

# ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

И.В. ДЕРЕШ<sup>1</sup>, Т.В. КУРАТЕВА<sup>2</sup>

<sup>1</sup> – студентка I курса ФП, Белорусского государственного экономического университета

<sup>2</sup> – научный руководитель, старший преподаватель кафедры информационных технологий Белорусского государственного экономического университета, Минск, 220672, Партизанский пр., 26, т. (017)-249-19-81

**Аннотация.** В данной работе дается понятие электронному документу. Автор сравнивает обычный документ на бумажном носителе и электронный документ, рассказывает о юридической силе электронного документа, об основных требованиях, предъявляемых к его оформлению и реквизитам.

**Ключевые слова:** электронный документ, юридическая сила, реквизиты.

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Понятие «электронный документ» сегодня широко известно во всем мире. В Республике Беларусь оно впервые введено в практику постановлением Совета директоров Национального банка от 24.10.1997 № 997. В дальнейшем частью второй статьи 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь было установлено: «Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а так же путем обмена документами посредством обмена почтовой, телеграфной, телеграфной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно устанавливать, что документ исходит от стороны по договору». Это означает, что наше законодательство предусматривает возможность заключения договора посредством электронной связи, в частности с помощью электронного документа, в связи с этим термин «электронный документ» перестает быть только техническим и приобретает вполне юридический смысл, что и объясняет необходимость правового регулирования электронного документооборота.

## 2. ПОНЯТИЕ ДОКУМЕНТА

10 января 2000 года в Республике Беларусь с целью правового регулирования положения электронного документа был принят закон «Об электронном документе». Принятие этого закона было также необходимо и вследствие того, что за последние несколько десятков лет в мире произошли значительные изменения в области техноло-

гии, которые в первую очередь отразились на деловой практике. Использование электронного документа стало реальностью, на его основе во многом строится современный бизнес.

Так что же такое электронный документ и в чем его отличие от документов, представленных в бумажном виде? Первоначально понятие «документ» отождествлялось с его письменной формой. Этот термин впервые был введен в русский язык Петром I, который перевел его как «письменное свидетельство». С того момента и почти до второй половины 20 века под документом понимался только письменный источник информации. Под влиянием такого понимания «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова дает следующее определение: «Документ – это деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на что-либо», но это лишь общее понятие. Применительно к правовой сфере более точным является толкование, предложенное В.Я. Дороховым: «Документ – это письменный акт установленной или общепринятой формы, составленный определенными и компетентными учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами, а так же гражданами для изложения сведений о фактах или для удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, или для подтверждения прав и обязанностей». Как видно, данные формулировки касаются именно бумажных носителей, т.е. авторы руководствуются концепцией понятия «документ», которая рассматривает его только как письменное доказатель-

ство. Однако данная концепция сводит многообразие форм запечатления информации лишь к бумажному носителю, что не совсем верно. Существует и другой подход к понятию «документ» - информационный, который рассматривает его с точки зрения основной функции – передачи информации. Документ должен отвечать двум основным требованиям:

- материальное воплощение (носитель информации);
- возможность идентификации.

Сутью такого подхода является отсутствие каких-либо установленных ограничений по носителю документированной информации, по форме ее фиксации. Именно в рамках этой концепции возможно формирование такого понятия, как «электронный документ». Электронный документ – это данные, записанные на компьютерных носителях и обладающее определенными физическими характеристиками. Эти физические характеристики отличают один тип документа от другого. Если бумажный документ мы можем осязать, поставить на нем подпись и печать, и сама бумага может быть защищена какими-либо специальными знаками (например, водяными), то к электронному документу эти характеристики не применимы. Хотя все остальные требования аналогичны для обоих видов документа.

И все же в отношении практического применения электронных документов существуют различные возражения. высказываются сомнения о необходимости таких форм документооборота, при этом приводятся следующие доводы:

- нестабильность электронного документа, возможность внесения в него несанкционированного изменения;
- недолговечность данных на компьютерных носителях;
- неосязаемость.

Однако развитие технологий, изменение экономических реалий, да и сам факт повсеместного внедрения в повседневную жизнь средств электронной вычислительной техники, постоянно расширяющаяся сфера ее применения сводят на нет высказываемые возражения и сомнения. Уже невозможно повернуть процесс вспять, да и не следует этого делать. Сегодня необходимо решать не вопрос необходимости электронного документооборота, а вопросы его эффективного правового регулирования.

### 3. ПРИНЦИПЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Закон «Об электронном документе» определяет электронный документ следующим образом: «Это информация, зафиксированная на машинном носителе<sup>1</sup> и соответствующая требованиям, установленным настоящим Законом» (ст. 1). Этими требованиями являются:

- электронный документ должен создаваться, обрабатываться, передаваться и храниться с помощью программных и технических средств;
- электронный документ должен соответствовать структуре, определенной в Законе, и содержать необходимые для идентификации структуры реквизиты;
- электронный документ должен представляться в форме, понятной для восприятия человеком.

Таким образом, он может создаваться и сохраняться только с помощью необходимых технических средств, храниться только в виде информации на машинных носителях. В статье 7 того же Закона зафиксировано, что электронный документ состоит из двух неотъемлемых частей- общей и особенной. Общая часть электронного документа состоит из информации, составляющей содержание документа. Информация об адресате также относится к общей части. Особенная часть состоит из одной или нескольких электронно-цифровых подписей. Кроме того электронный документ имеет формы внутреннего и внешнего представления. Формой внутреннего представления электронного документа является запись информации, составляющей электронный документ, на машинном носителе. А формой внешнего представления электронного документа является его воспроизведение на экране дисплея, на бумажном или ином отдельном от машинного носителя материальном объекте в доступном для визуального обозрения виде и форме, понятной для восприятия человеком (ст.8 Закона). Учитывая все моменты, отмеченные в Законе, можно дать более точное определение понятию «электронный документ». Таким образом, электронный документ- это информация, записанная на машинном носителе, доступная для восприятия с помощью

<sup>1</sup> Машинный носитель- это магнитный или лазерный диск, магнитная лента и иные материальные носители, используемые для записи и хранения информации с помощью ЭВМ

целостности и не поврежденности электронного документа. Электронная цифровая подпись, как и электронный документ, может существовать лишь в виде информации на машинных носителях, в ином виде она не годна к применению.

Программные средства, предназначенные для создания электронных документов, неразрывно связывают информацию, содержащуюся в общей части с особенной частью электронного документа таким образом, что после подписания документа с помощью ЭЦП, в него не возможно внести изменения. Изменения его повлекут неизбежное нарушение самой подписи и, как следствие, не позволят идентифицировать ее владельца. Т.о. модифицированный электронный документ перестает быть документом.

Однако возможности ЭЦП, определяемые законом, слегка переоценены. Из текста Закона следует, что она является аналогом собственноручной подписи, и все же ЭЦП обладает более слабым идентифицирующим эффектом в силу механической природы ее наложения. Правильнее, по мнению многих специалистов, было бы отнести ЭЦП к аналогу печати, что косвенно доказывает и текст Закона. Часть 2 статьи 13 устанавливает, что владелец личного ключа подписи должен хранить его в тайне и самостоятельно в собственных интересах обеспечивать ее защиту от случайного уничтожения или повреждения. Необходимость предотвращения доступа к личному ключу подписи посторонних лиц, позволяет отнести ЭЦП более к печати, чем к собственноручным подписям, т.к. в соответствии со сложившейся практикой, печать обладает гораздо меньшей доказательной силой, что связано с возможностью постановки печати неуполномоченным лицом, при практической невозможности доказать это. Подпись электронного документа, т.е. постановка ЭЦП осуществляется компьютерными программами аналогичным образом.

Серьезной проблемой в использовании ЭЦП является действия злоумышленников. Не секрет, что созданное человеком, может быть разгадано другим, возможность несанкционированного доступа к программному обеспечению, использование всевозможных сканирующих устройств, взлом алгоритмов шифрования программ, создающих ключи и использование прочих методов несанкцио-

нированного доступа – все это приводит к компрометации цифровых подписей.

Тесно связанным с вопросами общей концепции компьютерных документов, является вопрос об использовании в праве подлинников и копий компьютерного документа. Подлинники, дубликаты и копии имеют одинаковую юридическую силу при наличии соответствующих реквизитов. Подлинником будет считаться документ либо первый по времени создания, либо тот документ, статус подлинника которому будет присвоен его изготовителем или владельцем. На держателе подлинника будет лежать обязанность принять меры для доказательства того, что определенный документ является оригиналом. В случае расхождения между подлинником и копией, за первым признается статус эталонного документа, и сведения, содержащиеся в нем, считаются верными. При возникновении спора о возможности и причинах искажения подлинника компьютерного документа, положение о его преимущественной силе не применяется. Статья 10 Закона устанавливает, что копии электронного документа на бумажном носителе должны содержать указания на то, что они являются копиями соответствующего электронного документа. Копии электронного документа удостоверяются в установленном законодательством порядке:

- нотариусом или иным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия;
- индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление такой деятельности.

Любая копия электронного документа, не удостоверенная надлежащим образом, не имеет юридической силы копии электронного документа.

Оригинал электронного документа существует только на машинном носителе. Все экземпляры электронного документа, зафиксированные на машинном носителе и идентичные один другому, являются оригиналами и имеют одинаковую юридическую силу. В случае, когда одним лицом создается документ на бумажном носителе и идентичный по содержанию электронный документ, то оба документа признаются самостоятельными документами (ст. 9 Закона).

технических средств, позволяющая установить ее адресата и составителя, удостоверенная с помощью одной или нескольких электронных цифровых подписей.

Сферой обращения электронного документа, согласно статье 2 Закона, являются все сферы деятельности, где применяются программные и технические средства, необходимые для создания, обработки, хранения, передачи и приема информации. С помощью электронных документов могут совершаться сделки, производиться расчеты, осуществляться переписка и передача документов. Ограничения на применение электронных документов устанавливаются лишь в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Электронные документы могут пересылаться с помощью любых средств связи, включая информационные системы и сети.

#### **4. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА**

Статья 11 Закона гласит, что «электронный документ на машинном носителе приравнивается к документу на бумажном носителе и имеет одинаковую с ним юридическую силу».

Существует ряд признаков наличие которых позволяет говорить об обладании документом любого вида доказательной силы :

- они содержат сведения, носитель которых известен и которые могут быть проверены;
- сведения удостоверяются или излагаются органами или лицами, от которых документ исходит в пределах их компетенции;
- соблюден установленный законом порядок приобщения документа к делу;
- фиксированные в документе сведения о фактах имеют значение для дела.

Оценить факт обладания документами юридической силы в практической деятельности позволяют реквизиты документов. Реквизиты дают возможность идентификации информации и придают документам статус документов. В качестве обязательных реквизитов любых, в том числе и компьютерных, документов называют следующие: наименование документа (форма), код формы, дата составления, содержание хозяйственной операции, наименование должностного лица, ответственного за эту операцию, личная под-

пись. Наиболее распространенные реквизиты – подпись и печать. Именно с ними, как правило, связана юридическая сила документов. Притом наиболее важными реквизитами компьютерных документов современное законодательство признает физическую подпись, факсимильное воспроизводство физической подписи и электронную цифровую подпись. Так, в Законе зафиксировано, что «электронный документ приобретает юридическую силу после его подписания должностным лицом в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь», здесь же указывается, что юридическая сила компьютерных документов может подтверждаться электронной цифровой подписью (ЭЦП). Когда проставление физических подписей и печати невозможно, использование электронной цифровой подписи является обязательным. В противном случае, документ не будет иметь юридической силы и, вообще, не будет являться документом. В отношении документов, подтвержденных ЭЦП, существуют некоторые специальные требования, обеспечивающие юридическую силу данных документов:

- наличие программно-технических средств, обеспечивающих идентификацию подписи;
- соблюдение установленного режима использования этих средств;
- специальные требования к процедуре проверки ЭЦП.

Вообще понятия «электронный документ» и «электронная цифровая подпись» неразрывно связаны. Закон определяет последние, как набор символов, вырабатываемых средствами ЭЦП и являющихся неотъемлемой частью электронного документа. Личная ЭЦП – это уникальный набор символов, который создается специальными средствами, в основном компьютерными программами с помощью алгоритмов шифрования для идентификации лица, которое будет ее использовать. Попутно создается так называемый «открытый ключ», он рассылается отправителем (владельцем личной ЭЦП) всем адресатам, с которыми он собирается осуществлять переписку. Открытый ключ подписи – набор символов, доступный для всех заинтересованных лиц и используемый при проверке ЭЦП (ст. 1 Закона). Открытый ключ не содержит в себе личной информации отправителя, он служит для проверки его ЭЦП, ее

## 5. РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ЭЦП

При массовом распространении электронных документов их юридическая значимость может быть признана, например, при наличии сертифицированного средства ЭЦП. Для этого в государстве должны поддерживаться:

- стандарт ЭЦП;
- процедура сертификации программных или аппаратных средств, реализующих стандарт ЭЦП;
- закон об электронном документе.

Возникает вопрос, чьи это должны быть стандарты и процедуры - заимствованные или собственной разработки. Разработка национального стандарта ЭЦП у нас началась в 1996 году, и на тот момент возможными вариантами были следующие:

- ориентация на американский стандарт DSS (ограничений на его применение правительство США не накладывает), сертификация реализаций в специально аккредитованных лабораториях в США, признание сертификата в Беларуси;
- - ориентация на алгоритм RSA (права принадлежат американской компании RSA DATA SECURITY), закупка соответствующих прав на использование в Беларуси;
- ориентация на ГОСТ Р34.10 РФ, сертификация в аккредитованных ФАПСИ центрах, признание сертификата в Беларуси;

- наконец, разработка собственного стандарта ЭЦП и процедур его сертификации

Любой путь, связанный с заимствованием таких технологий, чреват различного рода неприятностями. Не всегда ясны также цели, которыми руководствуются разработчики (иногда это спецслужбы) других стран при создании стандартов в сфере защиты информации и процедур их сертификации. Цена же заимствованных готовых (и каким-то образом сертифицированных в странах-производителях) программных или аппаратных средств защиты информации может быть в десятки раз (прецеденты, увы, имеются) больше местных разработок.

История разработки национального стандарта ЭЦП такова: в 1996 году Государственный центр безопасности информации (ГЦБИ) начал разработку проектов стандартов на ЭЦП, хеширование, протоколы формирования общего ключа. Первые версии

стандартов появились в начале 1997 года. Отличие белорусского варианта стандарта ЭЦП от аналогичных (DSS США и ГОСТ Р34.10 РФ) в использовании идей немецкого профессора К.Шнорра (разумеется, с согласия автора и при соблюдении патентной чистоты), позволяющих сократить количество операций при работе с ЭЦП. Далее, в 1997 по заказу Национального банка ГЦБИ при участии Белгосуниверситета, Института математики НАН Беларуси, ГП «НИИ проблем защиты информации», ООО «Энигма» провел доработку проектов до уровня стандартов НБ. В дальнейшем руководство НБ не возражало против принятия стандартов как общегосударственных. Силами ГЦБИ была проведена необходимая работа по согласованию стандарта со всеми заинтересованными организациями и разработке методик сертификации программных реализаций стандарта ЭЦП. Национальные стандарты на ЭЦП и хеширование были введены в действие с сентября 1999г

Преимущества внедрения национального стандарта ЭЦП очевидны, поддержку процессу оказывали банковские, научные и многие другие структуры, но не все проходило гладко. Ради исторической правды следует отметить своеобразную позицию органов госбезопасности – поначалу согласовав проект стандарта, они, в дальнейшем, пытались воспрепятствовать принятию именно национального стандарта. Надо полагать, что это просто недоразумение - как еще, кроме разработки и внедрения собственных стандартов криптозащиты, можно обеспечить безопасность информации.

Таким образом, в Беларуси практически свершилась пресловутая технологическая революция. Следующий вопрос – кому это надо? Как пишет известный специалист Б.Шнайер, самое трудное в криптографии – убедить клиентов пользоваться ею.

## 6. ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Основная цель внедрения стандарта ЭЦП и законов о признании юридической силы электронного документа - замена традиционных бумажных документов электронными там, где это возможно и удобно. Особенности электронного документа:

- высокая достоверность. Подделка такого документа без знания личного ключа

подписи требует затрат в сотни миллионов долларов;

- копии электронного документа имеют одинаковую юридическую силу с оригиналом. Это значит, например, что один раз заверив документ, его можно копировать как обычный файл и рассылать всем желающим;
- простота проверки подлинности. Нет необходимости применения и проверки многочисленных неэффективных «степеней защиты», традиционных для бумажных документов;
- возможность быстрой пересылки по каналам связи;
- компактность. Этим свойством начинают пользоваться, например, архивные ведомства;
- быстрый доступ.

Наличие электронного документа позволяет решить ряд проблем, ранее представлявшихся неразрешимыми. Системы «Банк-Клиент», электронная торговля – это только начало. Уже появился термин - «виртуальное государство». Его суть – реализация автоматических, работающих без участия человека банков, налоговых инспекций, регистрирующих и других ведомств. С технической точки зрения – это компьютер со специальным программным и аппаратным обеспечением, подключенный к сети, например, к Интернет. Разумеется, вопросы безопасности здесь стоят на первом плане.

От степени распространения электронного документа зависит успех бизнеса поставщиков оргтехники, программного обеспечения, услуг связи. Пользователи получают новые виды услуг, позволяющие существенно сократить время на решение различных проблем. Но при всей очевидности таких выгод имеются и определенные проблемы, связанные с нежеланием внедрять электронный документ.

Несмотря на недавнее юридическое оформление проблем, связанных с электронным документом, определенный опыт по внедрению, точнее, попыток внедрения, имеется и в Беларуси.

## 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как мы видим, в законодательстве Республики Беларусь нет ограничений для заключения сделок в электронном виде. Созданы все правовые предпосылки для их совершения:

за электронным документом, содержащим электронно-цифровую подпись, признается юридическая сила; договор, совершенный в электронной форме, считается совершенным письменно; признание за электронным документом доказательственной силы; техническая реализация механизма определения подлинности, целостности и авторства электронного документа и его правовое закрепление.

Однако в настоящее время широкое применение электронных документов вряд ли возможно, несмотря на наличие законодательной базы. И дело не только в недостаточном оснащении государственных органов, иных предприятий и организаций необходимыми программными и компьютерными средствами и в отсутствии достаточного опыта у лиц, которым придется столкнуться с электронными документами, - это вопрос буквально нескольких лет. Основная проблема в том, что для большинства людей документы в «осязаемом» бумажном виде гораздо более привычны и естественны.

Так же существует реальная необходимость в доработке Закона «Об электронном документе», в особенности его положений, которые регулируют вопросы использования электронной цифровой подписи, вопросы деятельности Центров удостоверения открытых ключей электронных цифровых подписей, процедур сертификации и удостоверения открытых ключей электронных цифровых подписей. В законе также должны быть урегулированы вопросы, касающиеся порядка заключения сделок посредством электронного документооборота и вопросы ответственности участников электронного документооборота.

## Литература

1. Ткачев А.В. «Правовой статус компьютерных документов, основные характеристики», М., 2000 г.
2. Федоренский П.А. «Электронный документ»//Юрист», № 4 (5) 2001, стр. 32-35
3. Закон Республики Беларусь « Об электронном документе №357-З от 10 января актов от 13.01.2000 г.2000г.// Национальный реестр правовых актов от 13.01.00 г.
4. Симонович С. В., Евсеев Г.А. «Информатика для юристов и экономистов», СПб., 2001.