



Центр инноваций
и информационных
технологий
Федеральная нотариальная палата

РКИ – форум Россия
Санкт-Петербург, 16-18 сентября 2014 г.

Электронные документы в нотариальной деятельности

*Волчинская Е.К., главный специалист по
информационному праву ФЦИИТ ФНП*

Рассматриваемые вопросы:

1. Законодательная основа использования ЭД в нотариате (Основы законодательства РФ о нотариате, - подзаконные акты):
 - ведение нотариусом электронных реестров ЕИС,
 - создание нотариусом нотариально оформленных документов в форме ЭД
 - принятие нотариусом ЭД для совершения нотариального действия
2. Организация использования ЭД в ЕИС после 1.07.2014
3. Статистика использования ЭД после 1.07.2014
4. Проблемы использования ЭД в нотариате
5. Некоторые выводы

PKI-форум 2013 – один из выводов моего доклада:

В конкретных сферах деятельности:

сохранение принципов профессиональной деятельности при внедрении юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭД) и более тщательное регулирование процессов ЮЗЭД в отраслевых федеральных законах и подзаконных нормативных правовых актах.

Законодательная основа использования ЭД в нотариате

- Основы законодательства РФ о нотариате с изменениями, внесенными ФЗ от 21.12.2013 № 379-ФЗ (далее – Основы),
- ФЗ «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ,
- ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ,
- Приказы Минюста России (от 17 июня 2014 г. №№ 128 – 135; от 4 июля 2014 г. №№ 152 – 153; от 16 апреля 2014 г. N 78) – всего 11,
- Документы ФНП (Положение о Единой Информационной Системе нотариата (ЕИС), памятки, инструкции, схемы и т.п.)

1. Ведение нотариусом электронных реестров ЕИС

«Единой информационной системой нотариата признается автоматизированная информационная система, ...предназначенная для комплексной автоматизации процессов сбора, обработки сведений о нотариальной деятельности и обеспечения всех видов информационного взаимодействия (обмена)» (ст. 34.1 Основ).

Система включает ведущиеся в электронной форме реестры:

- 1) нотариальных действий;
- 2) наследственных дел;
- 3) уведомлений о залоге имущества, не относящегося к недвижимым вещам (ст. 34.2 Основ).

1. Ведение нотариусом электронных реестров ЕИС

Приказами определены (1):

- Состав сведений, которые подлежат включению в систему, в том числе в форме ЭД (Приказ №128)
- Требования к нотариусу при внесении сведений в реестр нотариальных действий подписывать сформированную запись своей **квалифицированной электронной подписью**, а также случаи, когда нотариус обязан присоединять к записи в реестр электронный образ (скан-образ) нотариально оформленного документа (завещания, доверенности) (Приказ № 129)

1. Ведение нотариусом электронных реестров ЕИС

Приказами определены (2):

- порядок ведения реестров, включая требования к защите содержащихся в них сведений;
- формы ЭД (создаваемых и принимаемых нотариусом),
- форматы ЭД (для скан-образов файл изображения в формате TIFF, сканирование должно производиться с разрешением 300 dpi (точек на дюйм), в оттенках серого, глубина цвета 8 бит на пиксель со сжатием LZW; для уведомления о залоге - ЭД в виде XML-файла;
- требования к ЭП (формат PKCS#7 - отделенная электронная подпись в кодировке DER).

1. Ведение нотариусом электронных реестров ЕИС

Важно: До перехода всех нотариусов на использование электронных реестров (не позднее 2018 года) будет сохраняться ведение бумажного и электронного реестров. Приказом № 129 установлен ***приоритет записи в реестре на бумажном носителе перед записью в реестре нотариальных действий*** в случае их отличия.

Этот принцип соответствует сложившейся практике правового регулирования:

- 1) в подавляющем большинстве НПА установлен приоритет бумажных реестров перед электронными;
- 2) установленные в подзаконных и просто ведомственных актах положения о приоритете бумажных реестров перед электронными не опираются на положения ФЗ.

2. Создание нотариально оформленных ЭД

«Нотариусом принимаются, создаются и используются электронные документы:

- **исходно создаваемые в электронной форме** без предварительного документирования их на бумажном носителе;
- **полученные в результате сканирования** документов на бумажных носителях». (Приказ № 78)

Для совершения нотариальных действий с ЭД нотариус использует усиленную квалифицированную ЭП, созданную в соответствии с ФЗ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ст. 11 Основ).

УЦ нотариата России отвечает установленным законом требованиям.

2. Создание нотариально оформленных ЭД

Новое нотариальное действие (ст. 103.8 Основ):

- ***удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.***

Нотариусу представляется документ на бумажном носителе. Нотариус создает скан-образ этого документа и подписывает его квалифицированной электронной подписью нотариуса, получая электронный документ.

Важно: *«Изготовленный нотариусом ЭД имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, равнозначность которому удостоверена нотариусом».*

2. Создание нотариально оформленных ЭД

Нотариус не вправе удостоверить равнозначность документов, в случаях, если ФЗ или иными НПА установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе или для носителя документа устанавливаются специальные требования, которые невозможно обеспечить при создании ЭД.

Требования к формату ЭД, изготавливаемого нотариусом: один многостраничный файл изображения в формате TIFF. Сканирование с разрешением не менее 300 dpi, в оттенках серого, глубина цвета не менее 8 бит на пиксель со сжатием LZW. (Приказ № 152)

2. Создание нотариально оформленных ЭД

При совершении указанного нотариального действия учитывается, что требования к формату электронного документа могут быть установлены органами власти и государственными органами, в которые документ представляется. Тогда нотариус обязан создавать документ в соответствии с такими требованиями. Например, требования к формату представляемого электронного документа установлены рядом НПА ФСФР, ФНС, Росздравнадзора, Минтруда, Роспотребнадзора, Росгидромета, Минэкономразвития и др.

Для нотариуса это создает большие проблемы! Желательна унификация форматов ЭД

2. Создание нотариально оформленных ЭД

Новое нотариальное действие: **регистрация уведомления о залоге движимого имущества** (ст. 103.8 Основ). Формы уведомлений могут быть в виде ЭД. В подтверждение регистрации уведомления о залоге заявителю выдается свидетельство, которое по желанию заявителя может быть выдано в форме ЭД, подписанного ЭП нотариуса.

«Передача документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам» (ст. 86 Основ) нотариус вправе передавать документы с использованием технических средств, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей путем изготовления ЭД на основании представленного документа на бумажном носителе в порядке ст. 103.8 Основ и формирования пакета ЭД, подписанных КЭП нотариуса.

3. Принятие нотариусом ЭД

В случаях, установленных федеральным законом, ***нотариальное действие может быть совершено на основании ЭД, подписанного квалифицированной ЭП лица***, обратившегося за совершением нотариального действия (ст. 44.2 Основ).

Исключение: удостоверение сделки, в том числе доверенности, на основании ЭД в отсутствие лица, совершающего сделку, или его представителя.

ЭД физических или юридических лиц, подписанные КЭП соответствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим физическим или юридическим лицам путем создания пакета ЭД, подписанных КЭП нотариуса, и передачи его с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 86 Основ).

3. Принятие нотариусом ЭД

Новое нотариальное действие: ***удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу*** (ст. 103.9 Основ).

Нотариусу представляется ЭД, подписанный КЭП. Нотариус распечатывает этот документ, то есть изготавливает документ на бумажном носителе, и удостоверяет его равнозначность ЭД.

Для внесения сведений в Реестр уведомлений нотариусу может быть направлено ***Уведомление о залоге в форме ЭД***, для которого установлен определенный формат (Приказ № 130): в виде XML-файла, подписанного усиленной КЭП заявителя в формате PKCS#7; файл должен соответствовать установленному формату - XML-схеме, размещенной по указанному адресу

3. Принятие нотариусом ЭД

При получении ЭД, подписанного квалифицированной ЭП, такая подпись **должна быть проверена и подтверждена принадлежность данной подписи лицу, от которого исходит документ** (Основы). Проверка ЭП осуществляется нотариусом в соответствии 63-ФЗ с использованием средств *ЕИСН* либо с использованием специального ПО, имеющегося у нотариуса (Приказы №78, № 130).

Проблема - пока нет возможности автоматически проверить: аккредитацию в соответствии с 63-ФЗ УЦ, выдавшего сертификат ключа проверки подписи, и вид сертификата; полномочия лица, подписавшего ЭД своей квалифицированной ЭП; реальное время подписания документа и направления его нотариусу.

Организация использования ЭД в ЕИС

Создание нормативной правовой базы недостаточно, нужны **организационные меры**:

- учеба нотариусов (силами ФЦИИТ и нотариусов Москвы),
- «горячая линия» на сайте ФНП по вопросам реестра уведомлений о залогах (программное обеспечение для автоматизации процессов загрузки электронных уведомлений, предоставленных нотариусу (посредством API); часто задаваемые вопросы по работе реестра уведомлений, памятка для залогодателей и залогодержателей по подаче уведомления о залоге движимого имущества, примеры заполнения форм уведомлений),
- совещания с правоприменителями (банки и др.)

Статистика использования ЭД после 1.07.2014

- за первый месяц эксплуатации электронного реестра *нотариальных действий* в нем насчитывалось более миллиона записей;
- К началу сентября – более 1млн. 800 тыс. записей
- К сегодняшнему дню – более 2 млн. 650 тыс. записей

Проблемы использования ЭД в нотариате

- ЭДО с внешними участниками информационного взаимодействия (ИВ):
 - различные требования к ЭД,
 - различные форматы ЭД,
 - отсутствие стандартов обмена ЭД,
 - отсутствие сервисов для надежной идентификации и аутентификации внешних участников ИВ,
 - отсутствие стандартизации средств ЭП (ЭП одного вида могут конфликтовать),
 - отсутствие сервисов для автоматической проверки сертификата КЭП на квалифицированность,
- юридическая сила ЭД при изменении формы документа (неразвитость теории правового регулирования ЭДО)

Некоторые выводы:

1. В нотариате в первом приближении создано единое пространство доверия для ЭД, осуществлено включение ЭД в конкретную профессиональную деятельность.
2. Мониторинг правоприменения позволит скорректировать, уточнить, развить как положения НПА (Основы, приказы, техническая и методическая документация), так и их технологическую реализацию.
3. Отмеченные проблемы использования ЭД в нотариальной деятельности носят всеобщий характер, это предмет не отраслевого законодательства. Нужны системные изменения федерального законодательства!



Федеральная нотариальная палата



Центр инноваций
и информационных
технологий

Федеральная нотариальная палата

Благодарю за внимание!

evolchinskaya@fciit.ru

