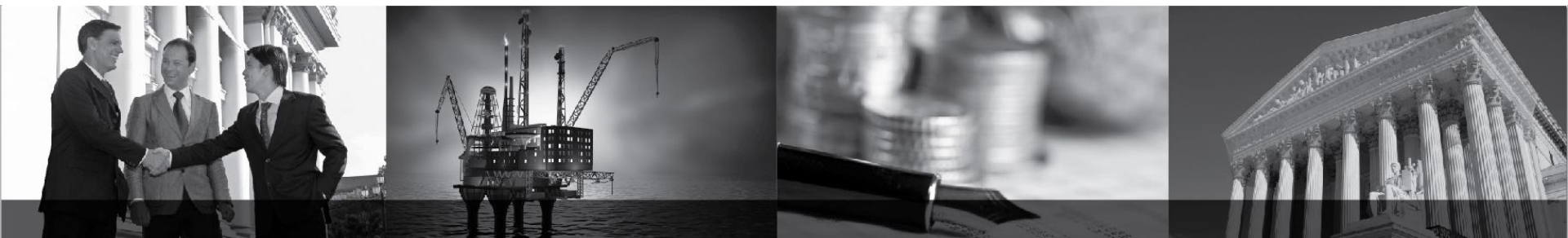


Các vấn đề rủi ro pháp lý và phương thức giải quyết tranh chấp khi áp dụng chuyển đổi số

www.eplegal.vn

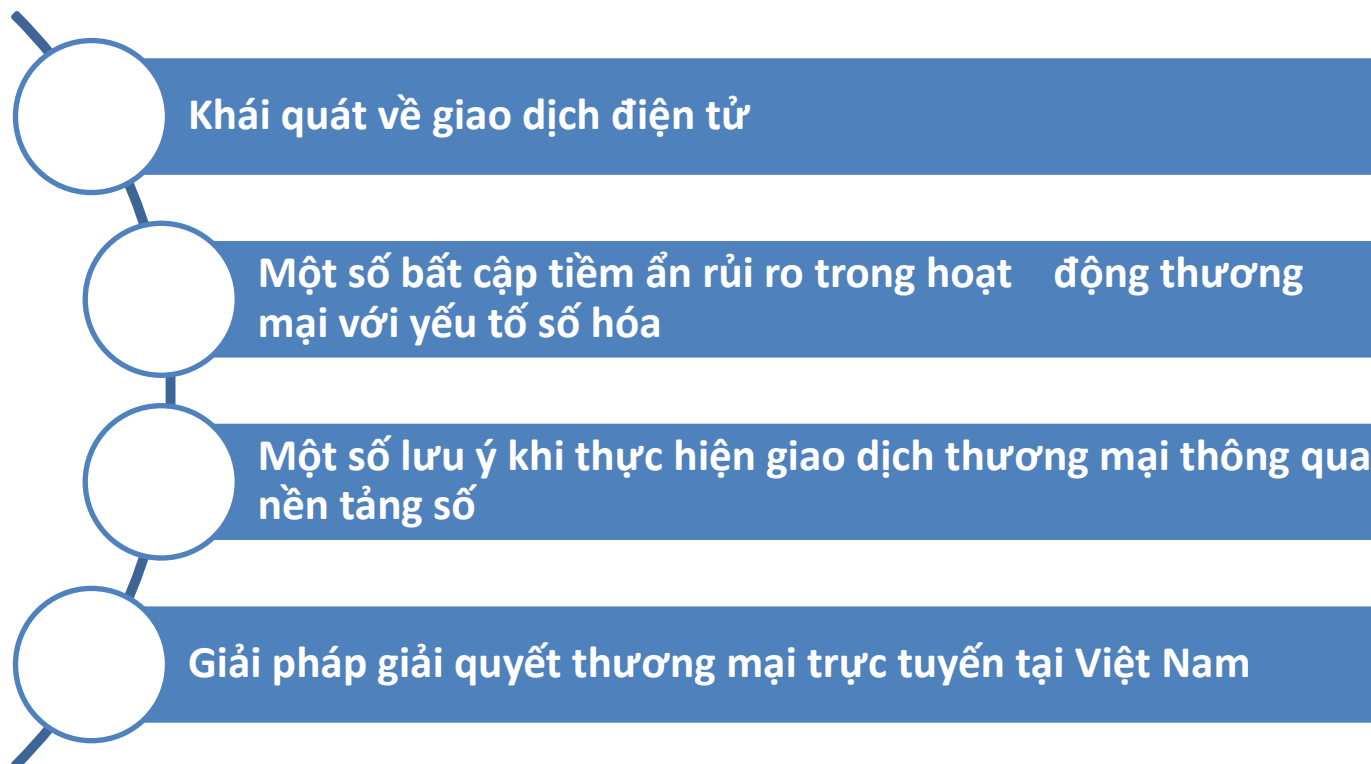


EPLEGAL LIMITED

Nguyễn Trung Nam – Luật sư sáng lập

29/09/2021

Các nội dung chính



1. Khái quát về giao dịch điện tử và sự phát triển của TMDT trong những năm gần đây

1.1. Giao dịch điện tử là gì?

1. GDĐT là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử.
2. Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.
3. Hình thức của HĐTMĐT phổ biến: hợp đồng TM truyền thống được đưa lên website, hợp đồng TMĐT hình thành từ giao dịch tự động, HĐTMĐT hình thành qua thư điện tử, HĐ TMĐT có sử dụng chữ ký số.



1. Khái quát về giao dịch điện tử và sự phát triển của TMDT trong những năm gần đây

www.eplegal.vn

1.1. Giao dịch điện tử là gì?

Browse wrap agreement Nguyen v. Barnes & Noble, Inc. (2014)

The screenshot shows the Barnes & Noble website checkout page. The URL in the browser is https://www.barnesandnoble.com/checkout/. The page features a dark blue header with navigation links: STORES & EVENTS, COVID SAFETY, MEMBERSHIP, COUPONS & DEALS, BESTSELLERS, and MY ACCOUNT. Below the header is the Barnes & Noble logo and a search bar. The main content area includes a banner for 'Now Hiring! Start the Next Chapter of Your Career' and a section for 'Need Help?' with a link to 'Chat with a customer service representative'. The footer contains several links, including 'Terms of Use', 'Copyright & Trademark', 'Privacy', 'Do Not Sell My Personal Information', 'Accessibility', 'Cookie Policy', and copyright information for Barnes & Noble Booksellers, Inc. A red arrow points to the 'Terms of Use' link, which is circled in red.

← → ↻ https://www.barnesandnoble.com/checkout/

< UP TO 30% OFF THE BIGGEST BOOKS >

📍 STORES & EVENTS | COVID SAFETY | MEMBERSHIP | COUPONS & DEALS | BESTSELLERS 👤 MY ACCOUNT


BARNES & NOBLE All ▾ Search by Title, Author, Keyword or ISBN 🔍

Books || Fiction | Nonfiction | eBooks & NOOK | Teens & YA | Kids | Toys & Games | Stationery & Gifts | M

Now Hiring! Start the Next Chapter of Your Career [LEARN MORE](#)

Need Help?
Chat with a customer service representative
Have more questions?

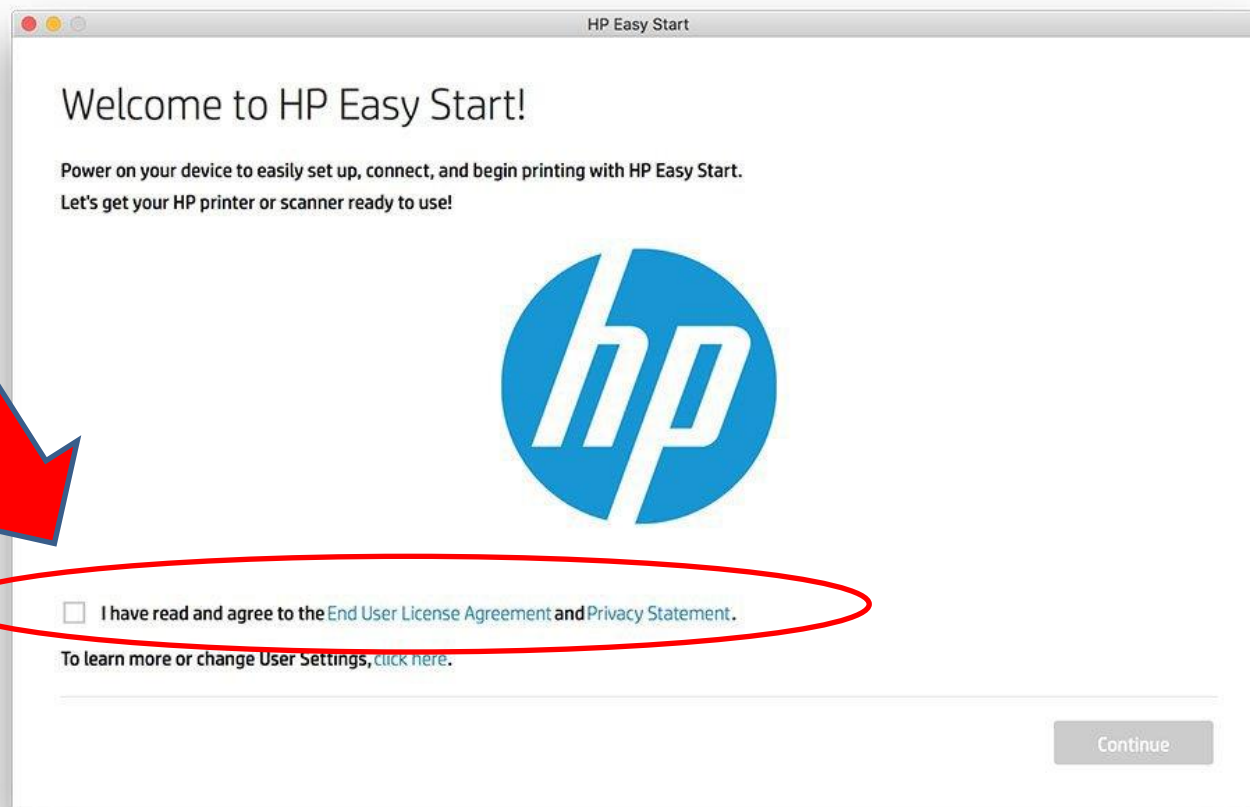
BN.com is Safe and Convenient
Return items within 30 days (14 days for NOOK) online or at any B&N store
Safe Shopping Guarantee at BN.com


powered by **digicert**
How SSL Secures You

[Terms of Use](#) [Copyright & Trademark](#) [Privacy](#) [Do Not Sell My Personal Information](#) [Accessibility](#) [Cookie Policy](#) © 1997-2021 Barnes & Noble Booksellers, Inc.
33 East 17th Street, New York, NY 10003

1.1. Giao dịch điện tử là gì?

Clickthrough/clickwrap agreement



1.2. Hợp đồng điện tử có hợp pháp không?

1. Điều 24 Luật giao dịch điện tử năm 2015:

1) Đối với văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký số **đảm bảo an toàn** theo quy định.

2) Đối với văn bản cần được đóng dấu của cơ quan tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được **ký bởi chữ ký số** cơ quan, tổ chức **đảm bảo an toàn** theo quy định.

2. Khoản 4 Điều 400 BLDS 2015:

“Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.”

➔ BLDS 2015 không yêu cầu chữ ký phải là chữ ký sống hay cấm việc sử dụng chữ ký điện tử.

1.2. Hợp đồng điện tử có hợp pháp không?

1. Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991:

Bên mua chưa ký vào văn bản mua bán, nhưng văn bản này bên mua là người giữ, nên vẫn có giá trị xác định nghĩa vụ của bên bán về việc đã nhận tiền.



1. Khái quát về giao dịch điện tử và sự phát triển của TMĐT trong những năm gần đây

1.3. Xu hướng phát triển của TMĐT thời kỳ Covid-19

1. Tỷ lệ doanh nghiệp nhận đơn đặt hàng qua email đang có xu hướng giảm.
2. Xu hướng sử dụng các kênh như website, sàn thương mại điện tử và mạng xã hội được dùng để nhận đơn đặt hàng và đặt hàng.
3. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử trong giao dịch ngày càng tăng, xu hướng tương tự với chữ ký điện tử.



2.1. Rủi ro về hợp đồng điện tử không có giá trị pháp lý

1. Chữ ký điện tử bao gồm: chữ ký số, chữ ký scan và chữ ký hình ảnh.

2. Rủi ro khi ký hợp đồng:

- *Chữ ký scan*: người ký kết không có thẩm quyền
- *Chữ ký số*: không có giá trị pháp lý tại thời điểm ký
- *Chữ ký hình ảnh*: có thể bị giả mạo



3. Điều khoản trong hợp đồng mẫu có thể vô hiệu do điều khoản đó không công bằng với một bên trong giao dịch B2C.

2. Một số bất cập tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động thương mại với yếu tố số hóa

www.eplegal.vn

2.2. Rủi ro về việc xác thực danh tính

- Xác minh danh tính của đối tác không dễ dàng.
- Kiểm tra các rủi ro đi kèm khi giao dịch với đối tác có thể gặp khó khăn (rủi ro cấm vận, rủi ro về làm giả giấy tờ, chứng nhận, rủi ro rửa tiền, ...).



2. Một số bất cập tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động thương mại với yếu tố số hóa

2.3. Rủi ro về việc thu thập chứng cứ khi có tranh chấp

- Dữ liệu có thể khó truy cập hoặc không thể truy cập khi phát sinh tranh chấp với đối tác (do nền tảng giao dịch được quản lý bởi đối tác/bên thứ ba).
- Dữ liệu có thể bị xóa, ghi đè, bị ẩn, mã hóa, ...



3.1 Lưu ý đối với DNKK hàng hóa sang các nước khác

a) Sự cần thiết phải xác thực danh tính điện tử

- Rủi ro về chính trị (lệnh cấm vận, trừng phạt kinh tế, hạn chế nhập khẩu hàng hóa, ...)
- Hàng hóa bị “tuồn” sang các điểm đến (quốc gia/vùng lãnh thổ) không được thỏa thuận trước (vd: Xiaomi)

-> Ảnh hưởng uy tín DNKK, DNKK có nguy cơ bị cấm vận/trừng phạt.

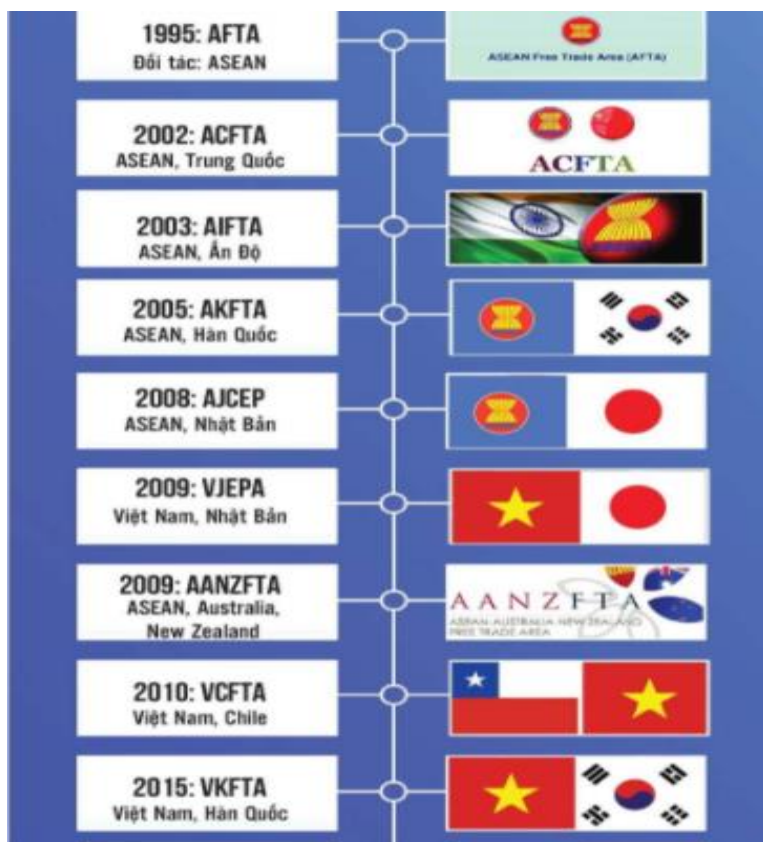


3. Một số lưu ý khi thực hiện giao dịch thương mại thông qua nền tảng số

www.eplegal.vn

3.1 Lưu ý đối với DNKK hàng hóa sang các nước khác

b) Sự cần thiết phải tìm hiểu thông tin về TMĐT trong các FTA



3. Một số lưu ý khi thực hiện giao dịch thương mại thông qua nền tảng số

3.1 Lưu ý đối với DNKK hàng hóa sang các nước khác

b) Sự cần thiết phải tìm hiểu thông tin về TMĐT trong các FTA

• **CPTPP**: cam kết không đánh thuế XNK với các sản phẩm truyền dẫn điện tử, yêu cầu thừa nhận chứng thực điện tử và chữ ký điện tử, ...

• **EVFTA**: không áp dụng các loại thuế hải quan đối với giao dịch điện tử, ...

• **RCEP**: Thuận lợi hóa thương mại phi giấy tờ, chứng thực điện tử và chữ ký điện tử; tạo môi trường thuận lợi cho TMĐT; bảo vệ NTD để ngăn chặn gian lận, lừa đảo trên TMĐT, ...



3.1 Lưu ý đối với DNKK hàng hóa sang các nước khác

b) Sự cần thiết phải tìm hiểu thông tin về TMĐT trong các FTA

- Nội dung khác: bảo hộ sở hữu trí tuệ, kiểm dịch động thực vật, chứng nhận hợp chuẩn hợp quy, các hàng rào kỹ thuật
- Lưu ý: các cam kết chỉ là ***điều kiện cần, tối thiểu***
- Ngoài TMĐT, còn nhiều hình thức chuyển đổi số kết hợp khác: kênh các kênh mạng xã hội, website doanh nghiệp, ...

3.2 Lưu ý các quy định do sàn TMĐT đặt ra

Một số sàn TMĐT quốc tế DNXK Việt Nam đang tham gia:



3.2 Lưu ý các quy định do sàn TMĐT đặt ra

- Người bán và người mua gần như không quen biết nhau.
- Khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, thói quen thanh toán, luật lệ quốc tế...
- DN lưu ý vai trò trung gian của sàn TMĐT trong thanh toán.



3.2 Lưu ý đến tiêu chuẩn riêng của người mua hàng

1. Ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giao hàng đúng hợp đồng cho các đơn hàng lớn B2B
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn riêng của khách hàng B2C:
 - Rà soát, bổ sung, sửa đổi, xác nhận nội dung giao dịch (Điều 18 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)
 - *Lời nhắn/ ghi chú khi đặt hàng có ràng buộc người bán không?*

3.3 Lưu ý quy định về thủ tục hải quan và thuế tại Việt Nam

Hiện tại: Thủ tục hải quan giống nhau cho Hàng hóa XNK giao dịch qua TMĐT hay XNK được giao dịch theo phương thức truyền thống.

Dự thảo Nghị định quy định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua TMĐT

☐ Chia nhóm hàng hóa

- **Nhóm 1:** không thuộc diện phải quản lý, kiểm tra chuyên ngành, trị giá hải quan từ 1 triệu VNĐ trở xuống -> miễn giấy phép, miễn kiểm tra chuyên ngành
- **Nhóm 2:** thuộc diện phải quản lý, kiểm tra chuyên ngành

3.3 Lưu ý quy định về thủ tục hải quan và thuế tại Việt Nam

Dự thảo Nghị định quy định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua TMĐT

☐ Thủ tục thông quan: đơn giản hóa

- Nhóm 1: chỉ gồm tờ khai hải quan ít chỉ tiêu hơn nhóm 2; không yêu cầu xuất trình chứng từ liên quan (nếu nghi ngờ thì CQHQ tra cứu cơ sở dữ liệu hệ thống); được khai trên một tờ khai cho nhiều đơn hàng --> về cơ bản được miễn kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế

☐ Công tác giám sát: soi chiếu ngay từ cửa khẩu

3.3 Lưu ý quy định về thủ tục hải quan và thuế tại Việt Nam

Dự thảo Nghị định quy định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua TMĐT

- ☐ Quy định chi tiết về địa điểm làm thủ tục hải quan
- ☐ Khắc phục lỗ hổng chia tách hàng hóa để lợi dụng quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu có trị giá hải quan từ 1 triệu đồng trở xuống hoặc có tổng số thuế từ 100.000 đồng trở xuống.
- ☐ Đơn giản hóa việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa giao dịch TMĐT được XK, NK.

4. Giải pháp giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến tại Việt Nam

www.eplegal.vn

Các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến:

1. Thương lượng
2. Hòa giải thương mại
3. Trọng tài thương mại

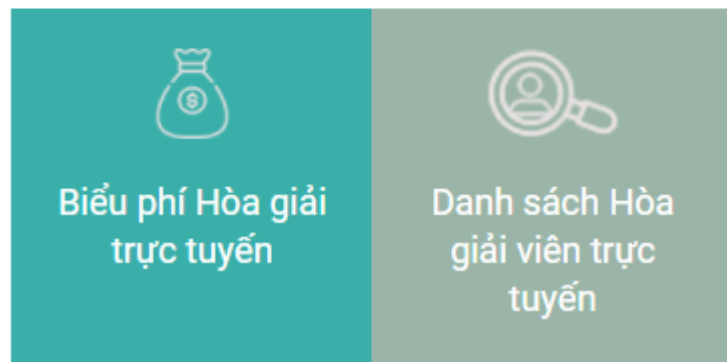
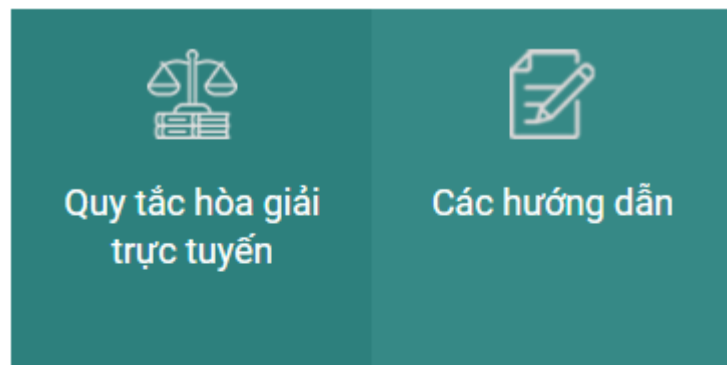


4. Giải pháp giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến tại Việt Nam

www.eplegal.vn

HÒA GIẢI TRỰC TUYẾN

Nền tảng Hòa giải trực tuyến của VMC: <https://medup.vmc.org.vn/vi/>
Quy trình mẫu: <https://www.youtube.com/watch?v=WJGLNnF6OPs>



vmc | Trung tâm
Hoà giải
Việt Nam

medup

TẠO VỤ TRANH CHẤP MỚI

ĐĂNG NHẬP

4. Giải pháp giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến tại Việt Nam

www.eplegal.vn

TRỌNG TÀI TRỰC TUYẾN

Trọng tài trực tuyến trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19

VIAC khuyến khích các bên thỏa thuận tiến hành các phiên họp, bao gồm phiên họp sơ bộ và phiên họp giải quyết tranh chấp, trực tuyến qua teleconference hoặc video-conference.



Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận về việc tổ chức phiên họp trực tuyến, phiên họp trực tiếp sẽ được tiến hành trong điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn vệ sinh dịch tễ.

Thank you!

www.eplegal.vn



Ho Chi Minh (Head office)

Suite 501 - Phuong Tower, 31C Ly Tu Trong,
Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Viet Nam.

Tel: +84-28-38232648

Fax: +84-28-38232657

Email: info@eplegal.com

Ha Noi

Suite 302, Hoang Sam Building
260-262 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung
District, Ha Noi, Vietnam

Tel: +84-24-73045679;

Fax: +84-24-73095679

Email: hanoi@eplegal.com

Birmingham City (UK Office)

194 Alcester Street, Birmingham, B12
0NQ, UK

Tel: +44 121 778 1188

Fax: +44 121 771 3028

Email: office@eplegal.uk

