

## ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

© 2012 А.С. Глащенко

Самарский государственный экономический университет

E-mail: lvls@mail.ru

Стремительное развитие телекоммуникационных и информационных технологий неизбежно создало большое количество правоотношений, реализация которых происходит с помощью современных средств связи. Информация, заключенная в них, называется электронными документами. Термин “электронный документ” неотделим от понятия “документ”, поэтому критерии классификации обычных документов применимы и к электронным. Однако, учитывая электронную форму данных документов, их можно классифицировать и с помощью технических критериев.

*Ключевые слова:* электронный документ, определение, классификация, технические критерии.

В настоящее время одной из характерных особенностей состояния современного общества является бурное развитие и активное внедрение новых телекоммуникационных и информационных технологий. Эти технологии с каждым днем оказывают все большее влияние на различные сферы жизни современного общества. Можно сказать, что научно-технический прогресс создал новое “информационное общество”, или “общество знания”, характерными чертами которого являются отсутствие расстояний между странами и людьми, увеличение роли информации в жизни общества, доступность мировых информационных ресурсов, удовлетворение различных информационных потребностей<sup>1</sup>.

Такое стремительное развитие телекоммуникационных и информационных технологий неизбежно создало большое количество правоотношений, реализация которых происходит с помощью современных средств связи, особенно в тех случаях, когда субъекты этих правоотношений территориально далеки друг от друга.

Также в современном бизнес-процессе активно распространяется электронный документооборот, и с его появлением все более актуальным становится вопрос о легитимности средств фиксации и передачи различной информации. Такие средства фиксации принято называть цифровыми носителями, а информацию, заключенную на них, - электронными документами.

В данной статье анализируется современное понимание содержания понятия “электронный документ”, важное с правовой точки зрения, отмечаются имеющиеся здесь проблемы; проводится классификация электронных документов с помощью технических критериев.

Как правило, документ характеризуется как материальный объект, содержащий в себе определенную информацию и предполагающий возможность выполнения таких операций, как учет, размещение, хранение и передача. Поэтому, несмотря на то, что технологическая природа электронного документа очень сложна, правовое понятие “электронный документ” неотделимо от традиционного понятия “документ” и должно обладать его свойствами.

Однако с появлением электронного документа на первый план выходит свойство информативности, а не его объектно-материальный характер, т.е. закрепление его на каком-либо материальном носителе. Можно сказать, что электронный документ, отделимый от носителя, имеет две формы: активную - обработка и передача, пассивную - хранение<sup>2</sup>. В итоге акцент смещается с носителя информации на саму информацию, и все действия с электронным документом оцениваются с точки зрения информационной целостности и безопасности. Несмотря на это, материальный носитель имеет существенное значение, так как без него невозможно хранение и представление данной информации.

Понятие “информация” может быть истолковано как совокупность сведений (данных), воспринимаемых человеком или специальным устройством. На цифровых носителях информация представлена в двоичном коде, потому с технической точки зрения можно сформулировать следующее определение электронного документа: это документ, в котором информация представлена в виде двоичного кода<sup>3</sup>.

Долгое время у электронного документа не было точного определения. Первое легальное оп-

ределение данного термина появилось лишь в ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ “Об электронной цифровой подписи”: “электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме”. Однако в данном определении отмечена лишь форма предоставления информации данного класса документов, отличающая его от других документов. Это, как многократно отмечалось в юридической литературе, далеко не полностью раскрывает рассматриваемое понятие и является слишком широким определением, что позволяет толковать его неоднозначно при решении правовых вопросов, связанных с использованием электронных документов<sup>4</sup>.

Одним из удачных, с точки зрения технической сущности электронного документа, можно считать определение, данное С.И. Семилетовым: “Электронный документ - документ, созданный при помощи аппаратно-технических (ЭВМ) и программных средств, фиксируемый в цифровом коде в форме идентифицируемого файла или записи в файле базы данных, доступный для последующей обработки в информационных системах, использования, воспроизведения (отображения) и визуального восприятия, а также для передачи и получения по телекоммуникационным каналам связи”<sup>5</sup>. Исходя из данного определения, цифровые электронные документы предлагается рассматривать как отдельные объекты в тех формах, в которых эти документы существуют в конкретных правоотношениях. При этом именно файл как форма электронного документа и является объектом правового регулирования.

Более развернутое определение законодатель дал в п. 1 ст. 22 Федерального закона от 29 июля 2010 г. № 227-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”: “Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах”. Возможно, данное определение не раскрывает всей сущности электронного документа, но на сегодня оно является наиболее полным и удобным для использования в юридической практике.

В современной юридической литературе предлагаются различные критерии для классификации электронных документов. Так как термин “электронный документ” неотделим от понятия “документ”, то критерии классификации обычных документов применимы и к электронным. При этом, учитывая электронную форму данных документов, их можно классифицировать с помощью технических критериев: по типу содержимого, по способу создания, по материальному носителю, по форме восприятия, по степени защищенности, по публичности (доступности), по наличию электронной цифровой подписи.

По типу содержимого юридические электронные документы могут быть файлами, содержащими текстовую информацию, графическую, анимационную; информацию, представленную в виде звука, видео или мультимедиа; специализированную информацию в виде программного кода.

По способу создания электронные документы можно разделить на документы, создаваемые пользователем, и документы, создаваемые компьютерной системой. Если с первыми документами все достаточно понятно, то документы, создаваемые системой, малодоступны непосредственному восприятию. Часто это файлы, содержащие историю действий пользователя или программы. Также документы, создаваемые системой, могут быть некими “следами, представляющими собой сведения о прохождении информации по проводной, радио-, оптической и другим электромагнитным системам связи (электросвязи), которые носят обобщенное название “сохраняемые поставщиками услуг (провайдерскими, операторскими электросвязи) исторические данные” о состоявшихся сеансах связи или переданных сообщениях, либо “данные о потоках” или “данные о потоках информации”, либо “сведения о сообщениях, передаваемых по сетям электрической связи (электросвязи)”<sup>6</sup>. Такие сведения записываются в специальные файлы регистрации.

“Исторические данные”, в свою очередь, можно разделить на информацию о пользователе и сведения о сообщении. Информация о пользователе может включать в себя личные данные абонента, различные электронные адреса пользователя, услуги, получаемые посредством сети, и другие данные. Сведения о сообщении представляют собой информацию о дате, продолжительности, времени начала и окончания сеан-

са связи, скорости передачи сообщения и прочие технические данные.

Данные, записанные в файлы регистрации, имеют большое значение при расследовании различных преступлений, однако очень часто фирмы, предоставляющие различные услуги в сети, предлагают пользователям полную анонимность. Для этого соответствующие провайдеры удаляют всю идентификационную информацию из регистрирующих файлов, что делает невозможным установление личности абонента. Зачастую подобные действия сильно затрудняют работу следственных органов при раскрытии преступлений.

В качестве критерия классификации электронного документа также можно рассмотреть виды материального носителя: устройства внешней памяти (или внешние запоминающие устройства), оперативные запоминающие устройства. Электронные документы в форме файлов, хранящиеся на внешних запоминающих устройствах (жесткие диски, оптические диски, карты памяти и др.), существуют независимо от того, включен компьютер или нет. Напротив, электронные документы, зафиксированные в оперативных запоминающих устройствах компьютера или периферийных устройств (принтер, сканер), доступны только тогда, когда на модули устройства подается питание, отключение которого, даже кратковременное, может привести к искажению либо полной потере информации.

По форме восприятия юридические электронные документы можно разделить на материальные и виртуальные. Документы, зафиксированные на электронном носителе, приобретают тем самым некую материальную форму и становятся доступными для прямого восприятия. В виртуальной форме электронные документы существуют в виде так называемых “виртуальных следов”, наличие которых можно объяснить самой природой электронной информации, которая легко копируется, передается, изменяется, блокируется и в итоге не пропадает бесследно. В юридической литературе под “виртуальными следами” понимают любое изменение состояния автоматизированной информационной системы, связанное с событием преступления и зафиксированное в виде компьютерной информации<sup>7</sup>. Для “виртуальных следов” характерны определенные свойства: во-первых, для их получения необходимы специальные программно-технические средства, а во-вторых, они недостаточно надежны,

и поэтому есть возможность их неправильной интерпретации.

В зависимости от степени защищенности электронные документы можно разделить на открытые (незащищенные) и скрытые (защищенные)<sup>8</sup>. Открытыми электронными документами являются документы, общедоступные для неограниченного числа лиц, имеющих доступ непосредственно к компьютеру или к другому материальному носителю этих документов. К скрытым документам имеет доступ только ограниченный круг лиц. В настоящее время используются и создаются новые способы защиты информации, обеспечивающие секретность, целостность этой информации, противодействие внешним и внутренним угрозам, чтобы исключить несанкционированный доступ к конфиденциальным электронным документам.

Еще одним основанием для классификации электронных документов является так называемая публичность этих документов. Здесь имеется в виду доступность электронного документа любому пользователю сети Интернет и ограниченный доступ одного или, возможно, нескольких лиц к документу, расположенному на внешних запоминающих устройствах компьютера, отключенного от “всемирной паутины”. В отличие от критерия защищенности, здесь нет специально ограниченного круга людей, которым доступна данная информация, скорее, это ограничение объясняется, к примеру, отсутствием специальных средств связи.

Также электронные юридические документы можно разделить на документы, имеющие электронную подпись, и документы, не имеющие ее. Электронная подпись позволяет идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ, т.е. является доказательством подтверждения авторства, осуществляет контроль целостности документа. По сути, электронная подпись является гарантом подлинности электронного документа. Подлинность документов, не имеющих электронную подпись, часто приходится доказывать криминалистам с помощью специальных технических средств.

Несмотря на неразделимость понятий “документ” и “электронный документ”, второму термину присущи не только признаки первого, но и свои особенные свойства, обусловленные его технической природой. В настоящее время информационные технологии все больше проникают в

жизнь современного общества: появляются новые виды информации, новые системы, технологии, устройства. Все это требует грамотных с юридической точки зрения определений и классификаций. Возможно, в будущем, с развитием юридических и технических наук, законодатель предложит новое, более точное и развернутое определение электронного документа и появятся новые критерии для классификации, которые позволят выделить новые виды электронных документов.

<sup>1</sup> *Вершинская О.Н.* Информационно-коммуникационные технологии и общество / Ин-т соц.-экон. проблем народонаселения РАН. М., 2007.

<sup>2</sup> *Алиева М.М.* Понятие электронного официального документа и его использование в качестве доказательства по уголовному делу // Молодой ученый. 2011. № 2. С. 11.

<sup>3</sup> Информационное обеспечение систем организационного управления (теоретические основы).

В 3 ч. Ч. 1. Методологические основы организационного управления / под ред. Е.А. Микрина, В.В. Кульбы. М., 2011.

<sup>4</sup> *Ковалева Н.Н.* Информационное право России. М., 2008.

<sup>5</sup> *Семилетов С.И.* Электронный документ как продукт технологического процесса документирования информации и объект правового регулирования // Государство и право. 2003. № 1. С. 101.

<sup>6</sup> *Волеводз А.Г.* Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М., 2001.

<sup>7</sup> *Семенов А.Ю.* Некоторые аспекты выявления, изъятия и исследования следов, возникающих при совершении преступлений в сфере компьютерной информации. URL: <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1160265>.

<sup>8</sup> *Зигура Н.А.* Компьютерная информация как вид доказательств в уголовном процессе России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. URL: [http://www2.susu.ac.ru/file/abstract/zigura\\_nadezhda\\_anatoljevna.doc](http://www2.susu.ac.ru/file/abstract/zigura_nadezhda_anatoljevna.doc).

*Поступила в редакцию 06.08.2012 г.*