается, что отношения, которые не обладают вышеназванными признаками – иные общественные отношения.

Проанализировав различные понятия e-commerce, данные, как на законодательном уровне, так и в доктрине, были выделены следующие признаки электронной коммерции:

1. Это предпринимательская или иная не запрещенная законом деятельность;
2. Сделки – центральный элемент electronic commerce;
3. Реализуется путем использования информационно-телекоммуникационных сетей;
4. Отношения в сфере электронной коммерции могут быть урегулированы правом.

На основе выделенных признаков предлагается авторское определение электронной коммерции – это совокупность отношений, реализуемые через информационно-телекоммуникационные сети, связанные с предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельностью, направленные на совершение сделок, а также продвижение объектов.

Так как электронная коммерция – молодая юридическая категория, которая на данный момент не имеет легальной дефиниции, необходимо отграничить e-commerce от схожих с ней явлений. Такими являются электронный бизнес, электронная торговля. Проанализировав вышеназванные определения, был сделан вывод, что электронная коммерция по своему содержательному наполнению шире, чем электронная торговля (так как включает не только куплю-продажу), но является составной частью электронного бизнеса (так как отражена только во внешних бизнес-процессах, но не внутренних).

В рамках электронной коммерции могут сложиться следующие взаимодействия между субъектами: B2B, B2C, B2G, C2C. На основе сформированных форм электронной торговли выделяются ее модели: информационная и рекламная поддержка неэлектронного бизнеса в целях продвижения товаров, работ, услуг; купля-продажа товаров, работ, услуг с помощью глобальной сети Интернет; учреждение полноценного интернет-предприятия.

Понятие «электронный документ» является новым для российского законодательства, но уже имеет свою историю. Регламентация данного правового явления в России датируется началом 80-х годов прошлого века.

Исходя из проведенного анализа советского и российского законодательства можно сделать вывод о том, что электронный документ представляет собой информацию в электронной форме, которую можно воспринимать и обменивать с помощью специальных устройств (средств, оборудования).

Для определения правового режима электронного документа необходимо разобраться с особым порядком регулирования данной правовой категории. Электронный документ регламентируется рядом законов и подзаконных нормативно-правовых актов, отдельного федерального закона нет. Следует заметить, что вследствие отсутствия отдельного федерального закона, правовое регулирование данного явления носит фрагментарный характер. Положений о

правовом режиме, обязательных реквизитах и т.д. на данный момент в законодательстве Российской Федерации не содержится.

Согласно ГОСТу Р 7.0.8-2013 «юридическая сила» и «юридическая значимость» имеют различное содержательное наполнение, отражая различные свойства документа: подтверждение фактов и способность вызывать правовые последствия. С другой стороны, учитывая сложившуюся правовую коллизию, следует отметить, что данные определения сходны и представляют собой свойство документа порождать, прекращать, изменять определенные права.

Представляется, что придание юридической силы электронному документу возможно через закрепление определенных его реквизитов.

В качестве реквизитов выделяется электронная подпись. Усиленная квалифицированная электронная подпись технически является идеальным реквизитом электронного документа. Только посредством такой подписи можно обеспечить целостность, достоверность, аутентичность электронного документа. Однако электронная подпись имеет и свои недостатки. Как было выявлено, иные аналоги собственноручной подписи не пригодны для коммерческого электронного документооборота.

В соответствии с обновлением гражданского законодательства юридическую силу электронного документа возможно также установить посредством иной идентификации. Основной признак такой идентификации – достоверность. То есть электронная подпись не признается обязательным реквизитом документа. К реквизитам следует отнести средства, способствующие установлению стороны по договору – это, например, указание правильного адреса электронной почты, номера, информация, благодаря которой можно опознать контрагента в социальной сети и т.д.

С точки зрения правовой природы электронный документ может представлять собой сделку, юридически значимое сообщение, административный акт, нормативно-правовой акт, судебное решение, неправомерное действие, доказательство, форму.

Таким образом, подведем итоги. Электронный документ является значимым и неотъемлемым явлением элементом коммерции.

Список использованных источников и литературы

Источники права СССР и Российской Федерации

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012.
2. Временные общепрофессиональные руководящие указания о придании юридической силы документам на магнитной ленте и бумажном носителе, создаваемым средствами вычислительной техники. Утв. Постановлением ГКНТ от 20 апреля 1981 г. N 100 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР № 9 за 1981 г.
3. ГОСТ 6.10.4-84. Унифицированные системы документации. Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения. Утв. Постановлением Госстандарта СССР от 09.10.1984 N 3549 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та
4. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. Утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та
5. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. 03.01.2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, четвертая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 05.10.2014) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532.
9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. 29.10.2001. № 44. Ст. 4147
10. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 11.12.2006. № 50. Ст. 5278
11. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та
12. Методические указания по внедрению и применению ГОСТ 6.10.4-84 "УСД. Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения. Утв. Постановлением Госстандарта СССР от 24.09.1986 N 2781 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та
13. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Сетевая безопасность информационных технологий. Часть 1. Менеджмент сетевой безопасности. ГОСТ Р ИСО/МЭК-18028-1-2008М, утв. приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 523-ст. М., 2011.
14. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 26.04.2016) // СЗ РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3824
15. О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ (ред. от 28.12.2016 //

КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

16. О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30.01.2001 № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. 04.02.2002. № 5. Ст. 375

17. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // СЗ РФ. 13.08.2001. № 33 (ч.1). Ст. 3431

18. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // СЗ РФ. 31.07.2006. № 31 (ч.1). Ст. 3434

19. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

20. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

21. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Федеральный закон от 11.02.1993 № 4462-1 (ред. от 03.07.2016) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

22. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // СЗ РФ. 13.03.2006. № 11. Ст. 1146

23. О связи: Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ. 14.07.2003. № 28. Ст. 2895

24. О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // СЗ РФ. 30.12.2002. № 52 (ч.1). Ст. 5140

25. О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. 04.06.2001. № 23. Ст. 2277

26. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон Российской Федерации от 20.02.1995 № 24-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609

27. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон Российской Федерации от 27.06.2006 № 149-ФЗ // СЗ РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448

28. Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. 02.01.1995. № 1. Ст. 1.

29. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2010. № 1. Ст. 2

30. Об электронно-цифровой подписи: Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 №1-ФЗ // СЗ РФ. 14.01.2002. № 2. Ст. 127

31. Об электронной подписи: Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. 11.04.2011. № 15. Ст.2036

32. Письмо ФНС России от 17.04.2017 N СА-4-7/7288@ «О направлении для использования в работе обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в первом квартале 2017 года, принятых по вопросам налогообложения» // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

33. Постановление Правительства РФ от 19.03.2002 N 169 «О Федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года» // СЗ РФ. 2002. № 13. Ст. 1208

34. Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 N 976 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере использования электронной подписи" // КонсультантПлюс : справ.-правовая

система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

35. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. N 477 "Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти" // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

36. Приказ Росстандарта от 03.12.2010 N 4850 (ред. от 14.03.2016) "О техническом комитете по стандартизации ТК 55 "Терминология, элементы данных и документация в бизнес-процессах и электронной торговле" // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

37. Приказ ФНС России от 20.08.2015 N СА-7-6/364@ «Об утверждении порядка формирования усиленной неквалифицированной электронной подписи налогоплательщика» // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

38. Проект Федерального закона N 11081-3 "Об электронной торговле", внесенного 3 октября 2000 г. депутатами Государственной Думы РФ В.И. Волховским, Л.С. Маевским, О.А. Финько, А.В. Шубиным. При рассмотрении во втором чтении Постановлением ГД № 440-IV ГД от 24 апреля 2004 г. проект был снят с дальнейшего рассмотрения // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

39. Проект Федерального закона N 47432-3 "Об электронной торговле", внесенного 12 января 2001 г. депутатом Государственной Думы РФ В.Я. Комиссаровым. 6 июня 2001 г. проект был отозван депутатом обратно // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

40. Проект Федерального закона N 310163-4 "Об электронной торговле", внесенного 16 июня 2006 г. депутатами В.Я. Комиссаровым, С.В. Ивановым, А.Н. Хайруллиным, К.В. Ветровым, А.А. Кармеевым, С.А. Насташевским, Б.Л. Резником, А.В. Островским, И.В. Лебедевым. Постановлением ГД N 5470-5 ГД от 15 июня 2011 г. законопроект был отклонен // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

41. Проект Федерального закона N 136018-4 "Об электронной торговле", внесенного 31 января 2005 г. В.Я. Комиссаровым, К.В. Ветровым, А.Н. Хайруллиным, снятый с рассмотрения в связи с отзывом его субъектом права законодательной инициативы // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

42. Проект Федерального закона N 132754-4 "Об электронной торговле", внесенного 24 января 2005 г. депутатами В.Л. Горбачевым, В.А. Язевым, снятый с рассмотрения в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

43. Рекомендации по заключению договоров в электронной форме (утв. АРБ 19.12.2012) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

Судебная практика Российской Федерации

1. Определение Приморского краевого суда от 07.04.2015 по делу N 33-2865 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

2. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.08.2014 N Ф05-7576/2014 по делу N А40-110773/13 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

3. Постановление Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 19.12.2011 по делу N А32-17545/2011 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

4. Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2016 по делу № А40-220819/16-170-1947 // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

5. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.06.2016 по делу № А56-10433/2016 // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

6. Решение Арбитражного суда Мурманской области от 12.05.2017 по делу № А42-1341/2017 // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

Международные источники права

1. Типовой закон ЮНСИТРАЛ « Об электронной торговле» (принят в г. Нью-Йорке 28.05.1996 — 14.06.1996 на 29-ой сессии ЮНСИТРАЛ) // Комиссия ООН по праву международной торговли. Ежегодник. 1996 год. Т. XXVII. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1998. С. 319 — 323

Учебная литература

1. Коммерческая деятельность: организация и управление : учебник / Р.И. Бунеева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 350 с.

2. Организация экономического сотрудничества и развития // Энциклопедия международных организаций: В 3 т. Т. I. Международные межправительственные организации / Под ред. Л.Н. Галенской и С.А. Малинина. СПб., 2003. С. 339-400

3. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник. 3-е изд. перераб. и доп. / Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М. "Норма"; "Инфра-М", 2017 //

КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

4. Теория государства и права: учебник. 4-е изд. перераб. и доп. / Л.А. Морозова. М. «Юристъ», 2011. – 700 с.

5. Электронная коммерция: Учеб. пособие / Под общ. ред. Л.А. Брагина. М.: Экономистъ, 2005. 286 с.

Доктринальные источники

1. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – М.: Юрид. лит., 1989. – 288 с.

2. Алексеев С.С. Общая теория права. – М. Изд-во «Проспект», 2008. – 565 с.

3. Балыбердин Е.В. современные формы организации электронной коммерции в России (на примере разработки и реализации проекта интернет-магазина): дисс. ... канд. эконом. наук / Е.В. Балыбердин. М., 2003. – 151 с.

4. Бачило И.Л., Матюхин В.Г., Семилетов С.И. Правовые основы доверия участников трансграничного обмена электронными документами // Информационные ресурсы России. 2008. № 1. С. 28-30

5. Борщев В.Г. Становление и развитие предпринимательской деятельности в Интернет-экономике: дисс. ... канд. эконом. наук / В.Г. Борщев. СПб., 2004. – 150 с.

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения, Изд. 2-е, испр. – М.: «Статут», 2000. – 848 с.

7. Васильева Н.М. Электронная коммерция как правовая категория // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

8. Гаврилин, А.А. Отличительные особенности электронного бизнеса и электронной коммерции. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Educatio. — 2015. — № 6(13). — С. 8. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/296473> — Загл. с экрана.

9. Гаврилова О.М. Значение электронной коммерции для современного бизнеса и общества [Электронный ресурс] – URL: <http://human.snauka.ru/2015/07/12160> (дата обращения: 04.12.2016)
10. Дёминова С.В., Холкина Е.А. Статистический анализ эффективности электронной коммерции. [Электронный ресурс] / С.В. Дёминова, Е.А. Холкина. — Электрон. дан. // Научные записки ОрелГИЭТ. — 2012. — № 1. — С. 433-436. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/294022> — Загл. с экрана.
11. Демьянец М.В., Елин В.М., Жарова А.К. Предпринимательская деятельность в сети Интернет // М. Изд-во «Юркомпани», 2014. - 288 с.
12. Дик В.В., Лужецкий М.Г., Родионов А.Э. Электронная коммерция / Московская финансово-промышленная академия. – М., 2005. – 376 с.
13. Егорова М.Е. Электронный документ как средство доказывания // Нотариус. 2014. № 4. С. 41-43
14. Зимин В.А. Правовая природа интеллектуальных прав по законодательству Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук / В.А. Зимин. – М., 2015. – 172 с.
15. Зими́на Л.В., Тесленко В.В. Особенности развития электронной коммерции в России. [Электронный ресурс] / Л.В. Зими́на, В.В. Тесленко. — Электрон. дан. // Научные записки ОрелГИЭТ. — 2011. — № 1. — С. 1-5. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/294069> — Загл. с экрана.
16. Зрелов А. Факсимильная подпись в договорах // Налоговый вестник. 2014. № 7. 3 // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та
17. Ильичев С.К. Особенности налогообложения в сфере электронной коммерции. М.: Маркет ДС, 2004. 188 с.
18. Калинина А.Э. Интернет-бизнес и электронная коммерция: Учебное пособие. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. – 148 с.
19. Каргина Л.А. Методология разработки концепции электронной коммерции в России: дисс. ... доктор эконом. наук / Л.А. Каргина. – М., 2011. – 234 с.

20. Карев Я.А. Правовое регулирование использования электронных документов в договорных отношениях: дисс. ... канд. юрид. наук. / Я.А. Карев. – М., 2005. – 248 с.
21. Кин Э. Ничего личного: Как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы используют наши персональные данные. М.: Альпина Паблишер, 2016. С. 28.
22. Коржов В.Ю., Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (постатейный) / под ред. Н.Н. Ковалевой // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та
23. Косарев А.С. Проблемы правового регулирования сделок в сфере электронной коммерции: дисс. ... канд. юрид. наук. / А.С. Косарев. – М., 2010. – 159 с.
24. Косовец А.А. Правовой режим электронного документа // Гарант: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та
25. Кофейников Д.В. Понятие и существенные характеристики электронной торговли в России и за рубежом // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та
26. Кукарина Ю.М. Формирование и развитие понятия «электронный документ» в зарубежном и российском законодательстве: дисс. ... канд. юрид. наук. / Ю.М. Кукарина. – М., 2004. – 233 с.
27. Мамкина А.В. Электронная подпись как средство придания юридической силы электронным документам // Вестник магистратуры. 2014. № 6-2 (33). С. 33-35
28. Маськова, Н.Г. Организация электронной коммерции. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Новые технологии. — 2008. — № 6. — С. 65-67. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/291414> — Загл. с экрана.

29. Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Правоведение. 1996. № 1. С. 16-29
30. Медведева А.В. Электронная коммерция в предпринимательской деятельности: дисс. ... канд. эконом. наук / А.В. Медведева. М., 2004. – 148 с.
31. Мельникова Т.В. К вопросу о правовой природе внутренних документов юридических лиц // Юрист. 2014. № 16. С. 7-10
32. Ольшанский А.В. Использование электронной коммерции в современных условиях развития отечественных компаний. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Научный результат. Серия: Технология бизнеса и сервиса. — 2014. — № 1. — С. 80-88. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/295251> — Загл. с экрана.
33. Паперно Е.Л. Правовое регулирование электронной торговли в России, Германии и США: дисс. канд. юрид. наук / Е.Л. Паперно. – М., 2006. – 167 с.
34. Петухова А.В. Факсимильная подпись руководителя организации // Единый налог на вмененный доход: бухгалтерский учет и налогообложение. 2014. № 1 // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та
35. Полякова Т.А., Зимин И.В. Актуальные проблемы правового обеспечения юридической значимости электронных документов // Право. 2012. № 2. С. 74-79
36. Попов В.М. Глобальный бизнес и информационные технологии. Современная практика и рекомендации / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика. 2001. – 266 с.
37. Родионов О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: дисс. канд. юрид. наук / О.С. Родионов. - Саратов, 2001. - 157 с.
38. Сабанов А.Г. Роль аутентификации и электронной подписи в обеспечении юридической силы электронным документам для систем М2М // В

сборнике: ГЛОНАСС – Регионам Материалы 4-ой Всероссийской научно-практической конференции под общей ред. А.Н. Новикова. 2014. С. 73-78

39. Савельев А.И. Договорное право 2.0: "умные контракты" как начало конца классического договорного права // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

40. Савельев А.И. Электронная коммерция в России без ЭЦП: иллюзия или реальность? // Вестник гражданского права. 2013. № 3. С. 45-82

41. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом. Правовое регулирование. Монография, 2014. 393 с. // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

42. Салиев И.Р. Гражданско-правовое регулирование электронной торговли в России: современная правовая модель: дисс. канд. юрид. наук / И.Р. Салиев. – Казань, 2013. – 198 с.

43. Сидорова О.В. Новое направление бизнеса: электронная коммерция // Российское предпринимательство. 2011. № 10(2). С. 150-154

44. Скворцова В. Электронная переписка. Техника безопасности // Практический бухгалтерский учет. 2016. № 3 // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та

45. Скиба О.Д. Понятие электронной коммерции в российском и зарубежном праве. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Власть и управление на Востоке России. — 2014. — № 2. — С. 171-176. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/293112> — Загл. с экрана.

46. Смирнов С.Н. Электронный бизнес. М.: ДМК Пресс; М.: Компания Ай Ти, 2003. – 240 с.

47. Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском праве России. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2012. - 264 с.

48. Тедеев А.А. Электронная экономическая деятельности в сети Интернет // Законодательство и экономика. № 11. 2003 // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та
49. Филлипова С.Ю. Корпоративные акты – к вопросу о правовой природе. Тенденция развития законодательства о внутренних документах юридических лиц // Предпринимательское право. 2013. № 4. С. 42-45
50. Халиков Р.О. правовой режим электронного документа: вопросы использования электронно-цифровой подписи: дисс. канд. юрид. наук / Р.О. Халиков. – Казань, 2006. – 189 с.
51. Чижова Е.Н., Раевич Д., Столярова З.В. Электронная коммерция как форма торговли. [Электронный ресурс] / Е.Н. Чижова, Д. Раевич, З.В. Столярова. — Электрон. дан. // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. — 2014. — № 2. — С. 166-175. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/294874> — Загл. с экрана.
52. Чуваков В.Б. Правовая природа ценных бумаг: дис. ... канд. юрид. наук / В.Б. Чуваков. – Ярославль, 2004. 163 с.
53. Шамсумова Э.Ф. Правовые режимы (теоретический аспект): дис. ... канд. юрид. наук / Э.Ф. Шамсумова. - Екатеринбург, 2001. 213 с.
54. Шеленкова Н.Б. Правовая природа биржевых опционных операций: дис. ... канд. юрид. наук / Н.Б. Шеленкова. – М., 1994. 309 с.
55. Шмелев Р.В. Юридически значимые сообщения в гражданском праве Российской Федерации // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та
56. Шмидт В.В. Почему так активно развивается рынок электронной коммерции? // Российское предпринимательство. 2011. № 10(2). С. 155-159
57. Якубов М.С., Акрамова Г.А. Электронная коммерция: аутсорсинг в электронном бизнесе // Перспективы развития информационных технологий. 2016. № 16. С. 91-96

58. Burden Kit. EU update // Computer Law and Security Report. 2015. Volume 31. Issue 2. P. 293-299
59. Burden Kit. EU update // Computer Law and Security Report. 2016. Volume 32. Issue 1. P. 156-161
60. Burden Kit. EU update // Computer Law and Security Report. 2016. Volume 32. Issue 2. P. 363-368
61. Burden Kit. EU update // Computer Law and Security Report. 2016. Volume 32. Issue 3. P. 540-545
62. Burden Kit. EU update // Computer Law and Security Report. 2016. Volume 32. Issue 4. P. 650-654
63. E-commerce in developing countries : Opportunities and challenges for small and medium-sized enterprises. World Trade Organisation. 16 p.
64. Joakim Storen. International jurisdiction Over Consumer Contracts in e-Europe. // International and Comparative Law Quarterly. 2003. Volume 52. Issue 3. P. 665-696
65. Serge Gutwirth, Tony Joris. Electronic Funds Transfer and The Consumer: The “Soft Law” Approach in the European Community and Australia // International and Comparative Law Quarterly. 1991. Volume 40. Issue 2. P. 265-301
66. Tim Wu. The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires. N.Y., 2011. P. 198.

Электронные ресурсы

1. Единички и нолики вместо кошелька? [Электронный ресурс] – URL: http://www.cnews.ru/articles/edinichki_i_noliki_vmesto_koshelka (дата обращения: 30.04.2017)
2. История биржи [Электронный ресурс] – URL: <https://moex.com/ru/Report/2013/history.html> (дата обращения: 30.04.2017)
3. Рейтинг поисковых систем [Электронный ресурс] – URL: <http://www.gs.seo-auditor.com.ru/sep/> (дата обращения: 30.04.2017)

4. Терминологический справочник по ВТО [Электронный ресурс] – URL: <http://www.vavt.ru/wto/wto/ElectronicCommerce> (дата обращения: 04.12.2016)
5. Удостоверяющий центр Сибири. Электронная подпись [Электронный ресурс] – URL: <http://www.udcs.ru/catalog/elektronnaya-podpis/> (дата обращения: 11.05.2017)
6. Франция, Закон № 2004-575 от 21.06.2004 «О принципе доверия в цифровой экономике» [Электронный ресурс] – URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=276258 (дата обращения: 11.05.2017)
7. Электронная коммерция (электронная экономическая деятельность): правовое регулирование и налогообложение. Автор Тедеев А.А. [Электронный ресурс] – URL: <http://ecommercelaw.ru/books/elektronnaja-ekonomicheskaja-deatelnost-tedeev.html> (дата обращения: 03.05.2017)
8. American Civil Liberties Union v. Reno, 929 F. Supp. 824 (E.D. Pa. 1996) [Электронный ресурс] – URL: <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/929/824/1812782/> (дата обращения: 29.04.2017)
9. BlaBlaCar: поиск надежных попутчиков [Электронный ресурс] – URL: <https://www.blablacar.ru/> (дата обращения: 01.05.2017)
10. Voeegh-Nielsen P. EC-learnings: how to measure e-commerce? [Электронный ресурс] – URL: <http://www.websm.org/uploadi/editor/nielsen.pdf> (дата обращения: 01.05.2017)
11. Directive_98-48-EC_en.pdf [Электронный ресурс] – URL: http://www.elot.gr/Directive_98-48-EC_en.pdf (дата обращения: 01.05.2017)
12. E-commerce and transaction report by Ministry of Finance of India [Электронный ресурс] – URL: http://www.rashminsanghvi.com/articles/taxation/electronic_commerce/chapter_1-introduction_to_Electronic_commerce.html (дата обращения: 02.05.2017)
13. Ecommerce Europe [Электронный ресурс] – URL: <http://www.ecommerce-europe.eu/about> (дата обращения: 04.12.2016)

14. A European Initiative in Electronic Commerce [Электронный ресурс] – URL: <ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/esprit/docs/ecomcom.pdf> (дата обращения: 04.12.2016)
15. Electronic commerce. International Edition, 9th ed. (ASE) [Электронный ресурс] – URL: <https://www.cengagebrain.co.uk/content/9781133511960.pdf> (дата обращения: 04.12.2016)
16. Government of Canada. Electronic commerce in Canada. Priorities of Action [Электронный ресурс] – URL: http://www.iwar.org.uk/e-commerce/resources/canada/ecom_eng.pdf (дата обращения: 01.05.2017)
17. IBM Archives: IBM Personal Computer reference room [Электронный ресурс] – URL: https://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/pc25/pc25_reference.html (дата обращения: 29.04.2017)
18. Reno v. American Civil Liberties Union 521 U.S. 844 (1997) [Электронный ресурс] – URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/521/844/case.html> (дата обращения: 29.04.2017)
19. Sabre [Электронный ресурс] – URL: <https://www.sabre.com> (дата обращения: 29.04.2017)
20. The Evolution of Global Internet Governance [Электронный ресурс] – URL: https://books.google.ru/books?id=KXPGBAAAQBAJ&pg=PR37&lpg=PR37&dq=O+ECD.+Research+Handbook+on+Governance+of+the+Internet.+2012.&source=bl&ots=ydD1XjoFSb&sig=UjSUAIEJVAGOK0dEBj4sh4iu2xQ&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiO-azo0-_MAhVkd5oKHRrgAdMQ6AEIHzAA#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 04.12.2016)
21. The Internet Tax Freedom Act, 1998. Section 1104 (3) [Электронный ресурс] – URL: <https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/3529/text> (дата обращения: 01.05.2017)

22. Towards the Age of the digital Economy - For Rapid Progress in the Japanese Economy and World Economic Growth in the 21st Century. Ministry of International Trade and Industry, Government of Japan. 1997 [Электронный ресурс] – URL: <http://www.oecd.org/internet/ieconomy/2004782.pdf> (дата обращения: 02.05.2017)