

Правовые аспекты признания электронных документов при организации международного электронного документооборота

С. И. Семилетов

В статье дается анализ существующих механизмов легализации документов при организации международного документооборота и даются предложения по порядку организации трансграничного электронного документооборота, легализации и признания электронных документов при международном информационном взаимодействии.

В настоящее время организация международного обмена юридически значимыми электронными документами является актуальной задачей в сфере строительства информационного общества и организации электронного информационного взаимодействия структур публичного и частного сектора заинтересованных стран.

Для России это важно в связи с разработкой модельных механизмов взаимодействия в международных контактах в области электронной торговли, образования, здравоохранения и других направлений международного сотрудничества. В этой связи весьма важно обоснование предложений по легализации организационно-правовых форм удостоверения подлинности электронных документов для ее использования другой стороной, находящейся не под юрисдикцией Российской Федерации в отношении электронных документов, включаемых в международный обмен в процессах обеспечения различных форм взаимодействия субъектов международного сотрудничества.

1. Обоснование организационно-правовых моделей международного электронного информационного обмена

При международном общении, в рамках трансграничного обмена традиционными документами на бумажном носителе, установлены и действуют правовые механизмы легализации документов.

К системе государственных учреждений, служб и иных организаций, занимающихся легализацией документов в РФ, относятся учреждения и организации, которые федеральным законом или указом Президента РФ уполномочены проводить процедуры удостоверения и легализации документов, адресованных иностранным гражданам или организациям, либо исходящих от иностранных граждан и организаций.

В настоящее время в РФ в рамках государственной системы действует:

- система консульской легализации документов;
- система легализации документов в органах юстиции;
- система заверения документов и их переводов в органах нотариата;
- легализация документов в системе учреждений Торгово-промышленной палаты РФ.

Процедура консульской легализации документов заключается в подтверждении правомочности документов и актов, их соответствия законам и требованиям юрисдикции страны происхождения документов и предназначенных для использования и применения в другой стране применения с иной юрисдикцией.

Консульская легализация документов проводится в консульском учреждении путем установления и засвидетельствования уполномоченным на то лицом (консулом) подлинности подписей в документах и актах и соответствия этих документов законам государства пребывания, от которых документы исходят.

В соответствии с Указом Президента РФ от 05.11.1998 № 1330 «Об утверждении положения о консульском учреждении Российской Федерации» на консульские учреждения РФ в зарубежных странах возложены полномочия и обязанность по легализации документов страны их пребывания по обращениям граждан РФ, находящихся в стране пребывания, и иностранных граждан.

Действующим в настоящее время Указом Президиума ВС СССР от 25.06.1976 «Об утверждении консульского устава СССР», утв. Законом СССР от 29.10.1976 на консула возложена обязанность по легализации документов и актов, составленных при участии властей консульского округа или исходящие от этих властей. В соответствии с указанным документом в порядке, установленном МИД СССР (Инструкция о консульской легализации, утвержденной МИД СССР от 6 июля 1984 г.) консульская легализация заключается в установлении и засвидетельствовании подлинности подписей на этих документах и актах и соответствия их законам государства пребывания.

Для упрощения процедуры легализации была принята 05.10.1961 Гагская Конвенция. В соответствии с Гагской Конвенцией, отменяющей

требование легализации иностранных официальных документов (вступила в силу для России 31.05.1992), государства, подписавшие Конвенцию или присоединившиеся к ней, установили и применяют в отношениях между собой упрощенную процедуру легализации документов.

Конвенция устанавливает, что официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства, освобождаются от легализации.

Конвенция к официальным документам относит:

- документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;
- административные документы;
- нотариальные акты;
- официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.

При этом Конвенция не распространяется на:

- документы, совершенные дипломатическими или консульскими агентами;
- административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой деятельности или таможенным операциям.

В соответствии с порядком, установленном Конвенцией каждое из договаривающихся государств освобождает от легализации документы, на которые распространяется Конвенция и которые должны быть представлены на его территории.

Под легализацией в смысле Конвенции подразумевается формальная процедура, используемая в органах юстиции страны, на территории которой документ изготовлен, для удостоверения подлинности подписи, полномочий, в котором выступало лицо, подписавшее документ, а также подлинности печати или штампа, которыми скреплен удостоверяемый документ.

Единственной формальностью, которая может быть потребована для удостоверения подлинности подписи, полномочий, в котором выступало лицо, подписавшее документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ, является *проставление апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.* В РФ это органы юстиции.

Это требование может не исполняться, если в государстве, в котором представлен документ, установлен действующим законодательством или межгосударственным соглашением иной порядок, отменяющий или упрощающий данную процедуру или освобождающий документ от легализации.

Апостиль составляется на официальном языке выдающего его органа, при этом заголовок “Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)” должен быть дан на французском языке. Апостиль по форме должен отвечать требованиям, установленных в Конвенции, и проставляется либо на самом документе, либо оформляется на отдельном листе, скрепляемом с документом.

Апостиль проставляется по ходатайству подписавшего лица или любого предъявителя документа. Заполненный надлежащим образом, он удостоверяет подлинность подписи, полномочия, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, также подлинность печати или штампа, которыми скреплен удостоверяемый документ. Подпись, печать или штамп, проставляемые на апостиле, не требуют никакого заверения.

В разъяснении Минюста РСФСР (Письмо Минюста РСФСР от 17.03.1992 № 7–2/26 «О проставлении апостиля») указано, что по смыслу Гагской Конвенции под официальными документами понимаются, в частности, *документы, исходящие от нотариуса, административных и судебных органов, свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, подпись на которых может быть удостоверена путем проставления апостиля без предварительного свидетельствования ее подлинности нотариусом.*

Органы юстиции Минюста РФ на местах проставляют апостиль на документах, исходящих от подведомственных им органов и учреждений юстиции и соответствующих судебных органов республики, края, области, округа, города, а также на копиях иных документов, засвидетельствованных в нотариальном порядке в той же республике, крае, области, округе, городе.

Республиканские органы записи актов гражданского состояния республики в составе Российской Федерации, органы записи актов гражданского состояния краевых, областных, окружных центров, городов Москвы и Санкт-Петербурга проставляют апостиль на свидетельствах о регистрации актов гражданского состояния, исходящих от упомянутых органов, а также подведомственных им органов записи актов гражданского состояния.

Подпись, печать или штамп, проставляемые в органах юстиции и загса на апостиле, не требуют никакого дальнейшего заверения или легализации.

В Содружестве Независимых государств Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, в Российской Федерации вступила в силу 10.12.1994), ратифицирована ФЗ РФ от 04.08.1994 № 16-ФЗ и Протоколом к указанной Конвенции от 22 января 1993 года (Подписан в г. Москве 28.03.1997) установлен упрощенный

порядок легализации документов. В соответствии с указанной Конвенцией документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях других Договаривающихся Сторон без какого-либо специального удостоверения. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон рассматриваются как официальные документы, используются на территориях других Договаривающихся Сторон доказательной силой официальных документов.

Венской Конвенцией ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» от 11.04.1980 устанавливается свобода внешнеэкономической деятельности. При этом порядок заключения сделок определяется соглашением сторон. Конвенция допускает, что стороны вправе потребовать от друг от друга заверения коммерческих документов в уполномоченном на то органе страны — стороны пребывания.

Законом РФ от 07.07.1993 № 5340–1 (ред. от 08.12.2003) «О торгово-промышленных палатах в РФ» Торгово-промышленная палата РФ и ТПП субъектов РФ как некоммерческие организации уполномочены по требованию организаций или граждан страны, в которую документ впоследствии будет представлен удостоверить сертификаты происхождения товаров, а также таможенные и иные коммерческие документы, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности субъектов РФ. Процедуру легализации документов в ТПП РФ используют, как правило, по требованию организации, в которую документ впоследствии будет представлен, когда такой документ не подлежит консульской легализации. Как правило, в Торгово-промышленной палате легализуются документы коммерческого характера: договоры, инвойсы, коносаменты, сертификаты происхождения, различные товарораспорядительные документы и другие документы, связанные с внешнеэкономической деятельностью. Поскольку в настоящее время в электронной торговле используется дистанционное заключение договоров посредством обмена электронными документами, то, соответственно, актуальна задача организации в ТПП РФ и ТПП субъектов РФ электронной легализации таких документов в рамках реализации их полномочий.

Таким образом, в Российской Федерации при международном обмене документами, как указано выше, установлены **следующие модели, реализующие процедуру легализации документов:**

1. За пределами территории РФ:

- 1.1 Консульская легализация официальных документов страны пребывания в консульских учреждениях РФ за рубежом;

- 1.2 В органах юстиции страны пребывания в порядке, установленном Гагской Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (для государств, ратифицировавших Гагскую Конвенцию);
 - 1.3 Без какого-либо специального удостоверения официальных документов в порядке, установленном Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. (для стран СНГ) или иными двусторонними межгосударственными соглашениями;
 - 1.4 В торгово-промышленных палатах страны пребывания (когда документы не подлежат консульской легализации) или иных уполномоченных организациях в рамках ведения внешне-экономической деятельности субъектов в порядке, установленном Венской Конвенцией ООН О договорах международной купли-продажи товаров от 11.04.1980 для документов, по требованию организаций или граждан страны, в которую документ впоследствии будет представлен;
 - 1.5 Без какого-либо специального удостоверения документов, которые не подлежат консульской легализации, в рамках ведения внешне-экономической деятельности субъектов в порядке, установленном Венской Конвенцией ООН О договорах международной купли-продажи товаров от 11.04.1980.
2. На территории РФ:
- 2.1 Консульская легализация в МИД РФ и его представительствах в субъектах РФ официальных документов, исходящих от официальных учреждений и организаций, граждан РФ и иностранных граждан, находящихся на территории РФ в порядке установленном Инструкцией о консульской легализации (утв. МИД СССР 06.07.1984 г.);
 - 2.2 В органах Министерства юстиции РФ и в его представительствах в субъектах РФ порядке, установленном Гагской Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов для государств, ратифицировавших Гагскую Конвенцию (ПИСЬМО Минюста РСФСР от 17.03.1992 № 7–2/26 «О проставлении апостиля»);
 - 2.3 Без какого-либо специального удостоверения официальных документов в порядке, установленном Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. (для стран СНГ) или иными двусторонними межгосударственными соглашениями;

- 2.4 В Торгово-Промышленной Палате РФ и торгово-промышленных палатах субъектов РФ или иных уполномоченных организациях в рамках ведения внешне-экономической деятельности субъектов (когда документы не подлежат консульской легализации) в порядке, установленном Венской Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11.04.1980 для документов, по требованию организаций или граждан страны, в которую документ впоследствии будет представлен;
- 2.5 Без какого-либо специального удостоверения документов, которые не подлежат консульской легализации, в рамках ведения внешне-экономической деятельности субъектов в порядке, установленном Венской Конвенцией ООН О договорах международной купли-продажи товаров от 11.04.1980.

При переходе на электронный документооборот необходимо обеспечить соответствие электронных документов требованиям, предъявляемым к традиционным документам, а именно:

- подпись должна быть уникально связана с личностью подписывающего лица путем введения в тело (сигнатуру) ЭЦП биометрических данных владельца сертификат ключа подписи;
- подпись должна соответствовать служебным, деловым полномочиям лица;
- подпись должна выражать волеизъявление подписывающего лица и ее установление совершаться без принуждения какой-либо третьей стороны;
- подпись должна устанавливаться подписывающим лицом лично и собственноручно;
- подпись в электронном документе должна включать дату и время ее установления;
- подпись в электронном документе или иные технические средства должны обеспечивать защиту (целостность) документа.

Под защитой электронных документов понимается возможность (способность) с помощью электронной подписи и программных средств или иных технических средств выявить любое несанкционированное вмешательство третьих лиц в содержание документа.

Этим требованиям в РФ в целом (за исключением требования о биометрической привязки к личности) отвечает электронная цифровая подпись, реализуемая в порядке, установленном ФЗ «Об ЭЦП» на основе использования асимметричной пары закрытого и открытого ключей ЭЦП и криптогра-

фического преобразования в соответствии с ГОСТ Р 34.10–2001 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи».

Для предупреждения коллизий при выработке электронной цифровой подписи (ЭЦП) на электронном документе важно корректно указывать *дату и время подписания*, за простановку которых ответственна подписывающая сторона.

В РФ электронная цифровая подпись в электронных документах является основным реквизитом, который позволяет подтвердить юридическую силу электронного документа при его передаче и получении по каналам связи.

2. Обоснование необходимости развертывания служб по легализации и удостоверению электронных документов при международном обмене

В РФ в системе, реализующей электронный документооборот, участвуют 4 группы субъектов, а именно:

1. Субъекты, которые формируют (изготавливают) электронные документы, т. е. отправитель электронных документов;
2. Субъекты, получатели и потребители электронных документов (т. е. получатель, адресат электронных документов);
3. Субъекты, обеспечивающие юридическую значимость электронных документов и функционирование защищенного электронного документооборота (в частности, поддерживающие инфраструктуру сертификатов открытых ключей и реализующие процедуры проверки ЭЦП, оказывающие услуги *по заверению или удостоверению электронных документов* и иные услуги);
4. Субъекты (операторы связи, провайдеры), оказывающие услуги связи и доступа к открытым сетям.

Нас интересует, прежде всего, 3-я группа субъектов. Сюда входят и могут входить:

- 1) УФО, государственные (корневой федеральный УЦ и территориальные федеральные УЦ) и негосударственные Удостоверяющие центры в форме юридического лица, образующие организованную инфраструктуру УЦ и обладающие сертифицированным комплексом технических средств и организационно-техническим обеспечением, предназначенные для исполнения полномочий по ведению реестра сертификатов ключей подписи и иных функций, связанных с применением ЭЦП в рамках, установленных ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

- 2) Службы заверения и/или удостоверения электронных документов — государственные учреждения или иные негосударственные организации и юридические лица, предприниматели без образования юридического лица и лица, приравненные к ним, которые:
- обладают комплексом сертифицированных технических средств, позволяющих проводить проверку ЭЦП в электронном документе, его целостность и достоверность, проверять действительность сертификатов ключей установленной подписи;
 - уполномочены в порядке, установленном действующим законодательством РФ, проводить заверение электронных документов или удостоверение проверяемого электронного документа и оформлять электронный апостиль, подписываемый ЭЦП должностным лицом заверяющей (удостоверяющей) стороны при обращении заинтересованной стороны.

Соответственно служба легализации, заверения и/или удостоверения электронных документов может быть организована:

- в системе удостоверяющих центров;
- в негосударственной системе удостоверения (заверения) электронных документов;
- в системе нотариата РФ;
- в тех государственных учреждениях, службах и иных организациях, которые федеральным законом или указом Президента РФ уже уполномочены проводить процедуры удостоверения и легализации документов и актов на традиционных носителях (адресованных иностранным гражданам или организациям, либо исходящих от иностранных граждан и организаций).

Во всех службах легализации, заверения и удостоверения электронных документов вне системы удостоверяющих центров должно реализовываться проведение по обращениям пользователей проверки и подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе, поставленных должностными лицами данной службы легализации. Естественно, что такую проверку невозможно организовать без взаимодействия с системой удостоверяющих центров, которое возможно организовать на основе договорных отношений.

3. Служба удостоверения (заверения) электронных документов в системе удостоверяющих центров

ФЗ «Об ЭЦП» закладывает основу системы инфраструктуры открытых ключей, состоящей из уполномоченного федерального органа РФ

(УФО РФ), его представительств в субъектах РФ и сети удостоверяющих центров.

ФЗ «Об ЭЦП» на УФО РФ возложены следующие функциональные обязанности и полномочия:

- выдает сертификаты ключей подписей уполномоченным должностным лицам федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления и удостоверяющих центров;
- ведет единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных должностных лиц федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления и удостоверяющих центров;
- обеспечивает возможность свободного доступа к единому государственному реестру сертификатов ключей подписей;
- осуществляет по обращениям физических лиц, организаций, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления подтверждение подлинности электронных цифровых подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в выданных ими сертификатах ключей подписей;
- формулирует требования, предъявляемые к материальным и финансовым возможностям удостоверяющих центров, и выносит их на утверждение в Правительство РФ;
- устанавливает порядок передачи и хранения сертификатов ключей подписей в случаях прекращения деятельности удостоверяющих центров, а в отдельных случаях принимает их на хранение;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению действия ФЗ «Об ЭЦП».

ФЗ «Об ЭЦП» определяет статус удостоверяющего центра (УЦ) как юридическое лицо, имеющее лицензию (на деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств; по предоставлению услуг в области шифрования информации; по технической защите конфиденциальной информации) которое выдает сертификаты ключей подписей для использования в информационных системах общего пользования и выполняет функции, предусмотренные вышеуказанным Законом. При этом удостоверяющий центр должен обладать необходимыми материальными и финансовыми возможностями, позволяющими ему нести гражданскую ответственность перед пользователями сертификатов ключей подписей за убытки, которые могут быть понесены ими вследствие недостоверности сведений, содержащихся в сертификатах ключей подписей. Требования, предъявляемые к материальным

и финансовым возможностям удостоверяющих центров, определяются Правительством Российской Федерации по представлению уполномоченного федерального органа исполнительной власти (ФАИТ РФ).

Законом «Об ЭЦП» на удостоверяющий центр возлагаются следующие полномочия и обязанности:

- изготовление сертификатов ключей подписей;
- генерация ключевой пары электронных цифровых подписей по обращению участников информационной системы с гарантией сохранения в тайне закрытого ключа электронной цифровой подписи;
- приостановление и возобновление действия сертификатов ключей подписей, а также аннулирование их;
- ведение реестра сертификатов ключей подписей, обеспечение его актуальности и возможности свободного доступа к нему участников информационных систем;
- проверку уникальности открытых ключей электронных цифровых подписей в реестре сертификатов ключей подписей и архиве удостоверяющего центра;
- выдачу сертификатов ключей подписей в форме документов на бумажных носителях и (или) в форме электронных документов с информацией об их действии;
- осуществление по обращениям пользователей сертификатов ключей подписей подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе в отношении выданных им сертификатов ключей подписей;
- предоставление участникам информационных систем иных, связанных с использованием электронных цифровых подписей, услуг.

4. Служба удостоверения (заверения) электронных документов во вне системы удостоверяющих центров

Служба заверения и/или удостоверения электронных документов во вне системы удостоверяющих центров может быть развернута в виде специализированных организаций (юридических лиц), уставной деятельностью которых предусмотрено оказание услуг по заверению и удостоверению электронных документов. В данной системе реализуется функция проведения по обращениям пользователей проверки и подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе. Естественно, что такую проверку невозможно организовать без взаимодействия с системой удостоверяющих центров на основе договорных отношений.

Для осуществления данной деятельности указанные субъекты должны обладать комплексом сертифицированных технических средств позволяющих проводить проверку ЭЦП в электронном документе, его целостность и достоверность, проверять действительность сертификатов ключей установленной подписи.

5. Служба удостоверения (заверения) электронных документов в системе нотариата РФ

В соответствии с Законом «Основы законодательства РФ о нотариате» в системе нотариата РФ действия по нотариальному заверению документов возложены на:

- государственные нотариальные конторы;
- нотариусов, занимающихся частной практикой.

Соответственно, заверение электронных документов в нотариальной форме должно быть возложено по принадлежности на нотариат РФ, в частности, на государственные нотариальные конторы и нотариусов, занимающихся частной практикой как предпринимателей без образования юридического лица.

В данной системе также реализуется функция проведения по обращениям пользователей проверки и подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе. Естественно, что такую проверку невозможно организовать без взаимодействия с системой удостоверяющих центров на основе договорных отношений.

Для осуществления данной деятельности указанные субъекты должны обладать комплексом сертифицированных технических средств позволяющих проводить проверку ЭЦП в электронном документе, его целостность и достоверность, проверять действительность сертификатов ключей установленной подписи.

6. Служба удостоверения (заверения) электронных документов в государственных учреждениях, службах и иных организациях РФ

К учреждениям и службам, которые уполномочены проводить процедуры удостоверения документов по обращениям граждан РФ, а также процедуры легализации документов и актов, адресованным иностранным гражданам или организациям или исходящих от иностранных граждан, находящихся на территории РФ и/или работающих в российских организациях, относятся:

- учреждения в структуре МИД РФ;
- учреждения Министерства юстиции РФ;
- некоммерческие организации;
- государственные и муниципальные архивные учреждения.

Указом Президента РФ от 11.07.2004 № 865 (ред. от 19.10.2005) «Вопросы министерства иностранных дел Российской Федерации» МИД РФ осуществляет полномочия в области организации на территории Российской Федерации и за рубежом консульской работы; оказания в установленном порядке консульских, информационно-консультационных и иных видов услуг, организации приема граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок, а также осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В соответствии Положением о представительстве Министерства иностранных дел РФ на территории Российской Федерации, утвержденном Приказом МИД РФ от 11.03.2002 № 2792 в субъектах Российской Федерации развернута сеть представительств МИД РФ. Представительство МИД РФ в субъектах Российской Федерации является территориальным органом Министерства иностранных дел Российской Федерации. Представительства МИД России подразделяются на:

- Представительства МИД России в центрах федеральных округов;
- Представительства МИД России в субъектах Российской Федерации.

Указанным Положением на Представительства в субъектах РФ возложена обязанность по содействию российским и иностранным юридическим и физическим лицам в решении вопросов истребования и легализации документов.

Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1315 «Вопросы федеральной регистрационной службы» на Федеральную регистрационную службу (Росрегистрацию), являющуюся федеральным органом исполнительной власти в структуре Министерства юстиции, и его территориальные органы возложены полномочия и обязанность по удостоверению подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации документов, представляемых физическими и юридическими лицами в компетентные органы иностранных государств.

Законом РФ от 07.07.1993 № 5340–1 (ред. от 08.12.2003) «О торгово-промышленных палатах в РФ» Торгово-промышленная палата РФ и ТПП

субъектов РФ как некоммерческие организации уполномочены удостоверить сертификаты происхождения товаров, а также другие документы, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности субъектов РФ. Процедуру легализации документов в ТПП РФ используют, как правило, по требованию организации, в которую документ впоследствии будет представлен, когда такой документ не подлежит консульской легализации. Как правило, в Торгово-промышленной палате легализуются документы коммерческого характера: договоры, инвойсы, коносаменты, сертификаты происхождения, различные товарораспорядительные документы и другие документы, связанные с внешнеэкономической деятельностью. Поскольку в настоящее время, в электронной торговле используется дистанционное заключение договоров посредством обмена электронными документами, то, соответственно актуальна задача по организации в ТПП РФ и ТПП субъектов РФ электронной легализации таких документов в рамках реализации их полномочий.

ФЗ «Об архивном деле в РФ» пользователь архивными документами имеет право свободно искать и получать для изучения архивные документы. На учреждения, входящие в систему государственных и муниципальных архивов возложены полномочия и обязанность по предоставлению пользователям подлинников и (или) копий необходимых им архивных документов, оформленных в установленном порядке. Такие копии архивных документов пользователь имеет право использовать для любых законных целей и любым законным способом.

Соответственно, архивные документы, хранящиеся в электронном фонде архивных учреждений пользователь вправе затребовать в первозданной форме, архивное учреждение обязано предоставить пользователю затребованный экземпляр электронного архивного документа, который должен быть удостоверен архивным учреждением в установленном порядке.

Кроме того, в архивных учреждениях всегда будет возникать объективная необходимость перевода документов из одного формата представления в другой в целях организации долговременного хранения архивных электронных документов и сохранения цифрового наследия, как современного пласта культурного наследия. В таких случаях необходимо установить юридическую процедуру заверения электронных документов в новом формате и вменить ее в обязанность архивных учреждений.

При совершении действий по трансформации электронных документов из одного формата представления в другой, а также перевода электронных документов в традиционную (на бумажный носитель) форму и традиционных документов в электронную форму представления потребуются установить порядок проведения таких процедур и регламентировать процедуры совершения таких действий. Имеется настоятельная

необходимость в целях сохранения цифрового наследия, как современного пласта культурного наследия, наделить учреждения государственной архивной службы полномочиями и правом официального перевода архивных электронных документов в форматы, отвечающие потребностям текущего развития общества и информационных технологий.

Указанные выше структуры при переходе на электронный документооборот должны проводить по обращениям пользователей проверку ЭЦП в документе и подлинности самого электронного документа и(или) оформлять результат проведенной проверки подлинности в виде отдельного электронного документа (апостиля), заверенного ЭЦП лица, проводившего удостоверение или заверение.

Для осуществления данной деятельности указанные субъекты должны обладать комплексом сертифицированных технических средств позволяющих проводить проверку ЭЦП в электронном документе, его целостность и достоверность, проверять действительность сертификатов ключей установленной подписи.

Таким образом, во всех указанных выше системах реализуется функция проведения по обращениям пользователей проверки и подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе. Естественно, что такую проверку невозможно организовать без взаимодействия с системой удостоверяющих центров, которые могут строиться на основе договорных отношений.

Для осуществления данной деятельности указанные субъекты должны обладать комплексом сертифицированных технических средств, позволяющих подписывать электронные документы и проводить проверку ЭЦП в электронном документе и проверять действительность сертификата ключа установленной подписи и в целом подлинность электронных документов.

7. Обоснование необходимого состава нормативных правовых актов (НПА) по регулированию процедур заверения и удостоверения электронных документов и прядка взаимодействия служб в процессах организации международного электронного информационного обмена

При организации электронного документооборота, зарубежные страны, с которыми субъекты права РФ взаимодействуют в процессах электронного информационного обмена, имеют свое законодательство, устанавливающее порядок использования электронных документов и электронной подписи, как правило, отличное от законодательства РФ. При

этом организация международного обмена электронными документами не должна противоречить установленному порядку трансграничного обмена и легализации документов на бумажном носителе.

В целях обеспечения безопасности и эффективности международного электронного информационного трансграничного обмена документами, когда обменивающиеся стороны находятся под разной юрисдикцией, необходимы механизмы и процедуры, удостоверяющие законность и подлинность полученных электронных документов взаимодействующих субъектов обмена, которые должны быть вписаны в действующий порядок легализации документов, установленный законодательством страны пребывания или межгосударственными соглашениями.

Как уже было сказано выше, основы национальной службы удостоверения электронных документов заложены ФЗ «Об электронной цифровой подписи», который предполагает наличие инфраструктуры системы открытых ключей, состоящей из уполномоченного федерального органа РФ (УФО РФ), его федеральных представительств в субъектах РФ и сети взаимоувязанных с ними распределенных по территории РФ удостоверяющих центров.

Реализация национальной системы заверения и удостоверения электронных документов при организации международного общения на основе электронного документооборота возможна при условии функционирования инфраструктуры открытых ключей под контролем уполномоченного федерального органа и взаимодействующих с ней (в рамках перечисленных выше моделей легализации документов) установленных подсистем электронного удостоверения в уполномоченных на то государственных органах и иных организациях. При этом реализация процедур заверения и удостоверения официальных электронных документов государственными органами и учреждениями, иными уполномоченными организациями должна строиться на принципах, установленных ФЗ «Об ЭЦП» и по технологии, установленной национальным стандартом ГОСТ Р. 34.10–2001.

Для реализации моделей удостоверения электронных документов по п.п. 1.1, 1.2, 1.4 (ТПП) и 2.1, 2.2, 2.4 имеется соответствующая организационная структура уполномоченных государственных учреждений или иных организаций и установлен порядок легализации, заверения и удостоверения документов. Для указанных моделей необходимо будет в НПА, устанавливающие порядок легализации, заверения и удостоверения документов внести дополнения или принять новые НПА, устанавливающие требования к электронному апостилю и устанавливающие порядок заверения и удостоверения электронных документов уполномоченными на то государственными учреждениями или иными

организациями страны происхождения электронных документов и страны получателя электронных документов и порядок их взаимодействия, а также установить требования к электронному апостилю заверяемых электронных документов. Не лишним будет в свете развития международного информационного обмена на базе ИКТ разработать и утвердить Консульский Устав РФ и, тем самым, отменить устаревший действующий Указ Президиума ВС СССР от 25.06.1976 «Об утверждении консульского устава СССР».

Следует отметить, что реализация моделей заверения и удостоверения электронных документов по п.п. 1.3, 1.5 и 2.3, 2.5 не обеспечена установленными нормами международного права.

Для реализации процедур заверения и удостоверения электронных документов между странами СНГ по п.п. 1.3 и 2.3 необходимо дополнить положения Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. протоколом, устанавливающим требования к электронному апостилю и порядок заверения и удостоверения электронных документов и удостоверения электронных апостилей заверенных электронных документов, а также актом Правительства РФ установить уполномоченный орган исполнительной власти или иное лицо, в обязанность которого вменяется исполнение указанных электронных процедур.

Для реализации процедур заверения и удостоверения электронных документов в международном общении по п.п. 1.5 и 2.5 в рамках ведения внешне-экономической деятельности субъектов на основе электронного документооборота на основе недавно принятой Конвенцией Организации Объединенных Наций об использовании электронных письменных сообщений в международных договорах (принята на 60-й сессии ООН 23.11.2005 г.), которая является развитием Венской Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11.04.1980 необходимо:

- либо установить межгосударственным двусторонним соглашением взаимодействующих стран порядок заверения (удостоверения) электронных документов уполномоченными на то удостоверяющими центрами или иными организациями страны происхождения электронных документов и страны получателя электронных документов и порядок их взаимодействия, установить требования к электронному апостилю заверяемых электронных документов, а также установить уполномоченный орган исполнительной власти или иное лицо, в обязанность которого вменяется исполнение указанных электронных процедур (при этом уполномоченные органы обмениваются техническими и программными средствами, применяемыми для проверки и удостоверения электронных документов);

— либо дополнить положения Конвенции ООН об использовании электронных письменных сообщений в международных договорах протоколом, устанавливающим требования к электронному апостилю, порядок взаимодействия удостоверяющих центров или иных уполномоченных организаций, а также установить порядок заверения и удостоверения электронных документов и удостоверения электронных апостилей заверенных электронных документов.

Кроме того, необходимо будет принять подзаконный акт Правительства РФ в развитие межгосударственных соглашений по порядку взаимодействия и реализации процедур заверения и/или удостоверения электронных документов уполномоченными на то удостоверяющими центрами или иными организациями стран происхождения электронных документов и стран получателей электронных документов.