

# Организация хранения электронных документов: Что предстоит сделать в ближайшее время?

Храмцовская Наталья Александровна

к.и.н., ведущий эксперт по управлению документацией  
компании «Электронные Офисные Системы», эксперт ИСО,  
член Международного совета архивов и ARMA International

# В чем заключается проблема?

- Широкое распространение электронных документов и вытеснение ими бумажных документов в т.ч. длительного и постоянного сроков хранения
- Многообразие, быстрое изменение и устаревание технологий. Как результат: многоукладность и необходимость поддерживать смешанный документооборот
- Отсутствие единых подходов и методик хранения электронных документов



# Проблемы с хранением есть не только у нас

- Исследовательский проект «Модель DST обеспечения сохранности ЭЦП и отметок времени» (Digital Signatures and Timestamps Preservation Model (DST Preservation Model))
- Цель – разработать модель обеспечения долговременной сохранности и доверия к электронным документам, полагающимся на усиленные электронные подписи, сертификаты, отметки времени и/или электронные печати
- Электронные документы по заработной плате хорватского Финансового агентства (FINA), 70-летнего срока хранения, объёмом более 1 млн., сроки действия сертификатов которых истекли

# Проблемы законодательства

- Основные препятствия, существовавшие 5-6 лет назад, по большей части устранены
- Технологии и методы работы продолжают развиваться, а законодательство от них отстает
- «Зоопарк» норм по работе с электронными документами у разных регуляторов, в т.ч. и требования к хранению
- Число «серых зон» не уменьшается
- Законодательство вынуждено учитывать многоукладность технологий
- Роль регионального законодательства

# Правила хранения документов

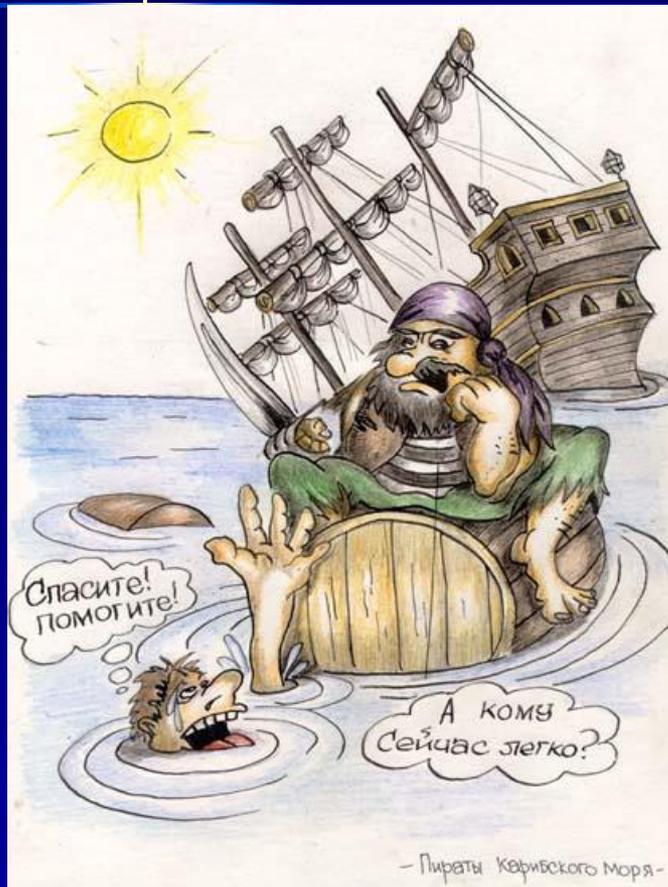
- ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Ст. 89 Хранение документов общества
- 2. Общество хранит документы ... по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России
- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Ст. 50 «Хранение документов общества»

Ничего не сказано ни о сроках хранения, ни об органе, ответственном за их установление.

# Что нам предлагает отечественная наука?

- Хранить на съемных носителях, желательно на CD
- Использование контейнерного ZIP-формата. Четкое описание состава и структуры контейнера отсутствует. Тестирование не проводилось. Ни один архив к приему контейнеров не готов
- Использование формата PDF-A при передаче документов в архив
- Визуализация электронной подписи
- Раздел новых ведомственных архивных правил – «утопические мечты и пользоваться этими разделами не нужно»

# Общие подходы к решению



- Спасение утопающих – дело рук самих утопающих
- Готовых решений (на все времена) нет, но есть большой выбор частичных методов решения и инструментов
- Создание системы менеджмента по аналогии с системой менеджмента качества

# Текущая ситуация в России: где и что можно сделать уже сегодня

- В текущих условиях не может быть 100% уверенности в достаточности принимаемых мер по сохранению ЭД, даже если есть установившаяся судебная практика (которая в любой момент может измениться)
- Важно продемонстрировать добросовестность действий организации и принятие ею разумных мер
- В корпоративной среде и во внутренней работе государственных органов и организаций можно использовать практически любые подходы
- В случае, когда деловые документы представляют интерес для государственных регуляторов, можно и нужно договариваться с регуляторами

# Путь первый: Архив как доверенный хранитель документов

- Архив объявляется доверенным учреждением (контроль и сертификация)
- Задача архива убедиться в том, что документы были целостными, аутентичными, пригодными к использованию в момент передачи на архивное хранение
- В дальнейшем целостность, аутентичность и пригодность к использованию документов обеспечивает и удостоверяет доверенный хранитель, которому законодательство должно предоставить право гибко использовать как известные, так и новые технологии для обеспечения сохранности электронных документов – как это сейчас делается в бумажном архивном деле

# Путь второй: Централизованные реестры электронных документов

- Возвращение к истокам регистрационной системы
- Создание системы, в рамках которой каждый выпускаемый в обращение электронный документ (или его хеш, если содержание документа раскрывать нежелательно) должен регистрироваться уполномоченным органом
- Ведущий реестр орган должен иметь достаточно широкие полномочия по выбору технологий
- Технология «блокчейн»?

# Путь третий: делать то, что возможно и посильно для организации

- Используется подход систем менеджмента
- Регламентируется порядок хранения и подтверждения подлинности электронных документов. Далее организация действует в строгом соответствии с этим порядком, документируя свои действия. Выявляются и устраняются недостатки, обеспечивается цикл непрерывного улучшения. Проводится обучение персонала
- Важно быть не хуже других в своей отрасли

# Проблемы электронного архива

- Принципиальная невозможность сохранить на длительном интервале времени в работоспособном состоянии подлинник электронного документа – нужно обеспечить создание и юридическое признание заверенных копий
- Правовая неопределённость, быстрое изменение законодательства и судебной практики
- Быстрое изменение и устаревание информационных технологий, постоянно обостряющиеся проблемы информационной безопасности
- Проблемы обеспечения доступа к документам и информации
- Необходимость влиять на процессы создания и управления документами, начиная от момента планирования новых информационных систем – иначе архиву придётся иметь дело с «зоопарком» разношёрстных электронных объектов

# Требования к доверенным операторам электронного документооборота

## ■ 2.4. Соискатель должен:

- Обеспечить хранение информации о юридически значимом документообороте (срок хранения не менее четырех лет) счетов-фактур в электронном виде с использованием электронной подписи, предусмотренном приказом Минфина от 25.04.2011 № 50н
- Иметь в наличии систему резервного копирования, обеспечивающую сохранность информации и сведений о юридически значимом документообороте

Временное положение о порядке присоединения к Сети доверенных операторов электронного документооборота, утв. приказом ФНС России от 04.04.2016 N ММВ-7-6/176@

# Хранение документов операторами :

## Плюсы и минусы

### ■ Плюсы:

- Нейтральная третья сторона, чьи показания помогают урегулировать конфликты
- Сохранность обеспечивают квалифицированные технические специалисты, доверенной третьей стороны
- Круг операторов ограничен, что облегчает контроль над функционированием всей системы

### ■ Минусы:

- Наличие посредника связано с дополнительными расходами и меньшей гибкостью при ведении деловой деятельности
- Государству проще вести тотальный контроль
- Частичная утрата организации контроля над судьбой документов

# Электронные товарные накладные признаны надлежащими доказательствами

- ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (поставщик) на основании договора в декабре 2013 года поставило ООО «Фармстиль» товар, который не был оплачен почти 800 тысяч руб.
- В суд были представлены товарные накладные и отчет, подписанный ООО «Компания Тензор», о том, что покупателем подтверждено получение от поставщика товаров, указанных в данных товарных накладных
- Суд признал, что истцом были представлены доказательства, подтверждающие оформление сторонами договора поставки электронных товарных накладных посредством электронной системы СБИС++

# Что предстоит сделать в ближайшее время?

- Наладить диалог заинтересованных сторон для того, чтобы выработать общепринятый подход к хранению и обеспечению долговременной сохранности электронных документов
- Пока не ясно, кто мог бы взять на себя организацию этой работы
- Расширение полномочий Росархива в области делопроизводства и архивного дела

# Приглашаю Вас на мой блог: <http://rusrim.blogspot.com/>

КТО НЕ ИДЁТ ВПЕРЕД, ТОТ ИДЁТ НАЗАД

BY NATASHA KHRAMTSOVSKY

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ 2015 Г.

## Закон об ограничениях на истребование документов надзорными органами

Федеральный закон от 3 ноября 2015 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вступает в силу 1 июля 2016 года.

**Для справки:** Закон подготовлен во исполнение пунктов 20 и 21 плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2013 г. № 953-р.

Прежде всего, установлены дополнительные требования к межведомственному взаимодействию органов государственного контроля при проведении проверок:

- Правительство РФ определит Перечень документов, который органы контроля будут по межведомственному каналу запрашивать в том числе в электронной форме у тех органов и организаций, где эти информация находится;
- Сроки и порядок ее предоставления также будет установлен Правительством РФ;



## а также на мои каналы на Slideshare и YouTube

28 июня 2016 г.

Сессия рабочей группы по вопросам электронного документооборота при ТПП РФ " Новые форматы электронного взаимодействия"

17