

Distr.: General  
23 October 2017

Original: English/French/Russian

---

## **Economic Commission for Europe**

Inland Transport Committee

**Working Party on Customs Questions affecting Transport**

**Group of Experts on Legal Aspects of the Computerization of the TIR Procedure**

**Fifth session**

Geneva, 30 and 31 October 2017

Item 2 of the provisional agenda

**Compatibility of the eTIR legal framework**

**with national legal requirements:**

**survey on electronic authentication methods**

### **Survey on electronic authentication methods**

**Note by the secretariat**

#### **I. Background**

1. The present document contains, in Annex, the text of the questionnaire on electronic authentication mechanisms, in English, French and Russian, for ease of reference in the consideration of document ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2017/3.

## ANNEX

### Questionnaire on electronic authentication methods, English

#### Question 1

i) In your country can a customs declaration be submitted electronically?

- a) Yes
- b) In some cases

Please specify (max 300 characters):

- c) No

ii) Do customs authorities in your country exchange data contained in customs declarations electronically at the national and/or international level?

- a) Yes
- b) In some cases

Please specify (max 300 characters):

- c) No

iii) Are customs authorities in your country planning to move to a computerized environment that will allow electronic declaration and data exchange in the future?

- a) Yes
- b) No

Comment (max 300 characters):

#### Question 2

i) Does information/data submitted electronically (such as advance cargo information) need to be authenticated?

- a) Always
- b) In some cases

Please specify (max 300 characters):

- c) No

ii) Please select the method or methods used by customs in your country for the authentication of the person sending electronic information (you can select more than one):

- a) Usernames and Passwords
- b) Symmetric key authentication
- c) SMS based
- d) Public Key Infrastructure (PKI) electronic signature
- e) Other

If other please specify (max 300 characters):

Question 3

i) Do the laws in your country currently allow for the use and legal validity of PKI electronic signatures in general?

- a) Yes
- b) No

ii) Please select the type of legislation in force:

- a) Broadly permissive (only few legal restrictions)
- b) "Two-tier" (generally permitted, but specific approved technologies are considered of higher security/legal value/reliability)
- c) Prescriptive (prescribes specific technical methods to electronically sign a document)

Question 4

Are PKI electronic signatures in the context of customs and trade transactions between operators and public authorities admissible as evidence in court proceedings in your country?

- a) Yes, and they are considered as evidence with high relevance (and equal legal validity with manual signature) for the outcome of the case
- b) Yes, but their value as evidence compared to manual signature is generally lower or determined on a case by case basis
- c) Either high or low value as evidence depending specifically on the technology used
- d) No, not accepted as evidence

Question 5

i) In your country, do Customs authorities accept the use of PKI electronic signatures generated using a certificate issued by foreign certification authorities?

- a) Yes
- b) Yes, under specific conditions
- c) No

ii) Please select the applicable conditions/restrictions which apply to the acceptance of PKI electronic signatures generated using a certificate issued by foreign certification authorities:

- a) The certificate has to be issued by a foreign certification authority that my country recognizes as reliable
- b) The certificate has to be issued in a country with which my country has a relevant bilateral or multilateral agreement(s)
- c) The certificate has to be issued within the customs union of which my country is part
- d) Other

If other please specify (max 300 characters):

Question 6

In your country, can a non-resident obtain a certificate for a PKI electronic signature?

- a) Yes
- b) Yes, under specific conditions  
Please specify (max 300 characters):
- c) No

Question 7

Do you consider it necessary that the holder (or his representative) authenticates himself at the time of the electronic submission of the advance cargo information (by means of using an electronic signature or any other type of electronic authentication mechanism), bearing in mind that in the future eTIR system the customs declaration will be lodged and accepted at the moment when the holder (or his representative) presents the goods, the vehicle and a reference to the advance cargo information to the customs office of departure?

- a) Yes, a person submitting data electronically to customs needs to be always authenticated (by means of either a PKI electronic signature or any other type of electronic authentication mechanism)
- b) Yes by means of PKI electronic -signature only
- c) Yes, by means of other authentication mechanism(s)  
Such as (please list) (max 300 characters):
- d) No, electronic authentication is not needed because the holder can always be identified in case of irregularity
- e) No, electronic authentication is not needed because the holder (or his representative) can be authenticated when presenting the goods and the vehicle at the customs office of departure

Question 8

i) In your view, would it be possible that the Customs authorities of your country could accept PKI electronic signatures for eTIR in particular, if these were issued or certified by an internationally recognized certification authority (i.e. a certification authority that would be recognized by an international legal instrument, such as the eTIR legal framework)?

- a) Yes
- b) No

ii) If yes, would your government be interested that such certification authority would be developed within the eTIR legal framework?

- a) Yes
- b) No

## Questionnaire sur des méthodes d'authentification électronique, Français

### Question 1

i) Est-ce que les déclarations en douane peuvent être soumises par voie électronique dans votre pays?

- a) Oui
- b) Dans certains cas,  
Veuillez spécifier (300 caractères max):
- c) Non

ii) Est-ce que les autorités douanières de votre pays échangent des informations/données contenues dans les déclarations en douane par voie électronique au niveau national et/ou international?

- a) Oui
- b) Dans certains cas,  
Veuillez spécifier (300 caractères max):
- c) Non

iii) Est-ce que les autorités douanières de votre pays envisagent de passer à un environnement informatisé qui permettra la déclaration électronique et l'échange de données à l'avenir?

- a) Oui
- b) Non

Commentaire (max 300 caractères):

### Question 2

i) Est-ce que les informations/données soumises par voie électronique (telles que les informations anticipées sur les marchandises) doivent être authentifiés?

- a) Toujours
- b) Dans certains cas  
Veuillez spécifier (300 caractères max):
- c) Non

ii) Veuillez sélectionner la ou les méthodes utilisées par les douanes dans votre pays pour l'authentification de la personne qui envoie l'information électronique (vous pouvez choisir plus d'un):

- a) Nom d'utilisateur et mot de passe
- b) authentification par clé symétrique
- c) par SMS
- d) signature électronique Infrastructure à clef publique (IPC)
- e) Autres

Si autres, veuillez spécifier (300 caractères max):

Question 3

i) Est-ce que les lois de votre pays permettent actuellement l'utilisation et la validité juridique des signatures électroniques IPC en général?

- a) Oui
- b) Non

ii) Veuillez sélectionner le type de législation en vigueur:

- a) Largement permissive (seulement quelques restrictions légales)
- b) "à deux vitesses" (généralement autorisées, mais certaines techniques approuvées sont considérées comme ayant une plus grande sécurité / valeur juridique / fiabilité que les autres)
- c) prescriptive (prescrit des méthodes techniques spécifiques pour signer un document électroniquement)

Question 4

Est-ce que les signatures électroniques IPC, dans le contexte des opérations douanières et commerciales entre les opérateurs et les autorités gouvernementales, sont considérées comme recevables à titre de preuve dans le cadre des procédures judiciaires de votre pays?

- a) Oui, et elles sont considérées comme des preuves d'une grande pertinence (et de validité juridique égale à celle de la signature manuelle) pour l'issue de l'affaire
- b) Oui, mais leur valeur probante est généralement inférieure à celle de la signature manuelle ou déterminée au cas par cas
- c) Valeur juridique haute ou basse déterminée spécifiquement en fonction de la technologie utilisée
- d) Non, pas accepté comme preuve

Question 5

i) Est-ce que les autorités douanières dans votre pays acceptent l'utilisation des signatures électroniques IPC, générées au moyen d'un certificat émis par les autorités de certification étrangères?

- a) Oui
- b) Oui, sous certaines conditions
- c) Non

ii) Veuillez sélectionner les conditions / restrictions applicables à l'acceptation de signatures électroniques IPC générées au moyen d'un certificat émis par les autorités de certification étrangères:

- a) Le certificat doit être émis par une autorité de certification étrangère que mon pays reconnaît comme fiable
  - b) Le certificat doit être émis dans un pays avec lequel mon pays a un accord bilatéral ou multilatéral pertinent
  - c) Le certificat doit être émis dans l'union douanière dont mon pays fait partie
  - d) Autres
- Si d'autres, préciser lesquelles (300 caractères max):

#### Question 6

Dans votre pays, est-ce qu'un non-résident peut obtenir un certificat pour une signature électronique IPC?

- a) Oui
  - b) Oui, sous certaines conditions
- Veuillez spécifier (300 caractères max):
- c) Non

#### Question 7

Estimez-vous qu'il est nécessaire, au moment de la soumission électronique des informations anticipées sur les marchandises, que le titulaire (ou son représentant) s'authentifie (à l'aide d'une signature électronique ou de tout autre type de mécanisme d'authentification), considérant que, dans le futur système eTIR, la déclaration en douane sera déposée et acceptée au moment où le titulaire (ou son représentant) présentera les marchandises, le véhicule et une référence aux informations anticipées sur les marchandises au bureau de douane de départ?

- a) Oui, une personne qui présente des données par voie électronique à la douane doit toujours être authentifié (à l'aide d'une signature électronique IPC ou de tout autre type de mécanisme d'authentification)
- b) Oui, à l'aide d'une signature électronique IPC uniquement
- c) Oui à l'aide d'un autre mécanisme (s) d'authentification

Tel que (veuillez spécifier) (300 caractères max):

- d) Non, l'authentification électronique n'est pas nécessaire parce que le titulaire peut toujours être identifié en cas d'irrégularité
- e) Non, l'authentification électronique n'est pas nécessaire parce que le titulaire (ou son représentant) peuvent être authentifiés lors de la présentation des marchandises et le véhicule au bureau de douane de départ

#### Question 8

i) Selon vous, serait-il possible les autorités douanières de votre pays puissent accepter des signatures électroniques IPC pour eTIR en particulier, si celles-ci étaient émises ou certifiées par une autorité de

certification internationalement reconnue (à savoir une autorité de certification qui serait reconnue par un instrument juridique international, comme le cadre juridique eTIR)?

- a) Oui
- b) Non

ii) Dans l'affirmative, votre gouvernement souhaiterait-il que cette autorité de certification soit établie dans le cadre juridique eTIR??

- a) Oui
- b) Non



## Пересмотренный проект вопросника на тему методы электронной аутентификации, Russian

### Раздел 1: **Общий**

#### Вопрос 1

i) Возможно ли предоставить таможенную декларацию в электронном виде в Вашей стране?

d) Да

e) В некоторых случаях

Пожалуйста, поясните (макс. 300 символов):

f) Нет

ii) Обмениваются ли таможенные органы в Вашей стране цифровыми данными, которые содержатся в таможенных декларациях, на национальном и международном уровне?

a) Да

b) В некоторых случаях

Пожалуйста, поясните (макс. 300 символов):

c) Нет

iii) Планируют ли таможенные органы в Вашей стране перейти к компьютеризированной системе, которая позволит ввести электронную декларацию и обмен цифровыми данными в будущем?

c) Да

d) Нет

Комментарии (макс. 300 символов):

#### Вопрос 2

i) Должны ли быть заверены информация и данные, предоставленные в электронном виде (такие как предварительная информация о грузах)?

d) Всегда

e) В некоторых случаях

Пожалуйста, поясните (макс. 300 символов):

f) Нет

ii) Пожалуйста, выберите метод или методы, используемые таможней в Вашей стране в ходе удостоверения лица, отправляющего цифровую информацию (Вы можете выбрать более одного метода):

f) Имя пользователя и пароль

g) Симметричный ключ аутентификация

h) На основе SMS сообщений

i) Электронные подписи в рамках Инфраструктуры открытых ключей (ИОК)

j) Другое

Если Вы выбрали ответ «другое», пожалуйста, поясните (макс. 300 символов):

Вопрос 3

i) В настоящее время допускают ли законы в Вашей стране использование электронных подписей в рамках Инфраструктуры открытых ключей (ИОК) и имеют ли они юридическую силу в целом?

- c) Да
- d) Нет

ii) Пожалуйста, выберите вид действующего законодательства:

- d) Дозволительные нормы (лишь несколько правовых ограничений)
- e) Двухуровневая система (электронные подписи в целом разрешены, но конкретные утвержденные технологии считаются технологиями более высокого уровня/ юридической силы/надежности)
- f) Нормативное законодательство (устанавливает конкретные технические методы для подписания документов в электронном виде)

Вопрос 4

Могут ли электронные подписи в рамках ИОК использоваться в качестве доказательства в судебном процессе в Вашей стране в случае таможенных и торговых сделок между операторами и государственными органами?

- e) Да, и они являются доказательством с высоким уровнем значимости для исхода дела (и имеют одинаковую юридическую силу, как и рукописная подпись)
- f) Да, но их значение в качестве доказательства по сравнению с рукописной подписью, как правило, ниже, или определяется в каждом конкретном случае
- g) Имеют либо высокое, либо низкое значение в качестве доказательства в зависимости от конкретно используемых технологий
- h) Нет, не принимаются в качестве доказательства

Вопрос 5

i) Допускают ли таможенные органы в Вашей стране использование электронных подписей в рамках ИОК, которые были утверждены сертификатом иностранного сертификационного органа?

- d) Да
- e) Да, при определенных условиях
- f) Нет

ii) Пожалуйста, выберите соответствующие условия/ограничения, которые применяются в случае признания электронных подписей в рамках ИОК, которые были утверждены сертификатом иностранного сертификационного органа?

- e) Сертификат должен быть выдан иностранным сертификационным органом, который был признан как надежный орган в моей стране
  - f) Сертификат должен быть выдан страной, с которой моя страна имеет соответствующие двусторонние (ее) или многосторонние(ее) соглашения(е)
  - g) Сертификат должен быть выдан в рамках Таможенного союза, частью которого является моя страна
  - h) Другое
- Если Вы выбрали ответ «другое», пожалуйста, поясните (макс. 300 символов):

#### Вопрос 6

Может ли нерезидент получить сертификат на использование электронной подписи в рамках ИОК в Вашей стране?

- d) Да
- e) Да, при определенных условиях  
Пожалуйста, поясните (макс. 300 символов):
- f) Нет

#### Вопрос 7

Считаете ли Вы необходимым, чтобы держатель (или его представитель) заверял свою личность во время предоставления предварительной информации о грузе в электронном виде (посредством использования электронной подписи или любого другого вида электронного механизма аутентификации), с учетом того, что в будущей системе eTIR таможенная декларация будет подана и принята в тот момент, когда держатель (или его представитель) представляет груз, транспортное средство и предварительную информацию о грузе таможене места отправления?

- f) Да, лицо, которое представляет данные в электронном виде таможене, должно всегда проходить аутентификацию (посредством электронной подписи в рамках ИОК или с помощью любого другого электронного механизма аутентификации)
- g) Да, только посредством электронной подписи в рамках ИОК
- h) Да, посредством другого (их) механизма (ов) аутентификации  
Таких как (пожалуйста, перечислите) (макс. 300 символов):
- i) Нет необходимости в электронной аутентификации, так как в случае нарушения правил, держатель всегда может быть идентифицирован
- j) Нет необходимости в электронной аутентификации, так как держатель (или его представитель) может быть аутентифицирован во время представления товаров и транспортного средства таможене места отправления

#### Вопрос 8

i) По вашему мнению, таможенные органы в Вашей стране смогли бы признать электронные подписи в рамках ИОК, в частности, для системы eTIR, если они были бы выданы или заверены

органом по сертификации международного уровня (т.е. орган сертификации, который был бы признан международным правовым инструментом, таким как правовая основа системы eTIR)?

- c) Да
- d) Нет

ii) Если вы ответили «да», будет ли Ваше правительство заинтересовано в том, чтобы орган сертификации был разработан в рамках правовой системы eTIR?

- c) Да
- d) Нет