

# Электронные архивы/хранилища

Обеспечение юридической значимости электронных документов  
размещенных на хранение



# Главный тезис

Заниматься хранением информации, которая не отражает какую либо активность, не несет в себе юридическую, историческую значимость, аналитическую ценность и т.п. - **БЕССМЫСЛЕННО!!!**

По любому хранимому документу из прошлого необходимо иметь состоятельные ответы на вопросы:

- ▶ кто его автор и его полномочия
- ▶ время создания, откуда он поступил и кто его разместил на хранение
- ▶ кто им пользовался
- ▶ какие события происходили с документом в период хранения
- ▶ имеет ли он юридическую силу для представления в суде
- ▶ И т.д. и т.п. ....

# Любые электронные хранилища это:

## 1. Регламентирующее организационно-распорядительное сопровождение процесса хранения.

- ▶ - обследование и понимание в целом ЖЦ ключевых документов и роли тех, кто их порождает и использует
- ▶ - общая конструкция НПА и организационно-распорядительных документов
- ▶ - описание орг. изменений, которые потребуются для внедрения Э-хранилища и НПА,
- ▶ - обсуждение и в целом согласование (Минтруд ....)
- ▶ - детальный план с горизонтом 2-3-4 года
- ▶ - проекты НПА
- ▶ - внедрение (включая организационные изменения и утверждение НПА)

## 2. Прикладная составляющая с задачами:

### ▶ общие инфраструктурные задачи:

- ▶ Идентификация и аутентификация субъектов информационного обмена, инфраструктура открытых ключей, УЦ, методы разграничения доступа ...
- ▶ Инфраструктура управления полномочиями (PMI), назначение/обработка полномочий авторам ЭП ...
- ▶ Синхронизация времени аппаратных платформ.

### ▶ интеграции с ЭДО, размещение ЭД на хранение и формирование «выписок» (методы осуществления доверия: повторное получение одного и того же или валидатор актуальности выписки)

### ▶ администрирование и аудит процедур

## 3. Организация бизнес-процесса непосредственного хранения с обеспечением целостности

- ▶ Выбор носителей - WORM (Write Once, Read Many) однократная запись, многократное считывание
- ▶ Исходно предусмотреть миграцию на новые поколения носителей и программно-аппаратных сред
- ▶ Техническая реализация обеспечения целостности - аппаратные, деревья хэшей ...

## 4. Обеспечение юридической значимости размещенных на хранение ЭД в исторической перспективе.

# Обеспечение юридической значимости

**Юридическая значимость** (ГОСТ Р 7.0.8-2013 Свойство документа выступать в качестве подтверждения деловой деятельности либо событий личного характера) - это комплексная задача, проходящая через все стадии жизненного цикла ЭД, обеспечивающая ЭД необходимыми характеристиками.

ГОСТ Р ИСО 15489-2007, среди таких характеристик, определяет:

▶ **Достоверность (Обеспечивается на ранних стадиях жизненного цикла ЭД).**

Достоверным является документ, содержание которого можно считать полным и точным представлением подтверждаемых операций, деятельности или фактов и которому можно доверять в последующих операциях или в последующей деятельности.

▶ **Целостность (Обеспечивается средствами хранения и частично Компонентами обеспечения ЮЗ).**

Целостность документа определяется его полнотой и неизменностью.

▶ **Пригодность для использования (Обеспечивается средствами создания и хранения).**

ЭД, который можно локализовать, найти, воспроизвести и интерпретировать.

# Аутентичность ЭД

**Аутентичность** - выливается во внедрение и документальную фиксацию политики и процедур контроля над созданием, получением, передачей, сохранением и отбором документов, что должно гарантировать, что создатели документов уполномочены на это и идентифицированы, а документы защищены от несанкционированного дополнения, удаления, изменения, использования.

**ЭД аутентичен, если он:**

- ▶ а) является тем, чем должны быть (соответствует установленным правилам)  
Определяется на этапе создания ЭД и фиксируется личной ЭП автора ЭД, в последующим должна быть обеспечена непрерывность доверия к ЭП во времени, включая смену криптографических алгоритмов и формата представления хранимого ЭД
- ▶ б) был создан или отправлен лицом, уполномоченным на это  
Определяется автором ЭД, включая инфраструктуру управления полномочиями в организации
- ▶ в) был создан или отправлен в то время, которое обозначено в документе  
Определяется на этапе создания ЭД и фиксируется личной ЭП автора ЭД с учетом обеспечения непрерывности доверия к ЭП во времени

# Осознать объем организационно технической задачи могут в чём то помочь:

- ▶ Перечень профильных стандартов:
  - ▶ ГОСТ Р ИСО 15489-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования»
  - ▶ ГОСТ Р ИСО 13008—2015 Информация и документация ПРОЦЕССЫ КОНВЕРСИИ И МИГРАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ.
  - ▶ ГОСТ Р 54989-2012 /ISO TR 18492:2005 Обеспечение долговременной сохранности электронных документов
  - ▶ ГОСТ Р ИСО 23081-1–2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Процессы управления документами. Метаданные для документов. Часть 1. Принципы»
  - ▶ ISO 17068:2017 Information and documentation – Trusted third party repository for digital records
  - ▶ ... ..
- ▶ Методические и регламентирующие документы, которых крайне мало
  - ▶ Технологическая концепция хранения и использования электронных документов с обеспечением их юридической силы для финансового рынка
  - ▶ Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Scoping study and framework for standardization of long-term data preservation services, including preservation of/with digital signatures

# Способы обеспечения доверия к характеристикам ЭД во времени

Это концептуальный вопрос, который может «отправить под откос» все последующие усилия.

**Основная проблема - что делать с ЭП во времени?** Действительность открытого ключа ограничено, смена легитимной криптографии и смена формата хранимого ЭД делает ЭП недействительной.

Различные бизнес процессы, приемлемые для них риски и их последствия, требуют различных адекватных подходов, среди которых различают:

1. «Снятие» ЭП.
2. Переподписание «служебной» ЭП.
3. Исходно использовать сертификаты ключа проверки электронной подписи продолжительного действия.
4. Использование специальных форматов ЭП.
5. «Снятие» ЭП через оформление электронного Акта (служебного ЭД) оформленного в виде метаданных о достоверности, целостности и аутентичности хранимого ЭД.

# «Снятие» исходной ЭП

Самый простой способ, но с очень неприятным допущением - всё что попало и находится в хранилище ЭДО аксиоматично заслуживает доверия и ни каких доказательств не требует.

Очевидно, что такого рода допущения применимы далеко не во всех процессах.

Под снятием понимается не удаление данного реквизита, а прекращение поддержания его аутентичности ввиду экономической нецелесообразности или технической сложности.



# Переподписание «служебной» ЭП как способ обеспечения аутентичности при длительном хранении ЭД

Наиболее «опасный» способ, поскольку провоцирует на ложные иллюзии обеспечения аутентичности ЭД во временной перспективе и безопасности при кажущейся простоте.

1. В НПА отсутствует описание такой сущности как «служебная» ЭП.
2. При формировании «служебной» ЭП потребуются не тривиальные правовые конструкции, которые с одной стороны должны разорвать связь авторства (это ключевое свойство подписи ГОСТ Р 34.10-2012 п.4) - как автора контента ЭД и автора «служебной» ЭП.
3. Не отменяет выполнение аудита аутентичности исходного ЭД перед выработкой служебной ЭП (с получением ЭД из хранилища, а если это магнитные ленты в шкафу?); потребует разработки/использования протоколов взаимодействия с сервисами валидации; сохранения где то доказательной базы с разработкой формата метаданных для этого и т.п.
4. Формат ЭП не предназначен для указания статуса выполнения валидации, размещения и сохранения доказательной базы проведения процедур проверки, что ставит еще более сложную (чем первоначальная) задачу - каким образом сохранить аудиторский след процедуры во времени в аутентичном виде, в противном случае появляются реальные риски не признания служебной ЭП существенным доказательство, например, в суде.
5. Не предоставляет инструментов обработки событий конверсии криптоалгоритмов и конверсии формата представления исходного ЭД.

# Использование сертификатов ключа проверки электронной подписи продолжительного действия

Один из простых способов для краткосрочных хранилищ, но с учетом ряда особенностей:

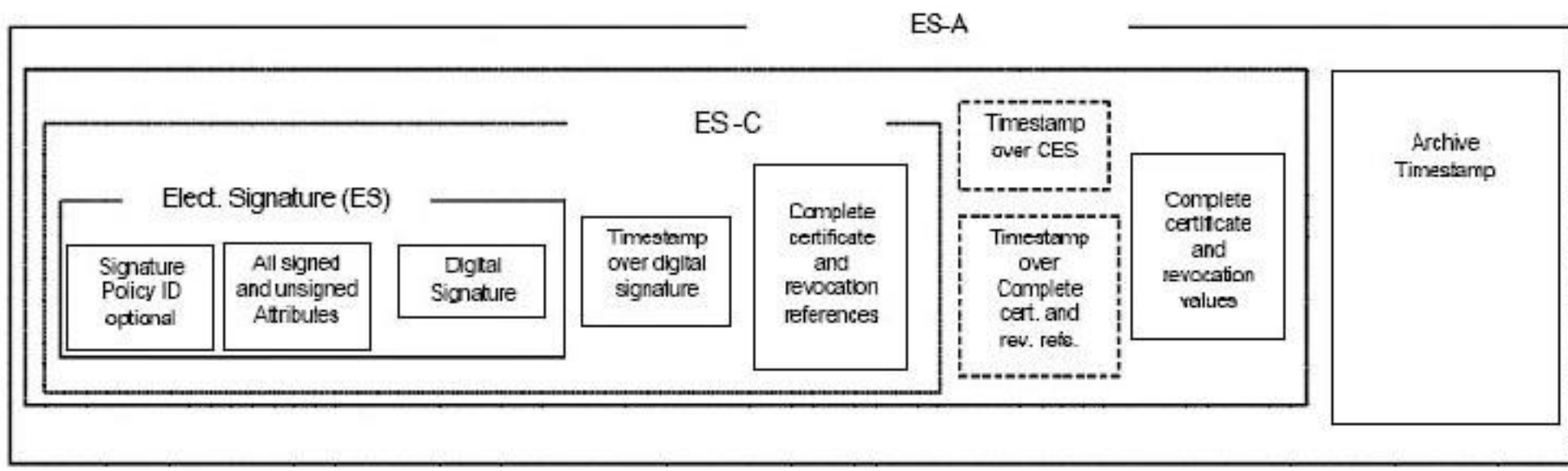
1. Авторы ЭД должны использовать СКЗИ, допускающих период действия открытого ключа более года с прекращением использования закрытого ключа в момент времени когда разница между моментом подписания и завершением действия открытого ключа меньше или равно периоду хранения ЭД в хранилище.

*Срок хранения <= «not After» - Момент подписания - «Private Key Usage Period»*

2. Увеличение срока действия сертификата более 3-5 лет требует использования более сложных и дорогих СКЗИ (в том числе и на стороне пользователя!), а также увеличивает риск не продления сертификата на СКЗИ регулятором каждые 3 года по любым причинам.
3. Существенное допущение: в период хранения не происходит конверсии формата представления хранимого ЭД и легитимный криптоалгоритм не изменяется.  
(\* ) Вспоминаем, что в РФ в 2018 году произойдет смена легитимного криптоалгоритма.

# Использование специальных форматов ЭП. Усиление электронной подписи.

Используют так называемое «усиление» («улучшение»/«усовершенствование») подписи в соответствии, например, со стандартами принятыми в ЕС для CAdES. Смысл «усиления» заключается в том, что в ЭП добавляются атрибуты содержащие всю доказательную базу для последующей локальной проверки исходной подписи и на всю эту информацию создаётся «штамп» времени.



# Некоторые особенности практического использования «усиления» подписи

1. Исходно предполагается, что ЭП уже присутствует на ЭД, что на практике не всегда так.
2. Факт того, что перед созданием штампа времени, исходная подпись вообще проверялась с каким либо результатом ни где не фиксируется и документально в составе «усиленной» ЭП не указывается.
3. Технология «усиления» сильно зависит от формата представления ЭД, например, помимо CAdES, существуют еще и PAdES для ЭД в формате PDF и XAdES для XML ЭД, соответственно поддержка всех этих форматов значительно усложнит техническую составляющую хранилища.
4. -AdES не предлагает никаких инструментов для обеспечения аутентичности хранимых ЭД при конверсии формата ЭД и/или криптографических алгоритмов, которая неизбежно будет происходить при длительном хранении ЭД.
5. Продление действительности ЭП предполагает использование исходного ЭД, например, при размещении хранилища в шкафах на магнитных лентах, автоматизировать процедуру выработки очередного «штампа» времени будет крайне затруднительно. Если же выделить хэш (атрибут messagedigest), то дополнительно придется через какие то процедуры обеспечить контроль связки хэш - исходный ЭД и результат как то фиксировать.

# «Снятие» ЭП через оформление электронного Акта о достоверности, целостности и аутентичности ЭД

Чтобы обеспечить доверие к создаваемому служебному ЭД (электронный Акт - метаданные), необходимо криптографически связать его с хранимым ЭД, зафиксировать факт, время и статус проверки ЭП исходного ЭД, а также правомочность уполномоченного лица хранилища на создание такого служебного ЭД.

Если размещаемый на хранение ЭД не имеет ЭП, то служебный ЭД должен фиксировать существование данного документа на момент времени размещения ЭД на хранение.

Данный подход позволяет значительно упростить организацию хранилища через создание процессных метаданных, поддерживающих аутентичность хранимых ЭД во времени. Подход аналогичен изложенному в пункте 15 Приказа Минкомсвязи РФ от 02.09.2011 № 221.

# Процессные метаданные связанные с хранимым ЭД

Процессные метаданные предназначены для документирования следующих событий:

- ▶ Размещение ЭД на хранение (с учетом версионности). Проверка исходной ЭП или фиксирование факта существования ЭД (если нет ЭП) на конкретный момент времени.
- ▶ (\*) Обеспечение доверия к факту проверки исходной ЭП или факту существования ЭД в исторической перспективе через цепочку связанных электронных Актов.
- ▶ (\*) Ввод в действие новых стандартов на хэш-функцию и/или электронную цифровую подпись.
- ▶ (\*) Ввод в действие новых форматов представления ЭД размещенного на хранение.
- ▶ Создание выписки. Выгрузка хранимого ЭД из хранилища с добавленными процессными метаданными для обеспечения достоверности, целостности, аутентичности и актуальности с учетом возможной версионности ЭД. Последующая проверка метаданных может осуществляться без непосредственного обращения к хранилищу.

(\*) - Цепочка электронных Актов оформляется в блок. Самая близкая аналогия - процедура оформления блока из цепочки транзакций в [Blockchain](#).

# Что общего с «классической» технологией Blockchain

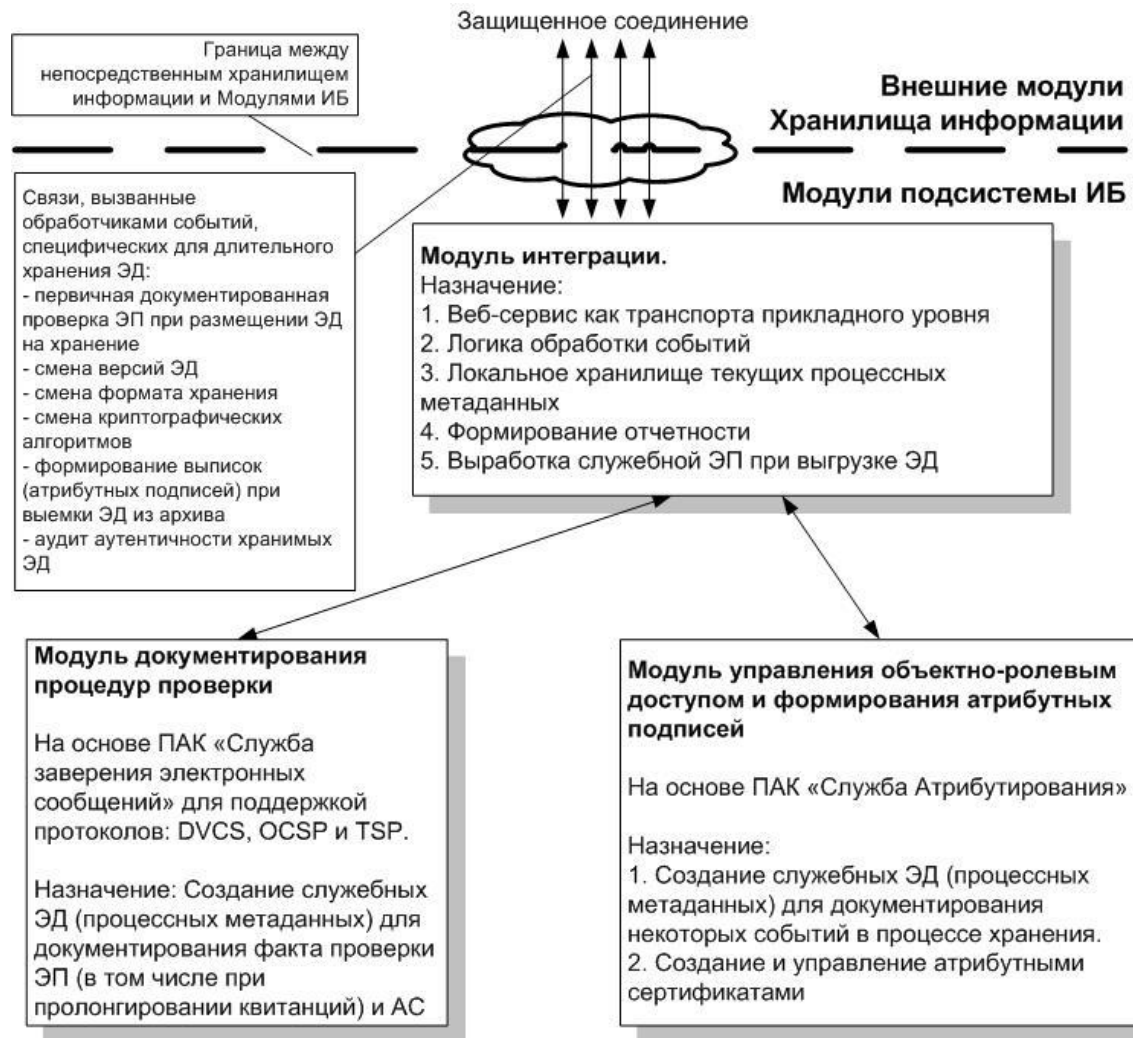
1. Идея цепочек транзакций - в представленном подходе связанные между собой квитанции (электронные Акты) по продлению доверия к исходной ЭП. В любой момент цепочка транзакций «разматывается» и проверяется вплоть до исходного ЭД.
2. Цепочка завершается блоком - запись специального формата.
3. Как только цепочка «свернулась» в блок, последующие квитанции начинаются уже от него, считая что всё что внутри блока проверено, истинно и аутентично исходному.
4. Распределенная (если требуется) архитектура доверенных сервисов - мэйнеров.

# В чём различие с «классической» технологией Blockchain

1. Централизованное управление владельцем хранилища, что очевидно, в противном случае не понятно кто отвечает за конечный результат. Как следствие, нет необходимости в процедурах отсечения тупиковых ветвей, что исходно избавляет от коллизий в конкурентных цепочках и упрощает процедуру принятия «консенсуса».
2. Использован другой алгоритм завершения цепочки блоком. В БЧ цепочка транзакций ограничена и замыкается блоком по лимиту транзакций. В представленном подходе завершение цепочки - это специфическое событие: смена криптографических алгоритмов подписи и хэш-функции (что в РФ происходит с завидной регулярностью) либо смена формата хранения исходного ЭД.
3. Нет ограничения на число сущностей (объектов хранения), число хранимых ЭД в хранилище ни чем исходно не ограничивается.
4. Предусмотрены инструменты для парирования событий:
  - ▶ смена легитимных криптографических алгоритмов
  - ▶ обеспечение аутентичности в исторической перспективе при смене формата представления исходного объекта хранения



# Пилотный проект ПФР 2016 г.



**Задача:** создать условия по переводу выплатных пенсионных дел в электронный вид с сохранением их юридической значимости при длительных сроках размещения в ведомственном хранилище.

## Основные выводы:

- ▶ зафиксирована технологическая состоятельность работы с процессными метаданными
- ▶ электронные хранилища требуется рассматривать в неразрывной связи с процессами создания и захвата ЭД в системе ЭДО
- ▶ опережающими темпами по отношению к технологии должны развиваться организационные и нормативные обеспечения

# Технические форматы представления процессных метаданные (электронных Актов)

## 1. Квитанции (защищенные контейнеры) для группы протоколов DVCS (RFC 3029):

- ▶ VSD - документирование процедуры проверки действительности ЭП.
- ▶ VPKC - документирование проверки действительности цифрового сертификата
- ▶ CPD/CCPD - документирование факта существования ЭД в конкретный момент времени с или без предоставления самого ЭД сервису для случаев размещения в хранилище ЭД без ЭП.

## 2. Атрибутный сертификат (RFC 5755):

- ▶ Позволяет создать защищенный контейнер связывающий различные цифровые сущности.
- ▶ Позволяет связать сертификат ключа проверки ЭП с дополнительными атрибутами, характеризующие полномочия владельца сертификата в конкретном бизнес-процессе.

Следует помнить, что данные форматы выбраны из требований поставленной задачи, как наиболее адекватные для её реализации, а также с учетом методологического принципа - Бритва Оккама: «Не следует множить сущее без необходимости».

# Вопросы?

Муругов Сергей Михайлович

[msm@top-cross.ru](mailto:msm@top-cross.ru)