



## ЭЛЕКТРОННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ

Олег ГИЛЯКА,

соискатель кафедры теории государства и права  
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого,  
и. о. начальника отдела планирования и анализа правовых исследований  
Национальной академии правовых наук Украины

### Summary

The article considers the question of the concept and characteristics of electronic legal document. Reveals the basic modern approaches to the definition of "electronic paper". The definition of an electronic document, under which it is understood the set of data recorded on a physical electronic medium or transmitted via electronic communication channels with requisites allowing to identify this information and its author. The essence of the electronic document and how it differs from a paper document. The analysis of the current legislation regulating electronic document circulation in Ukraine, as well as international practice use of electronic documents in legal relations.

**Key words:** legal document, electronic document, electronic signature, electronic document circulation.

### Аннотация

Статья посвящена рассмотрению вопроса понятия и особенностей электронного юридического документа. Раскрываются основные современные подходы к определению понятия «электронный документ». Дается определение электронного документа, под которым следует понимать совокупность данных, зафиксированных на материальном электронном носителе или передаваемых по электронным каналам связи с реквизитами, позволяющими идентифицировать эту информацию и ее автора. Рассматривается сущность электронного документа и его отличие от бумажного документа. Проводится анализ действующего законодательства, регулирующего оборот электронных документов в Украине, а также международная практика использования электронного документа в правовых отношениях.

**Ключевые слова:** юридический документ, электронный документ, электронная подпись, электронный документооборот.

**Постановка проблемы.** В современных условиях развития Украины как демократического, правового, социального государства и согласно поставленным задачам внедрения электронного управления возникает необходимость правового регулирования электронного документооборота как основного механизма организации взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления, гражданами и субъектами хозяйствования. Проблемы внедрения технологий электронного управления в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления связаны, в частности, с отсутствием четкого нормативного регулирования процессов электронного документооборота.

**Актуальность темы исследования.** Стремительное развитие информационных технологий приводит к трансформации общественных, социальных, экономических отношений. В результате внедрения научных достижений появляются новые правовые явления и феномены, такие как электронный документ и электронная цифровая подпись. Институты электронного документа и электронной цифровой подписи представляют собой инструменты обеспече-

ния динамики гражданского оборота и средства защиты субъективных прав и интересов участников правоотношений.

**Состояние исследования.** Указанная проблематика частично была предметом исследований некоторых ученых в сфере информационного права. В частности, в Украине вопрос электронного документа в своих работах затрагивали такие ученые, как М.М. Дутов, В.С. Цимбалюк, В.М. Брижко, И.В. Клименко, А.А. Баранов, Н.Я. Швец, Р.А. Калюжный. Более подробно указанная проблематика рассмотрена в работах таких ученых, как И.Л. Бачило, В.А. Копылов, С.И. Семилетов.

**Целью и задачей статьи** является исследование понятия электронного юридического документа и его особенностей, а также изучение проблем, возникающих при использовании электронной цифровой подписи.

**Изложение основного материала.** Появление электронной документации стало основной чертой развития информационного общества и электронной демократии во всех странах мира. Значительный массив современной документации все больше переходит в «цифровую» форму. Понимание сущности документа переносится с мате-

риальной составляющей в информационную. Эффективное «электронное правительство» во многих странах мира становится основным критерием развития демократии, успешного взаимодействия власти с обществом, которое становится бесконтактным, «онлайнным» общением, невозможным без электронного документооборота. Упорядочение правоотношений, связанных с созданием, отправлением, передачей, получением, хранением, обработкой, использованием и уничтожением информации, закрепленной в электронных документах в органах государственной власти Украины, приобрело особую актуальность в условиях развития новых общественных отношений – информационных [1, с. 134].

Прежде чем давать определение электронного документа, необходимо выяснить, что же представляет собой документ вообще, так как электронный документ является одним из его разновидностей.

В процессе развития человечества информация в форме знаний всегда закреплялась на тех или иных носителях, которые в современных условиях развития информационных отношений действующее законодательство трактует как документ. Само слово



«документ» (от лат. *documentum* – образец, доказательство, свидетельство) происходит от слова «docere» (лат.) – «учить». Корень данного слова достигает индоевропейского языка, где оно означало получение, передачу или прием любой вещи [2, с. 25].

Доктринальное определение понятия «документ» можно найти, например, у В.Я. Дорохова, который определяет эту категорию как письменный акт установленной или общепринятой формы, составленный определенными и компетентными учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами, а также гражданами для изложения сведений о фактах, удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, или для подтверждения прав и обязанностей [3, с. 55].

Определение термина «документ» дается в ряде нормативно-правовых актов. Согласно Закону Украины «Об обязательном экземпляре документов» документ определяется как материальная форма получения, хранения, использования и распространения информации, зафиксированной на бумаге, магнитной, кино-, фотопленке, оптическом диске или другом носителе [4]. В ДСТУ 2732:2004 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» дается определение документа как информации, зафиксированной на материальном носителе, основной функцией которого является сохранять и передавать ее во времени и пространстве [2, с. 56]. Похожее толкование этого термина приводится в ДСТУ 3017-95 «Издания. Основные виды. Термины и определения» [5, с. 23]. А.В. Чучковская называет требования, предъявляемые к документу: 1) документ должен содержать сведения определенного характера, зафиксированные на материальном носителе; 2) в документе должны быть обязательные реквизиты; 3) должна быть подтверждена компетентность источника документа [6, с. 88].

Отдельно следует остановиться на определении понятия «юридический документ», которое по своему содержанию является более узким, чем понятие «документ». Исследование юридического документа постоянно находится в поле зрения ученых-правоведов. По мнению А.Б. Венгерова, юридический документ создается и формируется уполномоченными организациями и

лицами в соответствии с порядком, определенным нормативными актами или иными правилами, которые имеют правовое значение. Документ свидетельствует (непосредственно или в системе других носителей информации) о наличии фактов, событий, процессов. Документ предполагает возможность многократного обращения к информации, которая на нем зафиксирована. Документ является основанием для осуществления соответствующей деятельности [7, с. 18].

В.К. Бабаев считает, что юридическим документом является любой документ, связанный с правовым регулированием, в частности, регламентацией общественных отношений, правовыми отношениями и действием юридических норм [8, с. 144].

Таким образом, наличие разнообразия определений термина «документ» затрудняет его понимание и использование.

Быстрая информатизация общества, распространение компьютерных технологий и необходимость правового регулирования указанных процессов обусловили разработку и принятие Закона Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» [9], который регулирует основные организационно-правовые основы электронного документооборота и порядок использования электронных документов. Аналогичные по содержанию и направленности нормативно-правовые акты приняты и до сих пор действуют практически во всех развитых странах, становятся элементами «электронной системы управления», способствуют уменьшению документооборота. Украина в этом случае не является исключением. Действие указанного закона распространяется на отношения, возникающие в процессе создания, отправки, передачи, получения, хранения, обработки, использования и уничтожения электронных документов.

В статье 5 Закона Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» [9] дается следующее определение: «Электронный документ – это документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты документа». Можно утверждать, что существуют определенные особенности электронного документа, в част-

ности, электронный документ должен содержать обязательные реквизиты, без которых он не может быть основанием для его учета и не может иметь юридической силы, то есть должен быть четко определен состав и порядок размещения обязательных реквизитов электронных документов.

Оригиналом электронного документа в соответствии с указанным законом считается электронный экземпляр документа с обязательными реквизитами, в том числе электронной цифровой подписью автора. При отправке электронного документа нескольким адресатам или его хранении на нескольких электронных носителях информации каждый из электронных экземпляров считается оригиналом электронного документа. Если автором создаются идентичные по документарной информации и реквизитам электронный документ и документ на бумаге, каждый из них является оригиналом и имеет одинаковую юридическую силу. Оригинал электронного документа должен доказать его целостность и подлинность в порядке, определенном законодательством. В установленных законодательством случаях он может быть предъявлен в визуальной форме отображения, в том числе и в бумажной копии.

Обязательным реквизитом электронного документа являются данные в электронном документе, без которых он не может быть основанием для учета, не будет иметь юридической силы. Электронная копия электронного документа удостоверяется в порядке, установленном законом. Копией документа на бумаге для электронного документа является визуальное представление, которое удостоверяется в порядке, установленном законодательством.

Юридическая сила электронного документа не может отрицаться исключительно из-за того, что он имеет электронную форму. Допустимость электронного документа как доказательства не может отрицаться исключительно на основании того, что он имеет электронную форму.

Электронный документ не может быть использован как оригинал, если этим документом являются свидетельства о праве на наследство, документ, который в соответствии с законодательством может быть создан только в одном



оригинальном экземпляре, кроме случаев существования централизованного хранилища оригиналов электронных документов, а также в других случаях, предусмотренных законом. Нотариальное удостоверение гражданско-правовой сделки, заключенной путем создания электронного документа (электронных документов), осуществляется в порядке, установленном законом.

Отличием электронного документа от бумажного является то, что к обязательным реквизитам первого относится электронная подпись, что позволяет идентифицировать составителя документа и гарантировать неизменность документа при его передаче. Электронная подпись – обязательный реквизит электронного документа, который используется для идентификации автора и/или подписчика электронного документа другими субъектами электронного документооборота. Наложением электронной подписи завершается создание электронного документа.

Следует отметить, что Закон Украины «Об электронной цифровой подписи» [10] оперирует двумя похожими по содержанию понятиями: «электронная подпись» и «электронная цифровая подпись». Так, электронная подпись – это данные в электронной форме, которые прилагаются к другим электронным данным или логически с ними связаны и предназначены для идентификации подписанта этих данных. А электронная цифровая подпись – это вид электронной подписи, полученной в результате криптографического преобразования набора электронных данных, который добавляется к этому набору или логически с ним объединяется и дает возможность подтвердить его целостность и идентифицировать подписчика. Электронная цифровая подпись накладывается с помощью личного ключа и проверяется с помощью открытого ключа. Таким образом, понятие «электронная подпись» является более широким.

Целесообразно обратить внимание на то, что в правовой практике важной особенностью документа является возможность создавать копии. Возможность создания копий и четкое распределение по правовому статусу на оригинал и копию документа имеет большое значение при работе с электронными документами, а также при

рассмотрении споров в суде. Например, согласно ч. 2 ст. 36 Хозяйственного процессуального кодекса Украины [11] письменные доказательства представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Также электронный документ, согласно Закону Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» [9], может быть «создан, передан, сохранен и преобразован электронными средствами в визуальную форму». Визуальной формой представления электронного документа является отображение данных, которые он содержит, электронными средствами или на бумаге в форме, пригодной для восприятия его содержания человеком. А это значит, что электронный документ может быть преобразован, если это необходимо, в копию в бумажном виде.

Более того, на сегодняшний день все чаще использование электронных документов в правовом регулировании происходит на уровне с бумажными аналогами. Так, согласно Распоряжению Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы обеспечения функционирования системы электронного сервиса в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» от 18.03.2015 г. № 289-р с целью обеспечения внедрения системы электронного сервиса в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей необходимо поддерживать предложение Министерства юстиции Украины относительно одновременного использования в соответствии с законодательством выдержек, справок и выписок из реестра в электронной форме и в форме документа на бумаге, которые в соответствии с Законом Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» имеют одинаковую юридическую силу [12].

Юридическая сила электронного документа связана с тремя аспектами. Во-первых, с наличием в нем обязательных реквизитов и соблюдением правил отражения этих реквизитов. Во-вторых, с компетентностью источника, то есть правом автора создавать и подписывать документы такого рода. В-третьих, с

гарантией целостности и подлинности. В действующем законодательстве Украины не только сформулированы понятия электронного документа и электронной цифровой подписи, но и определены основные принципы, на основании которых должен осуществляться электронный документооборот и использование электронных документов:

1) электронный документ и идентичный «бумажный» документ признаются оригиналами и имеют равную юридическую силу;

2) юридическая сила электронного документа и его допустимость в качестве доказательства не могут быть опротестованы исключительно на том основании, что документ имеет электронную форму;

3) закон может ограничивать случаи применения электронного документа;

4) для придания электронному документу юридической силы в нем должны присутствовать все предусмотренные законом обязательные реквизиты;

5) обязательным заключительным реквизитом электронного документа является электронная цифровая подпись;

6) если подпись, согласно законодательству, должна удостоверяться также печатью, на электронный документ накладывается еще одна электронная цифровая подпись юридического лица, специально предназначенная для этих целей [13, с. 14].

В настоящее время действующее законодательство Украины позволяет разрабатывать договорные конструкции с учетом и в контексте обмена информацией по электронной почте.

Так, согласно Гражданскому кодексу Украины [14] договор считается заключенным в письменной форме, если его содержание зафиксировано в одном или нескольких документах, в письмах, телеграммах, которыми обменялись стороны. Договор считается заключенным в письменной форме, если воля сторон выражена с помощью телетайпного, электронного или другого технического средства связи. Использование при заключении договоров факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях, уста-



новленных законом, другими актами гражданского законодательства, или по письменному соглашению сторон, в котором должны содержаться образцы соответствующего аналога их собственноручных подписей.

Из анализа приведенных положений законодательства Украины следует, что стороны могут использовать электронную подпись либо другой аналог при заключении договора. Таким образом, действующее законодательство позволяет сторонам договора установить в договоре (на договорных началах) вид электронной подписи. В дальнейшем письма, подписанные электронной подписью, установленной в договоре, и отправленные по электронной почте, будут носить официальный характер и могут быть использованы как письменное доказательство при решении спорных ситуаций [15].

Вызывает интерес зарубежный опыт электронного документооборота и его особенности. Так, важное значение имеют законодательные акты «Об электронной подписи» и «Об электронной коммерции», созданные международными организациями, в частности Комиссией ООН по международному торговому праву (ЮНСИТРАЛ) и Европейским Союзом, которые являются базовыми для разработки национальных законов.

Особое внимание уделяется законодательным инициативам Соединенных Штатов Америки, так как это самая многочисленная группа источников в масштабах одной страны (практически каждый штат на сегодня обладает собственной законодательной базой по вопросам электронных документов и цифровой подписи). В стране также существуют федеральные законы относительно этого вопроса. Например, широко известны федеральный закон 2000 г. Electronic Signatures in Global and National Commerce Act и модельный закон Uniform Electronic Transactions Act, на основе которого созданы законы отдельных штатов.

В странах Западной Европы еще с 1997 г. был принят ряд законов, регулирующих вопросы использования электронных подписей и электронных документов в различных сферах деятельности. Соответствующие законы были приняты в Италии, Германии, Австрии, Великобритании, Ирландии, Финляндии, Франции и других государствах.

Страны Азии также имеют сегодня достаточно развитую законодательную базу по этому вопросу. Гонконг, Индия, Малайзия, Сингапур, Филиппины и Япония уже приняли национальные законы об электронной коммерции, о цифровой подписи, об электронных соглашениях и другие, которые так или иначе затрагивают вопросы использования электронных документов и электронной подписи.

**Выводы.** Таким образом, анализ вышеуказанных положений позволяет рассматривать электронный документ как некую совокупность данных, зафиксированных на материальном электронном носителе или передаваемых по электронным каналам связи с реквизитами, позволяющими идентифицировать эту информацию и ее автора. Электронный документ может создаваться на основе документа на бумажном носителе, на основе другого электронного документа или в процессе информационного взаимодействия сторон без каких-либо прообразов. Вопрос о применении электронного документа и его обязательных реквизитов является более чем дискуссионным, однако достаточно актуальным в современной общетеоретической юриспруденции.

На сегодня одним из приоритетов Украины является развитие информационного общества, которое не мыслится без использования электронных документов, а поэтому совершенствование правового регулирования электронного документооборота приобретает особое значение.

#### Список использованной литературы:

1. Чекотовська О.Е. Основні підходи до розуміння категорії «електронний документ» / О.Е. Чекотовська // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 134–137.
2. Кушнарченко Н.Н. Документоведение : [учебник] / Н.Н. Кушнарченко. – 8-е изд. – К. : Знання, 2008. – 456 с.
3. Дорохов В.Я. Понятие документа в советском праве / В.Я. Дорохов // Правоведение. – 1982. – № 2. – С. 50–57.
4. Про обов'язковий примірник документів : Закон України від 09.04.1999 р. № 595-XIV // Відомості

Верховної Ради України. – 1999. – № 22. – Ст. 199.

5. ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення». – К. : Держстандарт України, 1996. – 47 с.

6. Чучковська А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні : [навч. посібник] / А.В. Чучковська. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.

7. Венгеров А.Б. Право и информатизация в условиях автоматизации управления (теоретические вопросы) / А.Б. Венгеров. – М. : Юридическая литература, 1978. – 114 с.

8. Бабаев В.К. Теория государства и права в схемах и определениях / В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Толстин. – М. : Юрист, 2003. – 256 с.

9. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.

10. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276.

11. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 06.11.1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

12. Деякі питання забезпечення функціонування системи електронного сервісу у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. № 289-р // Офіційний вісник України. – 2015. – № 28. – С. 132. – Ст. 814.

13. Манько Д.Г. Віртуальне буття електронного документа: питання теорії та практики / Д.Г. Манько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» : зб. наук. праць. – О. : Фенікс, 2012. – Вип. 4. – С. 13–17.

14. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

15. Рогачев Ю.А. Юридические аспекты использования электронных документов / Ю.А. Рогачев [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://blog.liga.net/user/yrogachev/article/14607.aspx>.