Polityka Certyfikacji
i
Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Zaufania EuroCert

Wersja 4.0

Zatwierdził
Stanowisko: Prezes Zarządu
Imię i nazwisko: Łukasz Konikiewicz

Data zatwierdzenia: 05.06.2020
Data obowiązywania: 31.03.2021

EuroCert Sp. z o.o. „CENTRUM EUROCERT”
ul. Puławska 474
02-884 Warszawa
https://eurocert.pl

Spis treści

1 Wstęp

1.1 Wprowadzenie

Niniejszy dokument, zwany dalej „Polityką" jest stosowany przez jednostkę organizacyjną EuroCert Sp. z o.o. – Centrum EuroCert (dalej „EuroCert" lub „Główny Punkt Rejestracji") do świadczenia kwalifikowanych usług zaufania obejmujących wydawanie:

a) kwalifikowanych certyfikatów do podpisu elektronicznego;
b) kwalifikowanych certyfikatów do pieczęci elektronicznej;
c) kwalifikowanych certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych,
   zwanych dalej „certyfikatami", w tym unieważnianie i zawieszanie certyfikatów oraz publikowanie list CRL;
d) kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu, zwanych dalej „znacznikami czasu".

EuroCert prowadzi działalność w sposób wiarygodny nie naruszający przepisów:

a) ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zmianami) – dalej jako „ustawa o usługach zaufania";
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym – dalej jako „eIDAS";
c) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – dalej jako „ustawa o ochronie danych osobowych";
d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO";
e) odpowiednich przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych regulacji.

Struktura Polityki świadczenie usług została stworzona na podstawie zaleceń RFC 3647[1].

Niniejsza Polityka pełni również rolę Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego.

1.2 Nazwa dokumentu i jego identyfikacja

Polityka ma następujący zarejestrowany identyfikator obiektu OID (ang. Object Identifier): 1.2.616.1.113791.1.2.

Aktualne oraz poprzednie wersje Polityki są dostępne w formie elektronicznej pod adresem: https://www.eurocert.pl/repozytorium.

1.3 Strony Polityki

Polityka dotyczy następujących podmiotów:

a) kwalifikowany urząd certyfikacji: „Centrum Kwalifikowane EuroCert",
b) kwalifikowany urząd znakowania czasem: „EuroCert QTSA",
c) Punkty Rejestracji,
d) Główny Punkt Rejestracji,
e) subskrybenci,
f) strony ufające.

[1] https://www.ietf.org/rfc/rfc3647.txt

Klucze publiczne do weryfikacji świadczonych usług zaufania:

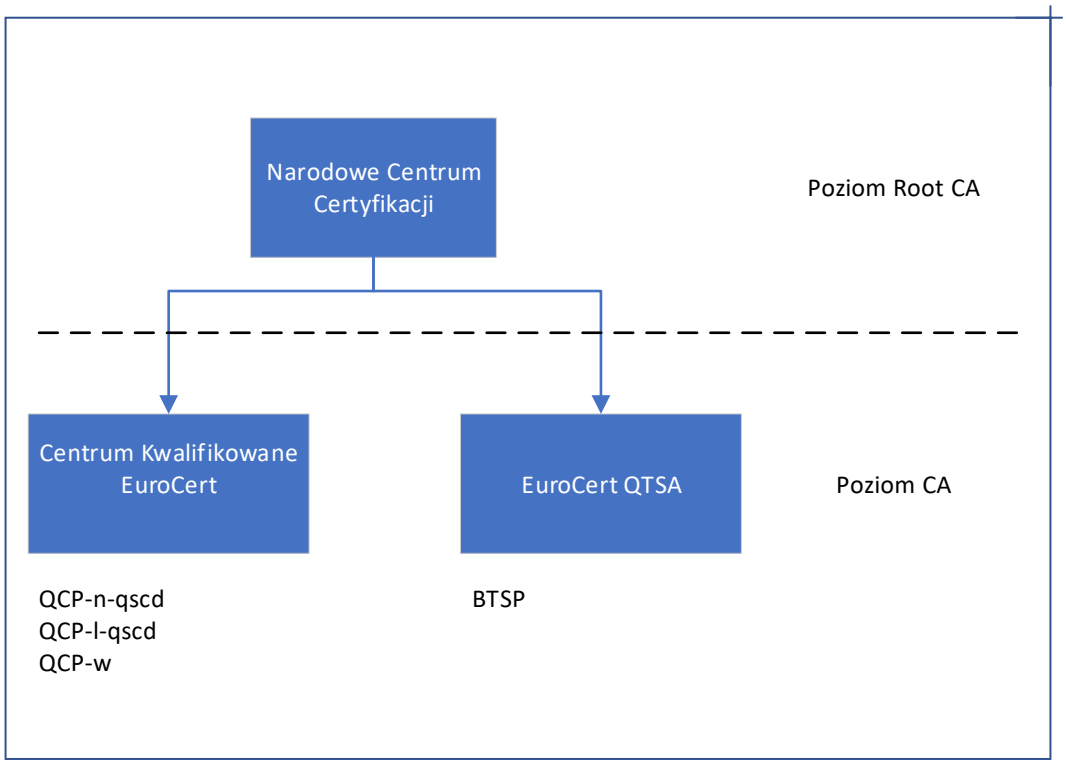
a) klucz do podpisywania certyfikatów i list CRL,
b) klucz do podpisywania znaczników czasu

są dostępne w postaci certyfikatów dostawcy usług zaufania wydanych przez ministra właściwego ds. informatyzacji lub upoważniony przez niego podmiot na podstawie art. 10.1 ustawy o usługach zaufania.

EuroCert nie wystawia certyfikatów dla podległych dostawców usług zaufania (tzw. „SubCA").

Rysunek 1 przedstawia strukturę PKI dla kwalifikowanych usług zaufania. Składa się ona ze ścieżki, rozpoczynającej się od głównego urzędu certyfikacji, po którym występuje urząd certyfikacji wystawiający końcowe certyfikaty.

Rys. 1. Struktura PKI dla kwalifikowanych usług zaufania



Każdy rodzaj certyfikatu odpowiada wymogom innej polityki zgodnie z normą EN 319 411-2:

QCP-n-qscd – kwalifikowany certyfikat dla którego klucz prywatny mieści się w QSCD,
QCP-l-qscd – kwalifikowany certyfikat dla osoby prawnej dla którego klucz prywatny mieści się w QSCD,
QCP-w – kwalifikowany certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych dla osób prawnych.

Urząd znacznika czasu spełnia wymagania normy ETSI EN 319 421: BTSP - Best practices Time-Stamp Policy.

1.3.1 Urzędy certyfikacji

Urząd certyfikacji „Centrum Kwalifikowane EuroCert" wystawia certyfikaty oraz publikuje listy CRL.

Nadzór nad urzędem sprawuje minister właściwy ds. informatyzacji, który powierzył pełnienie roli nadrzędnego urzędu certyfikacji (tzw. „Root CA") Narodowemu Centrum Certyfikacji (dalej „NCCert").

NCCert jest punktem zaufania wszystkich subskrybentów i stron ufających dla kwalifikowanych usług EuroCert. Oznacza to, że każda budowana przez nich ścieżka certyfikacji powinna prowadzić od certyfikatu NCCert – przez certyfikat urzędu certyfikacji „Centrum Kwalifikowane EuroCert" wystawiony przez NCCert – do certyfikatu subskrybenta.

Certyfikaty są wydawane przez Centrum Kwalifikowane EuroCert zgodnie z polityką określoną w podrozdziale 5.3. normy ETSI EN 319 411-2.

Tab. 1 Identyfikatory polityk certyfikacji umieszczane w certyfikatach

Nazwa certyfikatu	Rodzaj polityki zg. z ETSI EN 319 411-2	Identyfikator polityki certyfikacji
Certyfikaty do podpisu elektronicznego	QCP-n-qscd	1.2.616.1.113791.1.2.2
Certyfikaty do pieczęci elektronicznej	QCP-l-qscd	1.2.616.1.113791.1.2.3
Certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych	QCP-w	1.2.616.1.113791.1.2.1

1.3.2 Urząd znakowania czasem

Urząd znacznika czasu „EuroCert QTSA" wydaje znaczniki czasu zgodnie z zaleceniami normy ETSI EN 319 422. Każdy znacznik czasu zawiera identyfikator polityki certyfikacji (w tabeli 2), według której został wystawiony oraz poświadczany jest wyłącznie przy pomocy klucza prywatnego wytworzonego wyłącznie dla usługi znakowania czasem.

Tab. 2 Identyfikatory polityk certyfikacji umieszczane w znacznikach czasu

Nazwa znacznika czasu	Identyfikator polityki certyfikacji
Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu wydawany przez EuroCert QTSA	1.2.616.1.113791.1.4

„EuroCert QTSA" przy świadczeniu usług elektronicznego znakowania czasem stosuje rozwiązania zapewniające synchronizację z międzynarodowym wzorcem czasu (ang. Coordinated Universal Time – UTC), z dokładnością do 1 sekundy.

Polityka urzędu „EuroCert QTSA" jest zgodna z normą ETSI EN 319 421 oraz wskazuje na kwalifikowany znacznik czasu w rozumieniu eIDAS. Klucz tego urzędu obecny jest na liście TSL i wskazuje na usługę kwalifikowaną.

1.3.3 Punkty rejestracji

Punkty rejestracji reprezentują urząd certyfikacji EuroCert w kontaktach z subskrybentami i działają w ramach oddelegowanych im uprawnień w zakresie rejestracji subskrybentów oraz potwierdzania ich tożsamości.

Punktami rejestracji mogą być osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, po podpisaniu umowy z EuroCert o współpracy w świadczeniu usług zaufania.

Podległe EuroCert punkty rejestracji nie mogą akredytować innych punktów rejestracji.

Punkty rejestracji reprezentują EuroCert w kontaktach z subskrybentami i działają w ramach oddelegowanych im przez EuroCert uprawnień w zakresie:

a) przyjmowania i akceptowania wniosków o wydanie certyfikatu, warunków świadczenia usług zaakceptowanych przez Subskrybenta,
b) weryfikacja tożsamości subskrybentów,
c) tworzenia żądań certyfikacyjnych i przekazywanie ich do urzędu certyfikacji EuroCert,
d) przekazywania certyfikatów subskrybentom wraz z kartą kryptograficzną,
e) przyjmowanie i realizacja wniosków o zawieszenie, unieważnienie lub uchylenie zawieszenia,
f) rejestracja subskrybentów korzystających z usługi wydawania znaczników czasu.

Zadania e) i f) realizuje wyłącznie Główny Punkt Rejestracji.

Zadania przewidziane dla punktu rejestracji realizują tylko upoważnione przez EuroCert osoby, zwane dalej „Operatorami".

Szczegółowy zakres obowiązków punktów rejestracji określany jest przez umowę pomiędzy EuroCert a danym punktem rejestracji.

Główny Punkt Rejestracji przygotowany jest do obsługi notarialnie poświadczonego potwierdzenia tożsamości subskrybenta lub potwierdzenia wystawionego przez uprawnioną do tego osobę, bez konieczności osobistego stawienia się subskrybenta w punkcie rejestracji.

Lista aktualnych autoryzowanych punktów rejestracji dostępna jest na stronie internetowejhttp://eurocert.pl/PunktyPartnerskie.

Większość Punktów Rejestracji oferuje możliwość realizacji usługi wystawienia certyfikatu w siedzibie Subskrybenta lub miejscu jego pracy.

1.3.4 Subskrybenci

Subskrybentem certyfikatu do podpisu elektronicznego może być wyłącznie osoba fizyczna.

Subskrybentem certyfikatu pieczęci elektronicznej może być wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Subskrybentem w przypadku kwalifikowanych certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której dane zostały wpisane lub mają być wpisane do certyfikatu.

Subskrybentem znacznika czasu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna w rozumieniu prawa krajowego, jak też inna jednostka o podobnym charakterze (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, spółka cywilna itd.).

W przypadku kwalifikowanych certyfikatów pieczęci elektronicznej oraz certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych wydawanych innym podmiotom niż osoba fizyczna czynności przewidziane w Polityce dla subskrybenta wykonuje osoba upoważniona przez ten podmiot. Na osobie tej ciążą także obowiązki związane z ochroną klucza prywatnego.

1.3.5 Strony ufające

Strona ufająca jest podmiotem, który posługuje się certyfikatem w celu zweryfikowania podpisu elektronicznego, pieczęci elektronicznej lub uwierzytelnienia witryny internetowej.

Strona ufająca jest odpowiedzialna za weryfikację aktualnego statusu certyfikatu. Decyzję taką strona ufająca musi podjąć każdorazowo, gdy chce użyć certyfikatu do zweryfikowania podpisu elektronicznego, pieczęci elektronicznej lub uwierzytelnienia witryny internetowej. Informacje zawarte w certyfikacie (m.in. rodzaj certyfikatu, identyfikator polityki certyfikacji, użycie klucza) strona ufająca powinna wykorzystać do określenia czy certyfikat został użyty zgodnie z jego deklarowanym przeznaczeniem.

Obowiązki stron ufających zostały wyszczególnione w sekcji 4.5.2 Polityki.

1.4 Zakres stosowania certyfikatów

Deklarowane przeznaczenie certyfikatu można określić na podstawie wpisów umieszczanych w strukturze PolicyInformation rozszerzenia certificatePolicies (patrz rozdz. 7.1.2) każdego certyfikatu wydawanego przez EuroCert.

Klucze prywatne subskrybentów związane z kwalifikowanymi certyfikatami, mogą być przetwarzane wyłącznie w urządzeniach QSCD, spełniających wymogi o których mowa w pkt. 6.2.1. Lista tych urządzeń używanych przez EuroCert publikowana jest w repozytorium (patrz rozdz. 2).

EuroCert dokonuje regularnych przeglądów okresów ważności certyfikatów dla kwalifikowanych urządzeń.

1.4.1 Dozwolone obszary użycia certyfikatów

Certyfikaty do podpisu elektronicznego mogą być stosowane tylko do weryfikowania kwalifikowanych podpisów elektronicznych, które są niezaprzeczalnym dowodem złożenia aktu woli i powiązania z podpisywaną informacją.

Kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Certyfikaty do pieczęci elektronicznej mogą być stosowane tylko do weryfikowania kwalifikowanych pieczęci elektronicznych, które gwarantują autentyczność pochodzenia oraz integralność powiązanych z nimi danych. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna nie służy do wyrażania woli podmiotu, który się nią posługuje.

Kwalifikowane certyfikaty uwierzytelniania witryn internetowych służą do potwierdzania wiarygodności serwerów i potwierdzania ich autentyczności. Pozwalają zestawiać szyfrowane połączenie TLS pomiędzy serwerami posiadającymi takie certyfikaty, a także udostępniać bezpieczne logowanie klientom. Certyfikaty tego typu mogą być wydawane wyłącznie dla serwerów działających w sieciach publicznych i posiadać pełną, jednoznaczną nazwę domenową, określającą położenie danego węzła w systemie DNS (FQDN - Fully Qualified Domain Name).

1.4.2 Zakazane obszary użycia certyfikatów

Certyfikatów nie wolno używać niezgodnie z przeznaczeniem oraz bez przestrzegania ewentualnych ograniczeń zastosowania danego certyfikatu zapisanymi w certyfikacie.

Zakazane jest również używanie certyfikatów przez osoby do tego nieupoważnione.

1.5 Zarządzanie Polityką

Każda zmiana Polityki, z wyjątkiem takich, które naprawiają oczywiste błędy redakcyjne lub stylistyczne, wymaga nadania nowego numeru wersji oraz zatwierdzenia przez Zarząd EuroCert Sp. z o.o. Obowiązująca w danym czasie wersja jest wyraźnie oznaczona jako aktualna.

Aktualna wersja Polityki jest publikowana w repozytorium (patrz rozdz. 2). Subskrybenci, strony ufające i punkty rejestracji zobowiązani są stosować się wyłącznie do aktualnej wersji.

1.5.1 Odpowiedzialność za zarządzanie dokumentem

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie Polityką (w tym zatwierdzania zmian itd.), jest EuroCert Sp. z o.o.

1.5.2 Dane kontaktowe

Wszelką korespondencję dotyczącą usług zaufania należy kierować na adres siedziby Głównego Punktu Rejestracji EuroCert:

EuroCert Sp. z o.o.
Centrum EuroCert
ul. Puławska 472
02-884 Warszawa
+48 22 490 36 45
biuro@eurocert.pl

1.5.3 Procedury zatwierdzania dokumentu

Polityka jest zatwierdzana przez zarząd EuroCert Sp. z o.o. Po zatwierdzeniu otrzymuje status zatwierdzony ze wskazaniem daty początku obowiązywania. Najpóźniej tego dnia jest ona publikowana w repozytorium EuroCert.

1.6 Słownik używanych terminów i akronimów

Określenia wykorzystywane w Polityce, a niezdefiniowane poniżej należy interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w Ustawie o usługach zaufania i eIDAS.

1) DN – Distinguished Name) Nazwa wyróżniająca podmiotu certyfikatu według składni zdefiniowanej w zaleceniach ITU z serii X.500 oraz norm ETSI TS 119 412-1 i ETSI EN 319 412,
2) QSCD – Qualified Signature/Seal Creation Device – urządzenie do składania podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej, które spełnia wymogi określone w załączniku II eIDAS,
3) Wnioskodawca – określenie używane w stosunku do subskrybenta w okresie pomiędzy chwilą, gdy wystąpił z jakimkolwiek żądaniem (wnioskiem) do urzędu certyfikacji a momentem ukończenia procedury wydawania certyfikatu,
4) Subskrybent – podmiot któremu wystawiono certyfikat lub ma zostać wystawiony certyfikat,
5) CRL – Certificate Revocation List - lista zawieszonych i unieważnionych certyfikatów,
6) PKI – Public Key Infrastructure – infrastruktura klucza publicznego – system obejmujący Centrum Certyfikacji Kluczy, Punkty Rejestracji oraz użytkowników końcowych, służący do dystrybucji certyfikatów klucza publicznego oraz zapewnienia możliwości ich wiarygodnej weryfikacji,
7) HSM – Hardware Security Module – sprzętowy moduł kryptograficzny, będący pod kontrolą dostawcy usług zaufania,

8) Klucz prywatny – dane służące do składania podpisu elektronicznego/pieczęci elektronicznej,
9) Klucz publiczny – dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego (pieczęci elektronicznej), zazwyczaj dystrybuowane w postaci certyfikatu,
10) Usługa zdalnego podpisu/pieczęci – usługa składanie podpisu elektronicznego lub pieczęci na odległość, w przypadku której środowiskiem składania podpisu elektronicznego lub pieczęci zarządza dostawca usług zaufania w imieniu podpisującego,
11) TSL – Trust Service Status List - listy wydawane przez Komisję Europejską oraz kraje członkowskie UE, zawierające informacje o podmiotach świadczących usługi zaufania, ich statusie (czy kwalifikowany) oraz dane umożliwiające weryfikację tokenów wystawianych przez podmioty świadczące usługi zaufania (czyli weryfikację kwalifikowanych certyfikatów, znaczników czasu itd.).

2 Repozytorium urzędu certyfikacji

2.1 Repozytorium

Repozytorium jest publicznym zbiorem dokumentów przeznaczonym dla subskrybentów, stron ufających, punktów rejestracji dostępnym 24/7 na stronie internetowej: https://eurocert.pl/repozytorium.

2.2 Publikacja informacji w repozytorium

W repozytorium publikowane są:

a) polityka certyfikacji,
b) kodeks postępowania certyfikacyjnego,
c) certyfikaty dostawców usług zaufania,
d) zasady i warunki świadczenia usług zaufania przez EuroCert,
e) listy CRL,
f) wykaz kwalifikowanych urządzeń do składania podpisów (pieczęci) elektronicznych,
g) wzory umów, wniosków, formularzy zamówień, regulaminy, instrukcje, procedury.

Informacje dotyczące kwalifikowanych usług zaufania świadczonych przez EuroCert są publikowane w repozytorium automatycznie (np. listy CRL) lub po zatwierdzeniu przez upoważnione osoby (np. certyfikaty dostawcy usług zaufania, polityka certyfikacji, kodeks postępowania certyfikacyjnego oraz pozostałe dokumenty).

2.3 Częstotliwość publikacji

Listy CRL są generowane i publikowane automatycznie, natomiast pozostałe informacje każdorazowo, gdy zostaną uaktualnione lub zmienione.

2.4 Kontrola dostępu do repozytorium

Informacje umieszczone w repozytorium są zabezpieczone przed nieautoryzowanym zmienianiem, dodawaniem i usuwaniem oraz są przechowywane z zachowaniem kopii zapasowych.

3 Identyfikacja i uwierzytelnianie

3.1 Nazewnictwo używane w certyfikatach

3.1.1 Rodzaje nazw

Certyfikaty wydawane przez Eurocert są zgodne ze standardem X.509. Nazwy subskrybentów oraz wystawcy certyfikatów umieszczane w certyfikatach są zgodne z nazwami wyróżniającymi DN.

Alternatywna nazwa może być zarejestrowana i umieszczona w rozszerzeniu subjectAltName certyfikatu (patrz 7.1.2).

3.1.2 Konieczność używania nazw znaczących

Obowiązkowe dane w certyfikacie umożliwiające jednoznaczną identyfikację subskrybenta zostały zaznaczone w punkcie 3.1.4.

3.1.3 Anonimowość subskrybentów

EuroCert nie wystawia certyfikatów anonimowych (w szczególności certyfikatów zawierających wyłącznie pseudonim), tzn. zawierających niedostateczne dane do jednoznacznej identyfikacji subskrybenta. Każdy identyfikator subskrybenta zawiera przynajmniej informacje zaznaczone jako obowiązkowe w punkcie 3.1.4.

3.1.4 Zasady interpretacji różnych form nazw

Interpretacja nazw pól umieszczanych w certyfikatach jest zgodna z profilem certyfikatów opisanym w ETSI TS 119 412-1 oraz ETSI EN 319 412 (części: 2,3,4,5).

Nazwę wyróżniającą subskrybenta interpretuje się jak poniżej (tab. 3, tab. 4 i tab. 5).

Tab. 3. Nazwa DN subskrybenta dla certyfikatu do podpisu elektronicznego

Pola	Wartość
C*	Międzynarodowy dwuliterowy skrót nazwy kraju (dla Polski – PL).
G*	Imię (imiona) subskrybenta.
S*	Nazwisko subskrybenta plus ewentualnie nazwisko rodowe.
CN	Nazwa powszechna subskrybenta. Zawiera imię i nazwisko lub pseudonim.
SERIALNUMBER*	numer paszportu, numer dowodu osobistego, numer PESEL lub jego odpowiednik w innym kraju, numer identyfikacji podatkowej subskrybenta lub lokalny identyfikator subskrybenta specyficzny dla danego kraju notyfikowany i rozpoznawalny na poziomie Unii Europejskiej zg. z pkt 5.1.3 ETSI TS 119 412-1. W przypadku subskrybenta identyfikującego się numerem PESEL atrybut *serialNumber* występuje zgodnie z normą ETSI TS 119 412-1 (punkt 5.1.3) w formacie: „PNOPL-XXXXXXXXXXX”.
O	Nazwa organizacji zatrudniającej lub reprezentowanej przez subskrybenta.
OU	Nazwa jednostki organizacyjnej.
T	Nazwa stanowiska pracy pełnionego przez subskrybenta w organizacji, pozycja zawodowa.

PostalAddress	Adres pocztowy: miejscowość, ulica i nr, kod pocztowy

*- pole obowiązkowe

Tab. 4. Nazwa DN subskrybenta dla certyfikatu do pieczęci elektronicznej

Pola	Wartość
C*	Międzynarodowy dwuliterowy skrót nazwy kraju (dla Polski – PL).
CN	Nazwa powszechna subskrybenta. *Nazwa powszechna* powinna zawierać nazwę najczęściej używaną przez organizację. Nie musi być to nazwa oficjalna, zgodna z zapisem w rejestrze czy statucie.
ORGANIZATIONIDENTIFIER*	Identyfikator organizacji: numer identyfikacji podatkowej, numer rejestrowy w krajowym rejestrze gospodarczym lub identyfikator regionalny specyficzny dla danego kraju notyfikowany i rozpoznawalny na poziomie Unii Europejskiej zg. z pkt 5.1.4 ETSI TS 119 412-1.
O*	Oficjalna nazwa subskrybenta.
OU	Nazwa jednostki organizacyjnej subskrybenta.
PostalAddress	Adres pocztowy: miejscowość, ulica i nr, kod pocztowy

*- pole obowiązkowe

Tab. 5. Identyfikator subskrybenta dla kwalifikowanych certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych

Pola	Wartość
C*	Międzynarodowy dwuliterowy skrót nazwy kraju (dla Polski – PL).
L*	miejscowość
CN	Nazwa domeny internetowej zarejestrowanej w internetowym systemie DNS, dla której wystawiony jest certyfikat.
ORGANIZATIONIDENTIFIER*	Identyfikator organizacji: numer identyfikacji podatkowej, numer rejestrowy w krajowym rejestrze gospodarczym lub identyfikator regionalny specyficzny dla danego kraju notyfikowany i rozpoznawalny na poziomie Unii Europejskiej zg. z pkt 5.1.4 ETSI TS 119 412-1.
O*	Oficjalna nazwa subskrybenta.
OU	Nazwa jednostki organizacyjnej subskrybenta.
PostalAddress	Adres pocztowy: miejscowość, ulica i nr, kod pocztowy
Alternatywna nazwa podmiotu*	Nazwa domeny internetowej zarejestrowanej w internetowym systemie DNS, dla której wystawiony jest certyfikat

*- pole obowiązkowe

3.1.5 Unikalność nazw

Każdy wydany certyfikat posiada unikalny w ramach danego urzędu certyfikacji numer seryjny. Łącznie z nazwą wyróżniającą subskrybenta gwarantuje jednoznaczną identyfikację subskrybenta certyfikatu.

EuroCert zapewnia, że nazwa wyróżniająca subskrybenta (pole Subject) użyta w certyfikacie jest zawsze przyporządkowana do jednego subskrybenta.

Numer seryjny zapewnia niepowtarzalność certyfikatu.

EuroCert zapewnia niepowtarzalność nazwy wyróżniającej.

3.1.6 Rozpoznawanie, uwierzytelnianie oraz rola znaków towarowych

Nazwa wyróżniająca subskrybenta powinna zawierać wyłącznie nazwy, do których subskrybent ma prawo. EuroCert nie sprawdza prawa do posługiwania się zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie odpowiada za nieuprawnione wykorzystywanie znaków towarowych i nie jest stroną w przypadku tego typu sporów. W przypadku utraty przez subskrybenta prawa do posługiwania się daną nazwą lub innym oznaczeniem zamieszczonym w certyfikacie, jest on zobowiązany do zgłoszenia tego faktu celem unieważnienia certyfikatu z powodu nieaktualności danych zawartych w certyfikacie.

3.2 Identyfikacja i uwierzytelnianie przy wydawaniu pierwszego certyfikatu

EuroCert rejestruje wyłącznie informacje niezbędne do wydania certyfikatu danego typu i weryfikacji tożsamości, w tym datę i miejsce urodzenia, rodzaj oraz datę ważności i numer dokumentu tożsamości.

Subskrybent jest zobowiązany do podania danych do korespondencji, w szczególności korespondencji elektronicznej.

EuroCert zbiera tylko te dane które są niezbędne do wydania danego typu certyfikatu o określonym przeznaczeniu.

Punkty rejestracji weryfikują tożsamość i, w stosownym przypadku, wszelkie specjalne atrybuty osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej której wydaje kwalifikowany certyfikat:

a) przez fizyczną obecność osoby fizycznej lub upoważnionego przedstawiciela osoby prawnej; lub

b) zdalnie, przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej, w przypadku którego przed wydaniem kwalifikowanego certyfikatu zapewniono fizyczną obecność osoby fizycznej lub upoważnionego przedstawiciela osoby prawnej i który spełnia wymogi określone w art. 8 eIDAS w odniesieniu do średniego lub wysokiego poziomu bezpieczeństwa; lub

c) zdalnie, przy użyciu metody zdalnej identyfikacji; lub

d) za pomocą certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej wydanych zgodnie z lit. a) lub b) powyżej.

W przypadku lit. a) weryfikacji tożsamości dokonuje upoważniony przedstawiciel EuroCert lub notariusz.

W przypadku (c), EuroCert wykorzystuje metodę, która zapewnia pewność równoważną, pod względem wiarygodności, fizycznej obecności zgodnie z art. 24.1 lit. d rozporządzenia eIDAS. Równoważna pewność została potwierdzona przez jednostkę oceniającą zgodność.

Lit. d) opisano w punkcie 3.3.1 i 4.7 Polityki.

3.2.1 Udowodnienie posiadania klucza prywatnego

Certyfikat może być wydawany wraz z parą kluczy wygenerowaną przez EuroCert lub do klucza publicznego z pary wygenerowanej przez Subskrybenta.

Jeśli parę kluczy generuje Subskrybent, odbywa się to pod nadzorem EuroCert, z wyjątkiem certyfikatów do uwierzytelniania witryn internetowych.

Jeśli parę kluczy generuje Subskrybent powinna ona spełniać wymagania określone w pkt 6.1.5 i 6.2.1. Do wydania certyfikatu potrzebne jest wówczas przedstawienie pliku z żądaniem o wydanie certyfikatu. Plik ten zawiera klucz publiczny, dla którego ma zostać wygenerowany certyfikat, dane Subskrybenta oraz podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczną wygenerowaną przy użyciu klucza prywatnego, tworzącego z kluczem publicznym jedną parę. Dostarczenie żądania zawierającego klucz publiczny i podpisanego kluczem prywatnym ma na celu ustalenie, że klucz prywatny tworzący z kluczem publicznym jedną parę jest pod kontrolą Subskrybenta. Plik z żądaniem może być dostarczony osobiście do EuroCert przez Subskrybenta lub przesłany pocztą elektroniczną w postaci pliku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.2.2 Identyfikacja i uwierzytelnianie osób prawnych

Identyfikacja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej jak również osoby fizycznej reprezentującej ten podmiot odbywa się na podstawie:

- bazy Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; oraz
- pełnomocnictwa bądź upoważnienia wystawionego przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (o ile, umocowanie danej osoby w organizacji nie wynika z publicznego rejestru).

Osoba fizyczna występująca o certyfikat w imieniu podmiotu podlega weryfikacji zgodnie z pkt. 3.2.3. Wydany certyfikat jest w tym przypadku zaświadczeniem, że osoba fizyczna może posługiwać się kluczem prywatnym działając w imieniu tego podmiotu.

W przypadku kwalifikowanego certyfikatu uwierzytelniania witryn internetowych weryfikacji podlega czy zamawiający ma prawo do posługiwania się nazwą domeny oraz czy domena pozostaje pod jego kontrolą. Weryfikacja prowadzona przez EuroCert obejmuje:

1) sprawdzenie w publicznie dostępnych serwisach WHOIS lub bezpośrednio u podmiotów rejestrujących domeny, czy zamawiający jest zarejestrowany jako właściciel domeny lub ma prawo do posługiwania się nazwą domeny w okresie złożenia zamówienia na certyfikat;
2) potwierdzenie kontroli nad wnioskowaną domeną poprzez umieszczenie na serwerze losowych danych wskazanych przez EuroCert w pliku eurocertdv.txt, w ścieżce /.well-known/pki-validation lub innej, rekomendowanej przez IANA do celów walidacji domen. Plik z losowymi danymi musi być dostępny dla EuroCert za pomocą protokołu HTTP lub HTTPS. Dane zawarte w pliku są unikalne dla każdej walidacji, nie pojawiają się w żądaniu HTTP lub HTTPS i nie są starsze niż 30 dni;
3) sprawdzenie, czy na serwerze lub w rekordzie typu TXT w DNS dla domeny zostały umieszczone dane weryfikacyjne wskazane przez EuroCert;
4) alternatywnym sposobem potwierdzenia kontroli nad wnioskowaną domeną jest umieszczenie losowych danych wskazanych przez EuroCert w DNS w rekordzie typu TXT, CAA

lub CNAME. Losowe dane przesłane przez EuroCert do weryfikacji są unikalne dla każdej walidacji i nie są starsze niż 30 dni;

5) w przypadku Certyfikatów Wildcard sprawdzenie, czy w rejestrze „public suffix list" (PSL) http://publicsuffix.org/ (PSL), znak „*" nie znajduje się na pierwszym miejscu z lewej strony suffixu domen gTLD delegowanych przez ICANN. EuroCert może wystawić certyfikat Wildcard dla domen gTLD, jeśli subskrybent udowodni w sposób właściwy prawo do dysponowania całą przestrzenią nazw w ramach domeny gTLD;
6) sprawdzenie czy DNS danej domeny nie zawiera restrykcji w postaci rekordu CAA (Certification Authority-Authorization) opisującego jakie podmioty mogą wydać dla danej domeny certyfikaty. Sprawdzenie takie jest wykonywane za pomocą narzędzia poprzez odpytanie o rekord typu CAA. W celu zminimalizowania ryzyka posłużenia się niewłaściwymi danymi, EuroCert wykorzystuje dane prezentowane w serwisie WHOIS w powiązaniu z danymi IANA oraz dane WHOIS dostarczone przez zatwierdzone przez ICANN podmioty rejestrujące domeny.

W przypadku gdy identyfikator subskrybenta kwalifikowanego certyfikatu uwierzytelniania witryn internetowych zawierającego nazwę domeny ma zawierać również nazwę kraju, wówczas EuroCert przed wydaniem certyfikatu weryfikuje czy wskazana nazwa kraju jest powiązana z subskrybentem. Weryfikacja jest przeprowadzona wg jednej z opisanych poniżej metod i polega na sprawdzeniu:

1) czy adres IP domeny, wskazany w DNS mieści się w zakresie adresów IP przyznanych dla kraju, o którego wpisanie do identyfikatora subskrybenta wnioskuje zamawiający;
2) czy nazwa kraju zawarta w informacjach udostępnianych przez organ rejestrujący domenę, której nazwa ma być umieszczona w certyfikacie, jest zgodna z nazwą kraju, o której wpisanie do Identyfikatora subskrybenta wnioskuje zamawiający;
3) EuroCert weryfikując nazwę kraju bada czy zamawiający nie używa serwera proxy do podstawienia adresu IP z innego kraju niż faktycznie jest zlokalizowany.

3.2.3 Weryfikacja tożsamości osób fizycznych

Weryfikacja tożsamości osób fizycznych dokonywana jest przez operatora punktu rejestracji, na podstawie ważnego dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu.

Jeśli certyfikat ma zawierać dodatkowe dane, np. dane organizacji, stanowisko w pracy, uprawnienia zawodowe itp., wymagany jest dokument potwierdzający te dane.

W przypadku potwierdzania tożsamości przez notariusza wnioskodawca jednostronnie akceptuje warunki świadczenia usług zaufania w obecności notariusza, które po przekazaniu do EuroCert są akceptowane przez inspektora ds. rejestracji i odsyłane na adres wskazany przez wnioskodawcę.

Przed wydaniem certyfikatu Subskrybent zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszą Polityką oraz „Zasadami i warunkami świadczenia usług zaufania przez EuroCert".

Subskrybent jest zobowiązany potwierdzić zapoznanie się z powyższymi informacjami poprzez zaakceptowanie warunków świadczenia usług zaufania.

EuroCert gwarantuje wersję językową polską i angielską przedstawionych dokumentów. Przedstawione dokumenty są do pobrania w postaci plików PDF poprzez repozytorium EuroCert po adresem https://eurocert.pl/repozytorium/.

Akceptacja warunków świadczenia usług zaufania (zawierających m.in. informacje o warunkach użycia certyfikatów, zakresie i ograniczeniach stosowania certyfikatów, skutkach prawnych składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego) oznacza także, że:

a) subskrybent wyraża zgodę na przetwarzanie przez EuroCert Sp. z o.o. jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla procesu certyfikacji,
b) subskrybent oświadcza, że informacje podane przez niego są zgodne z prawdą i zostały podane dobrowolnie,
c) subskrybent potwierdza osobisty odbiór kluczy kryptograficznych wraz z certyfikatem zapisanych na karcie kryptograficznej (QSCD) i, w stosownym przypadku, potwierdza odbiór bezpiecznej koperty z kodami PIN i PUK do klucza prywatnego,
d) subskrybent wyraża zgodę na publikację swojego certyfikatu w repozytorium certyfikatów prowadzonym przez EuroCert.

Wnioskodawca zawiera umowę o świadczenie usług zaufania i wydanie certyfikatu poprzez zaakceptowanie niniejszej Polityki oraz „Zasad i warunków świadczenia usług zaufania przez EuroCert" udostępnionych pod adresem https://eurocert.pl/repozytorium.

3.2.4 Dane subskrybenta niepodlegające weryfikacji

EuroCert weryfikuje wszystkie dane, które mają być umieszczone w certyfikacie (patrz punkt 3.1.4).

3.2.5 Sprawdzanie praw do otrzymania certyfikatu

W przypadku osoby fizycznej, tożsamość i, jeżeli konieczne lub właściwe, powiązanie z daną organizacją są ustalane i weryfikowane i/lub potwierdzane zgodnie z procedurą opisaną w sekcji 3.2.3. W przypadku organizacji, dowód istnienia organizacji i uprawnienia osoby do działania w imieniu organizacji są weryfikowane i/lub potwierdzane zgodnie z sekcją 3.2.2. Ponadto, przynajmniej jeden przedstawiciel jest identyfikowany osobiście lub przy użyciu zdalnej procedury identyfikacji.

3.2.6 Kryteria interoperacyjności

Nie dotyczy.

3.3 Identyfikacja i uwierzytelnianie przy odnawianiu certyfikatu

Odnowienie certyfikatu wymaga ponownej weryfikacji tożsamości subskrybenta zgodnie z opisem w podrozdz. 3.2 lub metodą uproszczoną przedstawioną w punkcie 3.3.1 poniżej, zgodną z art. 24 ust. 1 lit. c) eIDAS.

3.3.1 Odnowienie certyfikatu w okresie ważności obecnego certyfikatu

Potwierdzenie tożsamości subskrybenta posiadającego ważny certyfikat kwalifikowany nie wymaga przedstawienia ważnego dowodu osobistego lub paszportu (oraz pozostałych dokumentów uwierzytelniających), a dane niezbędne do zgłoszenia certyfikacyjnego mogą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną) tej osoby, o ile dane te nie różnią się od danych zawartych w certyfikacie związanym z kwalifikowanym podpisem elektronicznym (kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną), którego użyto do podpisania tych danych. Wówczas uwierzytelnianie subskrybenta realizowane jest w oparciu o informacje zawarte w bazach danych EuroCert i polega na zweryfikowaniu podpisu elektronicznego (pieczęci elektronicznej) złożonego pod wnioskiem o certyfikat oraz potwierdzeniu autentyczności związanego z podpisem (pieczęcią) certyfikatu (w oparciu o tzw. ścieżkę certyfikacji). Nie oznacza to jednak brak możliwości zastosowania procedury opisanej w podrozdz. 3.2.

Odnowienie certyfikatu nie dotyczy certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych. W ich przypadku wymaga się przeprowadzenia ponownej pełnej weryfikacji tożsamości zgodnie z podrozdziałem 3.2.2.

3.3.2 Odnowienie po wygaśnięciu lub unieważnieniu certyfikatu

W przypadku, gdy dotychczasowy certyfikat uległ przeterminowaniu lub został unieważniony oraz w przypadku zmiany jakichkolwiek danych identyfikacyjnych zawartych w certyfikacie należy postępować według zasad przewidzianych dla wydawania pierwszego certyfikatu (patrz podrozdz. 3.2).

3.4 Identyfikacja i uwierzytelnianie przy zmianie statusu certyfikatu

Certyfikat można unieważnić lub zawiesić:

a) osobiście w EuroCert pod adresem podanym w punkcie 1.5.2, w godzinach 8.00-16.00,
b) telefonicznie na numer infolinii: 22 490 49 86, przez całą dobę, m.in. na podstawie hasła do unieważnienia certyfikatu przyznanego razem z certyfikatem,
c) wysyłając drogą elektroniczną na adres uniewaznienia@eurocert.pl wypełnionego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną) wniosku o unieważnienie/zawieszenie certyfikatu dostępnego na stronie internetowej https://eurocert.pl/index.php/dokumenty/zawieszenie-lub-uniewaznienie-certyfikatu,
d) wypełniając formularz na stronie internetowej https://eurocert.pl/uniewaznienia/.

Podstawą przyjęcia wniosku o unieważnienie/zawieszenie certyfikatu jest pomyślna weryfikacja przez Inspektora ds. rejestracji EuroCert:

a) tożsamości wnioskodawcy i prawa tej osoby do wnioskowania o unieważnienie/zawieszenie certyfikatu,
b) danych zawartych we wniosku o unieważnienie/zawieszenie certyfikatu.

W przypadku braku możliwości kompletnego uwierzytelnienia wniosku o unieważnienie przez inspektora ds. rejestracji certyfikat zostaje zawieszony do czasu wyjaśnienia powstałych niezgodności lub wniosek zostaje odrzucony.

Weryfikacja wniosków o uchylenie zawieszenie odbywa się zgodnie z podrozdz. 3.2.

Unieważnienie, zawieszenie oraz uchylenie zawieszenia certyfikatów jest realizowane przez Główny Punkt Rejestracji.

W przypadku złożenia wniosku o unieważnienie w Punkcie Rejestracji operator przeprowadza identyfikację i uwierzytelnienie subskrybenta zgodnie z rozdz. 3.2 a następnie zgłasza w imieniu subskrybenta i w jego obecności żądanie unieważnienia Inspektorowi ds. rejestracji jedną z metod wymienionych powyżej (a-d). Wniosek o unieważnienie wraz z potwierdzeniem tożsamości operator przekazuje do Głównego Punktu Rejestracji.

EuroCert przekazuje subskrybentowi oraz stronie wnioskującej o unieważnienie/ zawieszenie certyfikatu za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie unieważnienia lub decyzję odmowną wraz ze wskazaniem przyczyny odmowy.

4 Wymagania funkcjonalne

Procedura uzyskiwania certyfikatu rozpoczyna się od złożenia stosownego wniosku w punkcie rejestracji, skierowanego do urzędu certyfikacji lub urzędu elektronicznego znacznika czasu. Składane wnioski powinny zawierać informacje, które są niezbędne do prawidłowego zidentyfikowania subskrybenta.

4.1 Składanie wniosków

4.1.1 Kto składa wniosek o certyfikat

Osoby prawne i jednostki organizacje nieposiadające osobowości prawnej ubiegają się o wydanie certyfikatu za pośrednictwem swoich upoważnionych przedstawicieli.

Szczegółowy zakres uprawnień do występowania w cudzym imieniu powinno definiować pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do występowania w cudzym imieniu.

Subskrybent indywidualny (osoba fizyczna) występuje o certyfikat zawsze w swoim imieniu.

4.1.2 Rejestracja wniosku

Wniosek o wydanie certyfikatu składany jest przez wnioskodawcę w punkcie rejestracji osobiście lub (w przypadku odnowienia certyfikatu, którego termin ważności nie upłynął) poprzez elektroniczny formularz.

4.2 Przetwarzanie wniosku

Wniosek o wydanie certyfikatu oraz plik z żądaniem certyfikacyjnym (pkcs#10) podlega obowiązkowemu uwierzytelnieniu zgodnie z postanowieniami podrozdz. 3.2 lub 3.3.

4.2.1 Wykonywanie funkcji identyfikacji i uwierzytelniania

Funkcje identyfikacji i uwierzytelniania wszystkich wymaganych danych subskrybenta są realizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozdz. 3.

Proces rejestracji może być przeprowadzony przez zewnętrzne podmioty (Punkty rejestracji) pod nadzorem EuroCert na podstawie umowy.

4.2.2 Przyjęcie/odrzucenie wniosku

EuroCert może odrzucić wniosek o wydania certyfikatu, gdy:

a) nazwa subskrybenta DN ubiegającego się o wydanie certyfikatu pokrywa się z nazwą innego subskrybenta,
b) istnieje uzasadnione podejrzenie, że subskrybent sfałszował lub podał nieprawdziwe dane we wniosku,
c) subskrybent nie dostarczył kompletu wymaganych dokumentów,
d) został on podpisany przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji subskrybenta,
e) Klucz publiczny zawarty w pliku z żądaniem o wydanie certyfikatu nie spełnia wymagań określonych w pkt 6.1.5,
f) kwalifikowany certyfikat użyty do potwierdzenia tożsamości nie zawiera danych pozwalających na jednoznaczne ustalenie tożsamości subskrybenta,
g) PESEL nie jest poprawny lub dokument tożsamości nie jest ważny (np. jest zarejestrowany w Bazie Dokumentów Zastrzeżonych jako zastrzeżony), a w przypadku certyfikatów do uwierzytelniania witryn, domena, której nazwa została podana w zamówieniu nie jest pod kontrolą zamawiającego lub subskrybenta;

h) dane uwolnione w ramach środka identyfikacji elektronicznej nie zostały potwierdzone przez subskrybenta lub zamówienie nie zawiera wymaganych danych,
i) z innych ważnych nie wymienionych powyżej przyczyn, po uprzednim uzgodnieniu odmowy z Inspektorem bezpieczeństwa.

EuroCert może odmówić wydania certyfikatu dowolnemu wnioskodawcy bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań lub narażania się na jakąkolwiek odpowiedzialność, które powstać mogą wskutek poniesionych przez wnioskodawcę (w wyniku odmowy) strat lub kosztów. EuroCert zwraca w takim przypadku wnioskodawcy wniesioną przez niego opłatę za wydanie certyfikatu (jeśli dokonał stosownej przedpłaty), chyba że wnioskodawca we wniosku o wydanie certyfikatu umieścił sfałszowane lub nieprawdziwe dane.

Informacja o odmowie wydania certyfikatu przesyłana jest wnioskodawcy w postaci odpowiedniej decyzji z uzasadnieniem przyczyny odmowy. Od odmownej decyzji wnioskodawca może odwołać się do EuroCert w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

4.2.3 Okres oczekiwania na przetworzenie wniosku

Jeśli nie wystąpią przyczyny niezależne od EuroCert, czas przetwarzania wniosków o certyfikat nie powinien przekroczyć 7 dni od momentu złożenia zamówienia w punkcie rejestracji, chyba że podpisana umowa pomiędzy EuroCert a subskrybentem przewiduje dłuższy okres.

4.3 Generowanie certyfikatu

Certyfikat może być wygenerowany dla klucza publicznego z pary kluczy wygenerowanej przez EuroCert w QSCD lub dla klucza publicznego z pary kluczy samodzielnie wygenerowanej przez Subskrybenta na podstawie żądania certyfikacyjnego (patrz pkt 3.2.1).

EuroCert umieszcza w certyfikacie w rozszerzeniu specjalnym **esi4-qcStatement-4 (0.4.0.1862.1.4** QcSSCD), o którym mowa w pkt.7.2. informację o przechowywaniu klucza w QSCD, w przypadku gdy certyfikat jest wydawany:

1) dla pary kluczy wygenerowanej przez EuroCert w QSCD; lub
2) gdy para kluczy spełniająca wymagania określone w pkt 6.1.5 jest generowana przez Subskrybenta w obecności operatora Punktu Rejestracji w urządzeniu QSCD będącym pod kontrolą Subskrybenta.

W przypadku braku spełnienia ww. warunków wymagań (w tym brak certyfikacji QSCD urządzenia Subskrybenta) kwalifikowany dostawca usług zaufania nie może wystawić certyfikatu.

Jeżeli para kluczy jest generowana samodzielnie przez subskrybenta, EuroCert nie sprawdza czy są one przechowywane w QSCD i nie umieszcza w certyfikacie rozszerzenia specjalnego qcStatement – qcSSCD. Operator po sprawdzeniu zgodnie z pkt. 3.2.1 dostarczonego żądania generuje certyfikat.

Jeżeli para kluczy została wygenerowania przez EuroCert na karcie kryptograficznej, Operator przekazuje również bezpieczną kopertę z kodami PIN i PUK.

4.3.1 Czynności urzędu certyfikacji podczas generowania certyfikatu

Jeżeli wniosek wraz z zawartymi w nim danymi został zweryfikowany poprawnie wówczas Operator przystępuje do generowania certyfikatu.

Operator punktu rejestracji przygotowuje żądanie certyfikacyjne i przesyła je do urzędu certyfikacji, w celu wygenerowania certyfikatu przez inspektora ds. rejestracji.

Inspektor ds. rejestracji podpisuje elektronicznie token zgłoszenia certyfikacyjnego, a następnie przesyła go do systemu generującego certyfikaty uruchamiając procedurę generowania certyfikatu.

W przypadku gdy para kluczy jest generowana przez EuroCert na karcie kryptograficznej operator punktu rejestracji personalizuje kartę oraz zabezpiecza ją poprzez nadanie kodów PIN i PUK do karty zapisanych w bezpiecznej kopercie. Certyfikaty wydawane są bezpośrednio subskrybentowi.

W przypadku gdy subskrybent samodzielnie generuje parę kluczy, Inspektor Rejestracji po sprawdzeniu zgodnie z pkt. 3.2.1 dostarczonego żądania generuje certyfikat.

W przypadku generowania pary kluczy przez EuroCert, potwierdzeniem przekazania klucza prywatnego subskrybentowi jest podpisany przez subskrybenta dokument potwierdzający wydanie certyfikatu.

4.3.2 Informowanie subskrybenta o wydaniu certyfikatu

O wydaniu certyfikatu subskrybent informowany jest osobiście przez osobę weryfikującą jego dane osobowe, gdyż para kluczy i certyfikat generowane są w obecności subskrybenta, natychmiast po pomyślnym przeprowadzeniu etapu weryfikacji tożsamości. Jeśli w certyfikacie zawarto dane osoby trzeciej (np. dane podmiotu reprezentowanego przez subskrybenta), osoba ta jest również informowana o wydaniu certyfikatu.

Jeżeli plik z żądaniem był dostarczony do EuroCert w formie opisanej w pkt 3.2.1 wówczas wygenerowany przez EuroCert certyfikat może być przekazany subskrybentowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu.

4.4 Akceptacja certyfikatu

Po odebraniu certyfikatu subskrybent jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia jego zawartości, nie później niż przed pierwszym użyciem klucza prywatnego związanego z certyfikatem. W przypadku nieprawdziwości danych zawartych w certyfikacie, jest on zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu EuroCert, celem unieważnienia certyfikatu zgodnie z obowiązującymi procedurami (patrz podrozdz. 3.4 i 4.9) i otrzymania nowego certyfikatu, zawierającego poprawne dane. Posługiwanie się certyfikatem zawierającym nieprawdziwe dane naraża subskrybenta na odpowiedzialność karną określoną w art. 42 ust. 2 Ustawy o usługach zaufania.

Wstępna akceptacja certyfikatu jest wykonywana przez inspektora ds. rejestracji niezwłocznie po wystawieniu certyfikatu przez urząd certyfikacji, a przed nagraniem go na jakikolwiek nośnik. Inspektor ds. rejestracji sprawdza, czy dane zawarte w certyfikacie są prawidłowe. Jeśli zawiera on jakiekolwiek wady, to powinien zostać niezwłocznie unieważniony, a na jego miejsce wydany nowy pozbawiony błędów bez obciążania subskrybenta kosztami za tę operacje. W takiej sytuacji nie wymaga się podpisania umowy i/lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.

4.4.1 Potwierdzenie akceptacji certyfikatu

Akceptacja certyfikatu oznacza wystąpienie w ciągu 7 dniu od daty otrzymania certyfikatu i danych niezbędnych do jego poprawnego użycia jednego z poniższych zdarzeń:

1) złożenia przez subskrybenta oświadczenia o akceptacji, lub
2) braku w tym okresie odmowy akceptacji certyfikatu.

4.4.2 Publikacja certyfikatu

Certyfikaty nie są publikowane poza siecią wewnętrzną EuroCert.

4.4.3 Poinformowanie innych podmiotów o wydaniu certyfikatu

EuroCert może informować o wydaniu certyfikatu inne podmioty, o ile certyfikat ich dotyczył lub zawierał ich dane (np. podmiot reprezentowany przez subskrybenta).

4.5 Korzystanie z pary kluczy i certyfikatu

Certyfikaty mogą być wykorzystywane wyłącznie do weryfikowania podpisów lub pieczęci elektronicznych, zgodnie z niniejszą Polityką, z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń zapisanych w certyfikacie.

Klucz prywatny związany z certyfikatem może służyć wyłącznie do celów wynikających z zastosowań zapisanych w powiązanym z nim certyfikacie.

Klucz prywatny do podpisu elektronicznego powinien pozostawać w wyłącznej dyspozycji subskrybenta – osoby fizycznej, której dane są umieszczone w certyfikacie. Nie jest dopuszczalne, aby kluczem tym posługiwała się inna osoba.

Klucz prywatny do pieczęci elektronicznej powinien pozostawać w wyłącznej dyspozycji osoby lub osób upoważnionych przez daną organizację.

W przypadku podpisu/pieczęci w trybie zdalnym - klucz prywatny do składania podpisu/pieczęci jest przechowywany na HSM pozostającym w pomieszczeniach EuroCert i jest używany przez EuroCert wyłącznie do składania podpisu/pieczęci w imieniu subskrybenta.

4.5.1 Zobowiązania subskrybenta

Subskrybent zobowiązuje się do:

a) informowania EuroCert o wszelkich zmianach informacji zawartych w jego certyfikacie, w celu unieważnienia certyfikatu i ewentualnie wystawienia nowego, zawierającego poprawne dane,
b) sprawdzenia poprawności danych zawartych w certyfikacie niezwłocznie po jego otrzymaniu i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, w szczególności nieprawidłowych danych określających tożsamość subskrybenta niezwłocznego zgłoszenia tego faktu EuroCert celem unieważnienia certyfikatu i wygenerowania nowego certyfikatu z prawidłowymi danymi,
c) niezwłocznego złożenia wniosku o unieważnienie certyfikatu w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że dostęp do klucza prywatnego ma osoba nieupoważniona (np. utraty klucza prywatnego, ujawnienia haseł dostępu) oraz zaistnienia okoliczności wymienionych w punkcie 4.9.1,
d) podjęcia wszelkich środków ostrożności w celu bezpiecznego przechowywania klucza prywatnego, włączając w to:
    - kontrolę i zabezpieczenie dostępu do urządzeń zawierających jego klucze prywatne;
    - nie przechowywanie karty kryptograficznej zawierającej klucz prywatny razem z osobistym numerem identyfikacyjnym (PIN);
    - nie udostępnianie i nie przekazywanie swoich kluczy prywatnych oraz używanych przez siebie haseł osobom trzecim,
e) używania kluczy prywatnych i certyfikatów tylko w okresie ich ważności oraz zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w Polityce oraz wskazanym w treści certyfikatu (w polu keyUsage oraz extendedKeyUsage, patrz sekcja 7.1.2),
f) nieużywania klucza prywatnego w okresie zawieszenia certyfikatu.

4.5.2 Zobowiązania strony ufającej

Strony ufające są zobowiązane do:

a) używania kluczy prywatnych i certyfikatów tylko w okresie ich ważności oraz zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w Polityce oraz wskazanym w certyfikacie (w polu keyUsage oraz extendedKeyUsage, patrz sekcja 7.1.2),
b) zaufania tylko tym certyfikatom, które używane są zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem oraz są odpowiednie do zastosowań w obszarach, które wcześniej określiła strona ufająca,
c) używania kluczy publicznych i certyfikatów tylko po zweryfikowaniu ich statusu oraz ważności pieczęci elektronicznej wystawcy certyfikatu,
d) informowania Eurocert o wszelkich przypadkach użycia certyfikatu przez osoby nieupoważnione lub podejrzeniach, że certyfikat został wydany niewłaściwemu podmiotowi,
e) sprawdzenia, czy identyfikatory polityk certyfikacji, umieszczone w certyfikatach zawartych w ścieżce certyfikacji znajdują się w określonym przez weryfikującego zbiorze identyfikatorów dopuszczalnych,
f) uznania podpisu za nieważny, jeśli przy użyciu posiadanego oprogramowania i sprzętu nie można rozstrzygnąć czy podpis jest ważny lub uzyskany wynik weryfikacji jest negatywny.

4.6 Odnawianie certyfikatu dla starej pary kluczy

Nie ma możliwości zastąpienia certyfikatu nowym certyfikatem bez zmiany klucza publicznego lub jakiejkolwiek innej informacji (poza nowym okresem ważności, numerem seryjnym i podpisem wystawcy certyfikatu) zawartej w zastępowanym certyfikacie (patrz podrozdz. 4.7).

4.7 Odnawianie certyfikatu dla nowej pary kluczy

Odnowienie certyfikatu, o którym mowa w podrozdz. 3.3 jest nierozerwalnie związane z wygenerowaniem nowej pary kluczy.

Subskrybenci chcący odnowić posiadany na karcie kryptograficznej wydanej przez EuroCert ważny certyfikat kwalifikowany, mogą wygenerować zdalnie kolejną parę kluczy. Wówczas EuroCert udostępnia swoim subskrybentom dedykowaną aplikację, która tworzy klucze bezpośrednio na karcie kryptograficznej subskrybenta.

Odnowienie certyfikatu może być realizowane przez subskrybenta okresowo, w oparciu o parametry wskazanego certyfikatu, będącego już w posiadaniu subskrybenta. W efekcie tworzony jest nowy certyfikat, którego parametry są takie same jak wskazanego we wniosku certyfikatu, poza zawartym w nim nowym kluczem publicznym, numerem seryjnym i okresem ważności certyfikatu.

Nowy certyfikat będzie zawierał identyfikator DN użytkownika taki sam, jaki znajduje się w certyfikacie subskrybenta, który jest wykorzystywany do weryfikacji podpisu elektronicznego (pieczęci elektronicznej subskrybenta złożonego pod wnioskiem.

Dla certyfikatów do uwierzytelniania witryn internetowych obowiązują wymagania przedstawione w podrozdz. 3.2.

4.7.1 Warunki odnawiania certyfikatu

Subskrybent w każdej chwili może wystąpić z wnioskiem o odnowienie certyfikatu, lecz nie później niż po upływie okresu ważności certyfikatu.

Odnowienie certyfikatu musi być poprzedzone złożeniem niezbędnych dokumentów formalnych w postaci elektronicznej, podpisanych (uwierzytelnionych) przy użyciu ważnego klucza prywatnego, związanego z nie przeterminowanym certyfikatem. Certyfikat ten nie jest unieważniany.

Weryfikacja tożsamości subskrybenta w tym przypadku realizowana jest na podstawie podpisu elektronicznego (pieczęci elektronicznej), złożonego pod wnioskiem o wydanie certyfikatu.

4.7.2 Kto może żądać odnowienia certyfikatu?

Odnowienie certyfikatu następuje z inicjatywy subskrybenta posiadającego certyfikat wydany przez EuroCert.

4.7.3 Przetwarzanie wniosku o odnowienie certyfikatu

Procedura przetwarzania wniosku o odnowienie certyfikatu jest zgodna z procedurą opisaną w punkcie 3.3.1.

4.7.4 Informowanie podmiotu o wydaniu certyfikatu

Informacja o wygenerowaniu certyfikatu jest przekazywana subskrybentowi elektronicznie.

4.7.5 Akceptacja certyfikatu

Patrz punkt 4.4.1.

4.7.6 Publikacja certyfikatu

Patrz punkt 4.4.2.

4.7.7 Powiadomienie innych podmiotów o wydaniu certyfikatu

Patrz punkt 4.4.3.

4.8 Modyfikacja certyfikatu

Zmiana treści certyfikatu wymaga wydania nowego certyfikatu. Dotychczasowy certyfikat – o ile dane w nim zawarte stały się nieaktualne i/lub zawierają nieprawdziwą informację o subskrybencie – jest unieważniany.

4.8.1 Warunki modyfikacji certyfikatu

Konieczność zmiany danych w certyfikacie oznacza wygenerowanie nowego certyfikatu. Nowy certyfikat posiada nowy klucz publiczny, nowy numer seryjny i różni się zawartością przynajmniej jednego z pozostałych pól certyfikatu.

4.8.2 Kto może żądać zmiany danych w certyfikacie?

Za zgłoszenie potrzeby aktualizacji danych zawartych w certyfikacie oraz za określenie, czy zmiana danych pociąga za sobą konieczność unieważnienia certyfikatu dotychczasowego, odpowiedzialny jest subskrybent (patrz punkt 4.5.1).

4.8.3 Przetwarzanie wniosku o modyfikację certyfikatu

Procedura przetwarzania wniosku o modyfikację danych w certyfikacie jest taka sama jak w przypadku wydawania nowego certyfikatu i wymaga zweryfikowania wszystkich informacji zgodnie z podrozdz. 3.2.

4.8.4 Informowanie podmiotu o wydaniu zmodyfikowanego certyfikatu

Patrz punkt 4.3.2.

4.8.5 Akceptacja certyfikatu

Patrz punkt 4.4.1.

4.8.6 Publikacja certyfikatu

Patrz punkt 4.4.2.

4.8.7 Powiadomienie innych podmiotów o wydaniu certyfikatu

Patrz punkt 4.4.3.

4.9 Unieważnienie i zawieszenie certyfikatu

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o usługach zaufania EuroCert zapewnia możliwość całodobowego zgłaszania żądań unieważnienia/ zawieszenia/ certyfikatu.

4.9.1 Okoliczności unieważnienia certyfikatu

Unieważnienie certyfikatu może wynikać z następujących okoliczności:

a) dane zawarte w certyfikacie są nieaktualne lub są nieprawidłowe,
b) utrata (lub samo podejrzenie takiej utraty) kontroli nad kluczem prywatnym (np. zagubienie klucza prywatnego, nieuprawniony dostęp do klucza prywatnego osoby trzeciej, kradzieży klucza prywatnego, przypadkowego zniszczenie klucza prywatnego),
c) subskrybent rezygnuje z usług EuroCert,
d) ustąpiły okoliczności uzasadniające zamieszczenie danych organizacji w certyfikacie (np. zwolnienie pracownika, zmiana zakresu obowiązków itd.),
e) EuroCert zaprzestaje świadczenia usług zaufania w zakresie certyfikatów,
f) istnieje dowód, że certyfikat był wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem,
g) certyfikat był wydany niezgodnie z niniejszą Polityką,
h) nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa klucza prywatnego urzędu certyfikacji lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło mieć miejsce.

4.9.2 Kto może żądać unieważnienia certyfikatu

Certyfikat może zostać unieważniony na wniosek:

a) subskrybenta, z dowolnego powodu,
b) upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego przez subskrybenta podmiotu, którego dane występują w certyfikacie (np. w przypadku zwolnienia pracownika, zmiany stanowiska pracy itp.),
c) innej osoby, jeżeli wynika to z umowy o świadczenie usług zaufania lub innych dokumentów, z określonych powodów (np. okoliczności wymienionych w punkcie 4.9.1).

W szczególnym przypadku o unieważnienie certyfikatu może wystąpić:

a) minister właściwy ds. informatyzacji lub upoważniony przez niego podmiot,
b) Inspektor ds. rejestracji EuroCert, który może wystąpić z takim wnioskiem z własnej inicjatywy, jeśli posiada informacji uzasadniającej unieważnienie certyfikatu (naruszenie przez subskrybenta obowiązków określonych w punkcie 4.5.1., wystąpienie przesłanki wymienionej w 4.9.1).

4.9.3 Procedura unieważniania certyfikatu

Certyfikat jest unieważniany po pomyślnej weryfikacji wniosku o unieważnienie przez inspektora ds. rejestracji zgodnie z zasadami w podrozdz. 3.4. Informacja o unieważnieniu certyfikatu jest umieszczana na liście CRL (patrz punkt 4.9.7 oraz 7.2).

EuroCert przekazuje subskrybentowi certyfikatu oraz stronie wnioskującej o unieważnienie potwierdzenie unieważnienia lub decyzję odmowną wraz ze wskazaniem przyczyny odmowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.9.4 Dopuszczalny okres zwłoki w unieważnieniu certyfikatu

Informacja o unieważnieniu certyfikatu jest umieszczana na liście CRL w ciągu 24 godzin od przyjęcia prawidłowego wniosku.

4.9.5 Maksymalny czas przetwarzania wniosku o unieważnienie

Maksymalny dopuszczalny czas na przetworzenie wniosku o unieważnienie certyfikatu wynosi 24 godziny.

4.9.6 Obowiązek sprawdzania unieważnień przez stronę ufającą

Strona ufająca danym umieszczonym w certyfikacie jest zobowiązana do każdorazowego sprawdzania, czy certyfikat nie został umieszczony na liście CRL przed jego wykorzystaniem do weryfikacji podpisu elektronicznego, pieczęci elektronicznej lub witryny internetowej.

4.9.7 Częstotliwość publikacji CRL

Listy CRL są automatycznie publikowane w repozytorium nie rzadziej niż co 24 godziny oraz po każdym unieważnieniem.

4.9.8 Maksymalne opóźnienie w publikowaniu list CRL

Aktualne listy CRL są publikowane bez zbędnych opóźnień, natychmiast po ich utworzeniu. EuroCert zastrzega, że opóźnienie w publikowaniu list CRL może wynieść nie dłużej niż 60 minut.

4.9.9 Weryfikacja statusu certyfikatu on-line

Nie dotyczy.

4.9.10 Obowiązek sprawdzenia unieważnień w trybie on-line

Nie dotyczy.

4.9.11 Inne formy ogłaszania unieważnień certyfikatów

W przypadku naruszenia ochrony (ujawnienia) klucza prywatnego urzędu certyfikacji EuroCert informacja o tym jest umieszczana natychmiast na listach CRL oraz obligatoryjnie przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich subskrybentów danego urzędu certyfikacji. Informowani są wszyscy subskrybenci, których interesy mogą być w jakikolwiek sposób (bezpośredni lub pośredni) zagrożone.

4.9.12 Specjalne obowiązki w przypadku kompromitacji klucza

Obowiązkiem Eurocert w przypadku kompromitacji klucza urzędu certyfikacji jest jak najszybsze poinformowanie o tym zdarzeniu organu nadzoru, subskrybentów i stron ufających poprzez publikację na stronie internetowej EuroCert oraz o ile to możliwe w środkach masowego przekazu.

4.9.13 Warunki zawieszenia certyfikatu

Certyfikat może być również zawieszony w wyniku następujących okoliczności:

a) dane zawarte we wniosku o unieważnienie budzą uzasadnione podejrzenia,
b) istnieją przesłanki do unieważnienia certyfikatu (sekcja 4.9.1), jednakże Inspektor ds. rejestracji nie jest w stanie w ciągu 24 godzin od przyjęcia wniosku wyjaśnić wszystkich wątpliwości dotyczących unieważnienia,

c) urząd certyfikacji może niezwłocznie zawiesić certyfikat w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że certyfikat wydano bez przestrzegania postanowień niniejszej Polityki,
d) innych okoliczności wymagających wyjaśnień ze strony subskrybenta lub wnioskodawcy.

4.9.14 Kto może żądać zawieszenia certyfikatu

Patrz sekcja 4.9.2.

4.9.15 Procedura zawieszenia i odwieszenia certyfikatu

Procedura zawieszenia przebiega podobnie jak w przypadku unieważniania certyfikatu. Po poprawnej weryfikacji wniosku o zawieszenie przebiegającej zgodnie z sekcją 3.4 Inspektor ds. rejestracji zmienia status certyfikatu na zawieszony i umieszcza go na liście CRL (z przyczyną unieważnienia *certificate hold*).

W przypadku niepotwierdzenia się przesłanek uzasadniających zawieszenie certyfikatu, o których mowa w punkcie 4.9.13 EuroCert uchyla zawieszenie certyfikatu. W przypadku potwierdzenia podejrzenia oraz w przypadku, gdy EuroCert nie jest w stanie wyjaśnić wątpliwości dotyczących zawieszenia certyfikatu w terminie 7 dni od zawieszenia certyfikatu, certyfikat zostaje unieważniony.

Po odwieszeniu certyfikatu, informacja o takim certyfikacie jest usuwana z listy CRL.

Jeżeli unieważnienie certyfikatu następuje po jego uprzednim zawieszeniu, wówczas data unieważnienia certyfikatu jest tożsama z datą zawieszenia certyfikatu.

4.9.16 Ograniczenie czasowe zawieszenia

Zawieszenie certyfikatu jest czasowe (zwykle do czasu wyjaśnienia wątpliwości, które były podstawą do zawieszenia). Ewentualne odwieszenie certyfikatu musi jednakże nastąpić nie później niż 7 dni od daty zawieszenia (w przeciwnym wypadku certyfikat zostaje unieważniony).

Gwarantowany przez urząd certyfikacji czas na rozpatrzenie wniosków o zawieszenie certyfikatu, jak również dostępność statusu certyfikatu po jego zawieszeniu jest taki sam jak w przypadku unieważnienia certyfikatu (patrz rozdz. 4.9.4).

4.10 Usługa statusu certyfikatu

Weryfikacja statusu certyfikatów wydawanych przez EuroCert odbywa się na podstawie publikowanych list CRL.

4.11 Rezygnacja z usług

Umowa o świadczenie usług zaufania pomiędzy EuroCert a subskrybentem, kończy się wraz z upłynięciem terminu ważności lub unieważnieniem certyfikatu wydanego na jej podstawie.

4.12 Odzyskiwanie i przechowywanie kluczy prywatnych

Eurocert nie powierza swojego klucza prywatnego innym podmiotom.

W przypadku usługi podpisu/pieczęci w trybie zdalnym, subskrybent powierza EuroCert swój klucz prywatny. Powierzony klucz nie jest przez EuroCert przekazywany nikomu - w tym nie może być przekazany subskrybentowi.

5 Zabezpieczenia organizacyjne, operacyjne i fizyczne

W rozdziale opisano wymagania w zakresie nadzoru nad zabezpieczeniami fizycznymi, organizacyjnymi oraz działaniami personelu, stosowanymi w EuroCert m.in. podczas generowania kluczy i certyfikatów, uwierzytelniania podmiotów, unieważniania certyfikatów, audytu oraz wykonywania kopii zapasowych.

5.1 Zabezpieczenia fizyczne

5.1.1 Lokalizacja i budynki

Systemy teleinformatyczne wykorzystywane do świadczenia usług zaufania mieszczą się w dwóch niezależnych lokalizacjach (centrum podstawowym i centrum zapasowym) oddalonych od siebie.

5.1.2 Dostęp fizyczny

Fizyczny dostęp do budynku jest monitorowany przez 24 godziny na dobę. Dostęp do pomieszczeń EuroCert jest kontrolowany przez System Kontroli Dostępu oraz nadzorowany przez system alarmowy.

Pomieszczenia systemu komputerowego w których znajduje się HSM z pozostającymi w nim kluczami urzędu certyfikacji, znajdują się w Strefie Ograniczonego Dostępu. Dostęp do tych pomieszczeń podlega ograniczeniom, jest strzeżony przez System Kontroli Dostępu do pomieszczeń oraz systemy sygnalizacji włamania i napadu. Dostęp do tych pomieszczeń jest ograniczony do wąskiej grupy upoważnionych osób zaufanego personelu EuroCert. Egzekwowanie praw dostępu realizowane jest w oparciu o posiadane przez personel karty dostępu do pomieszczeń.

5.1.3 Zasilanie i klimatyzacja

W przypadku zaniku zasilania podstawowego systemy komputerowe przechodzą na zasilanie awaryjne zapewniane przez zasilacze UPS.

Środowisko pomieszczeń systemów komputerowych jest kontrolowane w sposób ciągły. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane.

5.1.4 Zagrożenie zalaniem

Czujniki zalania są zainstalowane w pomieszczeniach serwerowni. Alarmy o zalaniu automatycznie przekazywane są do ochrony i administratora budynku, którzy podejmują właściwe działania, zawiadamiają odpowiednie służby miejskie, Inspektora bezpieczeństwa oraz Administratora systemu.

5.1.5 Ochrona przeciwpożarowa

System ochrony przeciwpożarowej, zainstalowany w pomieszczeniach systemu komputerowego, spełnia wymogi stosownych przepisów i norm przeciwpożarowych. W serwerowi zainstalowano urządzenia gaśnicze (gazowe), które załączają się automatycznie w przypadku wykrycia pożaru w chronionym obszarze.

5.1.6 Nośniki danych

Nośniki, na których przechowywane są dane archiwalne oraz kopie zapasowe danych składowane są w sejfach ognioodpornych zlokalizowanych w centrum podstawowym. Dostęp do sejfów mają upoważnieni pracownicy w trybie określonym wewnętrznymi regulacjami.

5.1.7 Niszczenie danych i nośników danych

EuroCert realizuje politykę bezpieczeństwa mającą na celu ochronę poufności danych.

Regulacje wewnętrzne wprowadzają klasyfikację danych pod względem ich poufności i określają wymogi bezpieczeństwa oraz sposoby postępowania z danymi w celu zapobieżenia naruszeniu bezpieczeństwa danych.

Wycofywane z eksploatacji nośniki na których przechowywane były dane mające znaczenie dla bezpieczeństwa EuroCert niszczone są w sposób uniemożliwiający odzyskanie danych lub czyniący odzyskanie danych ekonomicznie nieopłacalnym. Na przykład w przypadku nośników na których przechowywano klucze kryptograficzne lub numery PIN, nośniki na których informacje takie były przechowywane są niszczone w urządzeniach zapewniających co najmniej poziom klasy DIN-3 lub w inny sposób zapewniający co najmniej analogiczny poziom bezpieczeństwa.

5.1.8 Kopie bezpieczeństwa

Wszelkie dane istotne dla bezpieczeństwa EuroCert i usług przez nią świadczonych (w szczególności kopie haseł, numerów PIN oraz kluczy kryptograficznych stosowanych w systemie EuroCert, archiwa, kopie danych bieżących, pełna wersja instalacyjna oprogramowania) są przechowywane w centrum podstawowym w sejfach lub szafach metalowych w zależności od klasy ochrony danych.

5.1.9 Serwerownia zapasowa

Na wypadek awarii centrum podstawowego, uniemożliwiającej świadczenie usług zaufania, prace systemu przejmuje zapasowy system zlokalizowany w serwerowni zapasowej. W przypadku awarii, zapasowy system na bieżąco przejmuje pracę związaną z unieważnianiem, zawieszaniem certyfikatów i publikacją list CRL.

Poziom bezpieczeństwa serwerowni zapasowej odpowiada poziomowi bezpieczeństwa serwerowni zlokalizowanej w siedzibie EuroCert.

5.2 Zabezpieczenia organizacyjne

EuroCert zapewnia realizację zabezpieczeń organizacyjnych poprzez określenie, między innymi:

a) zaufanych ról, które mogą być pełnione przez jedną lub więcej osób w urzędzie certyfikacji,
b) zakazu łączenia określonych ról,
c) zakresu obowiązków i odpowiedzialności osób pełniących poszczególne role,
d) liczby osób koniecznych do realizacji określonych zadań,
e) identyfikacji oraz uwierzytelniania personelu.

5.2.1 Kadra

Osoby sprawujące nadzór nad systemem wykorzystywanym do świadczenia usług zaufania w EuroCert pełnią określone role, jak pokazano w tab. 5. Przedstawiony podział ról jest zgodny z wymogami ETSI EN 319 401.

Tab. 6. Zaufane role

Rola	Zakres obowiązków
Inspektor bezpieczeństwa	Opracowywanie i udział w opracowywaniu, wdrażaniu i stosowaniu regulacji w obszarze bezpieczeństwa w rozumieniu ogólnym i bezpieczeństwa eksploatacji systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy świadczeniu usług zaufania. Wdrażanie postanowień zawartych w obowiązujących regulacjach. Sprawowanie nadzoru nad działaniami administratorów systemu według obowiązujących uregulowań. Inicjowanie i nadzór nad procesem generowania kluczy oraz sekretów współdzielonych zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Udział w procesie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Kontrola przebiegu i realizacji procesów bezpieczeństwa.
Administrator systemu	Instalowanie, konfigurowanie i zarządzanie systemami oraz sieciami teleinformatycznymi wykorzystywanymi na potrzeby świadczenia usług zaufania. Zarządzanie uprawnieniami operatorów systemu.
Operator systemu	Obsługa systemu teleinformatycznego, w tym wykonywanie kopii zapasowych, zarządzanie uprawnieniami inspektorów ds. rejestracji.
Inspektor ds. rejestracji	Podpisywanie żądań certyfikacyjnych oraz przyjmowanie wniosków o unieważnienie, zawieszenie i odwieszenie certyfikatów, generowanie i publikowanie list CRL.
Inspektor audytu	Prowadzenie audytów planowych i doraźnych audytów zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Analizowanie zapisów rejestrów zdarzeń.
Specjalista ds. ochrony danych osobowych	nadzór nad przestrzeganiem wymagań określonych w RODO.

5.2.2 Minimalny skład osobowy EuroCert

EuroCert przestrzega zasad określonych w regulacjach wewnętrznych dotyczących minimalnego składu osobowego. Przestrzeganie tych zasad zapewnia utrzymanie ciągłości działania biznesowego w sytuacji kryzysowej nawet w wypadku dostępności 50% personelu.

5.2.3 Uprawnienia i konta użytkowników systemów

Personel EuroCert podlega procedurom:

- umieszczania na liście osób posiadających dostęp do pomieszczeń EuroCert,
- umieszczania na liście osób posiadających logiczny dostęp do systemu lub sieci EuroCert**,**
- przydzielania dostępów oraz haseł w systemach komputerowych EuroCert.

Realizacja wymienionych procedur prowadzi do nadania osobom stającym się użytkownikami systemów indywidualnych identyfikatorów pozwalających jednoznacznie zidentyfikować użytkowników.

Każdy z powyższych identyfikatorów:

- musi być unikalny w obszarze systemu i bezpośrednio przypisany konkretnej osobie,
- nie może być współdzielony z innymi osobami,
- musi być powiązany z zakresem uprawnień (wynikających z roli pełnionej przez określoną osobę) i ewentualnie kontem użytkownika w systemie.

Przy zarządzaniu uprawnieniami użytkowników obowiązuje zasada nadawania minimalnych uprawnień niezbędnych do realizacji zadań pracownika w zakresie jego obowiązków przypisanych do jego stanowiska.

Operacje wykonywane w EuroCert, które wymagają dostępu poprzez sieć współdzieloną są zabezpieczone dzięki wprowadzonym mechanizmom uwierzytelniania oraz szyfrowania przesyłanej informacji.

Uprawnienia osób, które zakończyły pracę w EuroCert lub utraciły prawo do reprezentowania EuroCert, są natychmiast blokowane. Konta zablokowanego użytkownika mogą zostać usunięte dopiero po upływie ustawowego czasu archiwizacji danych.

Inspektor bezpieczeństwa EuroCert prowadzi regularne planowe kontrole wewnętrzne dostępów i kont użytkowników systemów jak również jest upoważniony do prowadzenia kontroli doraźnych w trybie obowiązujących regulacji wewnętrznych.

5.2.4 Separacja obowiązków

Rola:

a) Prezesa Zarządu,
b) Inspektora Bezpieczeństwa,
c) Inspektora Audytu

nie może być łączona z żadnymi innymi rolami w EuroCert.

Wyodrębnione w EuroCert stanowiska i role oraz zasady separacji stanowisk zapobiegają nadużyciom przy korzystaniu z systemów EuroCert. Każdej osobie odpowiedzialnej za eksploatację systemów EuroCert wykorzystywanych do świadczenia usług zaufania przydzielono tylko takie prawa, które wynikają z pełnionej przez niego roli i ponoszonej z tego tytułu odpowiedzialności.

5.3 Odpowiedzialności

Cały personel EuroCert, w tym szczególnie osoby piastujące tzw. zaufane role, zobowiązane są postępować zgodnie z przepisami eIDAS, ustawy o usługach zaufania, przepisów o ochronie danych osobowych i zgodnie z postanowieniami obowiązujących regulacji wewnętrznych.

5.3.1 Kwalifikacje, doświadczenie, upoważnienia

Osoby zajmujące się świadczeniem usług zaufania posiadają odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla kwalifikowanych dostawców usług zaufania, w szczególności wiedzę i umiejętności z zakresu infrastruktury klucza publicznego oraz przetwarzania danych osobowych, a ponadto:

a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe, przestępstwa określone w rozdziale VI ustawy o usługach zaufania,
c) posiadają minimum wykształcenie średnie,
d) podpisały klauzule o nieujawnianiu informacji wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa urzędu certyfikacji lub poufności danych subskrybenta,
e) nie wykonują obowiązków, które mogą doprowadzić do konfliktu interesów pomiędzy urzędem certyfikacji a działającymi w jego imieniu punktami rejestracji,
f) przeszły odpowiednie szkolenie w zakresie odpowiednim dla określonego stanowiska pracy, w tym w zakresie procedur i regulaminów obowiązujących w EuroCert.

5.3.2 Weryfikacja pracowników

Przed powierzeniem pracownikowi którejkolwiek z ról opisanych w punkcie 5.2.1 przeprowadzana jest weryfikacja:

a) świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia (w przypadku nowego pracownika),
b) dyplomu i świadectwa potwierdzające wykształcenie pracownika,
c) kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
d) oświadczenia pracownika o niekaralności.

5.3.3 Szkolenia

Personel EuroCert oraz operatorzy punktów rejestracji przed uzyskaniem uprawnień do pełnienia swojej roli muszą przejść odpowiednie szkolenie dotyczące m.in.:

- „Polityki certyfikacji i kodeksu postępowania certyfikacyjnego kwalifikowanych usług zaufania EuroCert" oraz „Zasad i warunków świadczenia usług zaufania przez EuroCert",
- Regulacji wewnętrznych, procedur, regulaminów obwiązujących w EuroCert,
- ochrony danych osobowych i ochrony informacji,
- infrastruktury klucza publicznego,
- weryfikacji tożsamości na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość,
- odpowiedzialności karnej z tytułu świadczenia usług zaufania oraz pełnionej roli,
- oprogramowania systemu komputerowego urzędu certyfikacji,
- zakresu obowiązków i uprawnień, wynikających z pełnionej roli.

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy podpisują dokument potwierdzający odbycie szkolenia i jego zakres, zapoznanie się z przedstawioną dokumentacją oraz akceptację wynikających z nich ograniczeń.

5.3.4 Powtarzanie szkoleń

Szkolenia o których mowa w punkcie 5.3.3 są powtarzane lub uzupełniane w zależności od potrzeb oraz zawsze wtedy, gdy nastąpiły istotne zmiany zasad świadczenia usług zaufania przez EuroCert, organizacji, systemu, istotnych regulacjach zewnętrznych i wewnętrznych.

5.3.5 Częstotliwość rotacji stanowisk i jej kolejność

Niniejsza Polityka nie określa żadnych wymagań w tym zakresie.

5.3.6 Sankcje z tytułu nieuprawnionych działań

W przypadku wykrycia nieuprawnionego działania lub podejrzenia o takie działanie Administrator systemów w porozumieniu z Inspektorem bezpieczeństwa może zablokować dostęp do systemów EuroCert sprawcy takiego zdarzenia. Dalsze postępowanie przeprowadzane jest w porozumieniu z kierownictwem EuroCert Sp. z o.o.

5.3.7 Pracownicy kontraktowi

EuroCert dopuszcza wykonywanie czynności związanych z pełnieniem roli, spośród wymienionych w punkcie 5.2.1 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę (pracowników kontraktowych).

W takim przypadku EuroCert zawiera w umowie z tą osobą lub z firmą, w której jest ona zatrudniona, możliwość dochodzenia przez EuroCert wszelkich strat, które ewentualnie może ponieść w wyniku nienależytego wykonywania przez daną osobę obowiązków wynikających z realizowanej przez nią roli lub w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa, jak też zasad i regulaminów obowiązujących w EuroCert.

Niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności finansowej, osoby wykonujące nierzetelnie swoje obowiązki związane ze świadczeniem usług zaufania lub nieprzestrzegające wymagań nałożonych przez przepisy o usługach zaufania (w szczególności wymagań o poufności, wymagań w zakresie wystawiania i unieważniania certyfikatów) podlegają sankcjom karnym określonym w Ustawie o usługach zaufania.

5.3.8 Dokumentacja dla pracowników

EuroCert umożliwia swojemu personelowi jak również operatorom punktów rejestracji dostęp do następujących dokumentów:

- Polityki certyfikacji i kodeksu postępowania certyfikacyjnego kwalifikowanych usług zaufania Eurocert, Zasad i warunków świadczenia usług zaufania przez EuroCert,
- wzorów umów, wniosków, zamówień,
- Regulacji zewnętrznych i wewnętrznych, norm i standardów, procedur, regulaminów obwiązujących w EuroCert.

5.4 Procedury tworzenia logów audytowych

EuroCert prowadzi rejestr wszelkich istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa EuroCert zdarzeń związanych ze świadczonymi usługami zaufania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, nadzoru nad sprawnym działaniem systemów oraz rozliczania użytkowników i personelu z ich działań. Odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru zdarzeń jest Inspektor bezpieczeństwa. Rejestr zdarzeń przechowywany jest w sposób zapewniający integralność.

5.4.1 Typy rejestrowanych zdarzeń

Rejestrowane zdarzenia obejmują:

a) zdarzenia bezpośrednio związane ze świadczeniem usług zaufania, a w szczególności: generowanie kluczy urzędu certyfikacji, przyjęcie wniosku o wydanie certyfikatu, generowanie kluczy i certyfikatów dla subskrybentów, unieważnianie/zawieszanie/uchylenie zawieszenia certyfikatów, generowanie i publikowanie list CRL, przyjęcie żądania wydania znacznika czasu,
b) czynności związane z obsługą klientów i subskrybentów: przyjmowanie i podpisywanie zamówień, umów, wniosków, wydawanie certyfikatów, dostarczanie certyfikatów, fakturowanie itp.,
c) logi systemowe z serwerów i stacji roboczych wchodzących w skład systemu generującego certyfikaty,
d) zdarzenia związane z obsługą techniczną systemu: błędy i alarmy, rejestr wprowadzanych zmian w systemie, obsługa użytkowników.

Rejestry zdarzeń zapisywane są w formie elektronicznej. Rekordy zawierają identyfikator zdarzenia, datę i czas wystąpienia, typ zdarzenia, opis szczegółowy. Rejestr zdarzeń podlega archiwizacji.

5.4.2 Kontrola zapisów zdarzeń

Zapisy rejestrowanych zdarzeń podlegają kontroli bieżącej przez Administratora systemów oraz kontroli planowej przez Inspektora bezpieczeństwa.

Każdorazowo po wystąpieniu alarmu systemu monitorującego kluczowe elementy systemu urzędu certyfikacji analizy zdarzenia dokonuje Administrator Systemów we współpracy z Inspektorem Bezpieczeństwa, w celu wykrycia ewentualnych nieuprawnionych działań lub innych nieprawidłowości wskazujących na zagrożenie bezpieczeństwa EuroCert.

5.4.3 Okres przechowywania zapisów rejestrowanych zdarzeń

Po zarchiwizowaniu zapisy rejestrowanych zdarzeń przechowywane są przez okres min. 20 lat tak jak pozostałe dane i dokumenty związane ze świadczeniem usług zaufania, zgodnie z art. 17.2 Ustawy o usługach zaufania.

5.4.4 Ochrona zapisów rejestrowanych zdarzeń

Dostęp do rejestrów zdarzeń mają Inspektor audytu i Inspektor bezpieczeństwa. Logi są zabezpieczone przed modyfikacją, podlegają procedurom tworzenia kopii zapasowych oraz są archiwizowane. Archiwa rejestru zdarzeń są przechowywane w zasobach archiwalnych, do których dostęp mają Inspektorzy audytu, Inspektorzy Bezpieczeństwa oraz Zarząd.

5.4.5 Tworzenie kopii zapisów rejestrowanych zdarzeń

Zapisy zdarzeń są kopiowane zgodnie z harmonogramem tworzenia kopii bezpieczeństwa systemu. Kopie te przechowywane są w centrum podstawowym w sejfach lub w zabezpieczonych zasobach sieciowych w wewnętrznej zabezpieczonej sieci logicznej EuroCert.

Czynności tworzenia kopii zapasowych wykonywane są automatycznie lub ręcznie w zależności od rodzaju i przeznaczenia kopii.

Ręczne sporządzanie kopii zapasowych jest wykonywane przez Administratora Systemów pod nadzorem Inspektora Bezpieczeństwa.

Automatyczne sporządzanie kopii zapasowych poddane jest kontroli bieżącej Administratora Systemów oraz kontroli planowej Inspektora Bezpieczeństwa. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości realizowana jest kontrola w trybie doraźnym.

5.4.6 System gromadzenia danych na potrzeby audytu

Moduły programowe systemu certyfikacji kluczy oraz serwery tworzą automatycznie zapisy w rejestrach zdarzeń. Inne zdarzenia rejestrowane są ręcznie w odpowiednich bazach. Na potrzeby audytu wewnętrznego dane są udostępniane on-line bądź z zapisów archiwalnych składowanych w sejfach.

5.4.7 Powiadamianie podmiotów odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenia

Elementy systemu certyfikacji oraz systemów wspomagających podlegają stałemu nadzorowi przez systemy monitorujące oraz zaufany personel techniczny. Informacja o wykrytym zagrożeniu lub naruszeniu bezpieczeństwa trafia bezpośrednio do Administratora systemu i Inspektora bezpieczeństwa. W zależności od poziomu i wagi zagrożenia powiadamiane są osoby odpowiedzialne za działanie komponentów, których dotyczy zdarzenie. Powiadamianie może być wykonane drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub utraty integralności, które mają znaczący wpływ na świadczoną usługę zaufania, przetwarzanie w jej ramach, czy też na bezpieczeństwo danych osobowych, nie później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia EuroCert zawiadamia organ nadzoru i w stosowanych wypadkach, inne właściwe podmioty zgodnie z art. 19.2 eIDAS (patrz punkt 5.7.1).

5.4.8 Oszacowanie podatności na zagrożenia

Wymagane jest przeprowadzanie przez EuroCert analizy podatności na zagrożenia wszystkich posiadanych aktywów, w tym w szczególności oprogramowania oraz systemów komputerowych.

Analiza ryzyka jest prowadzona jest przynajmniej raz w roku lub przy wprowadzaniu nowych usług, istotnych zmian w systemach lub w wyniku incydentu bezpieczeństwa. Za audyt wewnętrzny odpowiada jest inspektor audytu, którego zadanie polega na kontroli zgodności zapisów w rejestrze bezpieczeństwa, poprawności przechowywania jego kopii, kontroli działań podejmowanych w sytuacjach zagrożeń oraz przestrzegania postanowień niniejszej Polityki.

5.5 Archiwizacja danych

Archiwizacja danych jest realizowana zgodnie z postanowieniami „Polityki sporządzania kopii zapasowych i archiwizacji, zarządzania dziennikami zdarzeń systemów i dokumentacją usług zaufania EuroCert".

5.5.1 Typy archiwizowanych danych

Archiwizacji podlegają:

- umowy o świadczenie usług zaufania, o których mowa w art. 14 Ustawy o usługach zaufania,
- otrzymane wnioski oraz wydane decyzje, mające postać papierową lub elektroniczną,
- baza danych subskrybentów, w tym wszystkie informacje zebrane w procesie rejestracji subskrybenta,
- baza danych certyfikatów,
- wydane listy CRL,
- certyfikaty dostawcy usług zaufania,
- historia kluczy urzędów certyfikacji, od ich wygenerowania do zniszczenia włącznie,
- polityki, regulacje wewnętrzne, procedury, regulaminy,

oraz inne dokumenty podlegające archiwizacji wymienione z osobna w pozostałych rozdziałach i pod-rozdziałach niniejszej Polityki, w szczególności w podrozdz. 5.4.1.

5.5.2 Okres przechowywania archiwów

Dokumenty papierowe oraz dane w postaci elektronicznej, o których mowa w punkcie 5.5.1, bezpośrednio związane z wykonywaniem usług zaufania, są przechowywane przez okres 20 lat od ich wytworzenia (zgodnie z ustawą o usługach zaufania art. 17 ust. 2).

5.5.3 Ochrona archiwów

Archiwalne dane na zewnętrznych nośnikach elektronicznych przechowywane są w centrum podstawowym w sejfach, elektroniczne dane w postaci plików są przechowywane w dedykowanym zabezpieczonym zasobie przeznaczonym dla elektronicznych materiałów archiwalnych, archiwalne dokumenty papierowe są przechowywane w siedzibie EuroCert Sp. z o.o. w pomieszczeniach z kontrolą dostępu, w metalowych zamykanych na klucz szafach.

5.5.4 Procedury tworzenia kopii zapasowych

Kopie zapasowe tworzone są w celu ochrony danych oraz odtworzenia systemu po awarii. W tym celu kopiowaniu podlegają:

- dyski instalacyjne z oprogramowaniem systemowym, m.in. systemami operacyjnymi,
- dyski instalacyjne z aplikacjami urzędu certyfikacji i punktów rejestracji,
- historie kluczy urzędu, certyfikatów i list CRL,
- dane z repozytorium urzędu certyfikacji,
- dane o subskrybentach oraz personelu EuroCert,
- rejestry zdarzeń.

Szczegółowe procedury wykonywania kopii zapasowych regulują wewnętrzne procedury EuroCert.

5.5.5 Wymaganie znakowania czasem archiwizowanych danych

Nie stosuje się znakowania czasem archiwizowanych danych.

5.5.6 System archiwizacji danych

EuroCert archiwizuje dane we własnym zakresie, w pomieszczeniach o kontrolowanym dostępie, korzystając z metalowych szaf zamykanych na klucz, sejfów ognioodpornych oraz dedykowanego zabezpieczonego zasobu sieciowego. Archiwalne kopie danych elektronicznych przechowywane są w centrum podstawowym. Szczegółowe procedury wykonywania archiwów regulują procedury wewnętrzne EuroCert.

5.5.7 Procedura weryfikacji i dostępu do zarchiwizowanych danych

W celu sprawdzenia integralności zarchiwizowane dane są, tam gdzie jest to zasadne, co pewien okres testowane oraz porównywane z danymi oryginalnymi. Czynność ta jest realizowana w trybie wewnętrznej kontroli planowej. W przypadku wykrycia uszkodzeń lub zniszczeń w danych oryginalnych lub w danych zarchiwizowanych, zauważone uszkodzenia są usuwane tak szybko jak to możliwe.

5.6 Wymiana klucza

Procedura wymiany klucza odnosi się do kluczy urzędu certyfikacji używanych do podpisywania certyfikatów, list CRL, znaczników czasu oraz tokenów statusu certyfikatów.

Wymiana kluczy urzędów kwalifikowanych realizowana jest w sposób zapewniający zachowanie ustalonego minimalnego okresu ważności certyfikatów. Odpowiednio wcześniej przed wygaśnięciem certyfikatu danego urzędu tworzona jest nowa, niezależna infrastruktura klucza publicznego w ramach której generowana jest nowa para kluczy oraz certyfikat nowego urzędu. Do czasu wygaśnięcia certyfikatu starego urzędu działają dwa urzędy. Nowy urząd przejmuje rolę wygasającego, świadczy wszystkie czynności związane z obsługą certyfikatów: generowanie, zawieszanie i unieważnianie certyfikatów, generowanie list CRL. Wygasający urząd obsługuje tylko unieważnienia i zawieszenia certyfikatów wystawionych w ramach swojej infrastruktury oraz generuje listy CRL do czasu zaprzestania swojej działalności operacyjnej (wygaśnięcia certyfikatu).

Certyfikat nowego urzędu jest publikowany w repozytorium (rozdział 2). Informacja o zmianie kluczy może być opublikowana w środkach masowego przekazu.

Procedura wymiany pary kluczy przebiega następująco:

- wystąpieniu do organu nadzoru o wydanie nowego certyfikatu dostawcy usług zaufania,
- wytworzenie nowych kluczy urzędu kwalifikowanego i zgłoszenie ich ministrowi ds. informatyzacji, w celu wystawienia nowego certyfikatu oraz umieszczenia go na liście TSL,
- otrzymanie certyfikatu oraz wydanie nowej listy TSL,
- opublikowanie nowego certyfikatu w repozytorium.

5.7 Utrata poufności klucza i działanie w przypadku katastrof

EuroCert posiada odpowiednie plany postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych (np. klęsk żywiołowych) umożliwiające przywrócenie funkcjonowania procesów biznesowych co najmniej na minimalnym wymaganym przez biznes poziomie usług.

Plan ciągłości działania BCP (ang. Business Continuity Plan) podlega corocznemu przeglądowi i w razie potrzeby podlega aktualizacji. Przegląd BCP następuje również w wypadku zmian organizacyjnych lub technicznych. BCP służy przygotowaniu EuroCert na wypadek sytuacji kryzysowych.

W wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej wdrażany jest plan odtworzenia działalności (ang. Disaster Recovery Plan – DRP). DRP jest elementem składowym BCP i zawiera scenariusze działania w sytuacjach kryzysowych. Podlega przeglądowi w ramach przeglądów BCP.

BCP i DRP podlegają co najmniej raz w roku testom technologicznym i biznesowym. Testy technologiczne obejmują odtworzenie systemów w sytuacji kryzysowej. Testy biznesowe pozwalają sprawdzić realizację procesów biznesowych w takiej sytuacji. Realizowane są również testy „call tree" powiadamiania o zdarzeniu członków zespołów awaryjnych.

5.7.1 Procedura obsługi incydentów i reagowania na zagrożenia

Tryb postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa systemu jest opisany w obowiązującej w EuroCert procedurze zarządzania incydentem bezpieczeństwa i planie ciągłości działania BCP. Procedura i BCP są zgodne z wymaganiami art. 19.2 eIDAS.

5.7.2 Procedury odzyskiwania zasobów obliczeniowych, oprogramowania i/lub danych

EuroCert dysponuje regulacjami na wypadek konieczności odtwarzania zasobów. W każdej lokalizacji znajdują się zasoby pozwalające na odtworzenie podstawowej funkcjonalności urzędu certyfikacji. W szczególności są to:

a) back-up danych,
b) back-up kluczy urzędów certyfikacji,
c) kopie kart kryptograficznych z dzielonymi sekretami oraz administratorskie,
d) nośniki z oprogramowaniem systemu certyfikacji kluczy,
e) procedury i architektura urzędu certyfikacji.

Plan odtwarzania działalności biznesowej w sytuacji kryzysowej DRP mieści się w Planie ciągłości działania BCP jest regularnie testowany. Po testach tworzony jest raport.

5.7.3 Procedury w przypadku naruszenia bezpieczeństwa kryptograficznego klucza urzędu

Eurocert posiada odpowiednie plany postępowania obowiązujące w wypadku utraty poufności klucza prywatnego urzędu kwalifikowanego Eurocert lub w wypadku uzasadnionego podejrzenia że takie zdarzenie nastąpiło (patrz punkt 5.4.7). Plany te przewidują między innymi:

a) powiadomienie organu nadzoru o wystąpieniu incydentu bezpieczeństwa w "formularzu zgłoszenia incydentu przez dostawcę usług zaufania" zgodnie z wymaganiami art. 19.2 eIDAS,
b) poinformowanie subskrybentów o zaistniałej sytuacji oraz o planie dalszego działania,
c) wystąpienie do organu nadzoru o unieważnienie certyfikatu dostawcy usług zaufania związanego z ujawnionym kluczem prywatnym oraz wszystkich aktualnie ważnych certyfikatów, podpisanych przy pomocy ujawnionego klucza prywatnego,
d) powiadomienie o unieważnieniu certyfikatu urzędu kwalifikowanego dostępnymi kanałami informacyjnymi,
e) wytworzenie nowych kluczy urzędu kwalifikowanego i zgłoszenie ich ministrowi ds. informatyzacji, w celu wystawienia nowego certyfikatu dostawcy usług zaufania i umieszczeniu go na liście TSL,
f) jeśli to będzie w danej sytuacji możliwe (w szczególności bazy danych EuroCert pozostaną wiarygodne) – wystawienie nowych certyfikatów dla subskrybentów, w oparciu o nowe klucze urzędu, z okresami ważności co najmniej takimi samymi, jakie miały unieważnione certyfikaty, bez obciążania subskrybentów kosztami za tą operację.

W przypadku utraty poufności kluczy prywatnych powierzonych przez subskrybentów (usługa podpisu/pieczęci w trybie zdalnym), EuroCert niezwłocznie unieważnia certyfikaty kluczy oraz informuje o sytuacji subskrybentów.

W przypadku, gdy okaże się, że używane przez urząd certyfikacji lub subskrybentów algorytmy kryptograficzne lub ich parametry są niewystarczające dla zamierzonego okresu ich użytkowania, EuroCert poinformuje wszystkich subskrybentów oraz udostępni taką informację publicznie oraz umożliwi unieważnienie dotkniętych tym certyfikatów. Jeśli to będzie możliwe, certyfikaty będą wymienione na inne, z użyciem nowych algorytmów kryptograficznych i/lub ich parametrów.

5.7.4 Zapewnienie ciągłości działania po katastrofach

EuroCert posiada wdrożone plany, zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość świadczenia krytycznych usług urzędu certyfikacji w przypadku fizycznego uszkodzenia systemu komputerowego, awarii oprogramowania oraz sieci telekomunikacyjnej i zasilania, katastrof i innych nieprzewidzianych okoliczności.

Infrastruktura techniczna EuroCert posiada zabezpieczenia umożliwiające kontynuację pracy w wypadku awarii, natomiast sytuacji kryzysowej: w wypadku katastrofy, awarii sprzętu lub infrastruktury przekraczającej możliwości wynikające z tych zabezpieczeń urząd certyfikacji zostanie uruchomiony w centrum zapasowym w ciągu 1 godziny od momentu stwierdzenia awarii zgodnie z procedurą przełączania ośrodków obowiązującą w EuroCert.

Centrum zapasowe zapewnia ciągłość pracy urzędu certyfikacji w zakresie unieważniania, zawieszania certyfikatów oraz publikacji list CRL.

5.8 Zakończenie działalności urzędu

EuroCert jest obowiązany informować z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem wszystkich subskrybentów z ważnym certyfikatem oraz organ nadzoru o zamiarze zakończeniu działalności w zakresie świadczenia kwalifikowanych usług zaufania (art. 7 Ustawy o usługach zaufania).

W takim wypadku obowiązuje przyjęty w EuroCert plan zakończenia działalności kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 lit. i eIDAS oraz art. 19 ust. 3. Ustawy o usługach zaufania.

Jeśli żaden inny kwalifikowany dostawca usług zaufania nie przejmie działalności EuroCert w zakresie udostępniania informacji o statusie certyfikatu konieczne jest unieważnienie certyfikatów subskrybentów, którym przysługuje prawo zwrotu proporcjonalnej do okresu wykorzystania certyfikatu części wynagrodzenia z tytułu jego zakupu. Po wystawieniu ostatniej listy CRL klucz prywatny urzędu kwalifikowanego jest niszczony. Dokumenty i zapisy, co do których jest wymagana archiwizacja, są przekazywane po zakończeniu działalności organowi nadzoru lub podmiotowi przez niego wskazanemu.

6 Bezpieczeństwo techniczne

W niniejszym rozdziale zaprezentowano zasady tworzenia oraz zarządzania (m.in. przechowywania i używania) parami kluczy kryptograficznych będących pod kontrolą ich właścicieli (urzędu certyfikacji lub subskrybentów), wraz z towarzyszącymi temu uwarunkowaniami technicznymi.

6.1 Generowanie i instalowanie par kluczy

Urząd certyfikacji „Centrum Kwalifikowane EuroCert" posiada przynajmniej jeden certyfikat dostawcy usług zaufania, który stosowany jest w procesie elektronicznego poświadczania certyfikatów i list CRL.

Klucze prywatne urzędu certyfikacji „Centrum Kwalifikowane EuroCert" stosowane są do podpisywania certyfikatów oraz list CRL. Do realizacji podpisu elektronicznego stosowany jest algorytm RSA (4096 bit) w kombinacji z funkcją skrótu SHA-256.

6.1.1 Generowanie par kluczy

Klucze urzędu certyfikacji generowane są przez personel EuroCert zgodnie z wewnętrzną procedurą, przy obecności co najmniej dwóch osób pełniących funkcje bezpośrednio związane z realizacją kwalifikowanych usług zaufania (patrz punkt 5.2.2), w tym Inspektora bezpieczeństwa. Z ceremonii generowania kluczy sporządza się protokół.

Klucze urzędów certyfikacji generowane są przy zastosowaniu wyodrębnionej, wiarygodnej stacji roboczej oraz sprzężonego z nią sprzętowego modułu kryptograficznego HSM, posiadający certyfikat Common Criteria dla poziomu EAL4+ albo bezpieczniejszego. Generowanie kluczy i operacje związane z wykorzystaniem klucza prywatnego odbywają się wyłącznie w module kryptograficznym i wszystkie są rejestrowane.

Klucze prywatne subskrybentów są generowane przez EuroCert na karcie kryptograficznej lub w sprzętowym module kryptograficznym (HSM). W przypadku karty kryptograficznej klucz prywatny znajduje się pod wyłączną kontrolą subskrybenta (lub osoby reprezentującej subskrybenta w przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej) i nie podlega operacji deponowania. Z kolei w przypadku HSM, subskrybenci mają wyłączny dostęp do znajdującego się na nim klucza prywatnego po zalogowaniu do indywidualnego konta usługi zdalnego podpisu/pieczęci.

Subskrybent może samodzielnie wygenerować parę kluczy, i przedstawić do certyfikacji klucz publiczny w postaci wniosku PKCS#10 (patrz pkt 3.2.1).

W przypadku gdy subskrybent samodzielnie generuje parę kluczy powinna ona spełniać wymagania określone w pkt 6.1.5.

6.1.2 Dostarczenie klucza prywatnego subskrybentowi

Klucze Subskrybentów wygenerowane przez EuroCert i przekazywane osobiście Subskrybentowi (w przypadku kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego) lub osobie uprawnionej (w przypadku pozostałych certyfikatów) wraz z certyfikatem klucza publicznego.

W przypadku wydania kluczy na karcie kryptograficznej dostęp do klucza prywatnego zabezpieczony jest kodami PIN/PUK dostarczonymi w postaci zapisanej w bezpiecznej kopercie.

W przypadku gdy EuroCert generuje dla subskrybenta klucz prywatny, którym w imieniu subskrybenta zarządza EuroCert, nie jest on przekazywane subskrybentowi. Autoryzacja dostępu do danych do składania podpisu jest realizowana w oparciu o:

1) identyfikację z wykorzystaniem loginu i hasła,

2) jednorazowy kod (OTP) SMS.

EuroCert gwarantuje, że procedury stosowane w urzędzie w żadnym momencie po wygenerowaniu na żądanie subskrybenta klucza prywatnego nie pozwalają na użycie go do realizacji podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej ani też nie stwarzają warunków, które umożliwią zrealizowanie takiego podpisu lub pieczęci innemu podmiotowi, poza właścicielem tego klucza.

6.1.3 Dostarczenie klucza publicznego do urzędu certyfikacji

W przypadku generowania pary kluczy przez EuroCert nie zachodzi konieczność dostarczania klucza publicznego przez subskrybenta.

Jeśli klucze generowane są przez subskrybenta, dostarcza on swój klucz publiczny do punktu rejestracji w postaci wniosku elektronicznego podpisanego kluczem prywatnym, zgodnego ze standardem PKCS#10.

6.1.4 Przekazywanie klucza publicznego urzędu certyfikacji stronom ufającym

Klucze publiczne urzędów certyfikacji są dostępne publicznie w postaci certyfikatów dostawcy usług zaufania wydawanych przez Narodowe Centrum Certyfikacji zgodnie z zaleceniami ITU-T X.509 v.3.

Klucze te rozpowszechniane są poprzez opublikowanie w publicznie dostępnym repozytorium (patrz rozdz. 2) oraz umieszczenie na krajowej liście TSL.

6.1.5 Rozmiary kluczy

Klucze wszystkich urzędów certyfikacji EuroCert mają długość 4096 bitów.

Do składania przez EuroCert pieczęci (w tym do podpisywania certyfikatów, znaczników czasu oraz pozostałych tokenów wydawanych przez EuroCert) są używane algorytmy skrótu z rodziny SHA-2.

Klucze Subskrybentów mają długość co najmniej 2048 bitów i funkcję skrótu SHA-2.

6.1.6 Parametry generowania klucza publicznego i weryfikacja jakości

Parametry generowania klucza publicznego spełniają wymagania określone w normach ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 411 oraz ETSI TS 119 312.

6.1.7 Cel użycia kluczy

Zastosowanie klucza prywatnego określone jest w polu keyUsage (OID: 2.5.29.15), które stanowi jedno z podstawowych pól certyfikatu (patrz punkt 7.1.2). Pole to podlega obligatoryjnej weryfikacji przez strony ufające oraz aplikacje korzystające z certyfikatu.

Certyfikaty do podpisu/pieczęci mogą być używane wyłącznie do składania kwalifikowanych podpisów (pieczęci) elektronicznych. Ich tworzenie i zarządzanie podlega wymaganiom zdefiniowanym dla certyfikatów stosowanych jedynie dla zapewnienia usługi niezaprzeczalności (ustawiony bit nonRepudiation).

Urząd certyfikacji „Centrum Kwalifikowane EuroCert” posiada klucze do elektronicznego poświadczania certyfikatów i list CRL (ustawione bity keyCertSign oraz cRLSign). Odpowiadający mu klucz publiczny służy wyłączenie do weryfikowania certyfikatów i list CRL.

Urząd elektronicznego znacznika czasu EuroCert QTSA posiada klucze stosowane do elektronicznego poświadczania tokenów znacznika czasu (ustawiony bit digitalSignature oraz bit nonRepudiation).

6.2 Ochrona klucza prywatnego oraz techniczna kontrola modułu kryptograficznego

EuroCert umożliwia subskrybentom korzystanie z kluczy wyłącznie w QSCD.

W przypadku wydania kluczy na karcie kryptograficznej dostęp do klucza prywatnego zabezpieczony jest kodami PIN/PUK dostarczonymi w postaci zapisanej w bezpiecznej kopercie. Przed pierwszym użyciem użytkownik musi zmienić nadany przez EuroCert kod PIN na swój własny.

Więcej informacji znajduje się w sekcji 6.1.2.

6.2.1 Standardy dla modułu kryptograficznego

Klucze prywatne subskrybentów związane z kwalifikowanymi certyfikatami do podpisu elektronicznego i pieczęci przetwarzane są wyłącznie w kwalifikowanych urządzeniach QSCD.

Sprzętowe moduły kryptograficzne (HSM) używane przez EuroCert do generowania kluczy dla Subskrybentów są zgodne z wymaganiami Common Criteria EAL 4+.

6.2.2 Podział klucza prywatnego

Klucze prywatne wszystkich urzędów certyfikacji EuroCert podlegają ochronie za pomocą podziału klucza na części (tzw. sekrety) w liczbie większej niż jest wymagana do odtworzenia klucza. Przyjęta liczba podziałów klucza na sekrety oraz wartość progowa umożliwiająca odtworzenie tego klucza podane są w tab. 7.

Tab. 7. Schemat podziału klucza prywatnego

Urząd certyfikacji	Całkowita liczba sekretów [n]	Liczba sekretów koniecznych do użycia klucza [m]
Centrum Kwalifikowane EuroCert	4	3
EuroCert QTSA	4	3

Sekrety zapisywane są na kartach kryptograficznych chronionych numerem PIN znanym tylko osobie której został on przekazany w trybie określonym w regulacjach wewnętrznych. Sekrety, jak też chroniące je numery PIN przechowywane są w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione wykorzystanie.

W razie konieczności odtworzenia klucza z kopii zapasowych wykonywana jest procedura wprowadzania klucza do modułu opisana w punkcie 6.2.6.

6.2.3 Deponowanie klucza prywatnego

Klucze prywatne subskrybentów powiązane z certyfikatami kwalifikowanymi nie podlegają deponowaniu, oprócz tych kluczy używanych dla usługi zdalnego podpisu lub pieczęci.

Klucze prywatne urzędów certyfikacji EuroCert nie są przekazywane (w tym powierzane) innym podmiotom.

6.2.4 Kopie zapasowe klucza prywatnego

Mechanizm zapewnienia kopii zapasowej klucza prywatnego urzędu certyfikacji jest realizowany dzięki podziałowi klucza na części (patrz punkt 6.2.2).

EuroCert nie przechowuje kopii kluczy prywatnych subskrybentów.

6.2.5 Archiwizowanie klucza prywatnego

Klucze prywatne urzędów certyfikacji służące do realizacji elektronicznych pieczęci nie są archiwizowane i są niszczone natychmiast po zaprzestaniu wykonywania przy ich użyciu operacji podpisywania lub upływie okresu ważności komplementarnego z nimi certyfikatu lub jego unieważnieniu.

EuroCert nie archiwizuje kluczy prywatnych subskrybentów.

6.2.6 Wprowadzanie klucza prywatnego do modułu kryptograficznego

Wprowadzanie klucza prywatnego do HSM realizowane jest w sytuacjach:

a) uruchomienia urzędu certyfikacji, podczas startu systemu,
b) odtworzenia klucza urzędu certyfikacji w ośrodku zapasowym,
c) wymiany HSM.

Załadowanie klucza do modułu odbywa się przy udziale posiadaczy współdzielonych sekretów. Do załadowania klucza konieczna jest obecność liczby sekretów opisana w punkcie 6.2.2. Ładownie odbywa się w ramach zamkniętego środowiska bezpieczeństwa. Klucz prywatny jest składany z elementów. Podawane są kolejno fragmenty klucza tajnego z kart, zaszyfrowane pliki ładowane są do pamięci modułu i następuje ich odszyfrowanie. Klucz prywatny jest gotowy do użycia. Ładownie klucza do modułu odnotowane jest w rejestrze zdarzeń.

6.2.7 Przechowywanie klucza prywatnego w HSM

Po rozszyfrowaniu i załadowaniu klucza prywatnego do pamięci HSM jest on chroniony sprzętowo. Nie ma możliwości odczytu wartości klucza prywatnego z HSM, klucz ten nigdy nie opuszcza HSM. Operacje wymagające użycia klucza prywatnego wykonywane są w HSM.

6.2.8 Aktywacja klucza prywatnego

Klucz prywatny urzędu certyfikacji załadowany do urządzenia HSM (po jego wygenerowaniu, przeniesieniu w postaci zaszyfrowanej z innego modułu lub odtworzeniu z części współdzielonych przez zaufane osoby), pozostaje w stanie aktywności aż do momentu jego fizycznego usunięcia z modułu lub wyłączenia urządzenia HSM.

Klucze prywatne subskrybentów przechowywane w QSCD są aktywowane dopiero po uwierzytelnieniu kodem PIN i tylko na czas wykonania pojedynczej operacji kryptograficznej z użyciem tego klucza. Po zakończeniu wykonywania operacji klucz prywatny jest automatycznie dezaktywowany i musi być ponownie uaktywniony przed wykonaniem kolejnej operacji niezależnie od tego czy klucze przechowywane są na karcie kryptograficznej lub innym kwalifikowanym urządzeniu do składania podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (np. HSM).

6.2.9 Dezaktywacja klucza prywatnego

Dezaktywowanie kluczy urzędu certyfikacji EuroCert jest wykonywane komisyjnie w obecności Inspektora bezpieczeństwa wyłącznie w wypadku, gdy minął okres ważności klucza, klucz został unieważniony lub zachodzi potrzeba czasowego wstrzymania działania serwera podpisującego. Dezaktywowanie klucza polega na wyczyszczeniu pamięci modułu kryptograficznego z załadowanych kluczy. Każda dezaktywacja klucza prywatnego jest odnotowywane w protokole sporządzanym przez komisję.

Dezaktywowanie klucza prywatnego subskrybenta następuje natychmiast po zrealizowaniu podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej.

6.2.10 Metody niszczenia klucza prywatnego

Niszczenie kluczy prywatnych subskrybentów wykonywane jest przez posiadacza karty kryptograficznej poprzez logiczne usunięcie klucza z karty kryptograficznej lub fizyczne zniszczenie karty kryptograficznej.

W przypadku usługi pieczęci w trybie zdalnym - niszczenie klucza odbywa się poprzez usunięcie zaszyfrowanego klucza z urządzenia HSM i miejsc przechowywania klucza w postaci zaszyfrowanej..

Niszczenie kluczy prywatnych urzędów certyfikacji oznacza fizyczne zniszczenie kart kryptograficznych i/lub innych nośników, na których są przechowywane kopie lub archiwizowane sekrety współdzielone lub ich bezpieczne wymazanie z nośnika (z karty kryptograficznej lub HSM, itp.). Niszczenie kluczy prywatnych urzędów certyfikacji wykonywane jest komisyjnie przez personel EuroCert zgodnie z udokumentowaną procedurą. Wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób, w tym Inspektora bezpieczeństwa. Wymagana jest identyfikacja kart przed zniszczeniem. Z procedury niszczenia sporządza się protokół.

6.2.11 Standardy modułu kryptograficznego

Patrz punkt 6.2.1.

6.3 Inne aspekty zarządzania parą kluczy

6.3.1 Archiwizowanie kluczy publicznych

EuroCert prowadzi długoterminową archiwizację kluczy publicznych w postaci certyfikatów Subskrybentów lub dostawców usług zaufania, na takich zasadach, jakim podlegają inne archiwowane dane (patrz podrozdz. 5.5).

Archiwizowanie kluczy publicznych ma na celu stworzenie możliwości weryfikacji podpisów lub pieczęci elektronicznych oraz znaczników czasu po upływie okresu ważności certyfikatu Subskrybenta lub dostawcy usług zaufania.

6.3.2 Okres ważności certyfikatów i kluczy prywatnych

Okres ważności certyfikatów i kluczy prywatnych subskrybentów wynosi maksymalnie 3 lata i jest określony wewnątrz każdego certyfikatu. Data początku ważności certyfikatu nie może być wcześniejsza niż data jego wygenerowania.

Wydany przez EuroCert znacznik czasu jest ważny do końca okresu ważności certyfikatu wydanego dla urzędu znacznika czasu EuroCert.

6.4 Dane aktywujące

Dane aktywujące stosowane są do uaktywniania kluczy prywatnych stosowanych przez urzędy certyfikacji oraz subskrybentów. Najczęściej używane są na etapie uwierzytelnienia podmiotu i kontroli dostępu do klucza prywatnego.

6.4.1 Generowanie danych aktywujących i ich instalowanie

Jeżeli certyfikat oraz para kluczy zostały wygenerowane na karcie kryptograficznej, to subskrybent otrzymuje w bezpiecznej kopercie kody PIN i PUK zabezpieczające dostęp do karty.

Nadanie przez subskrybenta nowych kodów do zabezpieczania karty z parą kluczy oraz certyfikatem powinno być przeprowadzone z wykorzystaniem aplikacji do zarządzania kartą dostarczonej przez EuroCert wraz z kartą.

Sekrety współdzielone używane do ochrony kluczy prywatnych wszystkich urzędów certyfikacji świadczących usługi zaufania są generowane zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 6.2.2.

6.4.2 Ochrona danych aktywujących

Nadane przez subskrybenta kody PIN i PUK do klucza prywatnego powinny być znane tylko jemu. Za ochronę kodów PIN i PUK odpowiada subskrybent. Ujawnienie kodów PIN i PUK powinno być przesłanką do żądania zawieszenia lub unieważnienia certyfikatu.

Kilkakrotne nieudane próby dostępu do klucza prywatnego prowadzą do zablokowania karty kryptograficznej. Zapisywane dane aktywujące nie mogą być przechowywane razem z kartą.

6.4.3 Inne aspekty związane z danymi aktywującymi

Kopie haseł do zabezpieczania dostępu do kluczy prywatnych subskrybentów nie są przechowywane w EuroCert. EuroCert nie posiada żadnych kodów lub danych umożliwiających odtworzenie kodów PIN i PUK zabezpieczających dostęp do klucza prywatnego nadanych przez subskrybenta.

6.5 Zabezpieczenia komputerów

Nie jest wymagane używanie przez urząd certyfikacji serwerów posiadających certyfikaty bezpieczeństwa na sprzęt lub oprogramowanie systemu operacyjnego.

Wszystkie operacje przewidziane do wykonania na komputerach i serwerach urzędu certyfikacji można wykonać po uprzednim uwierzytelnieniu się i kontroli uprawnień. Wykonywane operacje są zapisywane w rejestrze zdarzeń.

6.6 Cykl życia zabezpieczeń technicznych

6.6.1 Kontrola zmian w systemie

Nadzór i kontrolę nad wprowadzaniem modyfikacji lub zmian w systemie EuroCert sprawuje Inspektor bezpieczeństwa. Akceptuje on konfigurację systemu oraz wszelkie zmiany oprogramowania i sprzętu. Dokonywane modyfikacje i zmiany zatwierdza Zarząd EuroCert.

Testy nowych wersji oprogramowania i/lub wykorzystanie do tego celu istniejących baz danych odbywa się w środowisku testowym separowanym logicznie od środowiska produkcyjnego. Zasady obowiązujące w EuroCert podczas przeprowadzania testów gwarantują nieprzerwaną pracę systemów EuroCert, integralność zasobów oraz zachowanie poufności danych.

Wymiana sprzętu w systemach jest rejestrowana i monitorowana. W szczególności:

a) sprzęt jest dostarczany w sposób, który umożliwia prześledzenie całej drogi przebytej przez sprzęt od dostawcy do miejsca zainstalowania,
b) dostawa sprzętu do wymiany jest realizowana w taki sam sposób jak dostawa sprzętu oryginalnego; sama wymiana jest dokonywana przez zaufany i przeszkolony personel.

Dla modułów kryptograficznych obowiązują wymagania określone w punkcie 6.2.1.

Sprzętowe moduły kryptograficzne, dostarczane do EuroCert, są każdorazowo sprawdzane czy nie nastąpiło naruszenie przesyłki oraz czy moduł zachowuje integralność fizyczną oraz logiczną. Weryfikację, z której sporządzany jest raport, przeprowadza wyłącznie zaufany personel EuroCert. Sprzętowe moduły kryptograficzne, nie będące w użyciu, zabezpieczone są opakowaniem uniemożliwiającym jego otwarcie bez pozostawienia śladów. Tak przygotowane moduły przechowywane są w sejfach zlokalizowanych w specjalnie strzeżonych pomieszczeniach, do których dostęp posiada wyłącznie wskazana grupa osób piastująca tzw. zaufane role w EuroCert.

6.6.2 Kontrola zarządzania bezpieczeństwem

Kontrola zarządzania bezpieczeństwem ma na celu takie nadzorowanie funkcjonowania systemów oraz procesów bezpieczeństwa EuroCert, które daje pewność i dowody, że systemy są obsługiwane i pracują prawidłowo, a ich funkcje są zgodne z zaplanowaną i zrealizowaną konfiguracją.

Mimo, że prace administratorskie oraz zmiany w systemach EuroCert są rejestrowane, to każda z nich wymaga dodatkowo zweryfikowania i akceptacji przez przynajmniej dwóch administratorów EuroCert. System kontroli zmiany informuje uprawnionych pracowników o wystąpieniu modyfikacji w systemie EuroCert i wymaga jej weryfikacji przez osobę inną od tej, która wprowadzała daną zmianę.

Aktualna konfiguracja systemu EuroCert, jak również dowolne modyfikacje i aktualizacje tego systemu są dokumentowane i kontrolowane. Zastosowane w systemie EuroCert mechanizmy pozwalają na ciągłą weryfikację integralności oprogramowania, kontrolę ich wersji, uwierzytelnianie, weryfikowanie źródła pochodzenia.

6.6.3 Kontrola cyklu życia zabezpieczeń

Niniejszy dokument nie narzuca cyklu życia stosowanych zabezpieczeń. Zabezpieczenia podlegają wymianie w wypadku zaistnienia potrzeby zastosowania innych niż obecnie używane, zmian w regulacjach prawnych lub jeśli są technologicznie przestarzałe lub wyeksploatowane i nie odpowiadają bieżącym normom i standardom.

6.7 Zabezpieczenia sieci komputerowej

Dostęp do systemu EuroCert, w ramach którego świadczone są kwalifikowane usługi zaufania, jest zabezpieczony na poziomie określonym dla świadczenia kwalifikowanych usług zaufania.

Szczegółowy opis konfiguracji sieci EuroCert oraz jej zabezpieczeń zawarty jest w dokumentacji infrastruktury technicznej systemu EuroCert. Dokument udostępniany jest tylko inspektorowi bezpieczeństwa, administratorom systemów, Zarządowi i audytorom.

6.8 Znakowanie czasem

Elektroniczne znaczniki czasu są zgodne z ETSI EN 319 422.

Podstawowym celem usługi znakowania czasem, świadczonej przez urząd elektronicznego znacznika czasu EuroCert QTSA jest kryptograficzne związanie z dowolnymi danymi (mającymi postać dokumentów, wiadomości, podpisu elektronicznego, itd.) wiarygodnych elektronicznych znaczników czasu. Wiązanie elektronicznego znacznika czasu z danymi (token elektronicznego znacznika czasu) umożliwia udowodnienie, że dane zostały utworzone przed określonym momentem czasu. Dzięki temu:

a) urząd elektronicznego znacznika czasu potwierdza istnienie danych,
b) urząd elektronicznego znacznika czasu stwarza możliwość zweryfikowania, że podpis elektroniczny został złożony pod danymi jeszcze przed unieważnieniem klucza użytego do podpisu.

Urząd elektronicznego znacznika czasu EuroCert QTSA nie jest stroną w trakcie realizowania transakcji, które uzależnione są od czasu i oznaczane znacznikiem czasu.

Proces uzyskania elektronicznego znacznika czasu, wystawianego przez urząd elektronicznego znacznika czasu przebiega w pięciu następujących etapach:

a) wnioskodawca wysyła żądanie, zawierające wartość skrótu (powiązana z dokumentem, wiadomością, itd.), identyfikator funkcji skrótu oraz identyfikator sesji (ang. nonce), żądanie powinno zawierać OID, wg którego ma być wydany token elektronicznego znacznika czasu, w przypadku braku identyfikator token zostanie wydany zgodnie z domyślnym formatem,
b) urząd elektronicznego znacznika czasu weryfikuje poprawność formatu wniosku oraz jego kompletność,
c) urząd elektronicznego znacznika czasu tworzy znacznik czasu (token elektronicznego znacznika czasu), który zawiera m.in. numer seryjny, identyfikator protokołu, przy pomocy którego został utworzony znacznik czasu, zależny od czasu parametr (czas), pobrany z zaufanego źródła, dane (m.in. skrót), dostarczone w żądaniu, dane utworzone przez urząd elektronicznego znacznika czasu, które kryptograficznie wiążą wartość czasu z wartością skrótu, identyfikatorem funkcji skrótu oraz identyfikatorem sesji,
d) urząd elektronicznego znacznika czasu odsyła token elektronicznego znacznika czasu podmiotowi żądającemu,
e) podmiot żądający sprawdza kompletność i poprawność otrzymanego tokena elektronicznego znacznika czasu, i jeśli token nie budzi żadnych zastrzeżeń, to zapamiętuje go łącznie z danymi, których dotyczy.

Proces świadczenia usługi elektronicznego znacznika czasu przez EuroCert QTSA spełnia następujące wymagania bezpieczeństwa:

a) zaufane źródło czasu EuroCert QTSA jest synchronizowane z międzynarodowym wzorcem czasu z dokładnością do 1 sekundy,
b) numer seryjny umieszczony w tokenie elektronicznego znacznika czasu jest unikalny w domenie Eurocert QTSA; cecha ta jest zachowana także w przypadku wznowienia usługi po awarii,
c) urząd elektronicznego znacznika czasu EuroCert QTSA posiada własny klucz prywatny stosowany jedynie do poświadczania tokenów elektronicznego znacznika czasu.

7 Profil certyfikatów i list CRL

Profile certyfikatów i list CRL wydawane są zgodnie z normami ETSI TS 119 412-1 oraz ETSI EN 319 412 (części: 2,3,4,5).

7.1 Profil certyfikatów

Certyfikat jest sekwencją wartości pól podstawowych oraz rozszerzeń. Pola podstawowe certyfikatu przedstawiono w tab. 8.

Tab. 8. Podstawowe pola certyfikatu

Nazwa pola	Opis	Wartość	
Version	Certyfikat zgodny z wersją 3 standardu X.509.	V3	
SerialNumber	unikalny w ramach urzędu certyfikacji numer certyfikatu.	numer seryjny certyfikatu	
SignatureAlgorithm	Identyfikator algorytmu kryptograficznego stosowa-nego do realizacji pieczęci elektronicznej przez urząd certyfikacji na certyfikacie.	sha256WithRSAEncryption (OID: 1.2.840.113549.1.1.11)	
Issuer (nazwa wyróżniająca wystawcy certyfikatu)	Common Name	CN = Centrum Kwalifikowane EuroCert	
	Organization	O = EuroCert Sp. z o.o.	
	Country	C = PL	
	Organization identifier	2.5.4.97 = VATPL-9512352379	
NotBefore	Data wystawienia certyfikatu	data wystawienia certyfikatu	
NotAfter	Data wygaśnięcia certyfikatu	data wygaśnięcia certyfikatu	
Subject	Nazwa subskrybenta zgod-na z wymaganiami określo-nymi w ETSI TS 119 412-1, ETSI EN 319 412 (części: 2,3,5).	Identyfikator DN Subskrybenta (patrz podrozdz. 3.1.1).	
SubjectPublicKeyInfo	identyfikator algorytmu klucza publicznego pod-miotu, długość klucza w bi-tach oraz wartość klucza publicznego.	Public Key Algorithm (algorytm klucza publicznego):	SHA256WithRSAEncryption
		RSA Public Key (długość klucza)	2048/3072 bit
SignatureValue	Pieczęć elektroniczna skła-dana na certyfikacie przez urząd certyfikacji.	Wartość pola signatureValue jest wynikiem zastosowania algorytmu funkcji skrótu do wszystkich pól certyfikatu, określonych przez pola jego treści (tbsCertificate) i nas-tępnie zaszyfrowania wyniku przy pomocy klucza prywat-nego urzędu certyfikacji (wydawcy).	

7.1.1 Wersja certyfikatu

Certyfikaty wystawiane są zgodnie z wersją nr 3 standardu X.509.

7.1.2 Rozszerzenia certyfikatu

EuroCert obsługuje pola rozszerzeń opisane w tab. 9.

Certyfikaty wydawane przez EuroCert zawierają w polu *certificate policies* identyfikatory polityk certyfikacji, które umożliwiają stronom ufającym określenie, czy weryfikowane przez nie użycie certyfikatu jest zgodne z deklarowanym przeznaczeniem certyfikatu. Identyfikatory polityk certyfikacji umieszczane są również w znacznikach czasu.

Tab. 9. Rozszerzenia certyfikatu

Nazwa rozszerzenia	Krytyczne ?	Opis	Wartość
AuthorityKeyIdentifier	NIE	Identyfikator klucza publicznego wystawcy służącego do weryfikacji wydanego certyfikatu.	Skrót z klucza publicznego urzędu certyfikacji
SubjectKeyIdentifier	NIE	Identyfikator certyfikatu zawierający skrót klucza publicznego zawartego w certyfikacie.	Skrót z klucza publicznego subskrybenta
KeyUsage	TAK	Określa zakres wykorzystania klucza publicznego subskrybenta.	nonRepudiation (klucz do realizacji niezaprzeczalności)
Extended keyUsage	NIE	dotyczy włącznie certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych	clientAuthentication – weryfikacja certyfikatu klienta, serverAuthentication – weryfikacja certyfikatu serwera,
CertificatePolicies	NIE	Wskazanie na politykę certyfikacji, zgodnie z którą wystawiony jest certyfikat.	a.Identyfikator polityki certyfikacji zgodny z pkt 7.1.6, b.NCP+, oraz b.qcp-l-qscd, lub c. qcp-n-qscd, lub d.qcp-w
subjectAltName	TAK/NIE	Alternatywna nazwa podmiotu	W przypadku kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego i kwalifikowanych certyfikatów pieczęci elektronicznych pole zawiera adres poczty elektronicznej. W przypadku kwalifikowanych certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych pole jest obowiązkowe i zawiera nazwę domeny (FQDN - Fully- Qualified Domain Name).

Nazwa rozszerzenia	Krytyczne ?	Opis	Wartość
CRLDistributionPoints	NIE	Punkt dystrybucji listy CRL (określa adres URL, pod którymi jest publikowana aktualna lista CRL).	http://crl.eurocert.pl/qca03.crl
AuthorityInformationAccess	NIE	Dostęp do informacji o urzędzie certyfikacji-wystawcy.	Adres URL certyfikaty dostawcy usług zaufania
BasicConstraints	TAK	Umożliwia sprawdzenie czy podmiot certyfikatu jest użytkownikiem końcowym, czy też podmiotem wydającym certyfikaty.	Typ podmiotu=brak (użytkownik końcowy) Ograniczenie długości ścieżki certyfikacji=brak
qcCompliance	NIE	Deklaracja wystawcy certyfikatu	Oświadczenie, że certyfikat jest kwalifikowanym certyfikatem w rozumieniu eIDAS; OID: {itu-t(0) identified-organization(4) etsi(0) id-qc-profile(1862) 1 1}
qcSSCD	NIE	Deklaracja wystawcy certyfikatu. Nie dotyczy certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych.	Wskazanie, że klucz prywatny jest przechowywany w kwalifikowanym urządzeniu do składania podpisów; OID: {0.4.0.1862.1.4}
qcType	NIE	Wskazanie rodzaju certyfikatu.	Wskazanie jednego z dwóch rodzajów certyfikatu: - certyfikat do podpisu elektronicznego (OID: 0.4.0.1862.1.6.1), - certyfikat do pieczęci elektronicznej (0.4.0.1862.1.6.2), - certyfikat do uwierzytelniania witryn internetowych (0.4.0.1862.1.6.3).
qcPSD2	NIE	tylko w kwalifikowanych certyfikatach uwierzytelniania witryn internetowych oraz kwalifikowanych certyfikatach pieczęci elektronicznych.	- wskazanie roli pełnionej przez w rozumieniu PSD2 - wskazanie nazwy i identyfikatora organu nadzoru.

7.1.3 Identyfikatory algorytmu

EuroCert pieczętuje certyfikaty algorytmem RSA (4096 bitów) i funkcją skrótu SHA-256.

Certyfikaty subskrybentów wydawane są dla kluczy RSA o długości 2048/3072 bitów i funkcji skrótu SHA-256.

7.1.4 Formy nazw

Patrz: punkt 3.1.1 oraz tabela 8 w podrozdz. 7.1.

7.1.5 Ograniczenia nakładane na nazwy

Patrz punkt 7.1.4.

Kwalifikowane certyfikaty nie mogą zawierać adresów IP w polach subject oraz subjectAltName.

Nazwy domenowe mogą być zawarte wyłącznie w kwalifikowanych certyfikatach uwierzytelniania witryn internetowych. Certyfikaty te w polach subject oraz subjectAltName nie mogą zawierać nazw domenowych, które nie są zarejestrowane w internetowym systemie DNS.

7.1.6 Identyfikatory polityk certyfikacji

7.1.7 Patrz punkt 1.3.1.Zastosowanie rozszerzeń niedopuszczalnych

EuroCert nie przewiduje umieszczania w certyfikatach innych rozszerzeń niż wskazane w punkt 7.1.2.

7.1.8 Przetwarzanie semantyki krytycznych rozszerzeń polityki certyfikacji

EuroCert nie określa wymagań w tym zakresie.

7.2 Profil listy CRL

Lista unieważnionych i zawieszonych certyfikatów jest sekwencją pól, przedstawionych w tabeli 10. Profil listy CRL jest zgodny ze standardem X.509 V2.

Tab. 10. Profil listy CRL

Atrybut	Wartość
version	V2
SignatureAlgorithm Identyfikator algorytmu kryptograficznego, opisującego algorytm stosowany do realizacji pieczęci elektronicznej przez urząd certyfikacji na liście CRL).	sha256WithRSAEncryption (OID: 1.2.840.113549.1.1.11)
Issuer Nazwa wyróżniająca wystawcy listy CRL, zgodna z nazwą określonym w profilu certyfikatu.	Patrz tabela 8 w podrozdz. 7.1.
thisUpdate	Data i godzina wydania listy.
nextUpdate	Data i godzina następnego wydania listy (thisUpdate + nie więcej niż 24 godziny)
SignatureValue	Pieczęć elektroniczna wystawcy listy CRL
revokedCertificates (lista odwołanych certyfikatów) userCertificate revocationDate	Numer seryjny unieważnionego certyfikatu data i godzina unieważnienia certyfikatu przyczyna umieszczenia certyfikatu na liście CRL:

reasonCode	a) unspecified – nieokreślona, b) keyCompromise – kompromitacja klucza, c) cACompromise - kompromitacja klucza CA, d) affiliationChanged – zmiana danych Subskrybenta, e) superseded – zastąpienie (wymiana) klucza, f) cessationOfOperation – zaprzestanie używania certyfikatu do celu, w jakim został wydany, g) certificateHold – certyfikat został zawieszony.

7.2.1 Wersja listy CRL

Format listy CRL jest zgodny z wersją nr 2 standardu X.509.

7.2.2 Obsługiwane rozszerzenia dostępu do listy CRL

EuroCert obsługuje niekrytyczne rozszerzenie dostępu do listy CRL o nazwie reasonCode (patrz tab. 10), zawierające kod przyczyny unieważnienia certyfikatu.

7.3 Profil OCSP

Nie dotyczy.

8 Audyt i kontrola

8.1 Audyt zgodności

Audyty są przeprowadzane w EuroCert w celu sprawdzenia zgodności postępowania EuroCert z wymaganiami nałożonymi na kwalifikowanych dostawców usług zaufania określonych w eIDAS oraz procedurami i procesami opisanymi w dokumentacji EuroCert.

8.1.1 Częstotliwość i okoliczności oceny

Audyt przeprowadzany jest samodzielnie przez EuroCert (audyt wewnętrzny) zgodnie z wewnętrzną polityką audytu lub raz na 2 lata przez zewnętrzną jednostkę oceniającą zgodność na podstawie art. 20 ust. 1 eIDAS (audyt zewnętrzny).

Audyt zewnętrzny może być dokonany również w każdym momencie na wniosek Organu Nadzoru w trybie art. 31 Ustawy o usługach zaufania w związku z art. 20.2 i 17.4 lit. e) eIDAS.

8.1.2 Tożsamość i kwalifikacje audytora

Audyt zewnętrzny wykonywany jest przez upoważnioną do tego rodzaju działalności i niezależną od EuroCert instytucję krajową lub europejską posiadającą akredytację do przeprowadzania audytów zgodności dostawców usług zaufania spełniającą wymogi określone w normie ETSI EN 319 403.

8.1.3 Związek audytora z audytowaną jednostką

Audytorzy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zaufania, świadczyć usług zaufania, być wspólnikami albo akcjonariuszami dostawcy usług zaufania ani wykonywać obowiązków osoby reprezentującej lub członka rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej tego dostawcy, a także pozostawać z tym dostawcą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

8.1.4 Zagadnienia objęte audytem wewnętrznym

Do zagadnień objętych audytem należą:

a) sprawdzenie wymagań organizacyjno-prawnych wynikających z eIDAS i wydanymi decyzjami wykonawczymi do niego,
b) monitorowanie i zapewnianie zgodności działalności z procedurami,
c) procedury weryfikacji tożsamości subskrybentów,
d) zabezpieczenia fizyczne EuroCert,
e) zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
f) bezpieczeństwo personelu,
g) usługi certyfikacyjne i procedury ich świadczenia,
h) zabezpieczenia oprogramowania i dostępu do sieci,
i) rejestry zdarzeń i procedury monitorowania systemu,
j) procedury sporządzania kopii zapasowych oraz ich odtwarzania,
k) realizacja procedur archiwizacji,
l) dokumentowanie zmian parametrów konfiguracyjnych EuroCert,
m) dokumentowanie przeglądów i serwisu sprzętu oraz oprogramowania.

8.1.5 Działania podejmowane celem usunięcia usterek wykrytych podczas audytu

Raporty audytów wewnętrznych i zewnętrznych przekazywane są osobom zarządzającym EuroCert, które powołują zespół składający się z pracowników wymienionych w punkt 5.2.1 w celu przygotowania w terminie określonym w raporcie pisemne stanowiska EuroCert wobec wszelkich uchybień wskazanych w raportach. Odpowiedź musi określić także sposoby i terminy usunięcia usterek. Informacja o usunięciu usterek przekazywana jest instytucji audytującej.

W przypadku audytu zleconego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji minister po zapoznaniu się z protokołem i zastrzeżeniami oraz wyjaśnieniami zgłoszonymi przez EuroCert powiadamia ten podmiot o wynikach kontroli i w razie stwierdzenia nieprawidłowości wyznacza termin ich usunięcia, nie krótszy niż 14 dni (Art. 34 Ustawy o usługach zaufania).

8.1.6 Informowanie o wynikach audytu

Informacje o wynikach audytu w postaci raportu z jego przeprowadzenia lub podsumowania z takiego raportu są udostępniane wyłącznie wewnętrznie.

8.2 Kontrola wewnętrzna

EuroCert w celu utrzymania należytego poziomu usług oraz bezpieczeństwa ustanowił procesy kontroli wewnętrznej regulowane przez wewnętrzne regulacje polityki kontroli wewnętrznej i audytu oraz metodyki kontroli wewnętrznej i audytu.

8.2.1 Rodzaje kontroli

W EuroCert występują trzy rodzaje kontroli:

1) kontrole bieżące realizowane przez pracowników na bieżąco w ramach bieżącej realizacji czynności służbowych,
2) kontrole doraźne, realizowane w wypadku zaobserwowania nieprawidłowości lub w wypadku uzasadnionej potrzeby dokonania rozpoznania sposobu lub stanu realizacji określonego procesu biznesowego, procesu bezpieczeństwa obszaru IT itp.,
3) kontrole planowe, planowane i rozliczane w cyklach półrocznych, których celem jest dokonanie weryfikacji przestrzegania postanowień zapisanych w regulacjach.

8.2.2 Podstawy kontroli

Podstawą realizacji kontroli bieżących są zapisy regulacji upoważniające lub nakazujące pracownikom prowadzenie tego rodzaju kontroli w ramach realizowanych przez nich obowiązków służbowych.

Kontrole doraźne są realizowane na podstawie pisemnego polecenia służbowego przeprowadzenia kontroli wydawanego pracownikowi w okolicznościach o których mowa w p. 8.2.1.

Kontrole planowe są realizowane na podstawie planów kontroli wewnętrznych sporządzanych raz na pół roku i zatwierdzanych przez Zarząd.

8.2.3 Rozliczanie kontroli

Realizacja kontroli bieżących jest poddawana kontrolom planowym w trybie określonym w obowiązujących regulacjach wewnętrznych.

Z kontroli doraźnych i z kontroli planowych pracownicy wyznaczeni do przeprowadzenia kontroli sporządzają raporty. Raporty te są przedstawiane Inspektorowi bezpieczeństwa do akceptacji a następnie zatwierdzane przez Zarząd. Zatwierdzenie raportów jest równoznaczne z zatwierdzeniem realizacji zaleceń pokontrolnych, o ile takie zostały w raportach zawarte.

Inspektor bezpieczeństwa prowadzi rejestr kontroli zawierający wyniki przeprowadzonych kontroli, w tym informacje o czynnościach kontrolnych, podjętych działaniach, zrealizowanych działaniach, zaleceniach pokontrolnych.

Inspektor Bezpieczeństwa przedstawia Zarządowi w cyklach półrocznych raport z przeprowadzonych kontroli.

8.2.4 Realizacja zaleceń

Inspektor Bezpieczeństwa nadzoruje proces realizacji zaleceń pokontrolnych. W sytuacji wystąpienia trudności realizacyjnych dokonuje eskalacji w trybie określonym w obowiązujących regulacjach.

9 Inne postanowienia (biznesowe, prawne itp.)

9.1 Opłaty

Z tytułu świadczonych usług zaufania EuroCert pobiera opłaty według cennika publikowanego na stronie internetowej https://sklep.eurocert.pl.

9.1.1 Opłaty za wydanie certyfikatu i jego odnowienie

EuroCert pobiera opłaty za wydanie certyfikatu i jego odnowienie.

9.1.2 Opłaty za dostęp do certyfikatów

Eurocert nie pobiera opłat za dostęp do certyfikatów dostawcy usług zaufania.

9.1.3 Opłaty za unieważnienie lub informacje o statusie certyfikatu

EuroCert nie pobiera opłat za unieważnienie, zawieszenie, uchylenie zawieszenia certyfikatów oraz udostępnianie list CRL.

9.1.4 Inne opłaty

EuroCert może pobierać także inne opłaty, o ile zostaną one wprowadzone do cennika. Mogą to być opłaty m.in. za:

a) szkolenia i konsultacje,
b) karty,
c) czytniki,
d) licencje na oprogramowanie,
e) realizację prac projektowych, wdrożeniowych i instalacyjnych.

9.1.5 Zwrot opłat

Zwrot opłat jest dopuszczalny na podstawie przepisów polskiego prawa, w przypadku niewywiązywania się EuroCert z umowy lub wykonanie usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

9.2 Odpowiedzialność finansowa

9.2.1 Polisa ubezpieczeniowa

Eurocert sp. o.o. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania.

Odpowiedzialność finansowa EuroCert, w stosunku do jednego zdarzenia wynosi równowartość 250 000 Euro wyrażoną w PLN, ale nie więcej niż 1 000 000 Euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

9.2.2 Inne aktywa

EuroCert posiada wystarczające środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności oraz wywiązywania się ze swoich obowiązków.

9.2.3 Rozszerzony zakres gwarancji

EuroCert nie określa żadnych wymagań w tym zakresie.

9.3 Poufność informacji biznesowej

EuroCert i osoby w niej zatrudnione, bądź podmioty działające w jej imieniu są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w trakcie zatrudnienia lub wykonywania czynności jak powyżej także po ustaniu okresu zatrudnienia bądź umocowania do ich wykonywania.

9.3.1 Zakres informacji poufnych

EuroCert nie określa żadnych wymagań w tym zakresie.

9.3.2 Informację nie będące informacjami poufnymi

EuroCert nie określa żadnych wymagań w tym zakresie.

9.3.3 Ochrona informacji poufnych

EuroCert nie określa żadnych wymagań w tym zakresie.

9.4 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane EuroCert przez subskrybentów usług certyfikacyjnych oraz zamawiających certyfikaty objęte są ochroną określoną przez Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r., poz. 1000).

9.4.1 Zasady prywatności

Wszelkie dane osobowe (w szczególności dane subskrybentów) będące w posiadaniu EuroCert są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r., poz. 1000).

9.4.2 Informacje traktowane jako prywatne

EuroCert traktuje jako informacje klasy ochrony „do użytku służbowego” lub wyższej wszystkie informacje związane ze świadczeniem usług zaufania poza następującymi informacjami:

a) Polityka certyfikacji i kodeks postępowania certyfikacyjnego,
b) Zaświadczenia certyfikacyjne,
c) Listy CRL,
d) Certyfikaty infrastruktury,
e) Informacje bieżące, przeznaczone do publikacji (takie jak cennik usług, oferta handlowa, bieżące komunikaty, dane kontaktowe),
f) Informacje zawarte w treści certyfikatu, na publikację których zgodę wyraził subskrybent.

Stronom trzecim udostępniane są tylko te informacje, które są publicznie dostępne w certyfikacie i na których opublikowanie zgodę wyraził subskrybent.

9.4.3 Informacje nie traktowane jako prywatne

Informacjami jawnymi są wszystkie informacje nieoznaczone jako poufne przez subskrybentów, osoby ufające lub EuroCert. Za informacje nie objęte poufnością uznaje się dane wpisane do certyfikatu.

Wszystkie informacje, które niezbędne są w procesie prawidłowego funkcjonowania usług certyfikacyjnych uważane są za informacje jawne. W szczególności za informacje jawne uważa się te informacje, które umieszczane są w certyfikacie przez organy wydające certyfikaty zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. 7. Subskrybent występując z wnioskiem o wydanie certyfikatu wyraża zgodę na upublicznienie informacji zawartej w certyfikacie.

Część informacji wpływających i przekazywanych od/do użytkowników może być udostępniana innym podmiotom wyłącznie za zgodą użytkownika.

9.4.4 Odpowiedzialność za ochronę informacji prywatnej

EuroCert Sp. z o.o., ul. Puławska 474, 02-884 Warszawa jest administratorem danych osobowych subskrybenta, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, i ponosi odpowiedzialność za ochronę danych osobowych oraz innych powierzonych mu informacji poufnych.

9.4.5 Zastrzeżenia i zezwolenie na użycie informacji prywatnej

EuroCert może, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, powierzyć do przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu.

9.4.6 Udostępnianie informacji zgodnie z nakazem sądowym lub administracyjnym

EuroCert jest zobowiązany, zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych osobowych, do udostępniania danych osobowych podmiotom, które mogą przedstawić takie żądanie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9.4.7 Inne okoliczności ujawniania informacji

Niniejsza Polityka nie określa żadnych wymagań w tym zakresie.

9.5 Zabezpieczenie własności intelektualnej

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu posiada Eurocert Sp. z o.o. Może on być wykorzystywany wyłącznie w celu korzystania z certyfikatów. Wszelkie inne zastosowania, w tym wykorzystanie całości lub fragmentu dokumentu, wymaga pisemnej zgody Eurocert Sp. z o.o., z tym że Eurocert Sp. z o.o. wyraża zgodę na powielanie i publikowanie w całości niniejszego dokumentu.

Subskrybent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez niego dane zawarte w certyfikacie. EuroCert nie weryfikuje prawa do posługiwania się zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie odpowiada za nieuprawnione wykorzystywanie znaków towarowych i nie jest stroną w przypadku tego typu sporów. W wypadku utraty przez subskrybenta prawa do posługiwania się daną nazwą lub innym oznaczeniem zamieszczonym w certyfikacie, jest on zobowiązany do zgłoszenia tego faktu celem unieważnienia certyfikatu z powodu nieaktualności danych zawartych w certyfikacie.

Certyfikat Centrum Kwalifikowane EuroCert jest własnością EuroCert Sp. z o.o. Udziela licencji na tworzenie kopii tego certyfikatu i umieszczanie jej w oprogramowaniu, w szczególności w magazynach certyfikatów lub sprzęcie wytwórcom oprogramowania lub sprzętu.

Każda para kluczy, z którymi związany jest certyfikat klucza publicznego, wystawiony przez EuroCert jest – w przypadku subskrybenta certyfikatu kwalifikowanego osobistego – własnością podmiotu tego certyfikatu, określonego w polu subject certyfikatu (patrz punkt 7.1) lub – w przypadku subskrybenta certyfikatu kwalifikowanego firmowego – własnością podmiotu reprezentowanego przez subskrybenta.

9.6 Oświadczenia i gwarancje

9.6.1 Zobowiązania i gwarancje EuroCert

EuroCert gwarantuje, że:

a) do generowania kluczy subskrybenta wykorzystuje wiarygodny sprzęt zgodnie z normami, o których mowa w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/650 z dnia 25 kwietnia 2016 r.,

ustanawiające normy dotyczące oceny bezpieczeństwa kwalifikowanych urządzeń do składania podpisu i pieczęci na podstawie art. 30 ust. 3 i art. 39 ust. 2 eIDAS,

b) postępuje zgodnie z prawem, a w szczególności nie narusza postanowień eIDAS, Ustawy o usługach zaufania wraz z przepisami wykonawczymi oraz nie narusza praw autorskich i licencyjnych stron trzecich,

c) świadczone usługi są zgodne z powszechnie akceptowanymi normami i standardami, m.in.:
   - ITU-T X.509 (odpowiada jej norma ISO/IEC 9594-8),
   - ISO/IEC 15945 (protokół CMP),
   - *de facto* PKCS#10, PKCS#7, PKCS#12,
   - ETSI EN 319 401,
   - ETSI EN 319 411-1,
   - ETSI EN 319 411-2,
   - ETSI TS 119 412-1,
   - ETSI EN 319 412-2,
   - ETSI EN 319 412-3,
   - ETSI EN 319 412-4
   - ETSI EN 319 412-5;
   - TS 119 312,
   - CA/Browser Forum.

d) przestrzega i egzekwuje procedury certyfikacyjne opisane w niniejszym dokumencie,

e) wystawiane certyfikaty zawierają dane zgodne z prawdą oraz że dane te były aktualne w momencie ich potwierdzania,

f) wystawiane certyfikaty nie zawierają żadnych błędów, które powstały w wyniku zaniedbań lub naruszenia procedur przez osoby zatwierdzające wnioski o wystawienie certyfikatów lub wystawiające te certyfikaty,

g) nazwy wyróżnione (DN) subskrybentów umieszczane w certyfikatach są unikalne,

h) zapewnia ochronę danych osobowych subskrybenta zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r., poz. 1000) oraz dokumentami wykonawczymi do tej ustawy,

i) nie kopiuje, ani nie przechowuje kluczy prywatnych swoich klientów, służących do składania podpisów (pieczęci) elektronicznych, z wyjątkiem usługi zdalnego podpisu (pieczęci),

j) zatrudnia pracowników posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji związanych z usługami certyfikacyjnymi, w tym w szczególności obejmujących dziedziny:
   - automatycznego przetwarzania danych w sieciach i systemach teleinformatycznych,
   - mechanizmów zabezpieczania sieci i systemów teleinformatycznych,
   - kryptografii, podpisów elektronicznych i infrastruktury klucza publicznego,
   - sprzętu i oprogramowania stosowanego do elektronicznego przetwarzania danych.

9.6.2 Zobowiązania i gwarancje punktu rejestracji

Punkty rejestracji oraz osoby potwierdzające tożsamość zobowiązują do:

a) przestrzegania procedur potwierdzania tożsamości przy wydawaniu certyfikatów zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, procedurach wewnętrznych oraz w obowiązujących przepisach prawa i zasadach współżycia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem dochowania należytej staranności,

b) wydawania koniecznych tokenów zgłoszenia certyfikacyjnego, upoważniających do skorzystania z określonej usługi EuroCert,
c) przesyłania do EuroCert potwierdzonych danych subskrybentów,
d) podporządkowania się w całości zaleceniom EuroCert,
e) ochrony kluczy prywatnych operatorów punktów rejestracji,
f) nie używania kluczy prywatnych operatorów do innych celów niż tych, które określono w niniejszej Polityki,
g) poddawania się planowym audytom przeprowadzonym lub zleconym przez EuroCert.

9.6.3 Zobowiązania i gwarancje subskrybenta

Patrz: punkt 4.5.1.

9.6.4 Zobowiązania i gwarancje strony ufającej

Patrz: punkt 4.5.2.

9.6.5 Zobowiązania i gwarancje innych podmiotów

EuroCert nie określa żadnych wymagań w tym zakresie.

9.7 Wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji

EuroCert nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, które powstały lub mogły powstać dla odbiorców usług certyfikacyjnych lub osób trzecich, wynikające z przyczyn innych niż niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez EuroCert lub podmioty działające w jego imieniu. W szczególności EuroCert nie odpowiada za skutki naruszenia obowiązków nałożonych na subskrybenta i strony ufające, wymienionych odpowiednio w punkcie 4.5.1 oraz 4.5.2.

W szczególnych przypadkach EuroCert nie odpowiada również szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mógł zapobiec mimo dołożenia należytej staranności.

9.8 Ograniczenia odpowiedzialności

EuroCert nie odpowiada za szkody wynikające z nieprzestrzegania obowiązków nałożonych na odbiorców jego usług, wymienionych odpowiednio w punkcie 4.5.1 oraz 4.5.2.

W przypadku skrócenia okresu ważności certyfikatów z winy EuroCert, odpowiedzialność EuroCert ogranicza się do zwrotu kosztów wystawienia certyfikatów, proporcjonalnie do skrócenia okresu ważności.

9.9 Przenoszenie roszczeń odszkodowawczych

EuroCert może domagać się zadośćuczynienie od subskrybenta za poniesione przez EuroCert szkody w wyniku podania przez subskrybenta fałszywych danych, które – mimo zachowania przez EuroCert należytej staranności – umieszczone zostały w wydanym certyfikacie klucza publicznego.

9.10 Przepisy przejściowe i okres obowiązywania polityki certyfikacji

9.10.1 Okres obowiązywania

Niniejszy dokument obowiązuje od daty wejścia w życie do momentu wejścia w życie kolejnej wersji Polityki.

9.10.2 Wygaśnięcie ważności

Kolejna wersja Polityki wskazuje datę jej obowiązywania, która jest jednocześnie datą zakończenia obowiązywania obecnej Polityki. Tym samym poprzednia Polityka traci status – aktualna.

9.10.3 Skutki wygaśnięcia ważności dokumentu

Subskrybenci przestrzegają tylko aktualnej Polityki.

9.11 Określanie trybu i adresów doręczania pism

Wszelkie pisma związane z działalnością EuroCert powinny być dostarczane pod adres podany w punkcie 1.5.

9.12 Wprowadzanie zmian w dokumencie

9.12.1 Procedura wprowadzania zmian

Patrz: punkt 1.5.4.

9.12.2 Sposób powiadamiania o zmianach

Nie dotyczy.

9.12.3 Okoliczności wymagające zmiany identyfikatora OID

Zmiana identyfikatora (OID) Polityki może nastąpić jedynie w przypadku zmiany podmiotu zarządzającego urzędem certyfikacji Centrum Kwalifikowane EuroCert oraz w przypadku zmian, które mogą mieć rzeczywisty wpływ na znaczącą grupę subskrybentów.

9.13 Rozstrzyganie sporów

Przedmiotem rozstrzygania sporów mogą być jedynie rozbieżności bądź konflikty powstałe pomiędzy stronami w zakresie wydawania i unieważniania kwalifikowanego certyfikatu w oparciu o regulacje Polityki oraz zawartych umów.

Spory bądź zażalenia powstałe na tle użytkowania certyfikatów, tokenów weryfikacji statusu certyfikatów, tokenów znaczników czasu wystawianych przez EuroCert, będą rozstrzygane na podstawie pisemnych informacji w drodze mediacji. Postępowanie ze skargami jest zastrzeżone do wyłącznego działania Prezesa Zarządu. Podlegają one pisemnemu rozpatrzeniu w terminie do 10 dni.

Spory związane z kwalifikowanymi usługami certyfikacyjnymi świadczonymi przez EuroCert będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze postępowania pojednawczego.

W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w terminie 30 dni od rozpoczęcia postępowania pojednawczego, stronom przysługuje prawo do wystąpienia na drogę sądową. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Powszechny właściwy dla pozwanego.

W przypadku wystąpienia innych sporów będących konsekwencją użycia certyfikatu wydanego lub innych kwalifikowanych usług świadczonych przez EuroCert, subskrybent zobowiązuje się pisemnie poinformować EuroCert o przedmiocie powstałego sporu.

9.14 Obowiązujące prawo

Funkcjonowanie EuroCert oparte jest na zasadach zawartych w Polityce oraz obowiązujących przepisach prawa. W celu interpretacji terminów zawartych w Polityce należy je rozpatrywać zgodnie z eIDAS i Ustawą o usługach zaufania.

9.15 Zgodność z obowiązującym prawem

Zasady działania EuroCert są zgodne z obowiązującym prawem, a w szczególności z przepisami zawartymi w następujących aktach prawnych:

a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. oraz wydanymi na podstawie tego rozporządzenia decyzjami wykonawczymi Komisji (UE),
b) Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
c) Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r., poz. 1000),
d) RODO,
e) Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny,
f) Ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
g) Ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych,
h) Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
i) Ustawie z dnia 4 lutego 1994 Prawo autorskie.

9.16 Przepisy różne

9.16.1 Kompletność warunków umowy

Strony obowiązują postanowienia Umowy i Polityki.

9.16.2 Cesja praw

Żaden podmiot trzeci nie może wstąpić w prawa i obowiązki strony Umowy bez zgody drugiej strony. W przypadku zakończenia działalności w zakresie świadczenia usług objętych niniejszą dokumentem EuroCert może przenieść uprawnienia do korzystania z klucza prywatnego i wydawania oraz publikowania listy CRL na inny podmiot bez zgody zamawiającego, subskrybenta czy strony ufającej.

9.16.3 Rozłączność postanowień

W razie wątpliwości lub nie dającej się usunąć sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy i Polityki pierwszeństwo stosowania ma Umowa przed Polityką.

W razie niezgodności z prawem postanowień któregokolwiek z powyższych dokumentów skutkujących ich nieważnością, pozostają w mocy niewadliwe postanowienia zawarte w pozostałych dokumentach.

9.16.4 Klauzula wykonalności

Czasowe niewykonywanie uprawnień EuroCert, jak również niekorzystanie z nich w stosunku do jednego lub wielu subskrybentów, nie może być interpretowane jako zrzeczenie się, czy trwałe odstąpienie od korzystania z nich i pozostaje bez wpływu na treść i interpretację Polityki.

9.16.5 Siła wyższa

Okoliczności siły wyższej rozumiane są jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, niepokoje społeczne, działania wojenne, akty władzy państwowej, awaria zasilania energią elektryczną lub łącza telekomunikacyjnego, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w Umowie lub Polityce albo utrudniają wykonanie tych zobowiązań na warunkach w nich określonych. Eurocert nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich obowiązków, jeśli będzie to wynikiem działań siły wyższej.

9.17 Inne postanowienia

Nie występują.

10 Postanowienia przejściowe

Brak.

Historia dokumentu

Informacje ogólne	
Sygnatura	0-PT-025-04
Klasa poufności	0 - Jawne
Status	zatwierdzona

Historia zmian

Data zatwierdzenia	Data obowiązywania	Wersja	Dokonane zmiany
16.07.2018 r.	02.10.2018 r.	1	Wersja inicjalna powstała z połączenia dotychczasowych: 1. Kodeksu postępowania certyfikacyjnego kwalifikowanych usług zaufania, 2. Polityki certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów, 3. Polityki certyfikacji dla kwalifikowanych znaczników czasu.
10.06.2019	19.06.2019	2	- dodanie możliwości realizacji usługi podpisu/pieczęci w trybie zdalnym, - wydłużenie czasu na unieważnienie certyfikatu do 24 godzin, - umożliwienie samodzielnego generowania kluczy przez subskrybentów.
20.08.2019	21.08.2019	3	Uwzględnienie nowej usługi: wydawania kwalifikowanych certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych.
22.04.2020	22.04.2020	3.1	-zmiana sposobu zawierania umowy poprzez akceptację warunków świadczenia usług, -korekta definicji urządzenia QSCD, -korekty językowe.
05.06.2020	31.03.2021	4.0	Dodanie metody zdalnej weryfikacji tożsamości w rozdziale 3.2.