



HANDELSRÄTTSKOMMITTÉN

Den 10 oktober 2023





Mötets öppnande

Uppdatering från ICC internationellt

Henrik Blomqvist, ICC Sverige

Inför det internationella kommissionsmötet

Oscar Tiberg, Chouette

Elektroniska presentationshandlingar och löpande fordringsbevis och betalningsmedel: erfarenheter från Enigio

Lars Hansén, Enigio

Rättsläget i Sverige kring elektroniska presentationshandlingar

Mötets avslut



Uppdatering från ICC internationellt

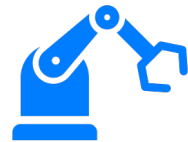
Henrik Blomqvist, ICC Sverige



Modellkontrakt



Uppdatering: **ICC Model Exclusive Distributorship Contract** (pågående)



Ny arbetsgrupp för att utveckla **ICC Model Contract on Commissioning and Maintenance Services**



Nytt samarbetsprojekt: **ICC Model Clauses on Digitalization**



Tullfrågor och handelsfacilitering

- WCO uppdaterar för närvarande sina tullkoder. ICC har inkommit med [kommentarer till processen »](#)
- Kommentarer på implementeringen av EU:s [CBAM »](#)
- EU:s tullreform – svar på konsultation under arbete

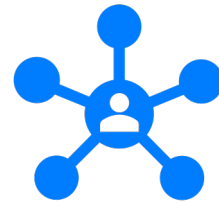


ICC Standards for Sustainable Trade and Sustainable Trade Finance

- Syfte: ställa om finansiella flöden i mer hållbar riktning
- Fas 2 av pilotprojektet inleds i oktober 2023
- Tre nya sektorer: jordbruk, energi och fordon
- Uppdaterad version av ramverket lanseras i samband med COP28 i december 2023

ICC Digital Standards Initiative (DSI)

Mål att digitalisera 70–80 % av handelns administrativa sida till 2028.



STANDARDS

Säkra interoperabilitet
mellan tekniska lösningar



JURIDISKA REFORMER

erkännande av elektroniska
dokument

Hur kan vi från svensk sida bidra?



Inför det internationella kommissionsmötet

Oscar Tiberg, Chouette





CLP Commission Meeting 19 October

- Welcome from CLP Commission Chair
- Welcome from Christian Dorda, DORDA Law Firm & Vice President ICC Austria
- Country/Regional Updates
- ICC Model Clauses on Digitalization
- Model Contract on Commissioning and Maintenance Services
- EU Digital Agenda – Data Act
- CLP Discussion Lab – Incoterms® 2020 + AI
- Current Legal & Compliance Challenges for SMEs in Practice



CLP Commission Meeting 19 October

- Presentation of Project of OeKB Harmonizing Questionnaires for Sustainability
- Ibero-American Report on the Incoterms® Rules
- Further Input: Experiences/Potential Projects/Questionnaires to Facilitate SMEs' Compliance Obligations
- Brainstorming, Exchange of Information, and Open Discussion on Compliance Challenges
- Next Meetings & AOB



Elektroniska presentationshandlingar och löpande fordringsbevis och betalningsmedel: erfarenheter från Enigio

Lars Hansén, Enigio



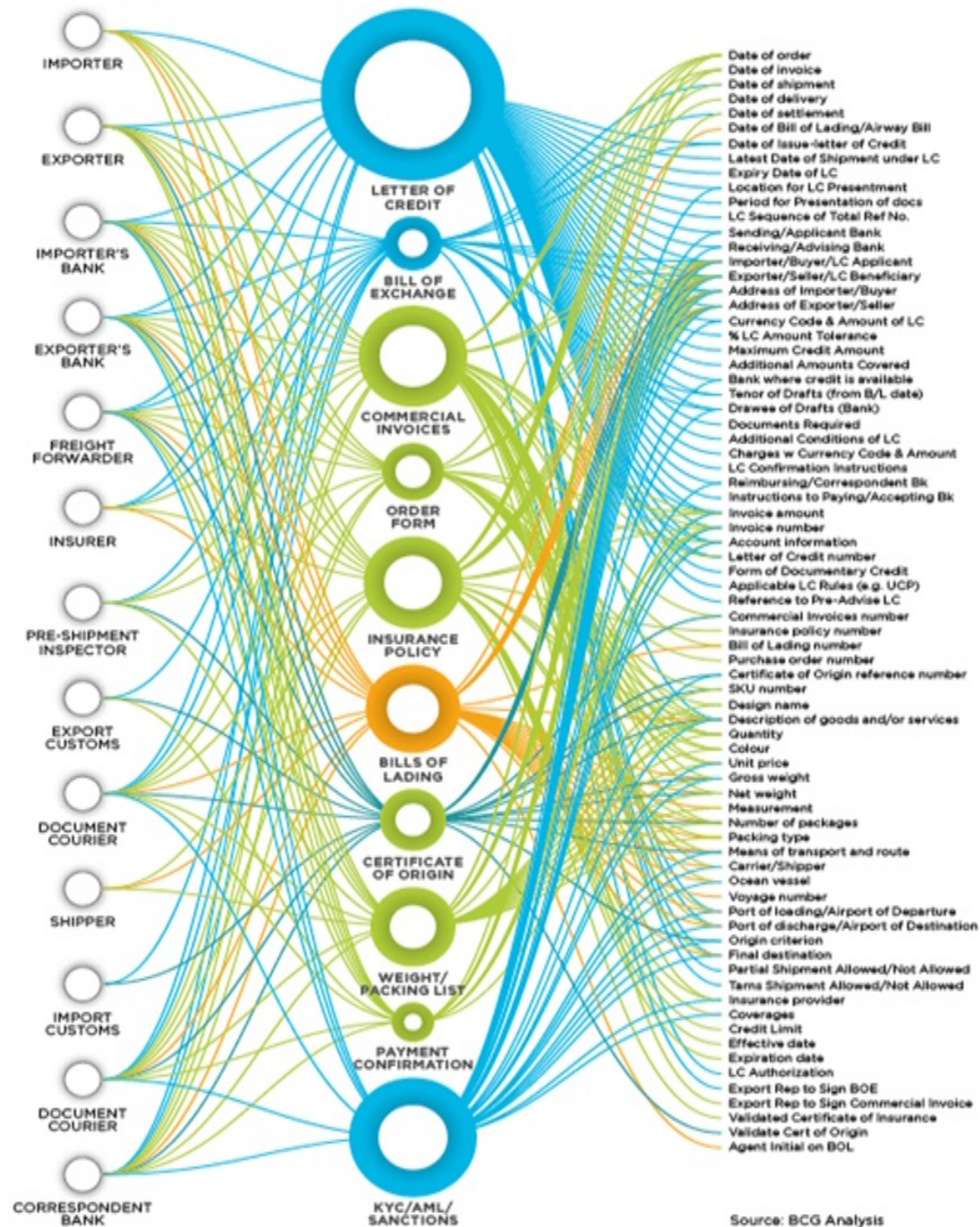
Elektroniska löpande handlingar och presentationshandlingar

ICC Handelsrättskommitté

10 oktober 2023

Uniform Customs and Practice (UCP) 600

Banks deal with documents
and not with goods, services or performance to
which the documents may relate.



Ca 4 miljarder dokument är i ständig cirkulation för att världshandeln ska fungera. 97% av dessa uppskattas vara utställda i form av pappersdokument

- faktura
- ursprungscertifikat
- bankgaranti
- skuldebrev
- växlar
- konossement
- varulagerkvitton
- etc.....



Pappersdokumentet är en globalt accepterad standard för värdehandlingar

Varför är t ex 97 % av alla konossement utställda på papper

Pappersdokument

MAERSK LINE

BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT

SHIPPER: [Blank]

CONSIGNEE: [Blank]

CARGO: 1 CO INS 7300.000 KGS 24.0000 CBM

DISPENSER 02916

CONTACT: EVEN LIN
VAT NO: 33030200005336
N/M

MSKU2363839 ML-CN8352328 20 DRY 8'6 47 CARTONS 7300.000 KGS 24.0000 CBM
SHIPPER'S LOAD, STOW, WEIGHT AND COUNT

FREIGHT PREPAID
CY/CY

2007A2 011521074

Ett analogt
objekt
En fysisk tillgång

Dokumentets funktion – en definierad data container

- Text ska inte med lätthet kunna ändras eller manipuleras (Bläck eller tryck)
- En underskrift som är knuten till den text som beskriver löftet, som exempelvis, att betala en summa pengar eller leverera en vara
- Singularitet – ett original som kan särskiljas från en kopia
- Dokumentet är en legitimationshandling för en rättighet

Fördelar – upplevs som tryggt

- Fullt interoperabel
- Universellt accepterad inom alla jurisdiktioner
- Prejudikat och sedvanor är väl utvecklade

Tillkortakommanden – långsamt, osäkert och dyrt

- Lätt att förfalska
- Postgång oundvikligt
- Underskrifter svårkontrollerbara
- Kopior är svåra att verifiera
- Svårt att automatisera processer när papper är informationsbärare

Data på IT plattformar, ett substitut för Telex och papper

Elektroniska representationer (inte dokument)

Funktion – meddelandeplattformar

- Medlemssystem
Kostnadsbaserade “regulverk” för utbyte av dataposter mellan medlemmar

Fördelar – säker och effektiv plattform för medlemmar

- Genomlyst för användarna
- Nära realtid
- Många plattformar har väl utvecklade processer och sedvana är utvecklad

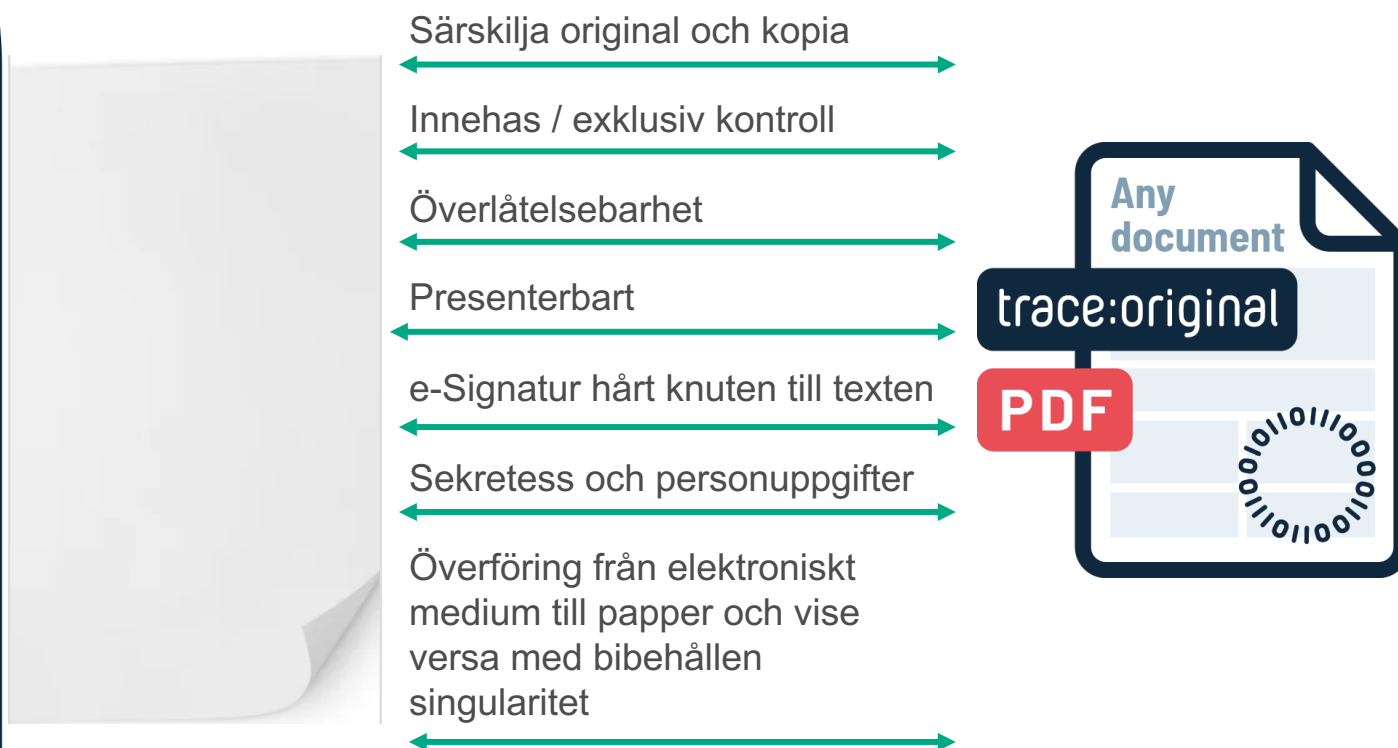
Tillkortakommanden – tillgångar svåra att omsätta

- Systemet är endast öppet för godkända medlemmar
- Plattformarna är inte interoperabla - skapar “digitala öar”
- Har ej lagstadgat stöd
- Slutprodukten ofta ett pappersdokument för acceptans när “icke-medlemmar” är inblandade
- Svårigheter att fastställa ansvar i och med att e-signaturer oftast saknas
- Dyra integrationer

UNCITRAL:s MLETR

En lagmodell för elektroniskt överförbara dokument

Definierar "elektronisk pappersekvivalens"



Att tillämpas på

Skuldebrev

Växlar

Konossement

Varulagerkvitton

Försäkringsbevis

Ursprungscertifikat

Sundhetscertifikat

Etc



**United
Nations**

United Nations Commission On International Trade Law

Införande av MLETR



Tidiga länder med MLETR kompatibel lag

- Bahrain,
- Singapore,
- Abu Dhabi Global Market
- Kiribati
- Paraguay

Storbritannien



Electronic Trade Documents Act 2023

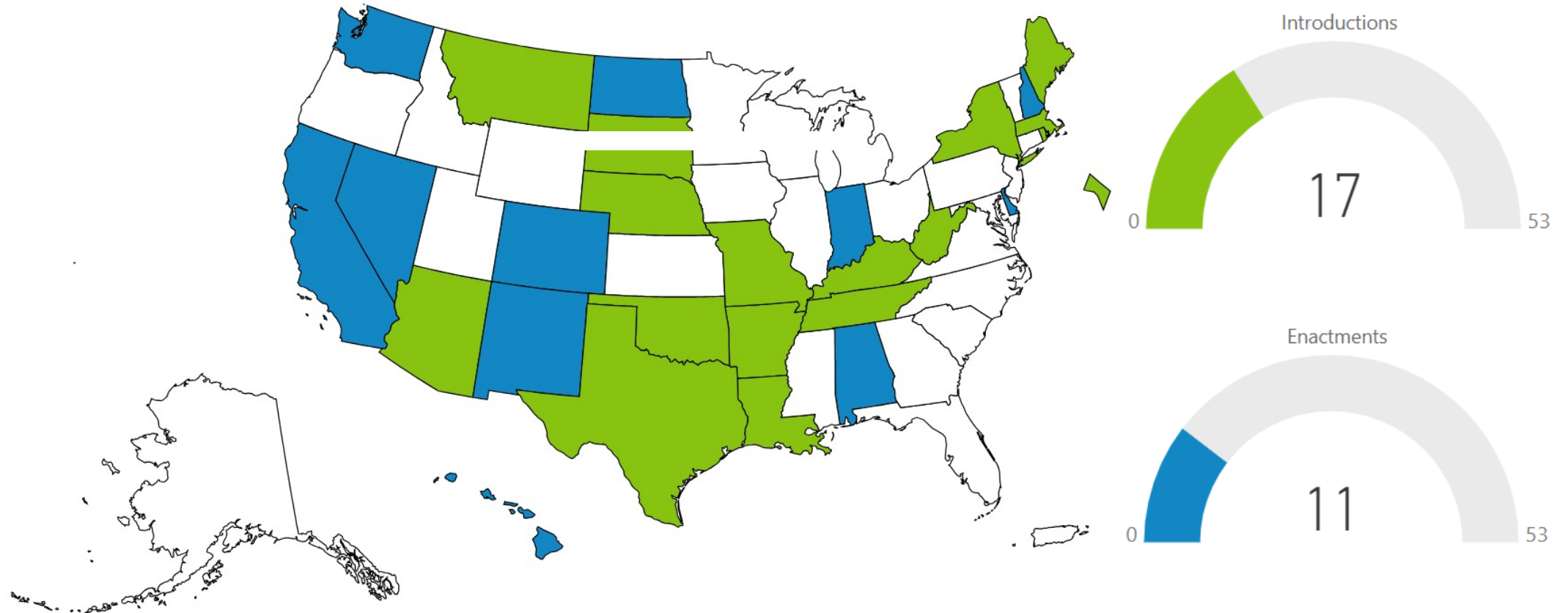
2023 CHAPTER 38

An Act to make provision about electronic trade documents; and for connected purposes. [20th July 2023]

BE IT ENACTED by the King's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:—

UCC, Controllable Electronic Records (CER)

2022 | UCC, 2022 Amendments to
Commercial Law & Finance | Technology



Under behandling i

- Frankrike
- Tyskland
- Malaysia,
- Thailand, samt
- Samväldesländerna

ICC har som målsättning att minst 25 länder skall ha infört MLETR 2025

Sverige

Collectors elektroniska skuldebrev" NJA 2017 s. 769 HD

Domstolens beslut angående löpande handlingar (skuldebrev)

Ett elektroniskt skuldebrev ställt till viss man eller order kan anses vara ett löpande skuldebrev endast under förutsättning att en gäldenär som erlägger betalning kan på informationsteknisk väg ställas i samma säkra position som när anteckning sker på en skuldebrevshandling eller när han återfår handlingen.

NJA 1997 s. 454 Svenska Handelsbanken ./. Aktiebolaget Trav och Galopp

Ett löpande skuldebrev kan bestå av två delar och kan registerhållas för verifiering

I detta mål är fråga om spelet Dagens Dubbel. Det går till så att spelaren besöker ett ATG ombud och satsar en summa pengar på en eller flera hästar. Spelaren erhåller ett vadvittot producerat av en dator, "totomat", som står i direkt förbindelse med ATG:s centraldator. Vadvittot, som också kallas insatskvitto, spelkvitto eller bong, anger datum, insats, spelad häst samt ett kontrollnummer. Spelaren är alltså anonym. Redan samma kväll som spelet skett kan spelaren få reda på resultatet av spelet. Om det utfallit med vinst går det till på följande sätt för att få ut vinsten. Spelaren lämnar vadvittot till ATG ombudet. Ombudet sticker in kvittot i sin dator, som står i direktkontakt med ATG:s centraldator. Datorn skiljer mellan hög- eller lågvinst, där gränsen går vid 50 000 kr. --Om det rör sig om en lågvinst betalar ombudet genast ut vinsten kontant och vadvittot makuleras av datorn. För utfående av högvinst får spelaren ett blankettset som bl. a. innehåller ett vinstmeddelande, stämplat och signerat av ombudet. Spelaren får också tillbaka vadvittot.

Vinstsumman kan nu hämtas ut av spelaren på valfri affärsbank mot uppvisande av vinstmeddelandet och vadvittot. Samtliga affärsbanker står nämligen genom avtal med ATG till förfogande för inlösen av högvinst.

FORMEL-gruppens vägledning 2003



Regeringskansliet

[Lyssna](#) [Lättläst](#) [Other languages](#) [Teckenspråk](#) [Prenumerera via e-post](#) [English website](#)

Sök på regeringen.se

Sök

[Sveriges regering](#) ▾ [Regeringens politik i Sverige & EU](#) ▾ [Dokument & publikationer](#) ▾ [Så styrs Sverige](#) ▾ [Press & kontakt](#) ▾ [Jobba hos oss](#) ▾

Departementsserien och promemorior från [Finansdepartementet](#)

Formel Formkrav och elektronisk kommunikation

Ds 2003:29

Publicerad 15 april 2003 Uppdaterad 02 april 2015

Ladda ner:

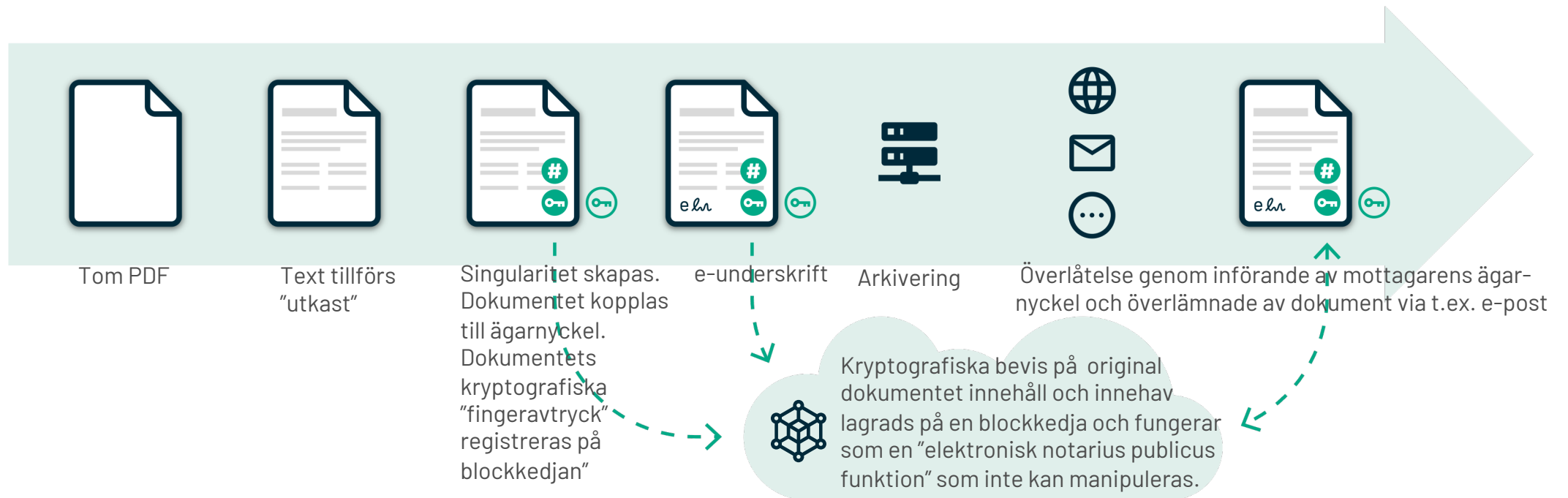
- [Formel Formkrav och elektronisk kommunikation \(pdf 508 kB\)](#)
- [ormel Formkrav och elektronisk kommunikation, bilaga 2 \(pdf 1 MB\)](#)



KFM

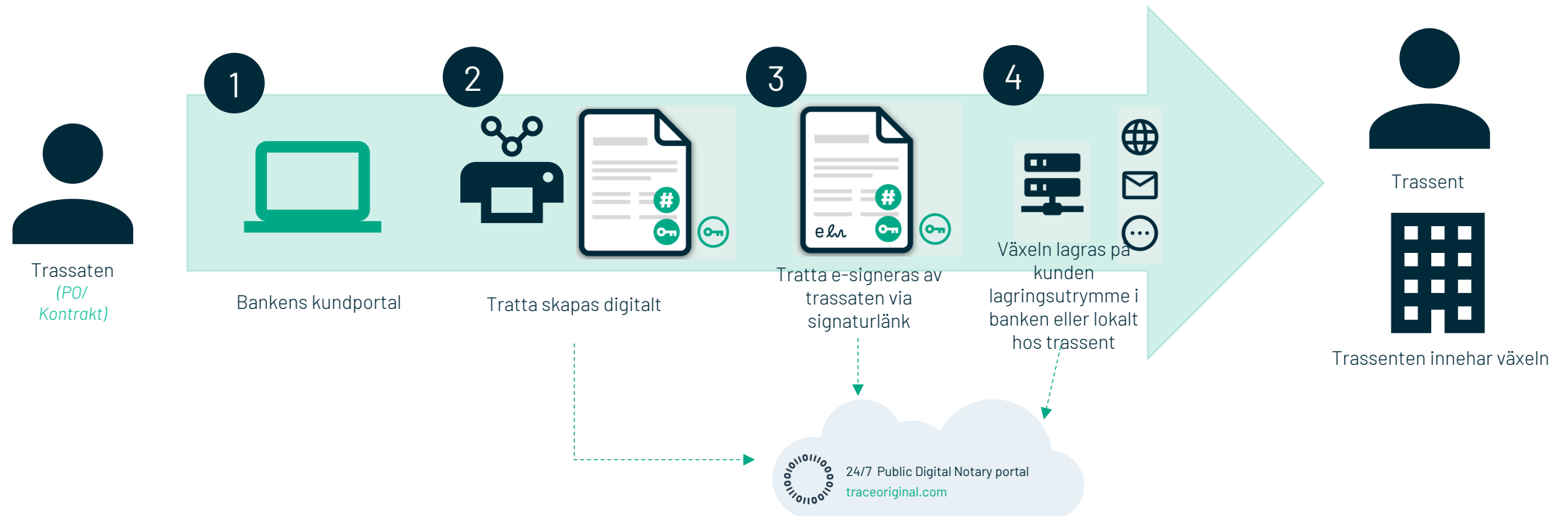
Digital process för att skapa singularitet

- Elektroniskt original dokument med unik ägar nyckel
- Kan bära påteckningar och e-signaturer
- Förfälsningssäkert
- Fritt omsättningsbart
- Kan byta medium från elektroniskt medium till papper och vise versa med bibehållen singularitet



Digital växel - utställande, accept & aval

1. Trassanten skapar en e-växel på t.ex. Bankens kundportal.
2. Växeln representeras av ett speciellt **digitalt PDF dokument** som skapas med en trace:original 'digital printer' t.ex. hos Lloyds Bank
3. Trassanten e-signerar växeln
4. Den e-signerade e-växeln utgör ett digitalt negociabelt original som innehavaren kan hantera och begära aval, från trassatens bank eller diskontera densamma.





Rättsläget i Sverige kring elektroniska presentationshandlingar



Diskussionsfrågor

- Hur ser rättsläget i Sverige ut för elektroniska presentationshandlingar?
- Vad innebär HD:s beslut i praktiken?
- Vad får HD:s beslut för inverkan på andra typer av handlingar, såsom trade finance-instrument?
- Vad krävs för att myndigheter som Kronofogden ska anse att elektroniska presentationshandlingar uppfyller samma skydds krav som gäller fysiska originalhandlingar?
- Behövs det eventuella lagändringar för att ytterligare möjliggöra för eller förtydliga kraven på elektroniska presentationshandlingar?



Nästa möte och avslut