

贸易法委员会 关于网上争议解决的 技术指引



进一步详情可按以下地址索取：

UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre

P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria

电话：(+43-1) 26060-4060

传真：(+43-1) 26060-5813

互联网：www.uncitral.org

电子邮件：uncitral@uncitral.org

联合国国际贸易法委员会

贸易法委员会 关于网上争议解决的 技术指引



联合国
2017年，纽约

© 联合国：联合国国际贸易法委员会。2017 年 5 月。
世界范围版权所有。

本出版物未经正式编辑。

出版：联合国维也纳办事处英文、出版和图书科。

前言

鉴于跨境网上交易猛增，相应需要建立此种交易所产生争议的解决机制，联合国国际贸易法委员会（贸易法委员会）在第四十三届会议¹上商定在网上争议解决领域开展工作。

贸易法委员会在 2016 年第四十九届会议上最后审定《关于网上争议解决的技术指引》。《关于网上争议解决的技术指引》是无约束力的，采取说明性文件形式，其中反映了网上争议解决程序的各项要素。

除贸易法委员会 60 个成员国代表之外，其他许多国家和一些国际组织的代表也参加了审议工作。在《关于网上争议解决的技术指引》拟订过程中，秘书处与不同法律体系、相关技术领域国内和国际机构以及国际专业协会的专家举行了协商。

¹ 《大会正式纪录，第四十三届会议，补编第 17 号》(A/65/17)，第 257 段。

目录

页次

前言.....	iii
大会于 2016 年 12 月 13 日通过的决议.....	vii
联合国国际贸易法委员会 关于通过《关于网上争议解决的技术指引》的 决定.....	x
关于网上争议解决的技术指引	1
第一节 . 导言	1
第二节 . 原则	2
第三节 . 网上解决程序各阶段	3
第四节 . 网上解决过程的范围	3
第五节 . 网上解决的定义、作用和职责以及 通信	4
第六节 . 网上解决程序的启动	5
第七节 . 谈判	6
第八节 . 协助下调解	6
第九节 . 最后阶段	7
第十节 . 中立人的指定、权力和职能	7
第十一节 . 语文	9
第十二节 . 管理	9

大会于 2016 年 12 月 13 日通过的决议

[关于第六委员会的报告 (A/71/507)]

71/138. 联合国国际贸易法委员会关于 网上争议解决的技术指引

大会，

回顾其 1966 年 12 月 17 日第 2205 (XXI) 号决议设立联合国国际贸易法委员会，其任务是促进国际贸易法的逐渐协调和统一，并在这方面念及各国人民在国际贸易广泛发展中的利益，尤其是发展中国家人民在这方面的利益，

认识到跨境网上交易猛增，因而需要有对于此种交易所产生争议的解决机制，又认识到其中一种机制是网上争议解决，

观察到网上争议解决可协助当事人以简单、快捷、灵活和安全的方式解决争议，而无需亲自出席会议或听讯，

又观察到不论是在发达国家还是发展中国家，网上争议解决都为订立跨境商业交易的买卖双方寻求解决争议提供了重要机会，

回顾委员会 2010 年第四十三届会议商定设立一个工作组，在网上争议解决领域开展工作，而且委员会 2015 年第四十八届会议决定，这项工作应采取一部无约束力的说明性文件的形式，在其中反映网上争议解决程序的各项要素，²

² 同上，《第七十届会议，补编第 17 号》(A/70/17)，第 352 段。

注意到《关于网上争议解决的技术指引》³是无约束力和说明性的，体现了公正、独立、高效、实效、正当程序、公平、问责和透明原则，

又注意到《技术指引》可望对于发展各种系统从而使利用电子通信订立的跨境低价值销售或服务合同所产生的争议得以解决作出显著贡献，

深信《技术指引》将大大有助于所有国家特别是发展中国家和经济转型国家、网上争议解决管理人、网上争议解决平台、中立人以及网上争议解决程序当事人发展和使用网上争议解决系统，

赞赏地注意到自委员会第四十四届至第四十九届会议所有国家和相关国际组织均受邀作为成员或观察员参加拟订《技术指引》，包括向所有国家及受邀作为观察员出席委员会会议的国际组织分发《技术指引》草案案文，征求意见，

注意到委员会就拟订《技术指引》进行了适当的审议，而且案文草案受益于与各国政府以及相关政府间组织和国际非政府组织的协商，

³ 同上，《第七十一届会议，补编第 17 号》(A/71/17)，附件一。

1. 表示赞赏联合国国际贸易法委员会拟订并通过委员会第四十九届会议工作报告所附《关于网上争议解决的技术指引》；⁴

2. 请秘书长通过一切适当手段，包括以电子方式，以联合国六种正式语文公布《技术指引》案文，并向各国政府及其他相关机构广泛传播其案文；

3. 建议所有国家及其他相关方在设计和实施针对跨境商业交易的网上争议解决系统时使用《技术指引》；

4. 请所有国家支持推广和使用《技术指引》。

2016年12月13日
第62次全体会议

⁴ 同上，《第七十一届会议，补编第17号》(A/71/17)。

联合国国际贸易法委员会 关于通过《关于网上争议 解决的技术指引》的决定⁵

联合国国际贸易法委员会，

回顾大会 1966 年 12 月 17 日第 2205 (XXI) 号决议赋予委员会的任务授权是促进国际贸易法的逐渐协调与统一，并在这方面念及所有人民，尤其是发展中国家人民在国际贸易广泛发展中的利益，

注意到跨境网上交易猛增，产生了对于此种交易所产生争议的解决机制的需要，其中一种机制是网上争议解决（“网上解决”），

观察到网上解决可协助当事人以简单、快捷、灵活和安全的方式解决争议，而无需亲自出席会议或听讯，

还观察到不论是在发达国家还是发展中国家，网上解决都为订立跨境商业交易的买卖双方寻求解决争议提供了重要机会，

回顾委员会 2010 年第四十三届会议商定设立一个工作组，在网上争议解决领域开展工作，⁶

表示赞赏第三工作组（网上争议解决）拟订了关于网上争议解决的技术指引草案，

进一步注意到《关于网上争议解决的技术指引》是无约束力和说明性的，体现了公正、独立、高效、实效、正当程序、公平、问责和透明原则，

还注意到《关于网上争议解决的技术指引》可望对于发展各种系统从而使利用电子通信订立的跨境低

⁵《大会正式记录，第七十一届会议，补编第 17 号》(A/71/17)，第 217 段。

⁶同上，《第六十五届会议，补编第 17 号》(A/65/17)，第 257 段。

价值销售或服务合同所产生的争议得以解决作出显著贡献，

深信《关于网上争议解决的技术指引》将大大有助于所有国家特别是发展中国家和经济转型国家、网上解决管理人、网上解决平台、中立人以及网上解决程序当事人发展和使用网上解决系统，

1. 通过贸易法委员会第四十九届会议报告附件一所载《关于网上争议解决的技术指引》；

2. 请秘书长以联合国六种正式语文发布《关于网上争议解决的技术指引》案文，包括以电子方式发布，并向各国政府以及其他相关机构广为传播其案文，包括通过电子方式传播；

3. 建议所有国家及其他相关方在设计和实施针对跨境商业交易的网上解决系统时使用《关于网上争议解决的技术指引》；并且

3. 请所有国家支持推广和使用《关于网上争议解决的技术指引》。

关于网上争议解决的技术指引

第一节 - 引言

网上争议解决办法概述

1. 随着网上跨境交易迅猛增加，需要建立针对此类交易所产生的争议的解决机制。
2. 其中一种机制是网上争议解决（网上解决），网上解决可协助当事人以简单、快捷、灵活和安全的方式解决争议，而无需亲自出席会议或听讯。网上解决包括多种办法和形式（包括但不限于监察员、投诉局、谈判、调解、调停、协助下调解、仲裁及其他），^{*}以及采用既含网上部分又含非网上部分的混合程序的可能性。因此，不论是在发达国家还是发展中国家，网上解决都为订立跨境商业交易的买卖双方寻求解决争议提供了重要机会。

《技术指引》的目的

3. 《技术指引》的目的是促进网上解决办法的发展，并协助网上解决管理人、网上解决平台、中立人以及网上解决程序各方当事人。
4. 《技术指引》反映了对网上解决系统采取的方针，这些方针体现了公正、独立、高效、实效、正当程序、公平、问责和透明原则。
5. 《技术指引》着眼于使用电子通信订立的跨境低价值销售或服务合同所产生的争议。《技术指引》并不倡导以任何网上解决做法作为最佳做法。

* 括号内所列办法或形式清单按正式程度顺延排列，反映了《贸易法委员会私人融资基础设施项目立法指南》（2000年）（查阅网址：www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html）所载争议解决通用办法说明中所采取的做法。此外，这些术语只是示例性的，其相对正式程度因制度而异，在某些法域中，相关程序的称谓可能不限于清单本身所载列的一种术语。

《技术指引》不具约束性

6. 《技术指引》是一部说明性文件，既不着眼于具有穷尽性或排他性，也不适合用作任何网上解决程序的规则。《技术指引》并不提出对当事人或者对管理网上解决程序或者使之得以进行的任何人和（或）任何实体具有约束力的任何法律要求，也不意味着对当事人可能选用的任何网上解决规则作任何修改。

第二节 - 原则

7. 任何网上解决过程所依据的原则应当包括公平、透明、正当程序和问责。

8. 网上解决可有助于处理由于跨境电子商务交易而产生的一种情形，即法律追索方面的传统司法机制可能没有为跨境电子商务争议提供适足解决办法。

9. 网上解决应当简单、快捷、高效，以便能够在“真实的现实环境”中加以使用，其中包括，网上解决不应造成与所涉经济价值不相称的费用、延迟和负担。

透明

10. 可取的做法是，披露网上解决管理人与特定卖方之间的任何关系，以使服务使用人了解潜在的利益冲突。

11. 网上解决管理人似应本着所适用的保密原则，公布关于网上解决过程结果的匿名数据或统计数字，以使当事人能够评价其全面记录。

12. 所有相关信息均应以用户相宜、便于查询方式放在网上解决管理人的网站上。

独立性

13. 可取的做法是，网上解决管理人对其中立人采用职业道德守则，以便就利益冲突以及其他行为守则向中立人提供指导。

14. 网上解决管理人不妨采用针对利益冲突调查和处理的内部政策。

专长

15. 网上解决管理人似应实行关于中立人选择和培训的全面政策。

16. 内部监督 / 质量保证程序可有助于网上解决管理人确保中立人遵守其自律标准。

同意

17. 网上解决过程应当以取得各方当事人的明确、知情同意为基础。

第三节 - 网上解决程序各阶段

18. 网上解决程序的过程可由各个阶段组成，其中包括：谈判、协助下调解、第三（最后）阶段。

19. 申请人通过网上解决平台向网上解决管理人提交通知（见下文第六节），网上解决管理人即向被申请人通知申请事宜，并向申请人通知答复事宜。程序的第一阶段——技术导引下谈判——随即启动，在这一阶段中，申请人和被申请人经由网上解决平台直接相互谈判。

20. 如果谈判过程未果（即未能就申请事宜达成和解），程序可进入第二阶段，即“协助下调解”阶段（见下文第 40-44 段）。在网上解决程序的这一阶段，网上解决管理人指定一位中立人（见下文第 25 段）与各方当事人沟通，以图达成和解。

21. 如果协助下调解未果，可以启动网上解决程序的第三阶段即最后阶段，在这种情况下，网上解决管理人或中立人可向当事人告知这一阶段的性质。

第四节 - 网上解决过程的范围

22. 网上解决过程可能特别有助于解决跨境、低价值电子商务交易所产生的争议。网上解决过程可适用于企业对企业交易以及企业对消费者交易所产生的争议。

23. 网上解决过程可适用于销售合同和服务合同所产生的争议。

第五节 - 网上解决的定义、作用和职责以及通信

24. 网上争议解决或称“网上解决”是“借助电子通信以及其他信息和通信技术解决争议的一种机制”。这一过程可以由不同的程序管理人以不同方式执行，并可能随时间演变。

25. 此处所使用的“申请人”是提起网上解决程序的当事人，“被申请人”是被发给申请人通知的当事人，这与传统的、非网上、非诉讼争议解决办法的用语一致。中立人是协助当事人调解争议或解决争议的个人。

26. 网上解决要求有一个基于技术的中间环节。换言之，与非网上的非诉讼争议解决办法不同的是，网上解决程序是不可能只有争议当事人和中立人（即没有管理人）的情况下专门实施的。相反，为了允许使用技术手段，从而能够进行争议调解程序，网上解决过程要求必须有一套以确保数据安全的方式生成、发送、接收、存储、交换或以其他手段处理通信的系统。这种系统在此处称作“网上解决平台”。

27. 网上解决平台应当是加以管理和协调的。执行此种管理和协调功能的实体在此处称作“网上解决管理人”。网上解决管理人可以独立于网上解决平台，也可以是平台的组成部分。

28. 为了能够进行网上解决方面的通信，可取的做法是，在争议解决条款中具体指明网上解决管理人和网上解决平台。

29. 程序进行过程中可能发生的通信已定义为“以借助电子手段、电磁手段、光学手段或类似手段生成、发送、接收或存储信息的方式进行的任何通信（包括陈述、声明、要求、通知、答复、提交书、通知书或请求）”。

30. 可取的做法是，网上解决程序中的所有通信都由网上解决平台进行。因此，争议双方，以及网上解决平台本身，都应当有一个指定的“电子地址”。“电子地址”一词已在贸易法委员会其他法规中界定。

31. 为提高效率,可取的做法是,网上解决管理人迅速:

(a) 确认任何通信已为网上解决平台收到;

(b) 通知当事人网上解决平台收到的任何通信可供检索;以及

(c) 将程序不同阶段的启动和终结事宜随时告知当事人。

32. 为避免时间损失,可取的做法是,管理人通知一当事人可在平台上检索某一通信之时,视为该当事人收到该通信的时间;程序截止时间将自管理人发出该通知之时起算。同时,可取的做法是,网上解决管理人应有权延长最后期限,以便酌情留出一定灵活余地。

第六节 - 网上解决程序的启动

33. 为了可以开始网上解决程序,可取的做法是,由申请人向网上解决管理人发送一份载有下列内容的通知:

(a) 申请人和受权在网上解决程序中代表申请人行事的申请人代表(如果有的话)的名称和电子地址;

(b) 申请人所了解的被申请人以及被申请人代表(如果有的话)的名称和电子地址;

(c) 提出申请的依据;

(d) 为解决争议提出的任何办法;

(e) 申请人首选的程序语文;以及

(f) 申请人和(或)申请人代表的签名或其他身份识别和认证手段。

34. 申请人将通知发送给网上解决管理人后,网上解决管理人通知各方当事人可在网上解决平台检索该通知之时,可视为网上解决程序启动的时间。

35. 可取的做法是，被申请人在被通知可在网上解决平台检索申请人通知的合理时限内向网上解决管理人发送其答复，并且该答复包括下述内容：

(a) 被申请人和受权在网上解决程序中代表被申请人行事的被申请人代表（如果有的话）的名称和电子地址；

(b) 就提出申请的依据的答复；

(c) 为解决争议提出的任何办法；

(d) 被申请人和（或）被申请人代表的签名和其他身份识别和认证手段；以及

(e) 载明反请求所依据的理由的任何反请求通知。

36. 可取的做法是，通知和答复尽量多地附具每方当事人所依赖的所有文件和其他证据，或者载明这些文件和证据的出处。此外，如果申请人还在寻求其他任何法律救济，可取的做法是，还应随通知提供此种信息。

第七节 - 谈判

37. 第一阶段可以是当事人之间经由网上解决平台进行谈判。

38. 程序第一阶段的启动时间可以是在被申请人的答复发至网上解决平台之后，并且：

(a) 该答复的通知已发给申请人，或者

(b) 不作答复的，通知发给被申请人后的一段合理时间内。

39. 可取的做法是，谈判未在合理时限内达成和解的，程序进入下一阶段。

第八节 - 协助下调解

40. 网上解决程序第二阶段可以是协助下调解，在这一阶段指定一位中立人，由其与各方当事人沟通，设法达成和解。

41. 如果经由平台的谈判由于任何原因（包括未参加或者未在某一合理时限内达成和解）未果，或者争议一方或双方请求直接进入程序下一阶段，这一阶段即可启动。

42. 程序的协助下调解阶段启动时，可取的做法是，由网上解决管理人指定一位中立人，通知各方当事人该指定事宜，并提供下文第 46 段所说明的关于中立人身份的某些具体情况。

43. 在协助下调解阶段，可取的做法是，中立人与各方当事人沟通，设法达成和解。

44. 未能在合理时限内实现协助下和解的，程序可以进入最后阶段。

第九节 - 最后阶段

45. 中立人协助调解未成功的，可取的做法是，网上解决管理人或中立人向当事人告知最后阶段的性质以及这一阶段可能采取的形式。

第十节 - 中立人的指定、权力和职能

46. 为提高效率和降低成本，可取的做法是，网上解决管理人仅在按照适用的网上解决规则需要为争议解决程序提供中立人时指定中立人。在需要为争议解决程序提供中立人的网上解决程序的时间节点，可取的做法是，网上解决管理人“迅速”指定中立人（即一般在程序的协助下调解阶段启动之时）。一经指定，可取的做法是，网上解决管理人迅速将中立人的姓名以及与该中立人有关的其他任何相关信息或身份识别信息通知当事人。

47. 可取的做法是，中立人拥有使其能够处理有关争议的相关专业经验和争议解决技巧。然而，在遵守任何专业条例的前提下，网上解决中立人不一定必须是有资格律师。

48. 关于中立人的指定和职能，可取的做法是：

(a) 中立人接受对其指定，即为确认其可专门为进行程序而投入必要时间；

(b) 要求中立人就其公正性和独立性作出声明，并随时披露或许导致对其公正性和独立性产生可能的疑问的任何事实或情形；

(c) 网上解决系统为当事人提供对中立人的指定提出反对的方法；

(d) 在对中立人的指定提出反对的情况下，要求网上解决管理人就是否替换中立人作出裁定；

(e) 为成本效益起见，不论何时，每次争议只应指定一名中立人；

(f) 一方当事人有权对中立人接收谈判期间产生的信息提出反对；并且

(g) 如果中立人在网上解决程序过程中辞职或者被替换，要求网上解决管理人指定一名替换人，但需符合指定初始中立人期间所规定的同样保障条件。

49. 关于中立人的权力，可取的做法是：

(a) 在不违反任何适用的网上解决规则的前提下，使中立人能够以其认为适当的方式进行网上解决程序；

(b) 要求中立人在进行程序时避免不必要的延迟或费用；

(c) 要求中立人为解决争议提供公平、高效的程序；

(d) 要求中立人在程序全过程中保持独立、公正，平等对待双方当事人；

(e) 要求中立人根据中立人在程序期间收到的通信进行程序；

(f) 使中立人能够允许当事人提供与程序相关的补充信息；并且

(g) 使中立人能够将任何适用的网上解决规则中载明的任何最后期限展延一段合理时间。

50. 虽然为网上解决程序指定中立人的程序须符合非网上环境下此种程序所适用的同样的正当程序标准，但可取的做法是，使用简化的指定和质疑程序，以顾及对于网上解决以简单、省时且具成本效益的办法替代传统争议解决办法的需要。

第十一节 - 语文

51. 网上解决可利用的技术工具能够为程序所使用的语文提供极大灵活性。即使网上解决协议或网上解决规则指明了程序使用的语文，可取的做法是，程序的一方当事人仍然能够在通知或答复中表示其希望以另一种语文进行程序，以使网上解决管理人能够确定可供当事人选择的其他语文。

第十二节 - 管理

52. 可取的做法是，订有关于网上解决平台和网上解决管理人行为的准则（和（或）最低限要求）。

53. 可取的做法是，网上解决程序须符合非网上环境下争议解决程序所适用的同样的保密标准和正当程序标准，特别是在独立性、中立性和公正性方面。

