

«Серые зоны» нормативно-правового регулирования машиночитаемых доверенностей

Храмцовская Наталья Александровна
к.и.н., ведущий эксперт-аналитик
компании «Электронные Офисные Системы», эксперт ИСО

Машиночитаемые доверенности

- В России усиленные электронные подписи вполне успешно применяются уже в течение 20 лет, страна стала одним из мировых лидеров применения данной технологии
- Сложилась пусть и небезупречная, но работоспособная и проверенная в работе практика использования усиленных электронных подписей, поддерживаемая нормативно-правовой базой и судебной практикой
- Зачем же теперь понадобилось революционным образом всё это сломать и «новый мир построить» на основе уникальной, нигде больше в мире не применяемой технологии, ключевой частью которой стали машиночитаемые доверенности (МЧД)?

Появлению идеи МЧД способствовали:

- Выявившиеся проблемы безопасности инфраструктуры открытых ключей (PKI) старого образца, наиболее видимым проявлением которых стало наличие более 500 аккредитованных УЦ
- Настойчивое желание ряда заинтересованных сторон и специалистов сделать усиленную электронную подпись (УЭП), из общеидеологических соображений, столь же универсально применимой, как и традиционная собственноручная подпись, моделируя механизмы и практики бумажного документооборота
- Стремление к созданию централизованного инструмента учёта полномочий физических и юридических лиц, и обеспечению автоматической проверки полномочий

Гражданский Кодекс: Что такое доверенность и зачем она нужна

- Доверенностью признается **письменное уполномочие**, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам **для представительства перед третьими лицами** (п. 1, ст. 185 ГК РФ)
 - Для доверенности обязательна письменная форма
 - Доверенность - это односторонняя сделка, так как доверитель наделяет лицо определенными полномочиями для совершения необходимых действий. Для ее совершения достаточно воли лишь одной стороны - представляемого (п. 2 ст. 154 ГК РФ). **Согласие представителя на нее не требуется**

Доверенности в ФЗ «Об электронной подписи»

Статья 17.5. Оформление доверенностей, **необходимых для использования квалифицированной электронной подписи**

- Доверенности **оформляются** в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ

Оформление - придание чему-нибудь окончательной, установленной или необходимой формы (Источник: Экономический словарь)

- Машиночитаемая доверенность оформляется только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическое лицо выдать МЧД не может – может быть проблема с передоверием

- Классификатор полномочий

Что такое МЧД

Машиночитаемая доверенность –

- Доверенность **на право подписания электронных документов** (а не на право представительства)
- **Выданная физическому лицу** юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
- Представленная в виде структурированного электронного документа (например, XML-файла, соответствующего надлежащей XSD-схеме), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя

Оформление доверенности

- 1. Указанные в статьях 17.2, 17.3 настоящего Федерального закона доверенности **оформляются** в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ
- Доверенность представляется **в том числе в электронной форме** в машиночитаемом виде в соответствии с формами доверенностей, которые могут быть определены и размещены на официальных сайтах
 - Операторами государственных и муниципальных информационных систем, для использования в которых представляются документы
 - Центральным банком РФ на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации ... в отношении доверенностей, выдаваемых участниками финансового рынка
 - Федеральной нотариальной палатой на официальном сайте Федеральной нотариальной ... в отношении доверенностей, удостоверенных нотариусами

ГК: Ст. 188. Прекращение доверенности

- **Отказ лица**, которому выдана доверенность, от полномочий
- **Смерть гражданина**, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим
- В отношении машиночитаемых доверенностей данные действия не предусмотрены

Ст. 189. Последствия прекращения доверенности

- 3. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность

Доверенности в Налоговом Кодексе (редакция, действующая с 1 марта 2024 года)

- Статья 29. Уполномоченный представитель налогоплательщика
- 1. Уполномоченным представителем налогоплательщика признается физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком или при согласии налогоплательщика представителем налогоплательщика представлять интересы налогоплательщика в отношениях с налоговыми органами (таможенными органами), иными участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах
- Об МЧД ни слова !

Уполномоченный представитель налогоплательщика осуществляет полномочия

- Организации - на основании выдаваемой в порядке, установленном законодательством РФ, **письменной доверенности или доверенности в форме электронного документа**, подписанного УКЭП налогоплательщика-организации...
- ИП (физического лица, не являющегося ИП) - на основании **нотариально удостоверенной доверенности**, доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством, или доверенности в форме электронного документа, подписанного электронной подписью доверителя

Доверенности в Налоговом Кодексе

- Уполномоченный представитель ...осуществляет свои полномочия на основании доверенности в форме ЭД, подписанного УКЭП доверителя
- ... документы, подтверждающие полномочия уполномоченных представителей, должны быть представлены в налоговый орган
 - Лицом лично или через представителя либо
 - **Направлены в налоговый орган** в электронной форме в виде ЭД или электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), подписанных УКЭП доверителя
- Форматы документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя, и заявления об отзыве доверенности, созданной в форме ЭД, и порядок их направления в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи утверждаются ФНС

Основы законодательства РФ о нотариате: Нотариальные доверенности

Статья 59. Удостоверение доверенностей

- Об МЧД - ни слова

Статья 34.3 Внесение сведений и передача нотариальных документов в электронной форме, электронных образов нотариальных документов, созданных на бумажном носителе, в ЕИС нотариата

- Нотариусы обязаны вносить в единую информационную систему нотариата сведения:
- 1) ... При регистрации в реестре нотариальных действий ЕИС нотариата нотариального действия по удостоверению или отмене ... доверенности нотариусы обязаны вносить в ЕИС нотариата **электронный образ ... доверенности**

Некоторые проблемы, связанные с МЧД (1)

- Проблема стыковки МЧД с существующей законодательно-нормативной базой применения доверенностей (включая нотариальные)
- Проблема выпуска, актуализации и отзыва МЧД
- Проблема проверки МЧД и её последствий для признания электронных документов правомочными. Нереализуемость автоматической проверки полномочий в общем случае
- Обострение проблемы долговременной сохранности – Нужно ли сохранять МЧД в контейнере электронного архивного документа?

Некоторые проблемы, связанные с МЧД (2)

- Усложнение электронного взаимодействия с другими странами, даже с Республикой Беларусь
- Проблема многообразия форматов и классификаторов
- Большие расходы при отсутствии заметной отдачи
- Доработка информационных систем для работы с МЧД. Какой нужен функционал?
- Будет ли и дальше продолжаться переходный период?

Традиционное управление доверенностями в организации

- Подписывает доверенности руководитель организации
- Составляет текст доверенности, проводит процедуры отзыва - юридическая служба
- Учет доверенностей – юридическая служба или служба ДОУ
- Хранение доверенностей - юридическая служба или служба ДОУ

Срок хранения доверенностей по Перечням

- 36. Доверенности, выданные руководителем организации (лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверенности), на представление интересов организации, сведения об отзыве выданных доверенностей
 - 5 лет после истечения срока действия или ее отзыва
 - Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утв. Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236
- 61 Доверенности, выданные руководителем организации, на представление интересов организации - **ПОСТОЯННО**
 - Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утв. приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558

Основные риски на данный момент

- Пока с контрагентом будут сохраняться нормальные отношения, всё будет работать. Однако при возникновении конфликтов стороны будут использовать все возможные методы борьбы, и в том числе будут оспаривать МЧД и подписанные на их основе документы – благо возможности для этого есть
- «Серые зоны» будут использоваться для мошеннических схем
- Потребуется как минимум 2-3 года на то, чтобы сложилась стабильная судебная практика по МЧД

Что делать?

- Не нужно бояться признавать ошибки, и не стоит исключать возможность отказа от МЧД ввиду её экономической нецелесообразности, недостаточной защищённости и/или рисков мошенничества
- Технология МЧД в принципе неспособна эффективно работать при всех возможных обстоятельствах, но может хорошо показать себя в нишевых приложениях (например, взаимодействие с ФНС)
- Нужно не ломать существующие механизмы использования доверенностей и управления ими, а интегрировать МЧД в них
- Хоть это и «не наш путь», но иногда всё же стоит сначала изучить передовой мировой и отечественный опыт 😊

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



ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ 2022 Г.

Порядок направления в Федеральную нотариальную палату сведений об удостоверении или отмене завещания или доверенности консульскими отделами и учреждениями

Министерство юстиции РФ приказом от 29 сентября 2022 года №208 утвердило «Порядок направления в Федеральную нотариальную палату сведений об удостоверении или отмене завещания или доверенности консульским отделом дипломатического представительства Российской Федерации или консульским учреждением Российской Федерации». Он заменит аналогичный Порядок, утвержденный приказом Минюста России от 29 июня 2015 года №152.

Участниками электронного взаимодействия при направлении сведений об удостоверении или отмене завещания или доверенности консульским должностным лицом в форме электронного документа являются (п.1):

- Министерство иностранных дел РФ;

Уведомления о постах публикуются на Telegram-канале t.me/nkhramtsovsky

а также на мои каналы на Slideshare и YouTube

Natasha Khramtsovsky
172 SlideShares
167 Followers
0 Clipboards

Moscow

Senior Records & Information Management Expert
Consulting / Advisory
rusrim.blogspot.com

Analyst and consultant in records & information management, modern archiving and related areas; experienced archivist and records manager, writer, lecturer, translator and national ISO expert. Focus on appraisal, retention and disposal, long-term preservation, e-records, e-archives, e-government/open government issues, records management and archival laws and regulations & related legal practice.

Twitter Facebook LinkedIn

KAZAN DIGITAL WEEK 2021
21-24 сентября

Цифровая трансформация архивной отрасли

Казань, 2021

1 of 12

Цифровая трансформация архивной отрасли 172

Natasha Khramtsovsky
540 подписчиков

НАСТРОИТЬ ВИД КАНАЛА ВИДЕО

ГЛАВНАЯ ВИДЕО ПЛЕЙЛИСТЫ СООБЩЕСТВО КАНАЛЫ О КАНАЛЕ

Загрузки

УПОРЯДОЧИТЬ

ГИС «Платформа ЦХЭД»: Достоинства, недостатки и риски
28:24
88 просмотров · 2 месяца назад

Храмцовская Н.А. "Новые нормы закона «Об...»
28:06
1,1 тыс. просмотров · 4 месяца назад

Цифровая трансформация архивной отрасли
36:25
216 просмотров · 9 месяцев назад

Положение дел с сохранением контента...
30:25
67 просмотров · 9 месяцев назад