



УДК 342.9(004.9)

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ

Алексей КОСТЕНКО,

аспирант Научно-исследовательского института информатики и права
Национальной академии правовых наук Украины

АННОТАЦИЯ

В статье проанализировано законодательство Украины, регулирующее правоотношения, возникающие при использовании электронной подписи, и функционирование национальной инфраструктуры открытого ключа. Исследованы проблемы, которые возникнут после вступления в силу Закона Украины «Об электронных доверительных услугах».

Ключевые слова: компрометация, личный ключ, электронная подпись, электронные доверительные услуги.

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF RECOGNITION OF FOREIGN ELECTRONIC TRUST SERVICES IN UKRAINE

Aleksey KOSTENKO,

Postgraduate Student at the Scientific Research Institute Informatics and Law
of National Academy of Legal Sciences of Ukraine

SUMMARY

The article analyzes the legislation of Ukraine regulating the legal relations that arise when using the electronic signature and regulates the functioning of the national public key infrastructure. The problems that will arise after the enactment of the Law of Ukraine "On Electronic Trust Services" came into force.

Key words: compromise, personal key, digital signature, electronic trusted services.

Постановка проблемы. Развитие общественных отношений и рыночной экономики в Украине приводит к увеличению количества договоров и услуг, заключаемых в электронной форме с использованием электронных подписей. Электронная подпись на сегодняшний день приобретает популярность из-за внедрения информационных технологий во все сферы общественных отношений как надёжное средство аутентификации пользователя и его волеизъявления при получении электронных доверительных услуг, в том числе трансграничных.

Актуальность темы исследования. Обзор украинского законодательства в данной сфере свидетельствует о том, что сегодня отсутствуют нормы, которые регулируют порядок признания иностранных доверительных и трансграничных электронных услуг в целом, а существующие нормы содержат неопределённости и противоречия. Поэтому решение проблемы данного правового регулирования в Украине в контексте развития услуг трансграничной сертификации и трансграничного признания сертифи-

катов электронных подписей является актуальным.

Состояние исследования. Научный анализ проблемы признания иностранных сертификатов электронных ключей проводится многими правоведами. Отдельные вопросы правового регулирования электронных подписей освещены в работах таких учёных: И. Верес, К. Ефремовой, Д. Бойко, А. Писаренко, Д. Горбенко, А. Борисовой, А. Потия и других авторов. Однако комплексные научные исследования по использованию электронных доверительных услуг в трансграничном режиме отсутствуют, а существующие лишь описывают общие проблемы законодательства в сфере электронной подписи.

Целью данной статьи является проведение научного анализа нормативно-правовой базы Украины, регулирующей сферу использования электронной подписи и электронных доверительных услуг, определение проблем и разработка предложений совершенствования действующего законодательства в области электронных доверительных услуг, в том числе трансграничных.

Изложение основного материала.

Появление технологий быстрого обмена электронными данными сразу создали новые общественные отношения в области электронной коммерции, электронного документооборота и электронной подписи. На международном уровне работу правовой стандартизации в области электронного обмена данными, торговли и электронной цифровой подписи возглавила Комиссия ООН по международному торговому праву Международной торговой палаты и Европейской экономической комиссии (UNCITRAL), которая разработала Закон «Об электронной коммерции» и Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной подписи» 2001 года.

С целью осуществления электронных сделок и развития электронной коммерции Европейским Союзом 13 декабря 1999 принята Директива 1999/93/ Европейского парламента и Совета «О системе электронных подписей, применяемой в пределах Сообщества». Директива устанавливала общие правила использования электронных подписей на территории стран Европейского Союза и обязывала все государства-члены



к середине 2001 года принять соответствующие национальные законы в области цифровой подписи. Директивой использовались термины, содержащие вариации определения «трансграничность», которые принимались без трактовки, а лишь в контексте предоставления электронных доверительных услуг. Директива Европейского Союза 1999/93 стала фундаментом, на основе которого в течение многих лет создавалась нормативно-правовая база Украины в сфере электронной подписи.

С целью устранения отличий национальных законодательных актов, регулирующих правоотношения в сфере электронной подписи, Европейским Союзом принят «Регламент (ЕС) №910/2014 Европейского парламента и Совета по электронной идентификации и трастовых сервисов для электронных операций на внутреннем рынке и отмены Директивы 1999/93/ЕС» (далее – Регламент 910).

Развитие украинской инфраструктуры открытого ключа берет начало с принятия в декабре 2002 года национального стандарта «ДСТУ 4145-2002» [1]. Стандарт введен в действие приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики № 31. В 2003 году Верховной Радой Украины приняты законы Украины «Об электронной цифровой подписи» [2] и «Об электронных документах и электронном документообороте» [3]. Эти законы стали основой для ряда нормативно-правовых актов, которые впоследствии урегулировали правоотношения при использовании национальной электронной цифровой подписи. 28 октября 2004 Кабинетом Министров Украины принято Постановление № 1451 «Положение о центральном удостоверяющем органе» [4]. Первый Центральный удостоверяющий орган (далее – ЦУО) создан при Государственном департаменте по вопросам связи и информатизации, который действовал в составе Министерства транспорта и связи Украины. С 26.03.2008 по 05.07.2010 ЦУО функционировал в составе Государственного комитета информатизации Украины, а с 06.07.2010 по 27.09.2010 – в составе Государственного комитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от

05.10.2011 года № 1022 функции ЦУО выполняет Министерство юстиции Украины.

Следует отметить, что законодательная база Украины в области электронной подписи достаточно насыщена нормативно-правовыми актами, издаваемыми Кабинетом Министров Украины, Министерством юстиции Украины (регулятор) и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины (контролирующий орган) согласно распределению сфер деятельности органов исполнительной власти [5]. Кабинетом Министров Украины издан ряд актов, которые осуществляют регуляцию применения электронной подписи на общегосударственном уровне. Так, Постановление КМУ от 28 октября 2004 № 1451 утверждает Положение о центральном удостоверяющем органе [6]. Согласно Положению акта ЦУО обеспечивает организационно-методологические, технические и технологические условия для функционирования удостоверяющих центров органов исполнительной власти или других государственных органов и центров сертификации ключей. Порядок аккредитации центра сертификации ключей определен Постановлением КМУ от 13 июля 2004 № 903 [11]. Длительное время широкое применение электронной подписи в государственном секторе искусственно ограничивалось требованиями Постановления КМУ от 28 октября 2004 № 1452 «Об утверждении Порядка применения электронной цифровой подписи органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями государственной формы собственности» [7]. Ограничения, носившие дискриминационные и коррупционные риски, заложенные в данный документ, были отменены лишь в начале 2017 года. В период с 2004 по 2017 администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Министерством юстиции Украины в целом выдано более 15 нормативно-правовых актов (приказов, требований, писем-разъяснений), регулирующих технические и технологические условия, а также порядок разработки, производства и эксплуатации средств криптографической защиты информации.

По инициативе Министерства юстиции Украины в декабре 2014 года Ми-

нэкономразвития Украины приказом № 1493 [8] принято в качестве национальных 89 европейских и международных стандартов, регламентирующих наиболее распространенные в мире криптографические алгоритмы и протоколы, такие как RSA, DSA, KCDSA, ECDSA, EC KCDSA и EC-GDSA. Также в течение 2014 года принято два национальных стандарта: ДСТУ 7624:2014 «Информационные технологии. Криптографическая защита информации. Алгоритм симметричного блочного преобразования» и ДСТУ 7564:2014 «Информационные технологии. Криптографическая защита информации». Министерством юстиции Украины совместно с администрацией Государственной связи и защиты информации Украины издан Приказ № 1017/5/206 от 29.03.2017 года [9], которым разрешено применение международных алгоритмов криптозащиты RSA и ECDSA с целью предоставления электронных услуг, в соответствии с Законом «Об электронных доверительных услугах», и внедрение современных механизмов электронной идентификации Mobile ID.

Прошло более 12 лет с того времени, как ЦУО вручил первое в Украине свидетельство об аккредитации Центра сертификации ключей ЭЦП производственной фирме «Украинские национальные информационные системы». С тех пор в Украине действует 24 аккредитованных и 8 зарегистрированных центров сертификации ключей, из которых Удостоверяющий и Аккредитованный центры Национального Банка Украины, 12 государственных, 14 частных аккредитованных и зарегистрированных центров. Также существенно изменились и категории пользователей (подписчиков) электронной подписи от исключительно нотариусов, госслужащих отдельных категорий до предпринимателей, физических лиц, судей, работников центров предоставления административных услуг, студентов, арбитражных управляющих, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, врачей, адвокатов и других. Количество выданных и действующих электронных подписей почти достигло полумиллиона.

Существенно расширился и спектр электронных услуг. Так, органами государственной власти сейчас обеспечи-



ваются 46 онлайн электронных административных услуг, предоставляемых с использованием электронной подписи.

Такая насыщенность национального законодательства различными нормативно-правовыми актами и динамичное развитие инфраструктуры открытого ключа в Украине стимулировали законодателей на разработку и внедрение в 2017 году Закона Украины «Об электронных доверительных услугах» (далее – Закон) [10]. Закон разработан с целью реформирования законодательства в сфере электронной цифровой подписи, развития единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг, признание в Украине электронных доверительных услуг, предоставляемых иностранными сертификационными центрами, что должно обеспечить активное развитие трансграничного сотрудничества и интеграции Украины в мировое электронное информационное пространство.

Первым разделом определяется сфера действия Закона, которая заключается в регулировании отношений, возникающих между юридическими, физическими лицами, субъектами власти в процессе предоставления, получения электронных доверительных услуг, процедуры предоставления этих услуг, надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства в сфере электронных доверительных услуг, а также основные организационно-правовые основы электронной идентификации. Разделом вводится обновлённый понятийный аппарат, состоящий из 44 новых или обновлённых определений, из которых 20 введены впервые, а 18 дефиниций импортированы из Регламента 910. Согласно европейскому законодательству Закон вводит понятия «электронная отметка времени», «усовершенствованная электронная печать», «квалифицированная электронная печать», «схема электронной идентификации», «регистрируемая электронная доставка». По мнению законодателей, такое юридическое сближение терминологии в сфере электронной подписи будет положительно способствовать формированию в будущем совместных межгосударственных регуляторных актов.

В тоже время Законом сформирован ряд новых понятий: «электронные данные», «засвидетельствование от-

крытого ключа», «средство квалифицированной электронной подписи или печати», «средство усовершенствованной электронной подписи или печати», «идентификация личности», «квалифицированный сертификат открытого ключа», «пользователи электронных доверительных услуг». Отдельные дефиниции как «самоподписанный сертификат открытого ключа», «веб-сайт», «отдельный пункт регистрации», «интероперабельность» можно отнести скорее к категории технических норм или технико-юридических, поскольку они не имеют социального характера и описывают определённые специфические технические процедуры или условия. Определения «электронная услуга», «электронная доверительная услуга», «компрометация личного ключа», «схема электронной идентификации», «идентификация личности» имеют декларативный характер, лишённый юридической определённости.

Второй раздел Закона определяет субъектов отношений в данной сфере, а именно органы государственной власти, осуществляющие их государственное регулирование: Кабинет Министров Украины; Национальный банк Украины (в банковской системе Украины); главный орган в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере электронных доверительных услуг; уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам организации специальной связи и защиты информации; центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере информатизации, электронного управления, формирования и использования национальных электронных информационных ресурсов, развития информационного общества. Такая структура системы регуляторных и надзорных органов направлена на обеспечение гибкого реагирования на возможные трансформации органов государственной власти, присущие национальному государственному устройству и управлению, имеет тенденции постоянного изменения. Формализованное определение субъектов призвано обезопасить Закон Украины «О доверительных услугах» от ситуативных изменений в законодательстве.

Также к субъектам отношений в сфере электронных доверительных услуг отнесены пользователи электронных доверительных услуг, организации, оказывающие электронные доверительные услуги, органы по оценке соответствия, удостоверяющий центр, ЦУО и контролирующий орган. Однако Законом не устанавливаются права и обязанности органов по оценке соответствия удостоверяющего центра, ЦУО и контролирующего органа.

Положительным достижением национального законодательства можно считать внесение дефиниций: «идентификация личности», «идентификационные данные лица», «электронная идентификация», «средство электронной идентификации». Закон предусматривает введение схемы электронной идентификации и уровней доверия к средствам электронной идентификации, создаёт положительные перспективы развития сферы электронных доверительных услуг.

Отдельного внимания заслуживает раздел Закона, посвящённый «Электронным доверительным услугам». В разделе даётся общее определение электронной доверительной услуги, а также перечень электронных доверительных услуг, без детализации по видам используемых электронных подписей. В тоже время Закон детализирует услуги, которые непосредственно не вошли в указанный выше перечень, а именно:

- квалифицированная электронная доверительная услуга создания, проверки и подтверждения квалифицированной электронной подписи или печати;
- квалифицированная электронная доверительная услуга формирования, проверки и подтверждения действия квалифицированного сертификата подлинности веб-сайта;
- квалифицированная электронная доверительная услуга формирования, проверки и подтверждения действия квалифицированного сертификата электронной подписи или печати;
- квалифицированная электронная доверительная услуга регистрируемой электронной доставки;
- квалифицированная электронная доверительная услуга формирования, проверки и подтверждения квалифицированной электронной отметки времени;
- квалифицированная электронная доверительная услуга хранения квали-



фицированных электронных подписей, печатей и сертификатов, связанных с этими услугами.

Такая коллизия авторами Закона мотивируется применением правила законотворчества «от общего к частному», поскольку считается, что квалифицированная электронная подпись является производной от «усовершенствованной электронной подписи», а она, в свою очередь, от общего определения «электронная подпись». Данная правовая конструкция не совсем точно отождествляет электронные доверительные услуги и квалифицированные электронные доверительные услуги, что требует внесения дополнений и уточнений в данный Закон во избежание неоднозначной трактовки указанных дефиниций.

Следует отметить, что в отличие от Закона Украины «Об электронной подписи» в Законе Украины «Об электронных доверительных услугах» вопросу международного сотрудничества и признанию иностранных электронных доверительных услуг посвящён отдельный раздел. Определено, что Украина принимает участие в международном сотрудничестве в сферах электронных доверительных услуг электронной идентификации на основе международных договоров Украины и в порядке, установленном законом. По сравнению с предыдущим Законом Украины «Об электронной подписи» в Законе Украины «Об электронных доверительных услугах» применён расширенный подход к признанию иностранных сертификатов ключей электронных подписей. Так, устанавливается, что электронные доверительные услуги, предоставляемые в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих правовые отношения в сфере электронных доверительных услуг в иностранных государствах, признаются в Украине электронными доверительными услугами того же вида в случае соответствия хотя бы одному из следующих условий:

а) квалифицированный поставщик электронных доверительных услуг иностранного государства соответствует требованиям настоящего Закона, что подтверждается центральным удостоверяющим органом (или удостоверяющим центром в случае предоставления электронных доверительных услуг в банковской системе Украины и при осуществлении финансовых переводов);

б) квалифицированный поставщик электронных доверительных услуг внесён в Доверительный список государства, с которым Украина заключила соответствующий двусторонний или многосторонний международный договор.

Данный общий принцип признания иностранных и трансграничных доверительных услуг в целом является несовершенным. В частности, в законодательстве не предоставляется правовых определений некоторых базовых дефиниций доверительных услуг, полностью не определены институциональные вопросы в сфере доверительных услуг. Все это создаёт определённые барьеры и проблемы на пути сотрудничества частных и государственных организаций со своими партнёрами в мире путём осуществления безопасных, надёжных и простых трансграничных электронных операций и услуг с применением электронных доверительных услуг, электронных подписей и их сертификатов.

На сегодняшний день большинство нормативных актов, которые должны упорядочить правовую базу после вступления в силу в ноябре 2018 Закона Украины «Об электронных доверительных услугах», отсутствуют или требуют коренных изменений. Такое положение украинского законодательства сдерживает доверие к электронной подписи, электронным операциям и электронным доверительным услугам, в том числе в трансграничном режиме.

Выводы. Учитывая изложенное, можно утверждать, что украинская законодательная система, регулирующая юридическую и техническую сферы применения электронных подписей, достаточно развита. Только перечень и анализ нормативно-правовых актов в пределах одной работы может занимать большой объем. Сегодня в структуре данного законодательства активно формируется новая нормативная база. Характерная особенность этой работы заключается в направленности исключительно на интеграцию украинского законодательства в законодательное поле Европейского Союза и игнорирование интеграции в мировые структуры. Развитие нормативной базы в одном направлении создаёт юридические и технические проблемы в отечественной отрасли электронной подписи и элек-

тронных доверительных услуг, а именно отсутствуют механизмы обеспечения признания иностранных сертификатов электронных подписей и иностранных электронных доверительных услуг.

В рамках науки информационного права существует потребность глубокого сравнительного анализа международного, мирового и законодательства отдельных стран в области электронных подписей для определения сходств и различий, коллизий и родства правовых норм с учётом практик их применения. В этом смысле украинские правоведы и специалисты информационного права должны обеспечить предпосылки создания уникальной модели правового и технико-юридического регулирования отечественной инфраструктуры открытого ключа, которая обеспечит быструю интеграцию национальных и иностранных электронных доверительных услуг в трансграничном режиме.

Список использованной литературы:

1. ДСТУ 4145 – 2002. Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевірка. Київ. 2002. Держстандарт України (веб-сайт). 2003. URL: http://gostshifr.url.ph/dstu_4145_2002.pdf.
2. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 № 852-IV. / Верховна Рада України. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/852-15>
3. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. / Верховна Рада України. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15>
4. Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган: Постанова від 28 жовтня 2004 р. № 1451. / Кабінет Міністрів України. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1451-2004-%D0%BF>
5. Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання: Постанова від 16 грудня 2015 р. № 1057. / Кабінет Міністрів України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-2015-%D0%BF>



6. Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган: Постанова від 28 жовтня 2004 р. Кабінет Міністрів України. № 1451. / URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1451-2004-%D0%BF>

7. Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів: Постанова від 13 липня 2004 р. № 903. / Кабінет Міністрів України. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/903-2004-%D0%BF>

8. Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності: Постанова від 28 жовтня 2004 р. № 1452. / Кабінет Міністрів України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1452-2004-%D0%BF>

9. Про прийняття європейських стандартів як національних стандартів України та скасування національних стандартів України»: Наказ від 29 грудня 2014 року № 1483. / Міністерство економічного розвитку України. URL: http://csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3679%3A-2014-&catid=125%3A2016-10-17-07-47-05&Itemid=89&lang=uk

10. Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку: Наказ 29.03.2017 № 1017/5/206. / Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/z0422-17>

11. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII. / Верховна Рада України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2155-19>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Костенко Алексей Владимирович – аспирант Научно-исследовательского института информатики и права Национальной академии правовых наук Украины

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Kostenko Aleksey Vladimirovich – Postgraduate Student at the Scientific Research Institute Informatics and Law of National Academy of Legal Sciences of Ukraine

antizuk@gmail.com

УДК 347.92

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТЯГИВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ

Анна МАРУНИЧ,

аспирант кафедры гражданского права и процесса
Национальной академии внутренних дел

АННОТАЦИЯ

В статье осуществляется теоретическое исследование способов предотвращения затягивания гражданского процесса, даётся определение указанного понятия и существенные признаки. На основании анализа научных разработок в соответствующей сфере и анализа действующего законодательства автором осуществлена классификация способов предотвращения затягивания гражданского процесса на отдельные виды и представлена их общая характеристика. Обосновано, что действующее гражданское процессуальное законодательство претерпело позитивные изменения в части установления способов предотвращения затягивания гражданского процесса, что играет важную роль в обеспечении соблюдения разумного срока рассмотрения дела.

Ключевые слова: затягивание гражданского процесса, способы предотвращения затягивания гражданского процесса, электронное судопроизводство, примирение, процессуальные права и обязанности.

MEANS OF PREVENTION OF UNDUE DELAY OF CIVIL PROCEDURE: CONCEPT, FEATURES AND TYPES

Anna MARUNICH,

PhD student of Department of Civil Law and Procedure
of National Academy of Internal Affairs

SUMMARY

The article contains the theoretical examination of means of prevention of undue delay of civil procedure as well as definition of this concept and its crucial features. The classification of means of prevention of undue delay of civil procedure as well as its general characteristic are made by the author on the base of analysis of scientific approaches in relevant domain and analysis of current legislation. It is proved that the last amendments to current civil procedure legislation related to means of prevention of undue delay can be defined as positive, and play an important role in ensuring of compliance with reasonable time requirement.

Key words: undue delay of civil procedure, means of prevention of undue delay of civil procedure, electronic service of process, settlement, procedural rights and obligations.

Постановка проблемы. Принятие Закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» от 03.10.2017 г. ознаменовало собой начало нового этапа в развитии гражданского процессуального законодательства и становлении в Украине судебной системы в соответствии с европейскими стандартами. Внесение изменений в ГПК Украины, в первую очередь, имело целью в полной мере

обеспечить право на доступ к суду в понимании Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также прецедентной практики Европейского суда по правам человека. В тоже время учёными признаётся наличие проблемы несвоевременного рассмотрения гражданских дел, что влечёт неэффективность правосудия, а в отдельных случаях может нивелировать реализацию права на судебную защиту. Учитывая это, исследование механизмов, направленных на предотвращение затягивания гражданского процесса и обеспечение разумного срока рассмо-