

**Межпарламентская Ассамблея государств – участников
Содружества Независимых Государств**

**МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О трансграничном информационном обмене
электронными документами**

Статья 1. Цели и сфера действия настоящего Закона

1. Целями настоящего Закона являются:

- установление правовых основ использования электронных документов при трансграничном информационном обмене;
- определение основных требований, предъявляемых к электронным документам при трансграничном информационном обмене;
- правовое обеспечение условий для трансграничного обмена электронными документами.

2. Настоящий Закон регулирует деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц при трансграничном информационном обмене электронными документами.

3. Содержание отдельных видов обязательств, возникающих при трансграничном информационном обмене электронными документами и не предусмотренных настоящим Законом, а также порядок их исполнения регулируются национальным законодательством.

4. Настоящий Закон служит основой нормативно-правового обеспечения при трансграничном информационном обмене электронными документами в государствах – участниках СНГ и гармонизации их национального законодательства.

5. Действие настоящего Закона не распространяется на трансграничный информационный обмен электронными документами, которые содержат сведения, составляющие государственные секреты (государственную тайну).

Статья 2. Основные термины и определения, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие термины и определения:

бумажная копия электронного документа – копия электронного документа на бумажном носителе, заверенная в порядке, установленном национальным законодательством;

доверенная третья сторона – организация, наделенная в соответствии с национальным законодательством правом осуществлять деятельность по проверке электронной цифровой подписи (электронной подписи) в электронных

документах в фиксированный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный документ;

заказчик национального сегмента государства – участника СНГ – государственный орган государства – участника СНГ, выполняющий функции заказчика и организатора работ по созданию, развитию и эксплуатации национального сегмента государства – участника СНГ, определяемый в соответствии с национальным законодательством;

интеграционная платформа – подсистема межгосударственной информационной системы, обеспечивающая интеграцию национальных сегментов и интеграционного сегмента Межгосударственного координирующего органа;

интеграционный шлюз – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий взаимодействие межгосударственных и межведомственных информационных систем государств – участников СНГ и Межгосударственного координирующего органа при обмене данными;

межгосударственная информационная система – информационная система, создаваемая совместными усилиями заинтересованных государств в целях обеспечения трансграничного информационного обмена;

общая инфраструктура документирования информации в электронном виде – совокупность информационно-технологических и организационно-правовых мероприятий, правил и решений, реализуемых в целях придания юридической силы электронным документам, используемым в рамках СНГ;

общий информационный ресурс – информационный ресурс Межгосударственного координирующего органа, формируемый путем централизованного ведения либо на основе информационного взаимодействия государств – участников СНГ;

обязательный реквизит электронного документа – обязательные данные в электронном документе, без которых он не может иметь юридической силы;

оператор информационной системы – гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных;

отправитель электронного документа – юридическое или физическое лицо, указанное в реквизитах электронного документа и отправляющее электронный документ получателю (адресату) электронного документа;

получатель (адресат) электронного документа – юридическое или физическое лицо, которому электронный документ адресован отправителем электронного документа;

служба доверенной третьей стороны межгосударственной информационной системы – совокупность сервисов доверенной третьей стороны государств – участников СНГ и Межгосударственного координирующего органа, обеспечивающих единое трансграничное пространство доверия при электронной форме взаимодействия субъектов средствами межгосударственной информационной системы;

субъекты электронного взаимодействия – государственные органы, физические или юридические лица, взаимодействующие в рамках отношений, возникающих в процессе составления, отправления, передачи, получения, хра-

нения и использования электронных документов, а также информации в электронном виде;

трансграничное пространство доверия – совокупность правовых, организационных и технических условий, согласованных государствами – участниками СНГ с целью обеспечения доверия при межгосударственном обмене данными и электронными документами между государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и гражданами;

трансграничный информационный обмен – передача и получение всех видов информации, осуществляемые между субъектами электронного взаимодействия заинтересованных государств;

уполномоченный орган – государственный орган государства – участника СНГ или определенная им организация, наделенные полномочиями по реализации государственной политики в отдельных сферах;

учетная система – информационная система, которая содержит информацию из правоустанавливающих документов субъектов электронного взаимодействия и с использованием которой составляются или выдаются юридически значимые электронные документы;

электронная форма взаимодействия – способ информационного взаимодействия, основанный на применении информационно-коммуникационных технологий;

электронное сообщение – информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети;

электронный вид информации – информация, сведения, данные, представленные в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи и обработки с использованием информационно-коммуникационных технологий с соблюдением установленных требований к формату и структуре;

электронный документ – документированная информация в электронном виде, подписанная электронной цифровой подписью (электронной подписью) и отвечающая требованиям общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде;

электронный документооборот – совокупность процессов создания, обработки, отправки, передачи, получения, хранения, использования и уничтожения электронных документов;

юридическая значимость электронного документа – свойство электронного документа, позволяющее воспринимать содержание данного документа как подлинное;

юридическая сила электронного документа – свойство защищенного электронного документа, формы представления и оборота которого (его подлинность и целостность) подтверждены доверенной третьей стороной и которое при осуществлении международного (трансграничного) обмена электронными документами предоставляет возможность использовать электронные документы по назначению и в качестве прямых доказательств в судебных спорах и разбирательствах.

Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех значениях, в каких они определены в национальном законодательстве.

Статья 3. Правовое регулирование отношений, связанных с трансграничным информационным обменом электронными документами

1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе составления, отправления, передачи, получения, хранения и использования электронных документов государственными органами государств – участников СНГ, физическими или юридическими лицами (далее – субъекты электронного взаимодействия) при применении информационных технологий для обмена электронными документами на пространстве СНГ.

2. При трансграничном информационном обмене электронными документами правила и требования документирования определяются Межгосударственным координирующим органом, созданным государствами – участниками СНГ для формирования и обеспечения функционирования трансграничного пространства доверия.

3. Межгосударственный координирующий орган создается на основе межгосударственного соглашения государств – участников СНГ, принявших решение о формировании трансграничного пространства доверия или согласных на взаимодействие в рамках созданного трансграничного пространства доверия.

4. Нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с трансграничным информационным обменом электронными документами, не должны устанавливаться какие-либо преимущества применения одних информационных технологий перед другими.

Статья 4. Сфера применения электронного документа при трансграничном информационном обмене

1. Электронные документы при трансграничном информационном обмене применяются во всех сферах деятельности, связанных с межгосударственным обменом и где используются программные и технические средства, необходимые для создания, обработки, передачи, приема и хранения информации.

2. При трансграничном информационном обмене электронными документами могут оказываться трансграничные услуги, совершаться сделки, производиться финансовые расчеты, осуществляться обмен электронными сообщениями и передача документов и иной информации.

3. Трансграничная передача персональных данных регламентируется национальным законодательством государств – участников СНГ.

Статья 5. Основные требования, предъявляемые к электронному документу при трансграничном информационном обмене

1. Если в соответствии с законодательством государства – участника СНГ требуется, чтобы документ был оформлен письменно, то электронный документ, оформленный по правилам и согласно требованиям документирования,

определяемым Межгосударственным координирующим органом, считается соответствующим этому требованию.

2. Если в соответствии с законодательством государства – участника СНГ требуется, чтобы документ на бумажном носителе был заверен печатью, то электронный документ, оформленный по правилам и согласно требованиям документирования, определяемым Межгосударственным координирующим органом, такого заверения не требует.

3. Электронный документ, оформленный по правилам и согласно требованиям документирования, определяемым Межгосударственным координирующим органом, признается равным по юридической силе аналогичному документу на бумажном носителе, заверенному подписью составителя электронного документа либо подписью и печатью.

4. Документ не может быть признан не имеющим юридической силы лишь на том основании, что он составлен в форме электронного документа.

5. При извлечении сведений из электронных документов, в том числе при преобразовании форматов и структур, с целью их обработки в информационных системах обеспечивается их идентичность аналогичным сведениям, указанным в электронных документах.

6. Использование государствами – участниками СНГ электронного документа признается равным использованию аналогичного документа на бумажном носителе во всех сферах, где на основании документов принимаются юридически значимые решения.

Статья 6. Инфраструктура для обеспечения трансграничного информационного обмена электронными документами

1. Для обеспечения трансграничного информационного обмена электронными документами на пространстве СНГ должно быть сформировано трансграничное пространство доверия.

2. Обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия осуществляется с использованием межгосударственной информационной системы государств – участников СНГ, обеспечивающей интеграцию территориально распределенных государственных информационных ресурсов и информационных систем уполномоченных органов государств – участников СНГ, а также информационных ресурсов и информационных систем Межгосударственного координирующего органа.

3. Межгосударственная информационная система предназначена для обеспечения межгосударственного обмена данными и электронными документами, создания общих для государств – участников СНГ информационных ресурсов.

4. Обеспечение трансграничного обмена имеющими юридическую силу электронными документами в межгосударственной информационной системе реализуется на основе применения службы доверенной третьей стороны.

5. Служба доверенной третьей стороны организуется на уровне каждого заинтересованного государства – участника СНГ, а также в Межгосударственном координирующем органе.

6. Межгосударственная информационная система должна представлять собой совокупность интеграционного сегмента Межгосударственного координирующего органа и национальных сегментов, объединяемых защищенными каналами передачи данных.

7. Взаимодействие между сегментами межгосударственной информационной системы должно обеспечиваться за счет использования единой интеграционной платформы, включающей в себя интеграционные шлюзы, входящие в состав каждого из сегментов межгосударственной информационной системы.

8. В составе интеграционного и национальных сегментов межгосударственной информационной системы должен функционировать программно-аппаратный комплекс службы доверенной третьей стороны.

9. Трансграничное пространство доверия создается заинтересованными государствами – участниками СНГ в рамках межгосударственной информационной системы.

10. Трансграничное пространство доверия включает в себя общую инфраструктуру документирования информации в электронном виде и учетные системы.

11. Порядок ведения учетных систем в электронном виде, а также особенности их использования определяются законодательством государства – участника СНГ с учетом обеспечения информационного взаимодействия этих систем на основе общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде.

12. Общая инфраструктура документирования информации в электронном виде состоит из национальных компонентов и интеграционного компонента, которые входят соответственно в состав национальных и интеграционного сегментов межгосударственной информационной системы.

13. Интеграционным компонентом общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде является система трансграничного электронного документооборота на основе взаимодействия доверенных третьих сторон.

14. Интеграционный компонент общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде представляет собой совокупность элементов трансграничного пространства доверия, обеспечивающих осуществление трансграничного электронного документооборота на основе согласованных стандартов и инфраструктурных решений.

15. Информационный обмен электронными документами между субъектами электронного взаимодействия, использующими разные механизмы защиты электронных документов, обеспечивается с использованием сервисов, предоставляемых операторами общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде, в том числе сервисов доверенной третьей стороны

16. Сервисы доверенной третьей стороны предоставляются заинтересованными государствами – участниками СНГ и Межгосударственным координирующим органом.

17. Оператором интеграционного компонента общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде выступает Межгосударственный координирующий орган.

18. Операторами национальных компонентов общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде выступают государственные органы, уполномоченные в соответствии с законодательством государства – участника СНГ.

Статья 7. Обеспечение доверия при трансграничном электронном взаимодействии

Обеспечение доверия при трансграничном электронном взаимодействии должно предусматривать:

1) доступность интеграционного компонента субъектам электронного взаимодействия;

2) гарантированную охрану прав и законных интересов субъектов электронного взаимодействия путем создания механизмов судебной и арбитражной защиты, а также страхования рисков;

3) доступность информации о возможностях использования трансграничного пространства доверия в интересах субъектов электронного взаимодействия с целью предоставления и (или) получения юридически значимых электронных документов;

4) создание удобных, простых и защищенных механизмов идентификации, аутентификации и авторизации субъектов электронного взаимодействия.

Статья 8. Требования к деятельности служб доверенной третьей стороны

1. Деятельность служб доверенной третьей стороны в отношении субъектов электронного взаимодействия осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Закона и законодательством государства – участника СНГ, в юрисдикции которого находится доверенная третья сторона.

2. Служба доверенной третьей стороны должна:

– осуществлять легализацию (подтверждение подлинности) электронных документов;

– обеспечивать гарантии доверия к электронным документам, подписанным отправителем, в международном (трансграничном) обмене электронными документами;

– обеспечивать проверку электронной цифровой подписи (электронной подписи) отправителя, созданной в соответствии с законодательством государства – участника СНГ, в юрисдикции которого находится этот отправитель;

– обеспечивать правомерность применения электронных цифровых подписей (электронных подписей) в исходящих и (или) входящих электронных документах и сообщениях в соответствии с правилами и требованиями законодательства того государства, где находится доверенная третья сторона.

3. При построении службы доверенной третьей стороны должны быть созданы юридические условия и договорные связи, соответствующие законода-

тельству государств – участников СНГ (в части признания электронной цифровой подписи (электронной подписи), созданной в другом государстве), а также функциональным особенностям межгосударственной информационной системы и порядку предполагаемого взаимодействия. Создание системы юридических условий и договорных связей должно осуществляться через разработку и принятие нормативных актов и договоров между субъектами электронного взаимодействия.

4. В целях обеспечения функционирования службы доверенной третьей стороны Межгосударственным координирующим органом должны быть приняты нормативно-технические документы, определяющие технологию, регламенты, форматы и структуры данных, которые необходимы для реализации трансграничной передачи электронных документов с обеспечением их юридической значимости между информационными системами государств – участников СНГ.

5. Доверенные третьи стороны осуществляют взаимодействие для установления доверия при организации трансграничного электронного документооборота между субъектами электронного взаимодействия государств – участников СНГ, используя различные механизмы защиты электронных документов.

6. Государства – участники СНГ обеспечивают право субъектов электронного взаимодействия пользоваться услугами доверенных третьих сторон.

Статья 9. Принципы формирования трансграничного пространства доверия

При формировании трансграничного пространства доверия государства – участники СНГ исходят из следующих принципов:

- 1) обеспечение общности интересов и взаимная выгода;
- 2) невмешательство в вопросы, отнесенные к компетенции государств;
- 3) создание условий для формирования и развития национальных пространств доверия с равнозначными требованиями при межгосударственном взаимодействии;
- 4) использование при построении трансграничного пространства доверия решений, позволяющих масштабировать границы трансграничного пространства доверия;
- 5) обеспечение доверия при межгосударственном электронном взаимодействии в рамках СНГ и за его пределами;
- 6) применение единых методологических подходов к подготовке информации на основе общей модели данных;
- 7) соблюдение государствами – участниками СНГ согласованных требований к компонентам трансграничного пространства доверия;
- 8) обеспечение доступности, достоверности и полноты информации;
- 9) своевременность предоставления информации;
- 10) соответствие уровню современных информационных технологий;
- 11) интеграция с информационными системами государств – участников СНГ;

12) обеспечение равного доступа государств – участников СНГ к информационным ресурсам;

13) использование предоставленной информации только в заявленных целях без ущерба для государства – участника СНГ, ее предоставившего;

14) обеспечение открытости трансграничного пространства доверия для всех категорий пользователей с учетом соблюдения требования по использованию информации в соответствии с заявленными целями.

Статья 10. Основные задачи Межгосударственного координирующего органа

Основными задачами Межгосударственного координирующего органа в части обеспечения трансграничного взаимодействия с использованием электронных документов являются:

1) выполнение функций заказчика интеграционного сегмента межгосударственной информационной системы;

2) обеспечение взаимоприемлемого для государств – участников СНГ уровня защиты информации в интеграционном сегменте;

3) выработка решений для обеспечения защиты информации в учетных системах и общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде, включая средства доступа субъектов электронного взаимодействия;

4) определение состава компонентов общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде на основе межгосударственных стандартов государств – участников СНГ, международных стандартов и рекомендаций;

5) координация разработки и апробирования типовых информационно-технологических решений и программно-аппаратных комплексов в рамках общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде;

6) координация разработки правил документирования информации в электронном виде, регламентов работы отдельных компонентов и служб общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде, а также рекомендаций по их применению для субъектов электронного взаимодействия;

7) подготовка рекомендаций для гармонизации законодательства государств – участников СНГ при использовании электронных документов в процессе информационного взаимодействия на пространстве СНГ, а также для унификации интерфейсов информационного взаимодействия между учетными системами;

8) координация взаимодействия государств – участников СНГ с третьими сторонами по отдельным вопросам формирования и обеспечения функционирования трансграничного пространства доверия.

Статья 11. Развитие трансграничного пространства доверия

1. Развитие трансграничного пространства доверия осуществляется Межгосударственным координирующим органом и государствами – участниками СНГ в соответствии со стратегией развития трансграничного пространства доверия и концепцией использования при трансграничном информационном вза-

имодействии сервисов и имеющих юридическую силу электронных документов.

2. Государство – участник СНГ определяет заказчика национального сегмента, который осуществляет права и исполняет обязанности по его созданию, обеспечению функционирования и развития.

3. Требования к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия разрабатываются Межгосударственным координирующим органом во взаимодействии с уполномоченными органами государств – участников СНГ.

4. Объемы и источники финансирования создания, развития и функционирования трансграничного пространства доверия в рамках межгосударственной информационной системы определяются соглашением государств – участников СНГ.

Статья 12. Требования к защите информации

Государства – участники СНГ обеспечивают защиту информации, содержащейся в информационных ресурсах, информационных системах и информационно-телекоммуникационных сетях уполномоченных органов, в соответствии с требованиями национального законодательства государств – участников СНГ.

Принят на сорок пятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 45-13 от 25 ноября 2016 года)