

РКИ–ФОРУМ РОССИЯ 2017  
12–14 сентября 2017

# Обеспечение доверия к электронным документам в процессе их хранения: вопросы развития законодательства

Волчинская Елена Константиновна,  
главный специалист Юридического отдела  
Федеральной нотариальной палаты, к. э. н.

Заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии **Андрей Борисович Приданкин:**

*«У нас и волеизъявление, и подпись стороны доверены электронной цифровой подписи. При этом лично я считаю, что законодательство в части электронной цифровой подписи крайне либерально, недопустимо либерально».*

30 июня 2017 г.  
Совет Федерации

# Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N1632-р Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации

Раздел «Нормативное регулирование»

**Задача 1.2.** (разработка концепции первоочередных мер по совершенствованию правового регулирования):

*предложения по формированию основных понятий и институтов, определяющих в том числе принципы безбумажного взаимодействия, использования электронного документа, электронного дубликата документа, электронного архива и т.п.;*

**Задача 1.7.** (создание правовых условий для формирования единой цифровой среды доверия):

*способы независимой доверенной фиксации и предоставления заинтересованным лицам юридических фактов, связанных с электронными дистанционными взаимодействиями, электронными документами (сервисов третьей доверенной стороны).*

## статья 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи"

ЮЗЭДО признается таковым:

- по умолчанию, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами (НПА) установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе;
- если электронный документ подписан простой ЭП или неквалифицированной ЭП, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними НПА или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

Подход исходит из идеальной ситуации,  
а на деле...

## Осознавать степень риска, который несут:

- ▶ – недостаточно квалифицированная идентификация субъекта в УЦ при получении сертификата ключа ЭП;
- ▶ - недостаточно корректное формирование и ведение реестров выданных и аннулированных аккредитованными УЦ квалифицированных сертификатов;
- ▶ - передача сертификата ключа проверки ЭП его владельцем иному лицу;
- ▶ - неоперативное сообщение владельцем сертификата в удостоверяющий центр об изменении полномочий владельца сертификата или о нарушении конфиденциальности ключа ЭП, в результате чего сертификат не аннулируется;
- ▶ - подписание ЭД УКЭП лица не имеющего соответствующих полномочий.

# Регламент № 910/2014 Европейского парламента и Совета ЕС «Об электронной идентификации и удостоверительных сервисах для электронных транзакций на внутреннем рынке и об отмене Директивы 1999/93/ЕС» (23.07.2014 )

- ▶ **"электронная идентификация"** - процесс использования персональных идентификационных данных в электронной форме, уникальным образом идентифицирующих физическое лицо, юридическое лицо или физическое лицо, представляющее юридическое лицо.
  
- ▶ **"удостоверительные сервисы"** - электронные услуги, которые обычно предоставляются за плату и заключаются в следующем:
  - а) создание, проверка или подтверждение ЭП, электронной цифровой подписи, электронных отметок времени, служб электронной доставки с подтверждением и сертификатов перечисленных сервисов;
  - б) создание, проверка или подтверждение сертификатов для авторизации для доступа к веб-сайтам;
  - в) сохранение ЭП, электронных цифровых подписей и сертификатов перечисленных сервисов.

# Почему возникают проблемы хранения электронных документов?

- ▶ короткий срок действия сертификата ключа проверки ЭП - *для сохранения юридической силы ЭД необходимо нормативно закрепить правила оценки юридической силы ЭД при недействительном сертификате ключа проверки подписи;*
- ▶ изменение программно-технических средств воспроизведения ЭД – *учесть такую возможность в правилах оценки юридической силы ЭД;*
- ▶ использование простой ЭП - *возникает потребность в хранении метаданных ЭД.*

Метаданные нужно формировать для любых ЭД, наряду с ЭД, сертификатами ключей проверки ЭП и ЭП, особенно в процессе их хранения

# Метаданные

данные,  
описывающие  
контекст,  
содержание,  
структуру документов  
и управление ими

данные,  
описывающие  
контекст,  
содержание,  
структуру  
документов,  
обеспечивающие  
управление  
документами в  
информационной  
системе

данные,  
описывающие  
контекст,  
содержание,  
структуру документа,  
действия,  
совершенные с  
документом в ходе  
подготовки,  
рассмотрения,  
исполнения и  
хранения, а также  
идентификационные  
данные





# Термины ЮЗЭДО

**ЮЗЭДО** определяется:

- ▶ наличием ЭП (единого пространства доверия к ЭП)
- ▶ использованием средств криптографической защиты информации (СКЗИ)
- ▶ наличием средств фиксации фактов отправки и доставки электронных отправок,
- ▶ неизменностью и сохранностью таких отправок в процессе их электронной пересылки,
- ▶ хранением документов в электронной форме,
- ▶ обеспечением гарантий выполнения требований НПА, регулирующих информационное взаимодействие между участниками ЮЗЭДО,
- ▶ идентификацией субъектов электронного взаимодействия.

# Термины ЮЗЭДО – ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭД

<p><u>свойство документа</u> выступать в качестве подтверждения деловой деятельности либо событий личного характера</p>	<p><u>совокупность требований и процедур</u>, включая: регламентацию порядка документирования; требования к форматам ЭД и их реквизитам; порядок передачи и получения ЭД; оформление копий ЭД; порядок перевода ЭД на бумажный носитель; требования к защите ЭД; порядок применения ЭП в зависимости от вида и важности ЭД; архивное хранение ЭД.</p>	<p>ЮЗ проистекает из <u>содержания</u> электронных и бумажных документов и обеспечивается в том числе за счет использования набора реквизитов для бумажных документов или <u>совокупности доверенных информационно-безопасных сервисов</u> (в том числе ЭП, метки времени, сервиса идентификации и аутентификации) и <u>организационно-правовых механизмов</u> (в том числе лицензирование, сертификация, аудит) для ЭД</p>
---	---	---

## Термины ЮЗЭДО – ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ЭД

возможность использовать ЭД по назначению и в качестве прямых доказательств в судебных спорах и разбирательствах (с учетом содержания данного документа, а также системы отношений, в рамках которой соответствующий документ был передан от одного лица другому, то есть ЮС позволяет использовать ЭД для совершения юридически значимых действий)

свойство документа, связанное с наличием в нем всех элементов, необходимых, с точки зрения его создателя и правовой системы, для его способности вызвать (произвести) намеченные последствия. Вместе с полнотой и первичностью, это качество характерно для оригинала (подлинника) документа

ЮС ЭД "может подтверждаться электронной цифровой подписью"  
  
+ защита от искажений в процессе электронного обмена

## Вопросы, требующие ответов:

ЮЗ и ЮС это не присущее документу *свойство*, а **качество**, приобретаемое документом при обеспечении определенных условий (требований):

- ▶ какие же особенные условия обеспечивают ЮЗ ЭД, а какие - его ЮС;
- ▶ может ли существовать ЮС документа, если не будет обеспечена его ЮЗ;
- ▶ все ли документы, имеющие ЮЗ, имеют и ЮС.

## Условия, обеспечивающие ЮЗ ЭД и ЮС ЭД

### Общие:

использование ЭП, метки времени,  
сервис идентификации и аутентификации,  
требования к защите ЭД,  
архивное хранение ЭД,  
порядок передачи и получения ЭД.

### Специфические:

**ЮЗ** - требования к форматам ЭД и их реквизитам

**ЮС** – соответствие содержания ЭД требованиям  
нормативных правовых актов и всей правовой системы

При хранении ЭД надо обеспечить ЮЗ и ЮС!

# Варианты хранения ЭД

	плюсы	минусы
хранить ЭД и ЭП совместно	отвечает принципам архивного хранения (что передано на хранение, то и храним)	требуется при каждом обращении к ЭД проверять действительность ЭП на момент подписания, применимо только до миграции ЭД в другие форматы
хранить ЭД без ЭП	упрощается использование документа	должны измениться полномочия лиц, осуществляющих хранение. Они должны обеспечить ЮС хранимых ЭД, в том числе при обращении к ним для дальнейшего их использования.

## Как обеспечить ЮС и ЮЗ ЭД в разных ситуациях: а) подлинник (оригинал) / копия ЭД

две точки зрения:

- ▶ подлинником является только первый экземпляр электронного документа (то есть составленный на конкретном компьютере),

*- проверка подлинности ЭД  
слишком обременительна*

- ▶ у электронного документа не может быть копии (неважно, копировался данный файл с ранее созданного или создавался изначально, это все - экземпляры).

*-логично, но, по моему мнению,  
несколько упрощает ситуацию.*

## а) подлинник (оригинал) / копия ЭД

- ▶ Идентичность копии и оригинала, то есть создание неограниченного количества экземпляров ЭД, применима к ЭД только в ситуации подписания ЭД квалифицированной ЭП и только до тех пор, пока они (ЭП и ЭД) сосуществуют вместе и нет необходимости после длительного хранения в конвертации ЭД в другой формат для обеспечения его воспроизводства новыми техническими средствами.
- ▶ Для ЭД, подписанного простой ЭП, юридическую силу ЭД подтверждают метаданные, поскольку сама ЭП в ЭД, как правило, отсутствует.
- ▶ При длительном хранении в случае изменения программно-аппаратных средств записи, хранения и воспроизводства информации, переведенный в новый формат ЭД вряд ли можно считать априори экземпляром исходного ЭД

**КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЮС В ЭТОМ СЛУЧАЕ?**



## Подлинник / копия при длительном хранении ЭД и ЭП

При долговременном хранении ЭД, подписанного любой ЭП, в неизменном состоянии (то есть без конвертации) в качестве копии такого ЭД может выступать пакет данных, содержащий:

Файл хранимого ЭД с ЭП или с файлом ЭП

+

файл удостоверительного сообщения, подписанный ЭП структурного подразделения, осуществляющего долговременное хранение, или УКЭП уполномоченного лица такого подразделения

## Б) дубликат ЭД

- ▶ в случае хранения ЭД, подписанного КЭП, в неизменном состоянии в создании дубликата нет необходимости - копия файла ЭД с ЭП равнозначна оригиналу и дубликату.
- ▶ В случае конвертации ЭД в процессе хранения документ не может быть выдан в неизменном состоянии. В такой ситуации хранилищем может быть создан пакет данных, содержащий:
  - ЭД в новом формате,
  - ЭП,
  - файл метаданных,
  - УКЭП структурного подразделения, осуществляющего долговременное хранение, или УКЭП уполномоченного лица такого подразделения.

Вряд ли можно назвать этот пакет дубликатом - ***видимо, придется либо искать новую терминологию, либо применять прежнюю, понимая, что она уже имеет иной смысл.***

В) конвертация документа (перевод из бумажной формы в электронную и обратно)- Общие принципы:

- ▶  $D_{\text{бум}} + СП_{\text{упол.лица}} = ЭД + УКЭП_{\text{упол.лица}}$
- ▶  $D_{\text{бум}} + СП_{\text{уп.лица}} = ЭО D_{\text{бум}} + (УН+УКЭП_{\text{нотар.}})$
- ▶  $ЭД + УКЭП_{\text{упол.лица}} = D_{\text{бум}} + ШТ УКЭП_{\text{упол.лица}} + (УН+СП_{\text{нотар}})$

где: знак «=» означает равную юридическую силу

$D_{\text{бум}}$  - документ на бумажном носителе;

$СП_{\text{упол.лица}}$  – собственноручная подпись уполномоченного лица; ЭО

$D_{\text{бум}}$  – электронный образ  $D_{\text{бум}}$ ;  $УН+УКЭП_{\text{нотариуса}}$  –

удостоверительная надпись и  $УКЭП_{\text{нотариуса}}$ ;  $СП_{\text{нотариуса}}$  –

собственноручная подпись нотариуса;  $ШТ УКЭП_{\text{упол.лица}}$  – штамп

$УКЭП_{\text{упол.лица}}$

## Вывод – необходимо совершенствовать законодательство в части:

- уточнения понятийного аппарата, включая основные понятия: «электронный документ», «информация», «данные», «юридическая сила ЭД», «юридическая значимость ЭД», «копия ЭД»;
- установления требований к юридической силе и юридической значимости электронных документов, в том числе в условиях долговременного хранения ЭД;
- формирования инфраструктуры ЭДО, обеспечивающей его юридическую значимость;
- более четкого и адекватного реагирования на отношения к вопросам преобразования формы документов – правовой смысл скан-образа;
- системного регулирования долгосрочного хранения ЭД, включая установление требований к сохранению и признанию ЮС и ЮЗ ЭД.

проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ Об ЭП и в ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

- ▶ «полномочный сертификат» - можно уточнить приказ ФСБ от 27.12.2011 № 795 (вез изменения ФЗ);
- ▶ наделение МФЦ и нотариусов «полномочиями по вручению сертификатов от имени аккредитованного удостоверяющего центра» - **применить к нотариусам невозможно!**
- ▶ **МОЖНО** включить нотариуса в РКІ иным образом:
  - ❑ *передача заявления и (или) иных документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам*
  - ❑ *передача документов в УЦ для получения сертификата, получение сертификата, передача его владельцу»*

# мантра

- ▶ Давайте работать сообща!
- ▶ Давайте возобновим работу экспертных советов при Минкомсвязи!
- ▶ Давайте с большим вниманием относиться к предложениям отрасли!
- ▶ Давайте, наконец, обеспечим среду доверия к электронным документам!
- ▶ Давайте подумаем, как хранить электронные документы и их использовать!
- ▶ Давайте вообще больше думать!

Благодарю за внимание, Е.К.