

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6****СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
УКРАИНСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКИХ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ**

1	Общие тенденции развития информационных систем европейских реестров.....	2
1.1	Методология сравнительной оценки информационных систем	2
1.2	Функции информационных систем государственных реестров юридических и физических лиц	2
1.3	Поколения информационных систем реестров	2
1.3.1	<i>Ускорение процесса регистрации.....</i>	<i>2</i>
1.3.2	<i>Обработка информации.....</i>	<i>3</i>
1.3.3	<i>Поколения реестров.....</i>	<i>4</i>
2	Сравнение информационных возможностей украинской и европейских регистрационных систем	6
2.1	Внесение документов и информации	6
2.1.1	<i>Представление и формы документов для регистрации нового физического или юридического лица.....</i>	<i>6</i>
2.1.2	<i>Формы представления ежегодной финансовой отчетности.....</i>	<i>7</i>
2.2	Информационные процессы.....	7
2.2.1	<i>Пре-регистрационная фаза.....</i>	<i>8</i>
2.2.2	<i>Осуществление регистрации</i>	<i>9</i>
2.2.3	<i>Проверка при регистрации.....</i>	<i>10</i>
2.3	Выход информации	11
2.3.1	<i>Обновление и пополнение информации в реестре.....</i>	<i>11</i>
2.3.2	<i>Обработка информации внутри реестра</i>	<i>12</i>
2.3.3	<i>Заказ, оплата и получение информации из реестра.....</i>	<i>12</i>
3	Лучший европейский опыт	13
3.1	Пример реестра Норвегии	13
3.1.1	<i>Ввод информации</i>	<i>14</i>
3.1.2	<i>Запрос информации и ее распространение</i>	<i>14</i>
3.1.3	<i>Обмен информацией с другими государственными органами</i>	<i>15</i>



1 Общие тенденции развития информационных систем европейских реестров

1.1 Методология сравнительной оценки информационных систем

В основу сравнительной оценки информационных систем европейских реестров легли данные, полученные в процессе опроса регистрационных администраций 36 европейских стран. Опрос проводился в рамках настоящего проекта при поддержке Европейского Форума Коммерческих Реестров и Европейского Бизнес Реестра.

Вопросник и методология сравнительной оценки информационных возможностей украинской системы регистрации представлены в Приложении 5. Ответы стран и аналитическая оценка результатов представлены в Приложении 7.

1.2 Функции информационных систем государственных реестров юридических и физических лиц

Информационная система реестра юридических и физических лиц должна выполнять две основные функции:

- ✓ Обеспечивать прозрачную и эффективную регистрацию новых физических и юридических лиц
- ✓ Доступно предоставлять достоверную и точную информацию о текущем состоянии и о прошлом физических и юридических лиц

В настоящем анализе, оценка этих функций служит базой для сравнения возможностей информационных систем европейских реестров.

1.3 Поколения информационных систем реестров

1.3.1 Ускорение процесса регистрации

Для обеспечения эффективной регистрации юридического или физического лица необходимо, прежде всего, обеспечить полную информацию по регистрации, включая наличие регистрационных формуляров в бумажном или электронном виде. Наличие свободного доступа к электронному реестру имен уже зарегистрированных предприятий позволяет эффективно выбрать и проверить желаемое имя.

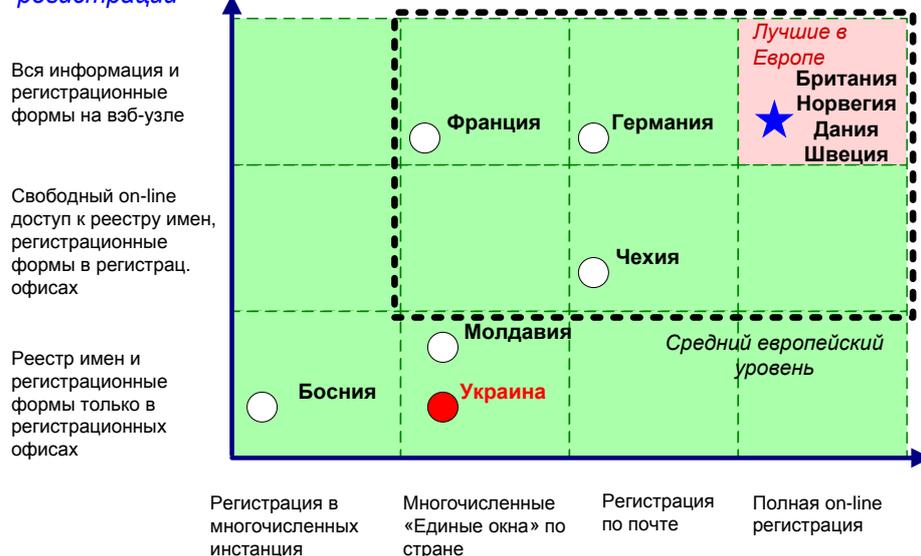
Сам процесс регистрации должен происходить быстро, в идеале без физического посещения регистрационных инстанций.

Наиболее эффективными с точки зрения представления информации по регистрации и ускорения регистрационного процесса, являются например в Европе информационные системы Британии, Норвегии, Дании и Швеции. Вся необходимая информация и формуляры предоставлена на вэб-узле реестра, обеспечен бесплатный



поиск по бизнес именам реестра и регистрация может происходить полностью по Интернету.

Предоставление информации по регистрации



Ускорение регистрационного процесса

Украина: отсутствие доступа к реестру имен, наличие регистрационных формуляров исключительно в регистрационных офисах и невозможность регистрации кроме как предоставляя документы в «Единые окна». Первоочередной шаг это предоставление свободного поиска по бизнес именам, внесенным в реестр и публикация исчерпывающей информации по регистрации на веб-узле реестра. Необходимо создать возможность регистрации по почте, и позднее по Интернету на веб-узле реестра.

1.3.2 Обработка информации

Форматы хранения информации о юридических и физических лицах в реестре:

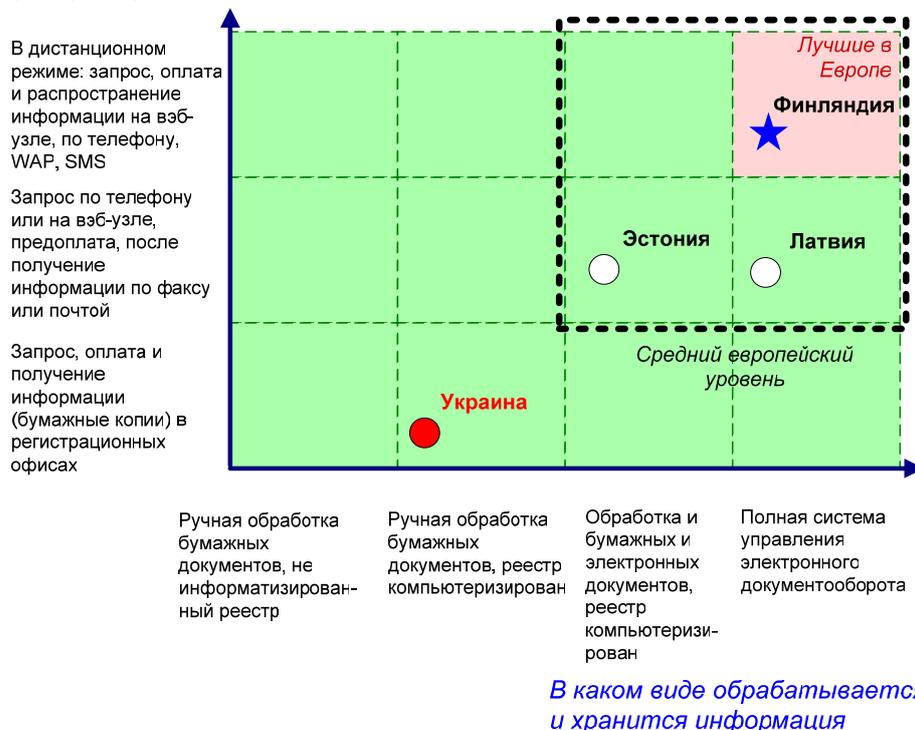
- ✓ Электронное содержание (XML, Word, Excel, PDF, e-mail, txt, изображения сканированных документов)
- ✓ Сканированные документы в электронном виде (JPG, TIF, GIF, BMP, ...)
- ✓ Микроснимки документов
- ✓ Бумажные документы

Наиболее эффективным способом обработки и хранения содержания реестра является полностью информатизированная система управления электронного документооборота. Наиболее быстрыми способами запроса, оплаты и передачи информации из реестра является использование Интернета и телекоммуникационных



услуг. В полном объеме, эти услуги в Европе предоставляют реестры таких стран как Финляндия и Италия.

Пути запроса информации и ее распространение



Украина: необходимо переводить документы реестра в электронные форматы для облегчения их хранения и манипуляции. Далее, информационная система электронного документооборота позволит быстро и эффективно обрабатывать информацию. Необходимо в первое время развивать способы заказа и оплаты информации по телефону и на веб-узле с использованием карт предоплаты и кредитных карт.

1.3.3 Поколения реестров

С точки зрения хранения и передачи информации, системная архитектура информационных систем европейских реестров, может быть одной из следующих типов:

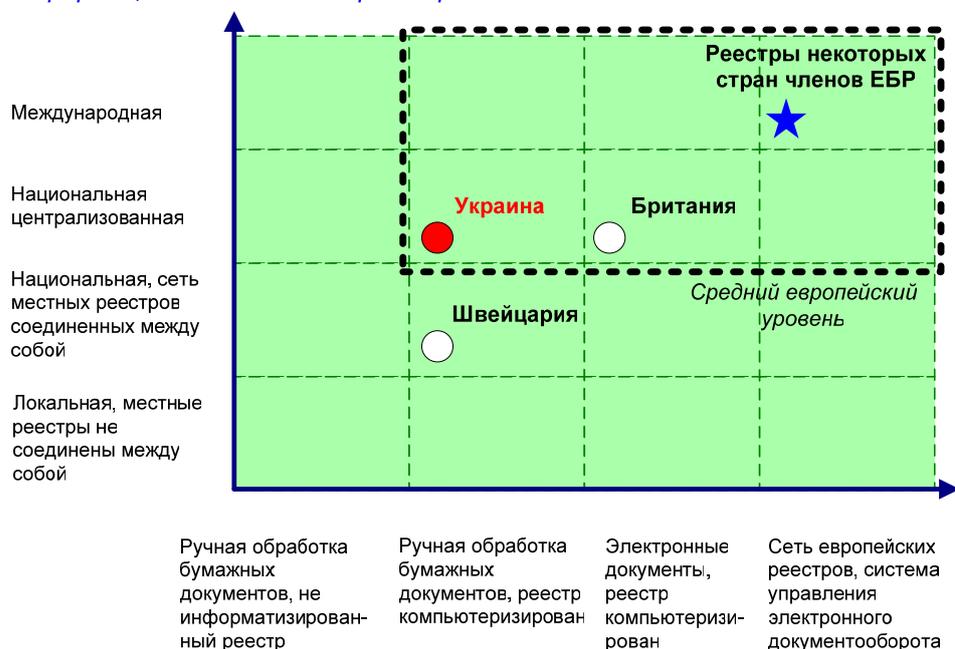
- ✓ Нецентрализованная
- ✓ Централизованная
- ✓ Распределенная
- ✓ Сеть систем реестров разных стран



С точки зрения географической распространенности и типа хранимой информации, можно выделить несколько основных типов реестров. В порядке увеличения технической сложности:

- ✓ Централизованный / децентрализованный с бумажными документами
- ✓ Централизованный компьютеризированный с бумажными документами
- ✓ Распределенный электронный документооборот
- ✓ Электронное правительство (e-Government)
- ✓ Электронная Европа (e-Europe)

*Географическая распространенность
информационной системы реестра*



*В каком виде обрабатывается
и хранится информация*

Примером реестра типа «Электронное правительство» может служить Норвежский реестр. Государственная система электронного общения между гражданами, бизнесом и правительством Altinn включает в себя реестр юридических и физических лиц как одну из частей. Информация в реестре напрямую пополняется и используется гражданами, организациями и другими государственными учреждениями.

Проектом типа «Электронная Европа» можно считать сеть Aequitas (<http://www.europa-aequitas.com>). Создаваемая государственными организациями, университетами и коммерческими компаниями из Франции, Испании, Португалии и Литвы, она направлена на ускорение процедур, улучшение качества и эффективности работы государственных регистраторов и адвокатов. Целью построения сети Aequitas



является упрощение обмена достоверными документами между европейскими странами, независимо от природы документов и гарантируя их происхождение.

С точки зрения используемых реестрами информационных технологий, можно выделить следующие поколения информационных систем:

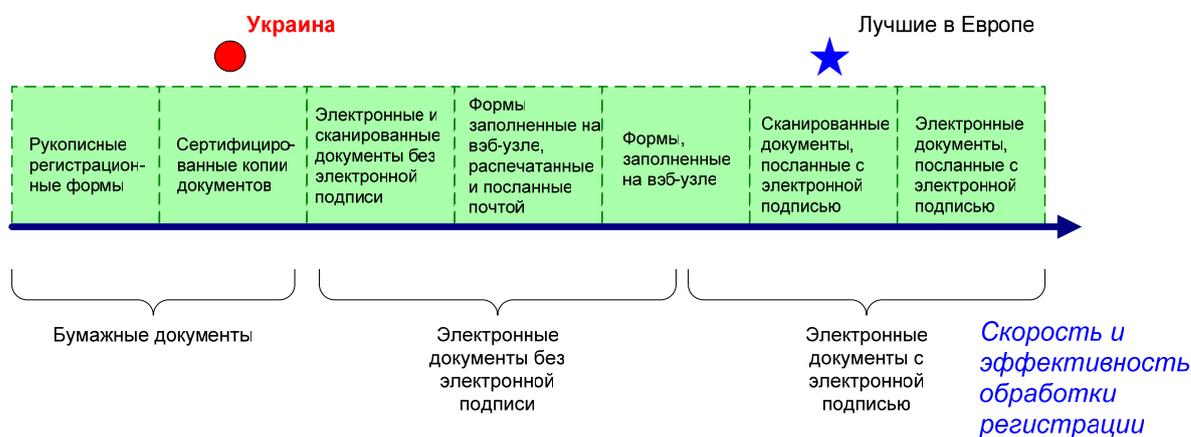
- ✓ Независимо работающие компьютерные программы (standalone)
- ✓ Приложения типа «клиент – сервер»
- ✓ Распределенные Интернет приложения

Украина: имея информатизированный централизованный реестр, следующим шагом будет переход на электронный документооборот и налаживание международного обмена информацией с европейскими реестрами, например в cadre Европейского Бизнес Реестра.

2 Сравнение информационных возможностей украинской и европейских регистрационных систем

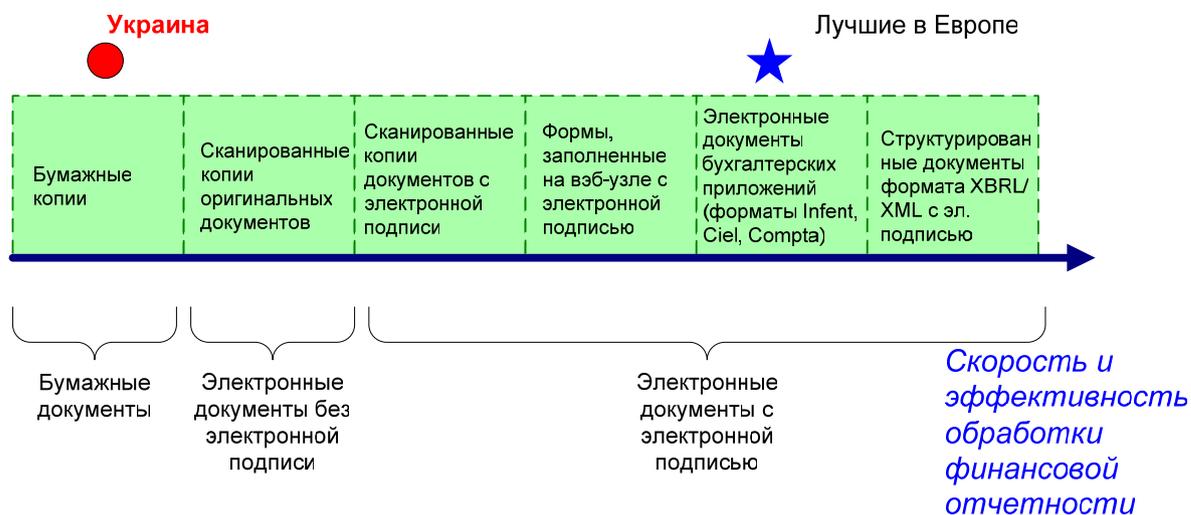
2.1 Внесение документов и информации

2.1.1 Представление и формы документов для регистрации нового физического или юридического лица





2.1.2 Формы представления ежегодной финансовой отчетности



2.2 Информационные процессы

В последующих разделах представлены сравнения информационных систем украинского и европейских регистров. По каждому аспекту работы системы, показаны (в клетках таблицы) используемые в Европе технические решения. Они классифицированы, с одной стороны, по степени их технической сложности. С другой стороны, оценена степень использования каждого технического решения в информационных системах европейских регистрационных систем.

Технические решения реализованные в украинской информационной системе выделены красным цветом.



2.2.2 Осуществление регистрации

Сложность технической реализации

	Система, комбинирующая бумажную и электронную регистрацию	Весь процесс регистрации происходит on-line через единую точку доступа
	Заполнение формуляров на веб-узле, печать и отправку почтой на регистрацию	Все организации, участвующие в процессе регистрации имеют доступ к запросу о регистрации в электронном виде
	Регистрация по электронной почте	Отправка сертификата о регистрации в электронном виде
Единая регистрационная форма для всех типов лиц	Сканирование всех поступающих документов: работа только с электронными	Переадресация внутри служб реестра запроса о регистрации в электронном виде
Запросы о новых регистрациях компьютеризованы	Извещение о регистрации нового юр. или физ. лица опубликовано на специальном веб-узле	
Ручное регистрирование в централизованном реестре	Регистрация через отправку сканированных документов регистратору	

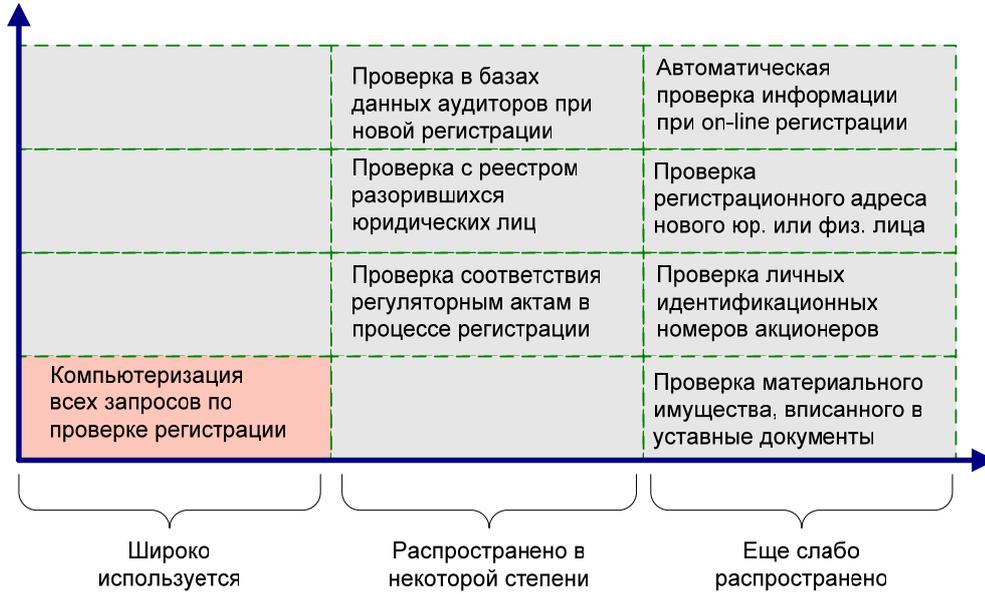
Широко используется Распространено в некоторой степени Еще слабо распространено

Степень использования в Европе



2.2.3 Проверка при регистрации

Сложность технической реализации



Степень использования в Европе



2.3 Выход информации

2.3.1 Обновление и пополнение информации в реестре

Сложность технической реализации

	Подача информации через веб-формуляры с электронной подписью	Подача фин. отчетности с соблюдением межд. норм IAS в формате XBRL/XML
		Пересылка любого электронного документа (фин. отчет, документы) в реестр защищенного электронной подписью
		Специальный тип доступа к информации в реестре в on-line адвокатами и юристами компании
Сканирование всех поступающих в реестр документов	Публикация извещения о предоставлении ежегодной фин. отчетности на официальном веб-узле	Изменение информации в реестре (рег. адрес, имя директора, уставной капитал) в on-line с электронной подписью
Ссылки на бумажные документы (фин. отчетность) в реестре (название, дата регистрации)		Отправка автоматического напоминания компании предоставить фин. отчетность
Формуляры для подачи ежегодной отчетности скачиваются с веб-узла	Представление ежегодной фин. отчетности на дискете или CD-ROM	Заполнение и подача ежегодной фин. отчетности в on-line

Широко используется Распространено в некоторой степени Еще слабо распространено

Степень использования в Европе



2.3.2 Обработка информации внутри реестра

Сложность технической реализации

		Полное Электронное Управление Документооборотом (ЕСМ)
		Электронное управление знаниями (Knowledge Management) между группами работников
		Совместная on-line работа между несколькими рабочими группами
	Электронное планирование и контроль всего регистрационного процесса	Автоматическое извещение о всех лицензиях и разрешениях при регистрации каждой компании
Сканированные бумажные регистрационные формуляры	Одновременная обработка новых регистраций различными рабочими группами	Автоматическое оцифровывание входящих факсов и e-mail и их интеграция в ЕСМ
Хронологический порядок хранения всей внесенной в реестр информации	Только электронный способ обмена информацией внутри подразделений реестра	Все подразделения гос. организаций в регистрационном процессе имеют информатизированный доступ

Широко используется Распространено в некоторой степени Еще слабо распространено

Степень использования в Европе

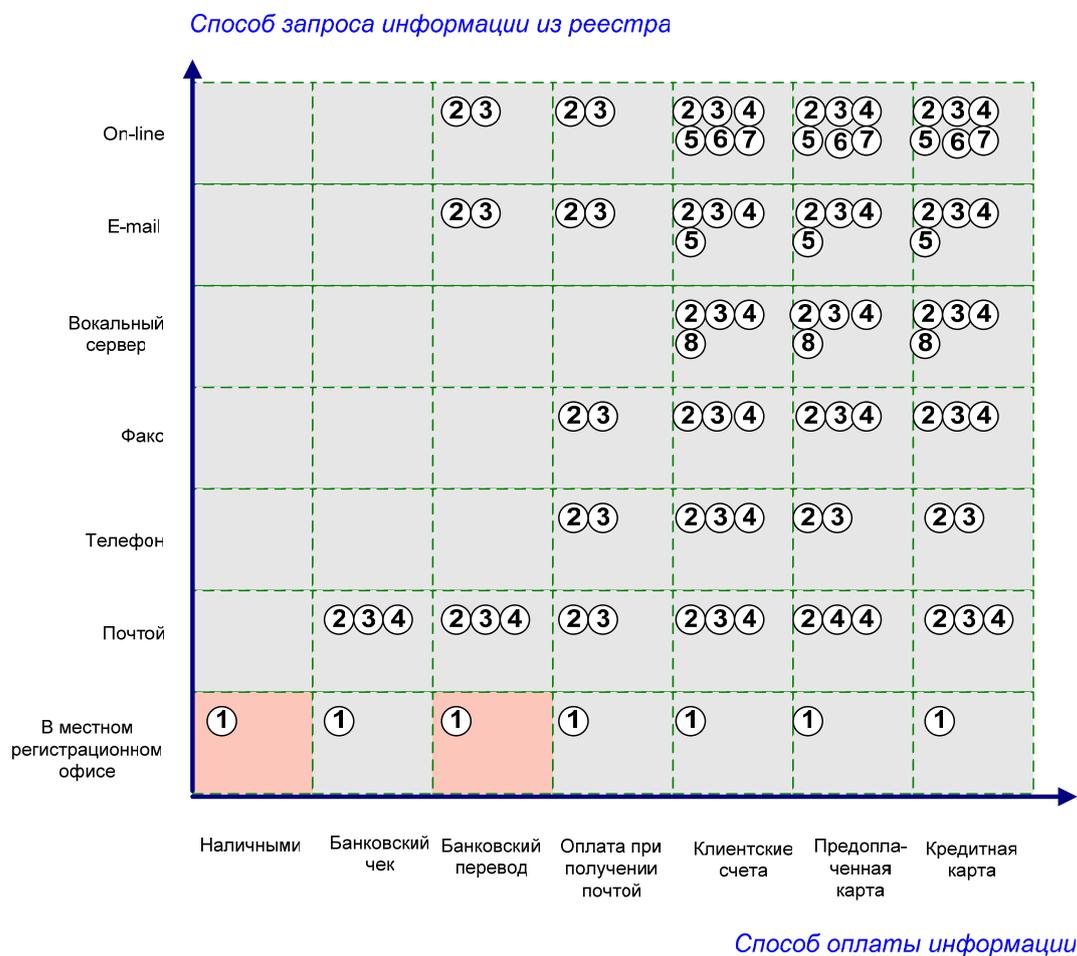
2.3.3 Заказ, оплата и получение информации из реестра

Существующие в Европе способы распространения информации из реестра:

- 1 – Консультация в местных регистрационных офисах
- 2 – Отправка почтой бумажных копий документов
- 3 – Доставка курьером бумажных копий документов
- 4 – По факсу
- 5 – Скачивание электронных документов с веб-узла реестра или получение по e-mail
- 6 – Просмотр документов on-line
- 7 – WAP, SMS
- 8 – Голосовая информация



Возможные способы получения информации из реестра в зависимости от способа ее заказа и способа оплаты:



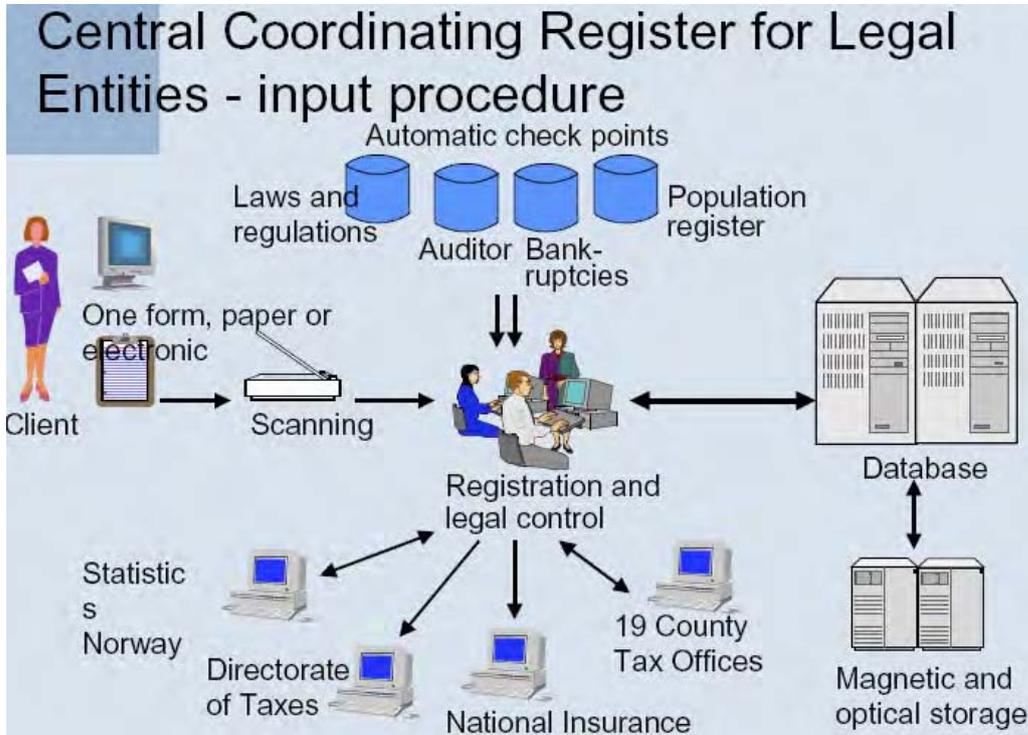
3 Лучший европейский опыт

3.1 Пример реестра Норвегии

В качестве примера одной из самых передовых европейских информационных систем, представлена техническая структура реестра Норвегии.

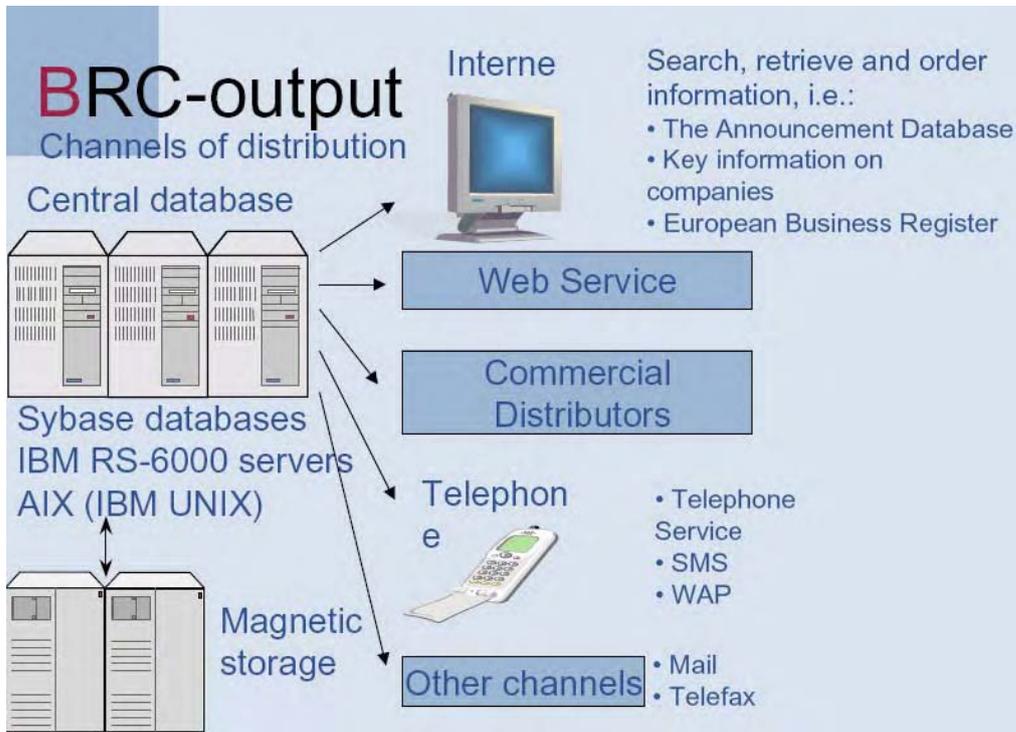


3.1.1 Ввод информации



Источник: реестр Норвегии

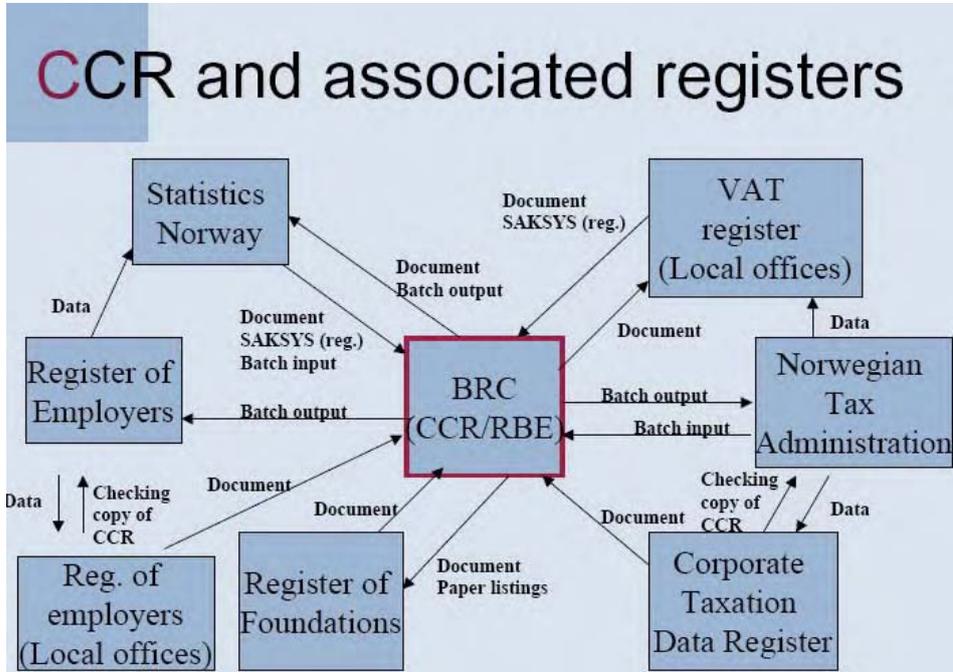
3.1.2 Запрос информации и ее распространение



Источник: реестр Норвегии



3.1.3 Обмен информацией с другими государственными органами



Источник: реестр Норвегии