

I издание

Разработано экспертами БЧ

Рассмотрено и согласовано совещаниями экспертов ПРГ КИ ОСЖД
с 3 по 4 апреля и с 2 по 3 октября 2014 года

Утверждено итоговым совещанием Постоянной рабочей группы по
кодированию и информатике с 18 по 20 ноября 2014 года
Комитет ОСЖД, г. Варшава

Дата вступления в силу 20 ноября 2014 года

Р 942-1

Общие рекомендации

**для перехода на работу с электронными документами
при осуществлении международных грузовых перевозок**

Оглавление

1. Термины и определения	4
2. Общие положения	4
3. Организационно-правовые меры внедрения ЭД в трансграничном сообщении ...	5
4. Технические и технологические меры по обеспечению обмена ЭД в трансграничном сообщении	5
5. Подтверждение юридической значимости ЭД, созданных в ином правовом поле	7
6. Порядок ведения Памятки	10

Краткое содержание Памятки

Настоящая Памятка содержит общие рекомендации, а также перечень типовых мер, предлагаемых для реализации железной дорогой государства – участника ОСЖД при внедрении электронных юридически значимых документов в технологические процессы грузовых железнодорожных перевозок в трансграничном сообщении.

Памятка разработана на основе анализа практического опыта организации, внедрения и эксплуатации схем применения электронных юридически значимых перевозочных, грузосопроводительных и иных транспортных документов, как в международном, так и во внутреннем сообщении железными дорогами - участниками СМГС.

1. Термины и определения

АИС – автоматизированная информационная система.

ДТС – (Доверенная третья сторона) структура, наделенная правом в соответствии с законодательством государства-участника ОСЖД осуществлять деятельность по легализации ЭД и их ЭЦП/ЭП в своей юрисдикции и обеспечению гарантий доверия для стороны другой юрисдикции при трансграничном обмене ЭД.

СКЗИ – средства криптографической защиты информации.

СМГС – Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении.

ОСЖД – Организация сотрудничества железных дорог.

УЦ – удостоверяющий центр, структура, уполномоченная в соответствии с законодательством государства-участника ОСЖД осуществлять функции по изданию, управлению, хранению и распространению сертификатов открытых ключей проверки подписи и списков отозванных сертификатов.

ЭД – электронный документ, запись информации в электронном виде, обеспеченная юридической значимостью в соответствии с требованиями законодательства государства-участника ОСЖД.

ЭЦП/ЭП – электронная цифровая подпись/электронная подпись, последовательность символов, являющаяся реквизитом ЭД, предназначенная для аутентификации автора ЭД, подтверждения целостности и подлинности ЭД в соответствии с законодательством государства-участника ОСЖД.

2. Общие положения

2.1. Предложения по применению электронных юридически значимых документов в международном сообщении сформулированы с учетом:

- организационно-правовых требований в государствах-участниках ОСЖД;
- практического опыта реализации (подготовки к реализации), технических, технологических и организационных аспектов внедрения электронных перевозочных и грузосопроводительных документов в международном сообщении железными дорогами государств-участников ОСЖД;
- перспектив развития организационно-технических схем обмена ЭД в международном сообщении, проверки их юридической значимости (проверки ЭЦП/ЭП), а также реализации свойств юридической годности в претензионных ситуациях;
- степени задействования конкретных типов документов для технологических процессов железнодорожных перевозок в международном сообщении.

2.2. Основным требованием при внедрении электронных юридически значимых документов в трансграничном железнодорожном сообщении является соблюдение норм национальных законодательств, регулирующих применение электронных документов и (или) ЭЦП/ЭП в юрисдикции государства-участника ОСЖД.

2.3. При разработке организационно-правовых, технических и технологических условий применения электронных юридически значимых документов в трансграничном сообщении железная дорога государства – участника ОСЖД должна исходить из обязательности наличия мер обеспечения юридической значимости ЭД для их использования в претензионных, исковых и процессуальных процедурах в сфере деятельности железнодорожного транспорта.

3. Организационно-правовые меры внедрения ЭД в трансграничном сообщении

3.1. Основа внедрения электронных юридически значимых документов для организации и осуществления грузовых перевозок в международном сообщении:

- наличие в странах-участниках ОСЖД правовой и нормативной технической базы использования ЭД, а также определенного опыта внедрения средств ЭЦП/ЭП и электронных юридически значимых документов железными дорогами государств-участников ОСЖД;
- наличие основ международного транспортного права для использования электронных перевозочных документов, в том числе:
 - а) статья 7, § 14 СМГС: «Договор перевозки может быть оформлен электронной накладной»;
 - б) Раздел Г. «Электронная накладная» Приложения 22 к СМГС «Руководство по накладной ЦИМ/СМГС».
- наличие международной телекоммуникационной среды общего пользования (сеть Интернет, взаимодействующие корпоративные сети передачи данных железных дорог государств-участников ОСЖД).

3.2. В качестве объектов для перевода в форму электронных юридически значимых документов могут рассматриваться следующие группы документов, применяемых при организации и осуществлении перевозок грузов:

- перевозочные документы (накладные СМГС, ЦИМ/СМГС);
- грузосопроводительные документы;
- технологические документы железнодорожного транспорта, применяемые для организации движения поездов;
- организационные и информационные документы.

3.3. При выборе вида документов, предназначенных к переводу в форму электронных юридически значимых документов, наиболее предпочтительными являются:

- с позиции технологической значимости - накладная СМГС, ЦИМ/СМГС и грузосопроводительные документы;
- с позиции простоты технического решения - организационные и информационные документы, применяемые при международном взаимодействии между железными дорогами государств – участников ОСЖД.

4. Технические и технологические меры по обеспечению обмена ЭД в трансграничном сообщении

4.1. Объем и содержание ЭД, применяемых в трансграничном сообщении, должны согласовываться заинтересованными сторонами в рамках соответствующих договоров.

4.2. Учитывая отсутствие единых многосторонних согласованных организационно-правовых, технических и технологических решений по использованию ЭД в трансграничном сообщении, на существующем этапе обмен ЭД целесообразно

организовывать и осуществлять на основе двусторонних договоренностей между железными дорогами государств – участников ОСЖД.

4.3. Основные организационно-правовые условия применения ЭД при перевозках грузов и подвижного состава в трансграничном сообщении:

- наличие в законодательстве сторон правовых норм, регулирующих применение ЭД и (или) ЭЦП/ЭП, либо делегирующих права такого регулирования железным дорогам;
- наличие в распоряжении сторон информационно-телекоммуникационных средств, предназначенных для использования ЭД при всех необходимых операциях перевозочной, грузовой и коммерческой работы;
- обеспечение сторонами взаимного информационного обмена в объеме, соответствующем 100% информации, содержащейся в перевозочных документах на передаваемые грузы и подвижной состав.

4.4. Использование ЭД в трансграничном сообщении основывается на действующих механизмах международного обмена электронной информацией в объеме перевозочных документов, применяемых в международном грузовом сообщении, определяемых двусторонними соглашениями, об электронном обмене данными при перевозках грузов в международном железнодорожном сообщении.

4.5. Для формирования юридической платформы применения ЭД при международных перевозках грузов и подвижного состава, заинтересованные стороны заключают соглашения об осуществлении перевозок грузов и подвижного состава в двустороннем сообщении по безбумажной технологии с использованием ЭД, содержащие указания на соответствие ведущейся деятельности законодательствам государств сторон, основные правила, условия, принципы и взаимные обязательства.

На основе вышеуказанных соглашений стороны заключают двусторонние технические соглашения, регламентирующие практические меры по обмену ЭД в двустороннем сообщении, а также обеспечению юридической значимости ЭД, созданных в ином правовом поле.

4.6. При организации обмена ЭД стороны в двусторонних технических соглашениях определяют (уточняют):

- форматы ЭД, включая сопутствующую информацию, необходимую для подтверждения юридической значимости ЭД (сертификаты открытых ключей проверки подписи, хэш-значение и пр.);
- каналы двустороннего обмена ЭД;
- регламент двустороннего обмена электронными юридически значимыми документами, включая обмен служебными сообщениями и сопутствующей информацией;
- регламент взаимодействия информационных систем, участвующих в двустороннем обмене ЭД, в штатных и нештатных ситуациях.

5. Подтверждение юридической значимости ЭД, созданных в ином правовом поле

5.1. Для использования ЭД в техпроцессах железнодорожного транспорта, принятия на их основе организационных, производственных, финансовых, юридических решений, использования ЭД в претензионных, исковых и процессуальных процедурах, железная дорога государства – участника ОСЖД должна обеспечить подтверждение юридической значимости созданного в ином правовом поле ЭД в области действия своего национального законодательства.

5.2. На основе соглашений об осуществлении перевозок грузов и грузового подвижного состава по безбумажной технологии с использованием ЭД в двустороннем сообщении, стороны заключают двусторонние организационно-технические соглашения, регламентирующие порядок, условия и требования подтверждения юридической значимости ЭД, созданного в ином правовом поле. При разработке вышеуказанных организационно-технических соглашений стороны исходят из обязательности исполнения требований национальных законодательств каждой из сторон, участвующих в трансграничном обмене ЭД.

5.3. В соответствии с требованиями законодательств сторон способы обеспечения юридической значимости ЭД могут быть:

- организационными. При этом стороны разрабатывают организационно-юридические условия придания статуса ЭД определенному электронному массиву информации, представленному в формализованной или человекочитаемой форме, без применения специальных технических мер обеспечения аутентификации, авторизации, подтверждения целостности и неизменности ЭД;
- организационно-техническими. При этом стороны разрабатывают соответствующие национальным законодательствам меры обеспечения юридической значимости ЭД путем применения средств криптографической защиты информации в форме ЭЦП/ЭП для обеспечения аутентификации, авторизации, подтверждения целостности и неизменности ЭД.

5.4. В основе технологий ЭЦП/ЭП, соответствующих требованиям национальных законодательств государств-участников ОСЖД, лежит принцип криптографических преобразований на парных ключах. Однако алгоритмы, требования, условия реализации указанных преобразований в различных юрисдикциях, как правило, различаются. При этом национальные законодательства в случае использования средств ЭЦП/ЭП для обеспечения юридической значимости ЭД регламентируют производство, применение, оборот средств ЭЦП/ЭП, а также правила использования ЭД в своей юрисдикции.

При вышеуказанных условиях, для подтверждения юридической значимости ЭД, созданного в ином правовом поле сторонам, участвующим в трансграничном обмене ЭД необходимо обеспечить в правовом поле стороны – получателя ЭД проверку ЭЦП/ЭП, выработанной стороной – отправителем ЭД в своем правовом поле своими средствами ЭЦП/ЭП.

5.5. Для подтверждения юридической значимости ЭД, созданных в ином правовом поле, используются следующие механизмы:

5.5.1. Применение классической технологии ДТС (независимой ДТС), при которой стороны пользуются услугами третьего субъекта, являющегося информационным посредником, обеспечивающим имеющимися аппаратно-программными и организационными средствами перепроверку ЭЦП/ЭП стороны-отправителя ЭД для стороны-получателя ЭД (рисунок 1).

Для информационного обмена между сторонами и ДТС используются протоколы, регламенты обмена и форматы представления данных, определяемые информационным посредником (независимой ДТС).

Наряду с функциями информационного посредника и гаранта доверия ЭД сторон друг перед другом независимая ДТС выступает арбитром (одним из арбитров, экспертом) по организационно-техническим вопросам в исково-претензионной деятельности между сторонами в случае использования средств ЭЦП/ЭП и ЭД.

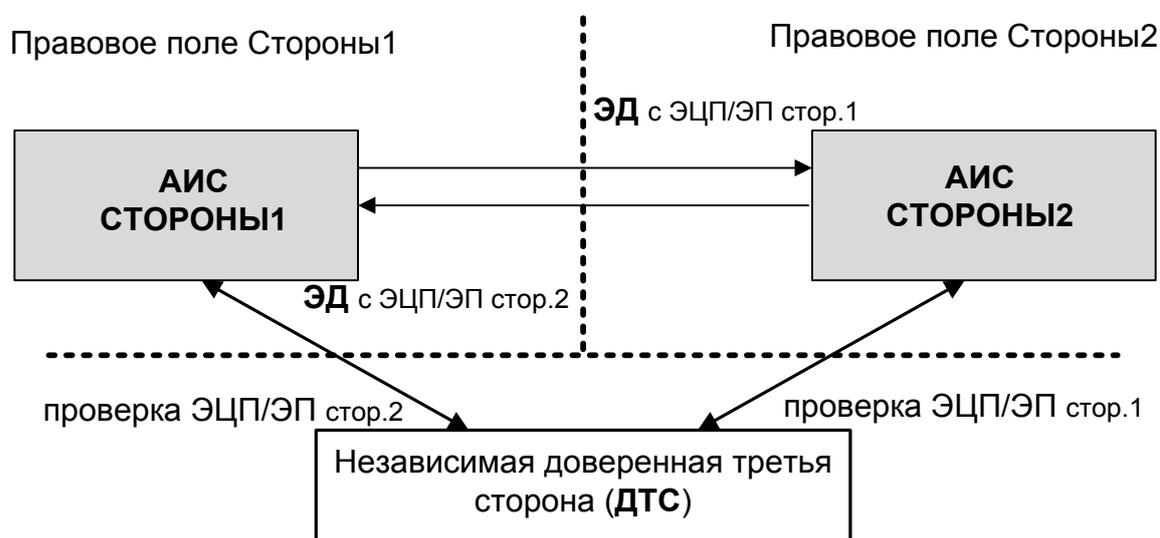


Рис. 1.

5.5.2. Применение технологии парной ДТС, при которой функции проверки ЭЦП/ЭП стороны-отправителя ЭД для стороны-получателя ЭД осуществляются путем взаимодействия аппаратно-программных комплексов ДТС, являющихся субъектами национальных законодательств стран-членов ОСЖД (рисунок 2).

Для информационного обмена между сторонами и ДТС используются протоколы обмена информацией и унифицированные форматы представления данных RFC 3029. Internet X.509 Public Key Infrastructure Data Validation and Certification Server Protocols (DVCS), RFC 6960. X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol (OCSP), либо иные, установленные организационно-техническими соглашениями между сторонами.

Применяемые правила, протоколы, регламенты обмена и форматы представления данных при использовании технологии парных ДТС не должны противоречить требованиям национального законодательства каждой их сторон.

При использовании технологии парных ДТС организация и осуществление исково-претензионной деятельности между сторонами по вопросам, связанным с применением средств ЭЦП/ЭП и ЭД, регулируются двусторонними соглашениями.

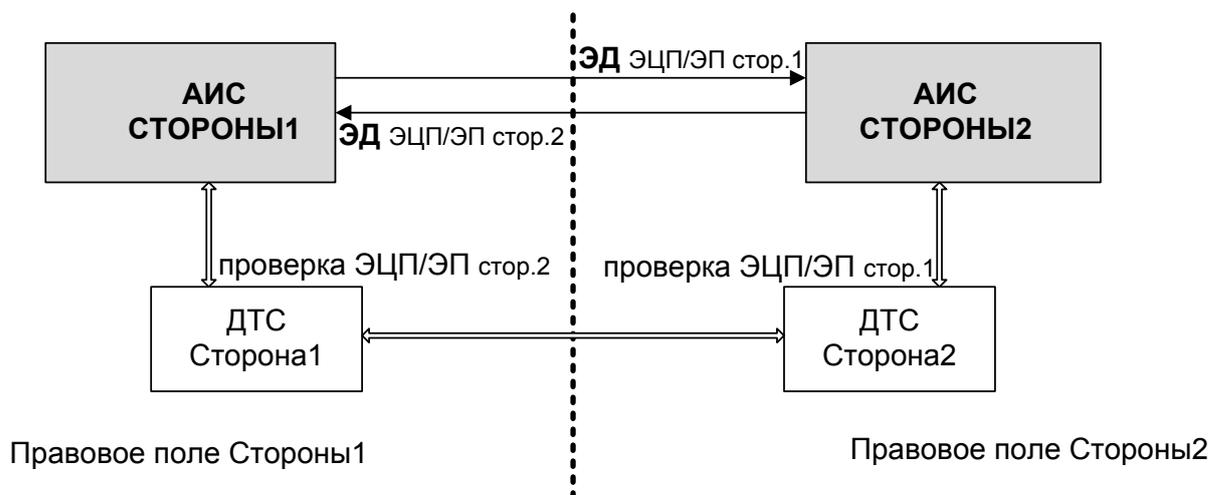


Рис. 2.

5.5.3. Взаимный обмен сторонами своими средствами ЭЦП/ЭП. При этом каждая из сторон обеспечивает ввоз/вывоз средств ЭЦП/ЭП и иных средств криптографической защиты в соответствии с требованиями своего национального законодательства. Проверка ЭЦП/ЭП стороны-отправителя ЭД осуществляется стороной-получателем ЭД на своей территории с помощью средств ЭЦП/ЭП стороны-отправителя ЭД (рисунок 3).

Стороны в двусторонних организационно-технических соглашениях определяют порядок взаимного обмена средствами ЭЦП/ЭП, их актуализации, порядок обмена реестрами УЦ сторон, действий в нештатных ситуациях с чужими средствами ЭЦП/ЭП, в том числе технического характера.

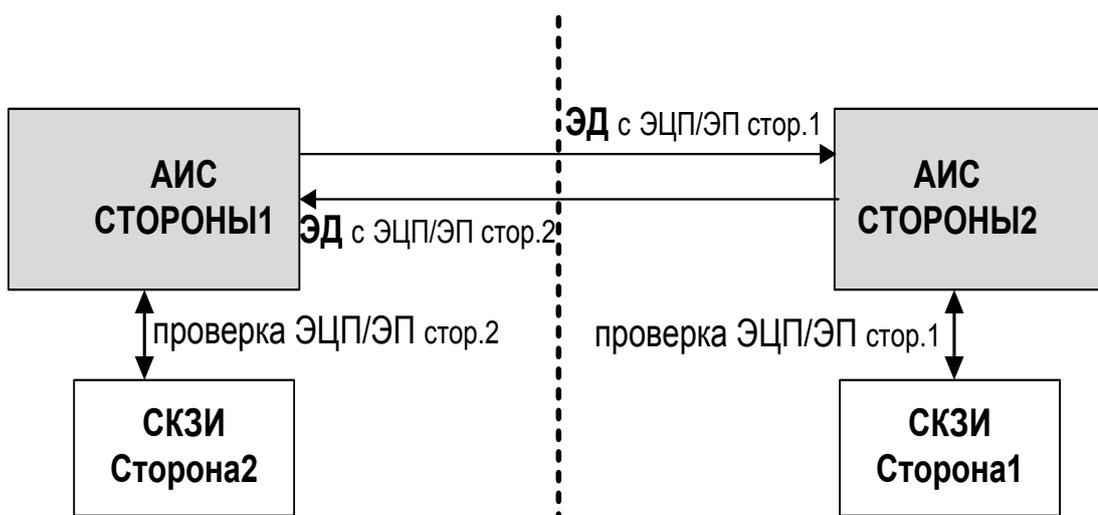


Рис. 3.

6. Порядок ведения Памятки

Внесение изменений в Памятку производится в соответствии с актуализацией памяток ОСЖД, по теме «Безбумажная технология перевозки грузов в международном железнодорожном сообщении». Памятка актуализируется решением совещания Постоянной рабочей группы ОСЖД по кодированию и информатике.

Организация, ответственная за ведение Памятки - ОСЖД.