

УДК 341.63**Использование электронных доказательств в международном
коммерческом арбитраже****Мусаева Хава Минатулаевна**

Кандидат юридических наук,
доцент кафедры международного и евразийского права,
Дагестанский государственный университет,
367000, Российская Федерация, Махачкала, ул. Магомета Гаджиева, 43а;
e-mail: mpravodgu@yandex.ru

Абдулхаликова Шуайнат Шамильевна

Магистрант,
Дагестанский государственный университет,
367000, Российская Федерация, Махачкала, ул. Магомета Гаджиева, 43а;
e-mail: mpravodgu@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается развитие и применение электронных доказательств в международном коммерческом арбитраже. Обосновано, что цифровые данные – электронные письма, метаданные, файлы в мессенджерах и т. д. – становятся неотъемлемой частью споров, однако их допустимость, подлинность и конфиденциальность вызывают особые сложности. Проанализированы подходы классических норм (бумажные доказательства), IBA Rules on the Taking of Evidence (2010), отчет ICC Working Group (2012) и Пражские правила (ст. 4.2, 4.3, 4.6). Выявлены риски манипуляции файлами и утечки коммерческой тайны при обмене данными, а также предложены технические и процессуальные меры защиты: хэш-функции, ЭЦП, независимая экспертиза, защищенные платформы и регламентация порядка представления электронных доказательств. Сделан вывод о необходимости адаптации арбитражных регламентов к цифровой экономике для обеспечения эффективности, справедливости и прозрачности процедур.

Для цитирования в научных исследованиях

Мусаева Х.М., Абдулхаликова Ш.Ш. Использование электронных доказательств в международном коммерческом арбитраже // Вопросы российского и международного права. 2025. Том 15. № 2А. С. 601-606.

Ключевые слова

Международный коммерческий арбитраж, электронные доказательства, Пражские правила, конфиденциальность данных, подлинность и аутентификация, хэш-функции, ЭЦП, метаданные, цифровая экономика.

Введение

Международный коммерческий арбитраж (МКА) является одной из наиболее востребованных форм разрешения споров в трансграничных деловых отношениях. По мнению Е.Р. Байрамова, «международный коммерческий арбитраж представляет собой специфический правовой институт разрешения споров, основанный на частноправовых началах. Вмешательство государства в функционирование и деятельность арбитража сведено к минимуму. Воздействие первого ограничивается лишь нормативно-правовым регулированием» [Александров, Байрамов, 2020].

Основная часть

В условиях цифровизации экономики и глобальной взаимосвязи электронные доказательства приобретают все большее значение в арбитражных процессах. Данные в электронном формате, такие как электронные письма, метаданные, сообщения в мессенджерах и файлы, стали неотъемлемой частью деловой документации. Однако их использование в арбитраже сопряжено с рядом проблем, связанных с допустимостью, достоверностью и сохранением конфиденциальности.

Исторически институт доказательств в арбитраже развивался преимущественно в контексте бумажной документации. С появлением и массовым внедрением цифровых технологий стало очевидно, что традиционные подходы к доказательствам требуют адаптации к современным реалиям (повсеместная оцифровка огромного массива документации, цифровизация документооборота, необходимость обеспечения кибербезопасности информации. Электронные доказательства представляют собой информацию, созданную, переданную или сохраненную в цифровой форме [Беляев, 2024].

По мнению М.Ю. Савранского, «многие участники коммерческих отношений в настоящее время ведут всю свою документацию в электронном виде, и документы, имеющие непосредственное отношение к существу спора, могут присутствовать исключительно на электронных носителях. Особую роль в международном арбитраже электронные доказательства играют в силу стремительного роста электронной торговли» [Скворцов, Севастьянов, Савранский, 2018].

Международная организация по стандартизации определяет суть цифровых доказательств. Согласно руководству ISO/IEC 27037:2012, «цифровые доказательства как информацию или данные, хранящиеся или передаваемые в двоичной форме, которые могут рассматриваться как доказательства» [Security techniques Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence, [www](http://www.iso.org)].

Цифровое доказательство – это файл, содержащий в себе данные об обстоятельствах дела, подготовленные, отправленные, полученные или хранимые с помощью электронных, магнитных и других средств. Важное замечание сделано К.А. Михайловой о том, что «сторона, которая просит затребовать информацию сложную для получения (например, архивированную, поврежденную или удаленную), должна доказать, что размер расходов, связанных с этой процедурой, оправдан относимостью и существенностью того доказательства, которое можно будет в итоге получить» [Михайлова, 2020].

Развитие института электронных доказательств получило стимул с внедрением в 2010 году Руководства Международной ассоциации юристов по доказательствам в арбитраже (IBA Rules

on the Taking of Evidence). Этот документ стал важным шагом на пути к стандартизации обращения с электронными данными.

Специально созданная рабочая группа ICC занималась разработкой рекомендаций по процедуре представления электронных доказательств. В результате ее работы в 2012 году был подготовлен Отчет об управлении процессом предоставления электронных документов в международном арбитраже, который обладает значительной практической ценностью [ICC Arbitration Commission Report on Managing E-Document Production, [www](http://www.icc-arbitration.com)]. Этот документ включает два приложения. Первое приложение содержит описание ключевых особенностей электронных документов, поясняет, каким образом они создаются, хранятся, подвергаются поиску, передаче и удалению. Второе приложение представляет собой глоссарий терминов, связанных с электронными доказательствами.

Сводом правил, который достаточно полно дополняет правила о допустимости применения электронных доказательств, на наш взгляд, являются Пражские правила.

К примеру, статья 4.2 Пражских правил прямо устанавливает общее правило для трибунала избегать обширного представления документов, включая любую форму электронного поиска.

Однако в статье 4.6 подчеркивается, что «документы должны быть представлены в виде фотокопий и/или в электронном виде. Предполагается, что представленные документы идентичны оригиналам, если только они не оспариваются другой Стороной (сторонами)» [Пражские правила, [www](http://www.praha-arbitration.com)]. Эти положения дают право использовать электронные доказательства при согласии между сторонами о выборе Пражских правил.

Таким образом, Пражские правила ограничивают суды в электронном поиске, но допускают цифровые доказательства, имеющие юридическую силу, идентичную оригиналам (бумажным) документов. Следовательно, оба этих правила могут применяться судами и сторонами для заполнения пробелов в арбитражном регламенте, касающихся электронных документов и электронного раскрытия информации.

Одна из ключевых проблем в международном коммерческом арбитраже – это установление допустимости электронных доказательств. Арбитражный процесс сталкивается с необходимостью подтверждения подлинности электронных данных. Электронные доказательства легко поддаются манипуляциям: их можно изменить, удалить или создать задним числом. Метаданные, которые служат источником информации о происхождении файла, также подвержены изменению, что создает риски предъявления недостоверных доказательств.

Другая значимая проблема – обеспечение конфиденциальности электронных доказательств. Поскольку международный арбитраж нередко предполагает обмен большим объемом данных между сторонами, существует риск утечки коммерческой тайны или иной чувствительной информации. Кроме того, такие данные могут находиться под юрисдикцией разных стран, что усложняет их защиту от несанкционированного доступа.

Для решения проблемы допустимости необходимо использовать современные технические средства аутентификации, такие как хэш-функции, электронные цифровые подписи и специализированное программное обеспечение для сохранения целостности данных. М.Ю. Савранский в своей работе акцентирует внимание на важности привлечения независимых экспертов, которые могут подтвердить подлинность доказательств. Кроме того, арбитражным институтам рекомендуется включать в свои регламенты положения о порядке предоставления электронных доказательств, что позволит избежать спорных ситуаций.

Обеспечение конфиденциальности может быть достигнуто через внедрение защищенных платформ для обмена данными между сторонами. Например, использование шифрования end-to-end и ограничение доступа к данным только для уполномоченных лиц может существенно

снизить риски утечки информации. Важным шагом также является согласование сторонами процедур защиты данных, включая вопросы их локализации и обработки в различных юрисдикциях.

Нельзя не сказать и о проблеме защиты метаданных. Метаданные представляют собой информацию об используемых в работе данных, или, как часто говорят, «данные о данных». Так, метаданные играют весьма немалую роль в аутентификации электронных документов, содержа в себе информацию о времени создания, авторе файла и истории вносимых изменений. Однако существует проблема обеспечения сохранности метаданных, так как они легко могут быть изменены или удалены, что создаст в последующем проблемы в установлении подлинности электронных доказательств.

В комплекс мер по защите метаданных необходимо включить разработку строгих правил для обработки и хранения электронных доказательств, применение специализированного программного обеспечения, в том числе с функцией защиты данных, а также обучение работников арбитража работе с конфиденциальной информацией. Также необходимо внедрение технических средств защиты, как, например, шифрование метаданных, ограничение доступа к ним, исходя из полномочий работников, в целях предотвращения несанкционированного доступа к метаданным.

Заключение

Таким образом, использование электронных доказательств в международном коммерческом арбитраже на сегодняшний день актуально и, безусловно, отвечает современным реалиям. Несмотря на существующие проблемы, современные технические и правовые инструменты позволяют обеспечить эффективное использование электронных доказательств. Работы таких исследователей, как М.Ю. Савранский, дают полезные рекомендации и могут быть положены в основу формирования нормативно-правовой базы, на основе которой будут использоваться электронные доказательства в международном коммерческом арбитраже.

Переход к цифровой экономике требует адаптации традиционных правовых механизмов к современным реалиям. Международный коммерческий арбитраж находится на переднем плане этих изменений, внедряя новые подходы к работе с электронными доказательствами. Устранение существующих проблем, связанных с их допустимостью и конфиденциальностью, является важной задачей, выполнение которой обеспечит справедливость и прозрачность арбитражного процесса.

Библиография

1. Александров А.Ю., Байрамов Е.Р. Проблемы определения понятия и правовой природы международного коммерческого арбитража // Дневник науки. 2020. № 7. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43804289_95980050 (дата обращения: 23.04.2024).
2. Беляев К.А. Безопасность хранения арбитражной документации на блокчейне: криптографические методы защиты // Закон. 2024. № 5. С. 90 (дата обращения: 18.03.2025).
3. Михайлова К.А. Электронные доказательства в международном коммерческом арбитраже // Вестник науки и образования. 2020. № 15. С. 77 – 79
4. Пражские правила. URL: <https://praguerules.com/upload/medialibrary/443/44329e359e3111b0abca6f3b1be20412.pdf> (дата обращения: 25.04.2024).
5. Сковорцов О.Ю., Севастьянов Г.В., Савранский М.Ю. Международный коммерческий арбитраж. М.: Статут, 2018. 521 с.
6. Что такое Арбитраж? Искусственный интеллект и исчезающий человеческий арбитр». URL: <https://blogs.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/06/what-arbitration-artificial-intelligence-and-vanishing->

- human (дата обращения: 22.04.2024).
7. Эриашвили Н.Д. Международный коммерческий арбитраж. Понятие, виды, правовая природа // Юридические науки. 2021. № 2. С. 252-255.
8. Bible v. United Student Aid Funds, Inc. URL: <https://harvardlawreview.org/print/vol-129/bible-v-united-student-aid-funds-inc> (дата обращения: 25.04.2024).
9. Security techniques Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence. URL: <https://www.iso.org/standard/44381.html> (дата обращения: 23.04.2024).

Use of electronic evidence in international commercial arbitration

Khava M. Musaeva

PhD in Law,
Associate Professor of the Department of International and Eurasian Law,
Dagestan State University,
367000, 43a Magometa Gadzhieva str., Makhachkala, Russian Federation;
e-mail: mpravodgu@yandex.ru

Shuainat Sh. Abdulkhalikova

Master's Student,
Dagestan State University,
367000, 43a Magometa Gadzhieva str., Makhachkala, Russian Federation;
e-mail: mpravodgu@yandex.ru

Abstract

The article examines the development and application of electronic evidence in international commercial arbitration. It is substantiated that digital data – emails, metadata, files in instant messengers, etc. – are becoming an integral part of disputes, but their admissibility, authenticity and confidentiality pose particular challenges. The article analyzes approaches of classical norms (paper evidence), IBA Rules on the Taking of Evidence (2010), the ICC Working Group report (2012) and the Prague Rules (Articles 4.2, 4.3, 4.6). The article identifies risks of file manipulation and leakage of trade secrets during data exchange, and proposes technical and procedural protection measures: hash functions, digital signatures, independent examination, secure platforms and regulation of the procedure for presenting electronic evidence. It is concluded that it is necessary to adapt arbitration rules to the digital economy to ensure the efficiency, fairness and transparency of procedures.

For citation

Musaeva Kh.M., Abdulkhalikova Sh.Sh. (2025) Ispol'zovanie elektronnykh dokazatel'stv v mezhdunarodnom kommercheskom arbitrazhe [Use of electronic evidence in international commercial arbitration]. Вопросы российского и международного права. 2025. Том 15. № 2А. С. 601-606.

Keywords

International commercial arbitration, electronic evidence, Prague Rules, data privacy, authenticity and authentication, hash functions, digital signature, metadata, digital economy.

References

1. Aleksandrov A.Yu., Baimarov E.R. (2020) Problemy opredeleniia poniatiia i pravovoi prirody mezhdunarodnogo kommercheskogo arbitrazha [Problems of Defining the Concept and Legal Nature of International Commercial Arbitration]. Dnevnik nauki [Science Diary], 7. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43804289_95980050 [Accessed: 23.04.2024].
2. Beliaev K.A. (2024) Bezopasnost' khraneniia arbitrazhnoi dokumentatsii na blokcheine: kriptograficheskie metody zashchity [Security of Storing Arbitration Documentation on Blockchain: Cryptographic Protection Methods]. Zakon [Law], 5, p. 90.
3. *Bible v. United Student Aid Funds, Inc.* Available at: <https://harvardlawreview.org/print/vol-129/bible-v-united-student-aid-funds-inc> [Accessed: 25.04.2024].
4. Eriashvili N.D. (2021) Mezhdunarodnyi kommercheskii arbitrazh. Poniatie, vidy, pravovaia priroda [International Commercial Arbitration. Concept, Types, Legal Nature]. Iuridicheskie nauki [Legal Sciences], 2, pp. 252-255.
5. International Organization for Standardization (ISO). (2012) *ISO/IEC 27037:2012 Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence*. Available at: <https://www.iso.org/standard/44381.html> [Accessed: 23.04.2024].
6. Mikhailova K.A. (2020) Elektronnye dokazatel'stva v mezhdunarodnom kommercheskom arbitrazhe [Electronic Evidence in International Commercial Arbitration]. Vestnik nauki i obrazovaniia [Bulletin of Science and Education], 15, pp. 77–79.
7. Prazhskie pravila o effektivnom provedenii arbitrazha v mezhdunarodnykh sporakh [Prague Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration]. Available at: <https://praguerules.com/upload/medialibrary/443/44329e359e3111b0abca6f3b1be20412.pdf> [Accessed: 25.04.2024].
8. Skvortsov O.Yu., Sevast'ianov G.V., Savranskii M.Yu. (2018) Mezhdunarodnyi kommercheskii arbitrazh [International Commercial Arbitration]. Moscow: Statut Publ.
9. What takoe Arbitrazh? Iskusstvennyi intellekt i ischezaiushchii chelovecheskii arbit» [What is Arbitration? Artificial Intelligence and the Vanishing Human Arbitrator]. Available at: <https://blogs.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/06/what-arbitration-artificial-intelligence-and-vanishing-human> [Accessed: 22.04.2024].