

Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb elidentity a.s.

ACAeID10.1 Certifikační politika - QC

Verze:	2.6
Odpovídá:	Milan Berka
Datum:	19. 9. 2016
Utajení:	Veřejný dokument



Copyright © 2016 eldentity a.s.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována žádným způsobem bez písemného souhlasu majitelů autorských práv.

Některé názvy produktů a společností citované v tomto díle mohou být ochranné známky příslušných vlastníků.

Schváleno:

Verze	Schválil	
2.6	Ladislav Šedivý	

Historie dokumentu:

Verze	Datum	Autor	Poznámka
2.1	10. 2. 2010	Jiří Hejl	Certifikační politika zahrnuje implementaci parametrů, splňujících požadavky platné legislativy na problematiku hashovacích funkcí (rodina SHA2) a na délku klíčů RSA (minimálně 2048 bitů)
2.2	10. 2. 2010	Jiří Hejl	Upřesnění výrobního čísla certifikátu jako unikátního u poskytovatele certifikačních služeb
2.3	15. 5. 2014	Milan Berka	Upřesnění doby platnosti certifikátů a požadavků na HASH a délku klíče
2,4	3. 2. 2015	Milan Berka	Generování nových klíčů a certifikátu
2.5	20. 6. 2016	Milan Berka	Změna textu v certifikátu Notice Text
2.6	19. 9. 2016	Milan Berka	Změny textu v souvislosti se zrušením zákona č.227.

OBSAH

1	Úvod	10
1.1	Přehled	10
1.2	Název a jednoznačné určení dokumentu	11
1.3	Participující subjekty.....	11
1.3.1	Certifikační autority (dále „CA“)	11
1.3.2	Registrační autority (dále „RA“)	11
1.3.3	Držitelé kvalifikovaných certifikátů a podepisující nebo označující osoby, kteří požádali o vydání kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu (dále certifikátu), a kterým byl certifikát vydán	12
1.3.4	Spoléhající se strany.....	12
1.3.5	Jiné participující subjekty	12
1.4	Použití certifikátu	12
1.4.1	Přípustné použití certifikátu.....	12
1.4.2	Omezení použití certifikátu	12
1.5	Správa politiky	12
1.5.1	Organizace spravující certifikační politiku nebo certifikační prováděcí směrnici	13
1.5.2	Kontaktní osoba organizace spravující certifikační politiku nebo certifikační prováděcí směrnici	13
1.5.3	Subjekt odpovědný za rozhodování o souladu postupů poskytovatele a postupy jiných poskytovatelů certifikačních služeb	13
1.5.4	Postupy při schvalování souladu podle 1.5.3.	13
1.6	Přehled použitých pojmů a zkratk	13
2	Odpovědnost za zveřejňování a úložiště informací a dokumentace	15
2.1	Úložiště informací a dokumentace	15
2.2	Zveřejňování informací a dokumentace	15
2.3	Periodicita zveřejňování informací	16
2.4	Řízení přístupu k jednotlivým typům úložišť	16
3	Identifikace a autentizace	18
3.1	Pojmenování	18
3.1.1	Typy jmen.....	18
3.1.2	Požadavek na významnost jmen	21
3.1.3	Anonymita a používání pseudonymu.....	22
3.1.4	Pravidla pro interpretaci různých forem jmen	22
3.1.5	Jednoznačnost jmen	22
3.1.6	Obchodní značky	22
3.2	Počáteční ověření identity	22
3.2.1	Ověřování souladu dat, tj. postup při ověřování, zda má osoba data pro vytváření elektronických podpisů odpovídající datům pro ověřování elektronických podpisů nebo data pro vytváření elektronických značek odpovídající datům pro ověřování elektronických značek	22
3.2.2	Ověřování identity právnické osoby nebo organizační složky státu	22
3.2.3	Ověřování identity fyzické osoby	23
3.2.4	Neověřované informace vztahující se k držiteli certifikátu nebo podepisující či označující osobě	23
3.2.5	Ověřování specifických práv	23
3.2.6	Kritéria pro interoperabilitu.....	23

3.3	Identifikace a autentizace při zpracování požadavků na výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek v certifikátu	24
3.3.1	Identifikace a autentizace při rutinní výměně dat pro vytvoření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek a jim odpovídajících dat ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek (dále „párová data“)	24
3.3.2	Identifikace a autentizace při výměně párových dat po zneplatnění certifikátu.....	24
3.4	Identifikace a autentizace při zpracování požadavků na zneplatnění certifikátu	24
4	Požadavky na životní cyklus certifikátu	26
4.1	Žádost o vydání certifikátu	26
4.1.1	Subjekty oprávněné podat žádost o vydání certifikátu	26
4.1.2	Registrační proces a odpovědnosti poskytovatele a žadatele.....	26
4.2	Zpracování žádosti o certifikát	26
4.2.1	Identifikace a autentizace	26
4.2.2	Přijetí nebo zamítnutí žádosti o certifikát	30
4.2.3	Doba zpracování žádosti o certifikát.....	30
4.3	Vydání certifikátu	30
4.3.1	Úkony CA v průběhu vydávání certifikátu	30
4.3.2	Oznámování o vydání certifikátu držiteli certifikátu, podepisující nebo označující osobě	31
4.4	Převzetí certifikátu	31
4.4.1	Úkony spojené s převzetím certifikátu	31
4.4.2	Zveřejňování vydaných certifikátů poskytovatelem	31
4.4.3	Oznámení o vydání certifikátu jiným subjektům	31
4.5	Použití párových dat a certifikátu	31
4.5.1	Použití dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek a certifikátu držitelem certifikátu, podepisující nebo označující osobou	32
4.5.2	Použití dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek a certifikátu spoléhající se stranou	32
4.6	Obnovení certifikátu	32
4.6.1	Podmínky pro obnovení certifikátu	32
4.6.2	Subjekty oprávněné požadovat obnovení certifikátu	32
4.6.3	Zpracování požadavku na obnovení certifikátu	32
4.6.4	Oznámení o vydání obnoveného certifikátu držiteli certifikátu, podepisující nebo označující osobě	32
4.6.5	Úkony spojené s převzetím obnoveného certifikátu	32
4.6.6	Zveřejňování vydaných obnovených certifikátů poskytovatelem.....	33
4.6.7	Oznámování o vydání obnoveného certifikátu jiným subjektům.....	33
4.7	Výměna dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek v certifikátu	33
4.7.1	Podmínky pro výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek v certifikátu.....	33
4.7.2	Subjekty oprávněné požadovat výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek v certifikátu	33
4.7.3	Zpracování požadavku na výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek.....	33
4.7.4	Oznámení o vydání certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických značek podepisující nebo označující osobě	

4.7.5	Úkony spojené s převzetím certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických značek	33
4.7.6	Zveřejňování vydaných certifikátů s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických značek	33
4.7.7	Oznámení o vydání certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických značek jiným subjektům	34
4.8	Změna údajů v certifikátu	34
4.8.1	Podmínky pro změnu údajů v certifikátu	34
4.8.2	Subjekty oprávněné požadovat změnu údajů v certifikátu	34
4.8.3	Zpracování požadavku na změnu údajů v certifikátu	34
4.8.4	Oznámení o vydání certifikátu se změněnými údaji podepisující nebo označující osobě	34
4.8.5	Úkony spojené s převzetím certifikátu se změněnými údaji	34
4.8.6	Zveřejňování vydaných certifikátů se změněnými údaji	34
4.8.7	Oznámení o vydání certifikátu se změněnými údaji jiným subjektům	34
4.9	Zneplatnění a pozastavení platnosti certifikátu	34
4.9.1	Podmínky pro zneplatnění certifikátu	34
4.9.2	Subjekty oprávněné žádat o zneplatnění certifikátu	35
4.9.3	Požadavek na zneplatnění certifikátu	35
4.9.4	Doba odkladu požadavku na zneplatnění certifikátu	35
4.9.5	Maximální doba, za kterou musí poskytovatel realizovat požadavek na zneplatnění certifikátu	35
4.9.6	Povinnosti spoléhajících se stran při ověřování, zda nebyl certifikát zneplatněn	35
4.9.7	Periodicita vydávání seznamu zneplatněných certifikátů	35
4.9.8	Maximální zpoždění při vydávání seznamu zneplatněných certifikátů	35
4.9.9	Možnost ověřování zneplatnění statusu certifikátu on-line (dále „OCSP“)	35
4.9.10	Požadavky při ověřování statusu certifikátu on-line	35
4.9.11	Jiné způsoby oznamování zneplatnění certifikátu	36
4.9.12	Případné odlišnosti postupu zneplatnění v případě kompromitace dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek	36
4.9.13	Podmínky pro pozastavení platnosti certifikátu	36
4.9.14	Subjekty oprávněné požadovat pozastavení platnosti certifikátu	36
4.9.15	Zpracování požadavku na pozastavení platnosti certifikátu	36
4.9.16	Omezení doby pozastavení platnosti certifikátu	36
4.10	Služby související s ověřováním statutu certifikátu	36
4.10.1	Funkční charakteristiky	36
4.10.2	Dostupnost služeb	36
4.10.3	Další charakteristiky služeb statutu certifikátu	36
4.11	Ukončení poskytování služeb pro držitele certifikátu, podepisující nebo označující osobu	36
4.12	Úschova dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek u důvěryhodné třetí strany a jejich obnova	37
4.12.1	Politika a postupy při úschově a obnovování dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek	37
4.12.2	Politika a postup při zapouzdřování a obnovování šifrovacího klíče pro relaci ...	37
5	Management, provozní a fyzická bezpečnost	38
5.1	Fyzická bezpečnost	38
5.1.1	Umístění a konstrukce	38

5.1.2	Fyzický přístup	38
5.1.3	Elektřina a klimatizace	38
5.1.4	Vlivy vody	38
5.1.5	Protipožární opatření a ochrana	38
5.1.6	Ukládání médií	39
5.1.7	Nakládání s odpady	39
5.1.8	Zálohy mimo budovu	39
5.2	Procesní bezpečnost	39
5.2.1	Důvěryhodné role	39
5.2.2	Počet osob požadovaných na zajištění jednotlivých činností	39
5.2.3	Identifikace a autentizace pro každou roli	39
5.2.4	Role vyžadující rozdělení povinností	39
5.3	Personální bezpečnost	40
5.3.1	Požadavky na kvalifikaci, zkušenosti a bezúhonnost	40
5.3.2	Posouzení spolehlivosti osob	40
5.3.3	Požadavky na přípravu pro výkon role, vstupní školení	41
5.3.4	Požadavky a periodicita školení	41
5.3.5	Periodicita a posloupnost rotace pracovníků mezi různými rolemi	41
5.3.6	Postihy za neoprávněné činnosti zaměstnanců	41
5.3.7	Požadavky na nezávislé zhotovitele (dodavatele)	41
5.3.8	Dokumentace poskytovaná zaměstnancům	41
5.4	Auditní záznamy (logy)	41
5.4.1	Typy zaznamenávaných událostí	41
5.4.2	Periodicita zpracování záznamů	41
5.4.3	Doba uchování auditních záznamů	42
5.4.4	Ochrana auditních záznamů	42
5.4.5	Postupy pro zálohování auditních záznamů	42
5.4.6	Systém shromažďování auditních záznamů (interní nebo externí)	42
5.4.7	Postup při oznamování události subjektu, který ji způsobil	42
5.4.8	Hodnocení zranitelnosti	42
5.5	Uchovávání informací a dokumentace	42
5.5.1	Typy informací a dokumentace, které se archivují	42
5.5.2	Doba uchování uchovávaných informací a dokumentace	42
5.5.3	Ochrana úložiště uchovávaných informací a dokumentace	42
5.5.4	Postupy při zálohování uchovávaných informací a dokumentace	43
5.5.5	Požadavky na používání časových razítek při uchovávání informací a dokumentace	43
5.5.6	Systém shromažďování uchovávaných informací a dokumentace (interní nebo externí)	43
5.5.7	Postupy pro získání a ověření uchovávaných informací a dokumentace	43
5.6	Výměna dat pro ověřování elektronických značek v nadřazeném kvalifikovaném systémovém certifikátu poskytovatele	43
5.7	Obnova po havárii nebo kompromitaci	43
5.7.1	Postup v případě incidentu a kompromitace	43
5.7.2	Poškození výpočetních prostředků, softwaru nebo dat	43
5.7.3	Postup při kompromitaci dat pro vytváření elektronických značek poskytovatele ...	43
5.7.4	Schopnost obnovit v činnosti po havárii	44
5.8	Ukončení činnosti CA nebo RA	44
6	Technická bezpečnost	45

6.1	Generování a instalace párových klíčů	45
6.1.1	Generování párových klíčů	45
6.1.2	Předání dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek podepisující nebo označující osobě	45
6.1.3	Předání dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek poskytovateli certifikačních služeb	45
6.1.4	Poskytování dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek certifikační autoritou spoléhajícím se stranám	45
6.1.5	Délky párových dat	45
6.1.6	Generování parametrů dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek a kontrola jejich kvality	46
6.1.7	Omezení pro použití dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek	46
6.2	Ochrana dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek a bezpečnost kryptografických modulů	46
6.2.1	Standards a podmínky použití kryptografických modulů	46
6.2.2	Sdílení tajemství	46
6.2.3	Úschova dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek	46
6.2.4	Zálohování dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek	46
6.2.5	Úschova dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek	47
6.2.6	Transfer dat pro vytváření elektronických značek do kryptografického modulu nebo z kryptografického modulu	47
6.2.7	Uložení dat pro vytváření elektronických značek v kryptografickém modulu	47
6.2.8	Postup při aktivaci dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek	47
6.2.9	Postup při deaktivaci dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek	47
6.2.10	Postup při zničení dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek	47
6.2.11	Hodnocení kryptografických modulů	47
6.3	Další aspekty správy párových dat	47
6.3.1	Uchovávání dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek	48
6.3.2	Maximální doba platnosti certifikátu vydaného podepisující nebo označující osobě a párových dat	48
6.4	Aktivační data	48
6.4.1	Generování a instalace aktivačních dat	48
6.4.2	Ochrana aktivačních dat	48
6.4.3	Ostatní aspekty archivačních dat	48
6.5	Počítačová bezpečnost	48
6.5.1	Specifické technické požadavky na počítačovou bezpečnost	48
6.5.2	Hodnocení počítačové bezpečnosti	49
6.6	Bezpečnost životního cyklu	49
6.6.1	Řízení vývoje systému	49
6.6.2	Kontroly řízení bezpečnosti	49
6.6.3	Řízení bezpečnosti životního cyklu	50

6.7	Síťová bezpečnost	50
6.8	Časová razítka	50
7	Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OSCP	51
7.1	Profil certifikátu.....	51
7.1.1	Číslo verze	51
7.1.2	Rozšiřující položky v certifikátu	51
7.1.3	Objektové identifikátory (dále „OID“) algoritmů.....	53
7.1.4	Způsoby zápisu jmen a názvů	53
7.1.5	Omezení jmen a názvů	53
7.1.6	OID certifikační politiky	54
7.1.7	Rozšiřující položka „Policy Constraints“	54
7.1.8	Syntaxe a sémantika rozšiřující položky kvalifikátorů politiky „Policy Qualifiers“	54
7.1.9	Způsob zápisu kritické rozšiřující položky „Certificate Policies“	54
7.2	Profil seznamu zneplatněných certifikátů	54
7.2.1	Číslo verze	55
7.2.2	Rozšiřující položky seznamu zneplatněných certifikátů a záznamů v seznamu zneplatněných certifikátů	55
7.3	Profil OCSP	55
7.3.1	Číslo verze	55
7.3.2	Rozšiřující položky OCSP	55
8	Hodnocení shody a jiná hodnocení	56
8.1	Periodicita hodnocení nebo okolnosti pro provedení hodnocení	56
8.2	Identita a kvalifikace hodnotitele	56
8.3	Vztah hodnotitele k hodnocenému subjektu	56
8.4	Hodnocené oblasti.....	56
8.5	Postup v případě zjištění nedostatků	56
8.6	Sdělování výsledků hodnocení	56
9	Ostatní obchodní a právní záležitosti	57
9.1	Poplatky.....	57
9.1.1	Poplatky za vydání nebo obnovení certifikátu	57
9.1.2	Poplatky za přístup k certifikátu na seznamu vydaných certifikátů	57
9.1.3	Poplatky za informace o statutu certifikátu nebo o zneplatnění certifikátu	57
9.1.4	Poplatky za další služby.....	57
9.1.5	Jiná ustanovení týkající se poplatků (vč. refundací).....	57
9.2	Finanční odpovědnost	57
9.2.1	Krytí pojištěním	57
9.2.2	Další aktiva a záruky.....	57
9.2.3	Pojištění nebo krytí zárukou pro koncové uživatele	57
9.3	Citlivost obchodních údajů	58
9.3.1	Výčet citlivých informací.....	58
9.3.2	Informace mimo rámec citlivých informací.....	58
9.3.3	Odpovědnost za ochranu citlivých informací	58
9.4	Ochrana osobních údajů	58
9.4.1	Politika ochrany osobních údajů	58
9.4.2	Osobní údaje.....	58
9.4.3	Údaje, které nejsou považovány za citlivé.....	58
9.4.4	Odpovědnost za ochranu osobních údajů	58
9.4.5	Oznámení o používání důvěrných informací a souhlas s použitím citlivých informací	59

9.4.6	Poskytnutí citlivých informací pro soudní či správní účely.....	59
9.4.7	Jiné oklnosti zpřístupňování osobních údajů	59
9.5	Práva duševního vlastnictví	59
9.6	Zastupování a záruky	59
9.6.1	Zastupování a záruky CA.....	59
9.6.2	Zastupování a záruky RA.....	59
9.6.3	Zastupování a záruky držitele certifikátu, podepisující nebo označující osoby	59
9.6.4	Zastupování a záruky spoléhajících se stran.....	60
9.6.5	Zastupování a záruky ostatních zúčastněných subjektů	60
9.7	Zřeknutí se záruk.....	60
9.8	Omezení odpovědnosti	60
9.9	Odpovědnost za škodu, náhrada škody.....	60
9.10	Doba platnosti, ukončení platnosti	60
9.10.1	Doba platnosti.....	60
9.10.2	Ukončení platnosti	60
9.10.3	Důsledky ukončení a přetrvání závazků.....	60
9.11	Komunikace mezi zúčastněnými subjekty.....	61
9.12	Změny	61
9.12.1	Postup při změnách.....	61
9.12.2	Postup při oznámování změn.....	61
9.12.3	Okolnosti, při kterých musí být změněn OID	61
9.13	Řešení sporů	61
9.14	Rozhodné právo.....	61
9.15	Shoda s právními předpisy.....	61
9.16	Další ustanovení.....	61
9.16.1	Rámcová dohoda	61
9.16.2	Postoupení práv	62
9.16.3	Oddělitelnost ustanovení	62
9.16.4	Zřeknutí se práv.....	62
9.16.5	Vyšší moc	62
9.17	Další opatření	62
10	Závěrečná ustanovení.....	63

1 ÚVOD

Tato Certifikační politika pro kvalifikované certifikáty obsahuje zásady a postupy související se zajištěním činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb.

Tato Certifikační politika stanovuje zásady, které PCS uplatňuje při zajišťování kvalifikovaných certifikačních služeb:

- vydání kvalifikovaného certifikátu,
- vydání následného kvalifikovaného certifikátu.

Kvalifikovaný certifikát se využívá k ověření elektronického podpisu fyzické osoby.

Tato Certifikační politika je určena žadatelům o poskytnutí výše vyjmenované služby, všem spoléhajícím se stranám a jiným účastníkům PKI.

Tato Certifikační politika nevyžaduje na straně podepisující osoby používání prostředku pro bezpečné vytváření elektronických podpisů.

Struktura tohoto dokumentu vychází z dokumentu RFC 3647 - Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework a tato Certifikační politika je v souladu s dokumentem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014

Systém ACAeID je budován a provozován ve shodě s právním prostředím České republiky.

Dozorový orgán stanovil (s odkazem na doporučení technické specifikace ETSI TS 102 176-1) poskytovatelům certifikačních služeb vydávajících kvalifikované certifikáty nejpozději od 1. 1. 2010 zahájit vydávání kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových certifikátů, podporujících některý algoritmus z rodiny SHA2 a současně stanovil i minimální délku RSA klíče 2048 bitů. Současně stanovil povinnost ukončit vydávání kvalifikovaných certifikátů s algoritmem SHA1 k 31. 12. 2009.

Společnost eidentity a. s. provozuje novou hierarchickou strukturu certifikačních autorit, respektující stanoviska dozorového orgánu.

1.1 Přehled

Postupy, pravidla, technologie a ostatní skutečnosti popsané v této CP dokladují důvěryhodnost a integritu řešení ACAeID při poskytování certifikačních služeb, a to po celou dobu životního cyklu certifikátů či jiných produktů poskytovaných provozovatelem.

Informace o dalších provozovaných službách jsou popsány v jejich projektové dokumentaci, jejich Certifikačních politikách a na internetových stránkách provozovatele.

Zajištění bezpečného provozování kvalifikovaných certifikačních služeb je popsáno v Certifikační prováděcí směrnici – QS a v další interní dokumentaci.

Úvod

Ve veřejné části webového prostoru provozovatele jsou umístěny informace, které umožní zájemci či žadateli kvalifikovaně se rozhodnout o poskytovaných službách, svých povinnostech a právech. K dispozici mu je také tato Certifikační politika a další dokumenty.

1.2 Název a jednoznačné určení dokumentu

Český normalizační institut přidělil společnosti elidentity a.s. OID ve tvaru 1.2.203.27112489.

Podtřída 1.2.203.27112489.1. je interně určena pro dokumentaci ACAeID, její další členění je určeno číslem dokumentu a jeho verzí, tedy např. 10.1.1.1 značí dokument ACAeID10.1 ve verzi 1.1.

Tato Certifikační politika – QC má tyto identifikační znaky:

Identifikační znak	Význam identifikačního znaku	Hodnota
Název dokumentu	Název dokumentu v čitelné podobě	ACAeID10.1 Certifikační politika - QC
OID	Identifikace dokumentu v rámci prostoru OID elidentity a.s.	1.2.203.27112489.1.10.1.2.6

1.3 Participující subjekty

1.3.1 Certifikační autority (dále „CA“)

ACAeID elidentity a.s. tvoří kořenová autorita (RCA) a autorita vydávající kvalifikované certifikáty pro podepisující a označující osoby (QCA). Kořenová autorita RCA vydává certifikáty pouze podřízeným certifikačním autoritám a vydala tedy i kvalifikovaný systémový certifikát pro vydávající certifikační autoritu QCA.

Tato vydávající autorita QCA nevydává certifikáty pro žádné podřízené certifikační autority, ale jen jednotlivým žadatelům.

Společnost elidentity a.s. provozuje i další certifikační autority, které se řídí svými Certifikačními politikami a provozními předpisy.

1.3.2 Registrační autority (dále „RA“)

Jako Registrační autority pracují důvěryhodní Operátoři registračního místa, kteří provádějí proces ověření skutečností nutných pro vydání certifikátu, případně přijímají žádost o zneplatnění certifikátu. S každým Operátorem registračního místa je uzavřen smluvní vztah, operátoři jsou pravidelně školeni a kontrolováni. Operátorem se může stát pouze osoba, která dosáhla určitých kvalit a splnila kvalifikační předpoklady.

Úvod

1.3.3 Držitelé kvalifikovaných certifikátů a podepisující nebo označující osoby, kteří požádali o vydání kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu (dále certifikátu), a kterým byl certifikát vydán

Držitelem certifikátu je fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která požádala o vydání certifikátu pro sebe nebo pro podepisující osobu a které byl certifikát vydán.

Podepisující osobou se stává každá fyzická osoba, která využívá prostředek pro vytváření elektronických podpisů a jedná jménem svým nebo jménem jiné fyzické či právnické osoby a používá kvalifikovaný certifikát, vydaný ACAeID této osobě k tomuto prostředku.

1.3.4 Spoléhající se strany

Spoléhající se stranou je každý subjekt, který využívá kvalifikovaných certifikátů vydaných ACAeID a/nebo elektronických podpisů s nimi souvisejících.

1.3.5 Jiné participující subjekty

Další účastníci jsou orgány dozoru a orgány činné v trestním řízení, případně další orgány, kterým to ze zákona přísluší.

1.4 Použití certifikátu

Kvalifikované certifikáty vydané podle této Certifikační politiky se mohou použít jen k účelům stanoveným v této certifikační politice..

1.4.1 Přípustné použití certifikátu

Typickými aplikacemi, které je možné použít v souvislosti s kvalifikovanými certifikáty vydávanými podle této politiky, jsou aplikace umožňující vytvářet a ověřovat elektronické podpisy jako například systémy elektronické pošty, podepisovací a ověřovací aplikace pro podepisování dokumentů a jiných typů souborů obecně, pokud jsou v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.

1.4.2 Omezení použití certifikátu

Certifikáty se nesmí používat v rozporu s účelem, ke kterému byly vydány, a to jak z technického hlediska (např. podle omezení KeyUsage) tak i z právního hlediska.

Takovým nepřípustným použitím kvalifikovaného certifikátu může být například jeho použití pro šifrování či identifikaci účastníka šifrované komunikace v prostředí protokolu SSL/TLS.

1.5 Správa politiky

Za údržbu tohoto dokumentu odpovídá předseda Výboru pro politiky.

Úvod

1.5.1 Organizace spravující certifikační politiku nebo certifikační prováděcí směrnici

elidentity a.s.
Vinohradská 184
130 00 Praha 3
Česká republika

1.5.2 Kontaktní osoba organizace spravující certifikační politiku nebo certifikační prováděcí směrnici

Předseda Výboru pro politiky
elidentity a.s.
Vinohradská 184
130 00 Praha 3
Česká republika

Tel: +420 222 866 150
Fax: +420 222 866 159
Email: PAA-manager@eidentity.cz

1.5.3 Subjekt odpovědný za rozhodování o souladu postupů poskytovatele a postupy jiných poskytovatelů certifikačních služeb

Soulad Certifikační politiky s jí odpovídající Certifikační prováděcí směrnici schvaluje Výbor pro politiky na základě schůze Výboru a v souladu s jednacím řádem tohoto orgánu.

1.5.4 Postupy při schvalování souladu podle 1.5.3.

Postupy jsou určeny jednacím řádem Výboru pro politiky.

1.6 Přehled použitých pojmů a zkratk

eIDAS	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014
ACAeID, ACA	Informační systém elidentity a.s., poskytující kvalifikované certifikační služby
RCA	Kořenová certifikační autorita, jako součást ACAeID
QCA	Vydávající certifikační autorita, jako součást ACAeID
RM	Registrační místo
ORM	Operátor registračního místa
CP	Certifikační politika
CPS	Certifikační prováděcí směrnice
QC	Kvalifikovaný certifikát
QSC	Kvalifikovaný systémový certifikát
RQSC	Kořenový kvalifikovaný systémový certifikát
CRL	Seznam zneplatněných certifikátů
poskytovatel, PCS	Poskytovatel certifikačních služeb
EVI	Evidenční část informačního systému PCS

Úvod

soukromý klíč
veřejný klíč
revokace
DN

Data pro vytváření elektronických podpisů nebo značek
Data pro ověřování elektronických podpisů nebo značek
zneplatnění certifikátu
Distinguished Name – Jednoznačná identifikace subjektu certifikátu

2 ODPOVĚDNOST ZA ZVEŘEJŇOVÁNÍ A ÚLOŽIŠTĚ INFORMACÍ A DOKUMENTACE

ACAeID zveřejňuje seznam vydaných kvalifikovaných certifikátů a seznam zneplatněných certifikátů.

Každý žadatel o poskytnutí služby či podepisující osoba má navíc přístup do svého účtu u provozovatele, kde má k dispozici seznam všech svých poskytnutých či právě poskytovaných služeb a může jejich stav sledovat a měnit v rozsahu své autorizace v systému.

2.1 Úložiště informací a dokumentace

V informačním systému ACAeID jsou zpracovávány a uchovávány informace v souladu se zákonem tak, aby záznamy nebo jejich změny mohly provádět pouze pověřené osoby, aby bylo možno kontrolovat správnost záznamů a aby jakékoliv technické nebo programové změny porušující tyto bezpečnostní požadavky byly zjevné. Zveřejňované informace jsou určeny zejména spoléhajícím se třetím stranám, aby bylo možné rozhodnout o platnosti kvalifikovaného certifikátu s požadovaným stupněm důvěry.

2.2 Zveřejňování informací a dokumentace

K veřejným informacím je možné přistupovat pomocí webových služeb.

Vydané kvalifikované certifikáty jsou zveřejněny v Seznamu vydaných kvalifikovaných certifikátů, který je dostupný na adresách

- <http://www.acaeid.cz/aca2.1/certs>,
- <http://pub1.acaeid.cz/aca2.1/certs>,
- <http://pub2.acaeid.cz/aca2.1/certs>.

Veřejně dostupné jsou tyto položky certifikátu:

- Sériové číslo certifikátu
- Platnost od – do
- Stav certifikátu

U certifikátů, k jejichž zveřejnění dal držitel souhlas, jsou veřejně dostupné ještě tyto položky:

- Subject (DN)
- E-mail (adresa elektronické pošty)
- Vlastní certifikát ve formátu DER, PEM a TXT

Kvalifikované certifikáty, které byly zneplatněny, jsou zveřejněny v Seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů. Aktuální seznam (poslední platný) bude dostupný (vždy nejméně na jednom místě) v elektronické formě ve formátu CRL na adresách:

Odpovědnost za zveřejňování a úložiště informací a dokumentace

- <http://www.acaeid.cz/aca2.1/crl/actual.crl>
- <http://pub1.acaeid.cz/aca2.1/crl/actual.crl>
- <http://pub2.acaeid.cz/aca2.1/crl/actual.crl>

Součástí zveřejněných informací bude i informace o pořadí a době zveřejnění aktuálního CRL a historie zveřejněných CRL.

Informace o době zveřejnění aktuálního CRL bude poskytnuta v souboru

- <http://www.acaeid.cz/aca2.1/crl/actual-date.txt>
- <http://pub1.acaeid.cz/aca2.1/crl/actual-date.txt>
- <http://pub2.acaeid.cz/aca2.1/crl/actual-date.txt>

a bude ve tvaru YYYYMMDDHHMMSS.

V osobním účtu Žadatele může žádající osoba získat další podrobnější informace o stavu své žádosti či o odebíraných službách. Tyto informace jsou však neveřejné a jsou dostupné jen příslušné osobě Žadatele.

Součástí veřejně dostupných informací je také dokument Certifikační politika – QC, který je zveřejněn ve formátu PDF na adresách:

- <http://www.acaeid.cz/aca2.1/cp-qc.pdf>
- <http://pub1.acaeid.cz/aca2.1/cp-qc.pdf>
- <http://pub2.acaeid.cz/aca2.1/cp-qc.pdf>

Na této adrese je dostupná právě platná verze Certifikační politiky. Historie verzí je přístupná na webových stránkách provozovatele spolu s vyznačením období platnosti.

Zveřejněn na webových stránkách poskytovatele je také kvalifikovaný systémový certifikát kořenové (RCA) a vydávající (QCA) certifikační autority. Pro ověření správnosti těchto certifikátů jsou tyto také zveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra ČR a ve Věstníku tohoto ministerstva.

Dále jsou na webových stránkách poskytovatele zveřejněny i procesní, obchodní a další pomocné informace, které se vztahují k poskytovaným službám.

2.3 Periodicita zveřejňování informací

Certifikační politika je schválena dříve, než je podle ní možné vydat první certifikát. Periodicita zveřejňování dalších informací není určena a závisí na nutnosti udržovat informace v aktuálním stavu. Periodicita zveřejňování CRL je popsána v kapitole 4.9.7.

2.4 Řízení přístupu k jednotlivým typům úložišť

Publikování CP schvaluje a odpovědnou osobu určuje Výbor pro politiky v souladu s jednacím řádem tohoto Výboru.

Odpovědnost za zveřejňování a úložiště informací a dokumentace

Zveřejnění a aktualizaci Seznamu vydaných kvalifikovaných certifikátů a Seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů provádí obsluha ACAeID s frekvencí, která je v souladu s tímto dokumentem.

Identifikace a autentizace

3 IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE

3.1 Pojmenování

3.1.1 Typy jmen

Kvalifikované certifikáty vydávající QCA elidentity a.s. obsahují v polích Subject a Issuer jména ve formátu podle doporučení X.501.

3.1.1.1 Vydávající certifikační autorita ACAeID

Položka Subject vydávající certifikační autority se sestává z komponent uvedených v následující tabulce.

Atribut	Pravidlo vyplnění	Hodnota
Country (C)	pevný text	„CZ“
Organization (O)	pevný text	„elidentity a.s.“
Organizational Unit (OU)	pevný text	„Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb“
Locality (L)	pevný text	„Vinohradská 184/2396, 130 00 Praha 3“
Common Name (CN)	pevný text	„ACAeID2.1 - Qualified Issuing Certificate (kvalifikovaný systémový certifikát vydávající CA)“.

Položka Issuer vydávající certifikační autority QCA se sestává z komponent uvedených v následující tabulce:

Atribut	Pravidlo vyplnění	Hodnota
Country (C)	pevný text	„CZ“
Organization (O)	pevný text	„elidentity a.s.“
Organizational Unit (OU)	pevný text	„Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb“
Locality (L)	pevný text	„Vinohradská 184/2396, 130 00 Praha 3“
Common Name (CN)	pevný text	„ACAeID2 – Qualified Root Certificate (kvalifikovaný systémový certifikát kořenové CA)“

3.1.1.2 Vydávané certifikáty

Kvalifikované certifikáty žadatelů obsahují DN (Distinguished Name) v poli Subject, které se

Identifikace a autentizace

skládá z komponent v následující tabulce.

Atribut	Význam	Čím se dokládá	Omezení	Hodnota – „příklad“
Country (C)	Kód státu, kde má žadatel trvalý pobyt nebo kde má sídlo	Identifikační průkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, zřizovací listina apod.	podle ISO 3166	„CZ“
Organization (O)	Název organizace žadatele	Výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, zřizovací listina, prohlášení osoby s oprávněním za organizaci jednat. Název organizace může být doplněn o identifikační číslo, které bude uvedeno za mezerou v hranatých závorkách, uvozené IČ a mezerou	Pro osoby stojící mimo organizaci vyplní tuto položku poskytovatel. Může být vyznačena jen jedna organizace.	„eidentity a.s. [IČ 27112489]“
Organizational Unit (OU)	Organizační jednotka	Např. prohlášením osoby s oprávněním za organizaci jednat	Certifikát uživatele může obsahovat jeden nebo více těchto atributů. Nepovinné.	„Elektronická podatelna“

Identifikace a autentizace

Atribut	Význam	Čím se dokládá	Omezení	Hodnota – „příklad“
Locality (L)	Adresa sídla organizace pro žadatele - právnickou osobu Adresa bydliště pro žadatele – fyzickou osobu	Výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, zřizovací listina, prohlášení osoby s oprávněním za organizaci jednat, identifikační průkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad.	Nepovinné.	„Vinohradská 22, 130 00 Praha 3“
Name (Name)	Celé jméno žadatele včetně případných titulů	Identifikační průkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad.	Nepovinné	„JUDr. Jan Tadeáš Novák“
Given Name	Jméno	Identifikační průkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad.	Obsahuje jméno (jména) žadatele	„Jan Tadeáš“
Surname	Příjmení	Identifikační průkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad.	Příjmení žadatele	Novák
Common Name (CN)	Obsahem pole je celé jméno nebo pseudonym s označením „- PSEUDONYM“ uživatele.	Identifikační průkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad.	Přenáší se Name nebo Given Name (pokud je vyplněno) a po přidané mezeře Surname	
Email Address (E)	Emailová adresa uživatele.	prohlášením držitele emailové adresy	Nepovinné	jan.novak@eidentity.cz

Identifikace a autentizace

Atribut	Význam	Čím se dokládá	Omezení	Hodnota – „příklad“
Pseudonym (Pseudonym)	Pseudonym uživatele.	Neproказuje se.		
Title (Title)	Titul či pracovní role	Prohlášením osoby s oprávněním jednat za organizaci či dokladem nebo prohlášením žadatele	Nepovinné.	
SerialNumber	Obsahuje údaj spravovaný ústředním orgánem státní správy, na základě kterého je možné osobu jednoznačně identifikovat, uvozený zkratkou správce a pomlčkou nebo údaj přidělený poskytovatelem certifikačních služeb – v tomto případě je uvozen řetězcem QCA- nebo údaj přidělený žadateli MPSV na základě jeho žádosti, a který je uvozený řetězcem MPSV-.	Rozhodnutím o přidělení či ověření správnosti údaje ústředním orgánem státní správy, který údaj vydal nebo MPSV jím vydané údaje		

Certifikát uživatele musí obsahovat alespoň jeden z atributů CN nebo Pseudonym.

3.1.2 Požadavek na významnost jmen

Identifikace a autentizace

Všechna pojmenování uvedená v DN certifikátu musí být smysluplná a doložitelná.

3.1.3 Anonymita a používání pseudonymu

QCA nevydává anonymní certifikáty. Kvalifikovaný certifikát lze však vystavit na pseudonym. Tato skutečnost je v kvalifikovaném certifikátu jednoznačně určena atributem Pseudonym.

3.1.4 Pravidla pro interpretaci různých forem jmen

Tam, kde to RFC3280 dovoluje, lze použít národní znakové sady v kódování UTF8.

3.1.5 Jednoznačnost jmen

QCA eldentity zaručuje automatickou kontrolou unikátnost vazby DN v poli Subject certifikátu na jednoho konkrétního uživatele. Uživatel však může mít více certifikátů se stejným či jiným DN v poli Subject.

3.1.6 Obchodní značky

Všechny údaje uvedené v kvalifikovaném certifikátu uživatele se musí prokazatelně vztahovat k právnické či fyzické osobě. Zajištění souhlasu s užitím ochranné známky je na straně žadatele. Veškeré důsledky, plynoucí z neoprávněného užití ochranné známky, nese žadatel o certifikát.

3.2 Počáteční ověření identity

3.2.1 Ověřování souladu dat, tj. postup při ověřování, zda má osoba data pro vytváření elektronických podpisů odpovídající datům pro ověřování elektronických podpisů nebo data pro vytváření elektronických značek odpovídající datům pro ověřování elektronických značek

Žadatel o kvalifikovaný certifikát musí prokázat vlastnictví soukromého klíče odpovídající veřejnému klíči, který má být uveden v kvalifikovaném certifikátu. Za prokazatelnou se považuje žádost ve formátu PKCS#10 nebo ekvivalentní metoda (např. SPKAC). Principem je předání veřejného klíče spolu s případnými dalšími daty certifikační autoritě tak, aby tento balík nebo jeho otisk byl podepsán odpovídajícím soukromým klíčem. Většinou se taková zpráva vytváří prostředky prostředí, ve kterém se klíče a kvalifikovaný certifikát budou používat.

3.2.2 Ověřování identity právnické osoby nebo organizační složky státu

Identitu prokazuje právnická osoba předložením originálu nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, výpisu ze živnostenského rejstříku či jiné listiny, na základě které byla organizace zřízena. Z dokladu musí být patrné úplné obchodní jméno organizace, přidělené identifikační číslo, sídlo a statutární orgán. Pro účely jednání s eldentity a.s. může statutární orgán zmocnit další osobu.

Identifikace a autentizace

3.2.3 Ověřování identity fyzické osoby

Fyzická osoba prokazuje svoji identitu platným, nepoškozeným osobním dokladem a pro účely vydání kvalifikovaného certifikátu dokládá svoje identifikační údaje dvěma platnými, nepoškozenými osobními doklady. Osobní doklady jsou přijímány za předpokladu, že jsou platné a že z nich lze zjistit identitu žadatele.

Občan ČR předkládá jako primární osobní doklad platný občanský průkaz.

Cizinec předkládá jako primární osobní doklad platný cestovní, služební, cizinecký, diplomatický nebo jinak nazvaný pas vydaný cizím státem; nebo průkaz o povolení k pobytu vydaný příslušným orgánem ČR. Občan členského státu Evropské unie, občan Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska může předložit jako osobní doklad také doklad, který mu byl vydán jako doklad k prokazování totožnosti na území příslušného státu. Typ dokladu a údaje v něm obsažené musí být psány latinkou. Doklad musí obsahovat anglický překlad údajů v něm uvedených.

Pro identifikaci osoby může operátor vyžadovat i druhý doklad.

Jako druhý osobní doklad se přijímá u občana ČR platný cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list.

Jako druhý osobní doklad, za předpokladu, že nebyl předložen jako primární, se přijímá u cizince platný řidičský průkaz, cestovní, služební, cizinecký, diplomatický nebo jinak nazvaný pas vydaný cizím státem; nebo průkaz o povolení k pobytu vydaný příslušným orgánem ČR. Občan členského státu Evropské unie, občan Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska může předložit jako druhý osobní doklad, za předpokladu, že nebyl předložen jako primární, také doklad, který mu byl vydán jako doklad k prokazování totožnosti na území příslušného státu. Typ dokladu a údaje v něm obsažené musí být psány latinkou. Doklad musí obsahovat anglický překlad údajů v něm uvedených.

Dojde-li v době platnosti certifikátu ke změně údajů, je držitel povinen oznámit poskytovateli změnu údajů. V případě, že se jedná o změnu údajů uvedených v certifikátu, dojde ke zneplatnění certifikátu. Při vydání dalšího certifikátu je nutné každý změněný údaj ověřit.

3.2.4 Neověřované informace vztahující se k držiteli certifikátu nebo podepisující či označující osobě

Všechny informace uvedené v certifikátu od QCA jsou ověřené nebo jsou použity v souladu s předcházejícími pravidly.

3.2.5 Ověřování specifických práv

V případě, že žadatel požaduje umístit do kvalifikovaného certifikátu informaci o jeho pracovní pozici v organizaci (viz Titul či pracovní role v DN), dokládá tuto skutečnost souhlasem organizace, který je v písemné podobě a je podepsán statutárním orgánem nebo osobou, která má oprávnění za organizaci jednat s eldentity a.s.

3.2.6 Kritéria pro interoperabilitu

Identifikace a autentizace

QCA eidentity může spolupracovat s CA třetích stran pouze na základě písemné smlouvy.

3.3 Identifikace a autentizace při zpracování požadavků na výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek v certifikátu

3.3.1 Identifikace a autentizace při rutinní výměně dat pro vytvoření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek a jim odpovídajících dat ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek (dále „párová data“)

Služba se neposkytuje. Je nutné požádat o další certifikát

3.3.2 Identifikace a autentizace při výměně párových dat po zneplatnění certifikátu

Služba se neposkytuje. Je nutné požádat o další certifikát.

3.4 Identifikace a autentizace při zpracování požadavků na zneplatnění certifikátu

O zneplatnění kvalifikovaného certifikátu může požádat držitel nebo podepisující osoba.

Kvalifikovaný certifikát zneplatňuje poskytovatel

- na základě přijaté žádosti o zneplatnění
- pokud žadatel kvalifikovaný certifikát nepřevzme
- pokud žadatel požádá o ukončení zpracování osobních údajů
- na základě uvědomění držitele nebo podepisující osoby, že hrozí nebezpečí zneužití jejich dat pro vytváření elektronických podpisů
- v případě, že byl kvalifikovaný certifikát vydán na základě nepravdivých nebo chybných údajů
- dozví-li se prokazatelně, že podepisující osoba zemřela nebo zanikla nebo ji soud způsobilosti k právním úkonům zbavil nebo omezil
- dozví-li se prokazatelně, že údaje, na jejichž základě byl kvalifikovaný certifikát vydán, pozbyly pravdivosti
- pokud mu dozorový orgán (Ministerstvo vnitra) nařídí zneplatnění kvalifikovaného certifikátu jako předběžné opatření, pokud existuje důvodné podezření, že kvalifikovaný certifikát byl padělán nebo pokud byl vydán na základě nepravdivých údajů nebo v případě, kdy bylo zjištěno, že podepisující osoba používá prostředek pro vytváření podpisu, který vykazuje bezpečnostní nedostatky, které umožňují padělání zaručených elektronických podpisů nebo změnu podepisovaných údajů.

Pokyn pro zneplatnění může podat držitel nebo podepisující osoba pro své certifikáty nebo odpovědná osoba eidentity a.s. pro ostatní případy.

Identifikace a autentizace

Žádost o zneplatnění nebo uvědomění držitele nebo podepisující osoby musí být v písemné formě a musí obsahovat

- Sériové číslo certifikátu
- Označení držitele, kterému byl certifikát vydán
- Heslo pro zneplatnění certifikátu

Pokud si žadatel heslo nepamatuje nebo ho nezná, musí žádost o zneplatnění podat osobně na registračním místě, kde musí také prokázat svou totožnost. V případě, že žádost o zneplatnění podává držitel, jímž je organizace, musí být žádost podepsána statutárním orgánem nebo osobou, která má oprávnění jednat za společnost.

Žádost o zneplatnění nebo uvědomění držitele nebo podepisující osoby lze podat (nejméně jedna možnost je vždy dostupná)

- Elektronicky v účtu žadatele
- Osobně na RM
- Faxem na číslo dle kapitoly 1.5.2 této certifikační politiky

Žádost podaná faxem je zpracována následující pracovní den po doručení žádosti poskytovateli.

Požadavky na životní cyklus certifikátu

4 POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS CERTIFIKÁTU

4.1 Žádost o vydání certifikátu

4.1.1 Subjekty oprávněné podat žádost o vydání certifikátu

O kvalifikovaný certifikát může žádat každá fyzická osoba, která je povinna uvádět pouze pravdivé informace a tyto také odpovídajícím způsobem doložit. Žádat může pouze ten, koho soud způsobilosti k právním úkonům nezbavil nebo neomezil.

4.1.2 Registrační proces a odpovědnosti poskytovatele a žadatele

Vlastní registrace žádosti je rozdělena do dvou oblastí. První oblastí je správa žadatelů a výběr služby. Druhou oblast tvoří prokázání skutečností uvedených ve fázi správy žadatelů, a pokud je prokázání dostatečné, dojde k vydání certifikátu.

Vyplnění údajů je plně v zodpovědnosti žadatele. Žadatel je zodpovědný za to, že uváděné údaje jsou správné, úplné a pravdivé. Uvedené údaje pak prokazuje v procesu ověření na registračním místě.

Za ověření údajů zodpovídá Operátor registračního místa, který je také plně zodpovědný za schválení těchto údajů a za vystavení certifikátu. Operátor registračního místa pracuje podle seznamu úkonů Procesu registračního místa, který je připraven na základě struktury uváděných údajů.

Operátor registračního místa je oprávněn žádost zrušit a kvalifikovaný certifikát nevydat pokud není plně přesvědčen, že uváděné údaje jsou odpovídajícím způsobem doloženy. Žadatel může reklamovat práci Operátora registračního místa u vedení eIdentity a.s. s uvedením podrobností případu.

4.2 Zpracování žádosti o certifikát

4.2.1 Identifikace a autentizace

4.2.1.1 Zájem o službu

Vybere se webový formulář, který je přístupný přes SSL/TLS a jehož obsahem je vysvětlení pravidel, účelu a využití poskytovaných údajů žadatele.

Zájemce vyplní:

- Jméno (včetně dalšího jména apod.)
- Příjmení

Požadavky na životní cyklus certifikátu

- V systému unikátní email adresa s výhradním právem přístupu zájemce
- V systému unikátní přihlašovací jméno

Na uvedenou emailovou adresu následně přijde email s heslem, na základě něhož zájemce pokračuje v procesu žádosti. Tím se ověří platnost emailové adresy. Tato emailová adresa bude dále používána ke komunikaci s klientem a budou na ni zasílány informace týkající se procesu zpracování žádosti, návrhy smluv, výzvy k platbě a další servisní informace.

Heslo má omezenou platnost 5 dní. Přihlašovací jméno se emailem nepřenáší, zájemce si ho musí pamatovat či stránku si dle uvedeného pokynu vytisknout.

Pokud uvedená emailová adresa již je uvedena u jiného žadatele, dojde zde k jejímu odmítnutí. Systém nedovolí také duplicitu přihlašovacích jmen. Na stránce bude také specifikován povolený formát vstupních dat s uvedením příkladu vyplnění. Emailové adresy, které jsou společné pro více žadatelů, lze volit až dodatečně v průběhu evidence žadatele.

Pokud nedojde k přihlášení zájemce do systému do konce omezené platnosti hesla nebo na příkaz operátora, záznam o zájemci se ze systému odstraní. Na takto pořízené údaje se hledí tak, jako by nebyly použity – mohou se tedy opět použít dalším zájemcem.

4.2.1.2 Vyplnění identifikačních údajů žadatele

Webový formulář je dostupný v účtu klienta. Přístup je přes SSL/TLS, autentizace přihlašovacím jménem a zasláným heslem. Autentizace může být také certifikátem od jiné určené certifikační autority elidentity a.s.

Žadatel vyplní:

- Jméno – pevně vyplněno z minulého kroku
- Příjmení – pevně vyplněno z minulého kroku
- Email spojení – pevně vyplněno z minulého kroku
- Celé jméno – vznikne ze Jména a Příjmení, nelze měnit
- Adresa bydliště
- Číslo primárního osobního dokladu
- Typ a znaky dalšího dokladu, který bude předložen při osobní návštěvě na registračním místě
- Registrované další emailové adresy (po zadání nové emailové adresy na tuto zaslán email s URL pro potvrzení správnosti adresy).

Takto je popsán subjekt žadatele. Tomuto subjektu – žadateli se vytvoří účet v informačním systému, ve kterém jsou vedeny informace o historii jeho žádostí o certifikáty a o jeho vydaných certifikátech. Bude zde i možnost měnit identifikační údaje (je vedena i jejich historie) s následným posouzením operátorem, zda tato změna má či nemá vliv na již vydané certifikáty (zda dojde k administrativnímu zneplatnění apod.) a zda je případně nutná opětovná osobní návštěva na registračním místě.

Zde je možné také měnit přístupové heslo k účtu žadatele.

Požadavky na životní cyklus certifikátu

4.2.1.3 Účet žadatele

Účet žadatele obsahuje informace o evidovaných osobních údajích, nabídku dostupných služeb, přehled rozpracovaných žádostí a vydaných certifikátů.

Vydání následného certifikátu je možné vyřídit elektronicky. Žadatel bude upozorněn zprávou na primární emailovou adresu o blížícím se termínu vypršení platnosti kvalifikovaného certifikátu. Pokud se nezměnily skutečnosti, které uvedl při žádosti o kvalifikovaný certifikát, bude mu na jeho žádost, kterou tímto ještě platným certifikátem podepíše, vydán následný certifikát se stejnými údaji. Takový certifikát bude mít však odlišné některé položky obsahu, například dobu platnosti, jiné sériové číslo certifikátu, bude vytvořen pro nový veřejný klíč žadatele a mohou být změněny i informace o akreditované vystavující (QCA) či kořenové (RCA) certifikační autoritě.

V osobním účtu žadatele bude také možné požádat o zneplatnění certifikátu či zrušit probíhající žádost o vydání.

Účet žadatele může být doplněn o další nabízené služby.

4.2.1.4 Žádost o vydání kvalifikovaného certifikátu

Na tento webový formulář se přejde z odkazu Žádosti o další certifikát z tabulky seznamu kvalifikovaných certifikátů žadatele. Žadatel může mít k dispozici jeden či více kuponů, které budou označovat nestandardní platební či procesní podmínky.

Předvyplněno bude:

- Označení, že je certifikát vydán jako kvalifikovaný certifikát.
- Název obchodní firmy kvalifikovaného poskytovatele a stát, ve kterém je poskytovatel usazen
- Elektronická značka kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb založená na kvalifikovaném systémovém certifikátu poskytovatele
- CDP – odkaz, kde lze přistoupit k CRL
- Politika, podle které došlo k vydání
- Celé jméno

Poskytovatel doplní dodatečně v okamžiku vydání kvalifikovaného certifikátu:

- Správný datum a čas počátku a konce platnosti kvalifikovaného certifikátu
- Unikátní číslo vydávaného kvalifikovaného certifikátu v prostředí poskytovatele certifikačních služeb
- Data pro ověřování podpisu, která odpovídají datům pro vytváření podpisu, jež jsou pod kontrolou podepisující osoby
- Zda se jedná o pseudonym

Žadatel vyplní:

- DN subjektu včetně jména či pseudonymu či pracovního zařazení
- Emailová adresa - výběr ze seznamu registrovaných emailových adres nebo žádná

Požadavky na životní cyklus certifikátu

- Omezení kvalifikovaného certifikátu podle povahy a rozsahu jen pro určité použití (Key Usage)
- Unikátní identifikace žadatele u elidentity a.s. – doplní pevně systém (ACA-SerialNumber) nebo údaj spravovaný ústředním orgánem státní správy, na základě kterého je možné osobu jednoznačně identifikovat (BIO) nebo pověří poskytovatele, aby takový údaj u ústředního orgánu státní správy zajistil
- Volitelně označení kuponu na speciální cenu či akci
- Vyjádření souhlasu se zveřejněním certifikátu
- Heslo pro zneplatnění certifikátu

Pokud pravidla ústředního orgánu státní správy pro přidělení údaje BIO vyžadují uvedení dalších osobních údajů, pak tyto osobní údaje budou zpracovány se souhlasem subjektu údajů v nezbytné míře pouze pro účely vystavení údaje BIO a poté budou zničeny.

Po vyplnění bude žádost odeslána k formální kontrole. Formální kontrola prozkoumá obsah připravovaného kvalifikovaného certifikátu a také platnost kuponu na speciální cenu či akci ve vztahu k poskytované službě. Formální kontrola může také určit, jaké skutečnosti musí žadatel doložit (a také jak) při procesu na registračním místě. Žadatel je k dispozici k odsouhlasení i návrh smlouvy, aby se mohl předem seznámit s okolnostmi poskytované služby.

4.2.1.5 Smlouva a platba

Po úspěšné formální kontrole (a případných opravách žádosti) bude generována výzva k zálohové platbě za službu a dokument bude elektronicky zaslán žadateli. Po obdržení platby na účet, zajištění požadovaných údajů (např. BIO) a odsouhlasení návrhu smlouvy o poskytnutí služby žadatelem bude uvolněno generování klíčů v prostředí žadatele s následným zasláním žádosti o certifikát dle PKCS#10 nebo obdobným způsobem. Teprve nyní, po doplnění zaznamenaných údajů do formátu podle PKCS#10 (nebo obdobného) se na tyto údaje pohlíží jako na úplnou Žádost o poskytnutí služby. Žádost se přenáší do vnitřního systému, kde dochází k registračnímu procesu a k vlastnímu vydání certifikátu.

Ve smlouvě žadatel stvrdí mimo jiné, že

- poskytl přesné a kompletní informace podle požadavku CP
- používá výhradně klíčového páru v souladu s ostatním omezením
- učinil účelná opatření k zabránění neautorizovanému použití soukromého klíče
- generoval klíče algoritmem určeným pro účely kvalifikovaného elektronického podpisu
- délka klíče vyhovuje pro účely kvalifikovaného elektronického podpisu
- generoval klíče tak, že zůstal výhradním držitelem soukromého klíče
- upozorní bez zbytečného odkladu v době platnosti certifikátu
 - že soukromý klíč byl ztracen, zcizen či existuje možnost zneužití
 - že se soukromý klíč nenachází pod výhradní kontrolou držitele z důvodu možného zneužití aktivačních dat (PIN) nebo z jiných důvodů
 - na nepřesnosti nebo změně údajů, na základě kterých byl certifikát vydán
- v případě kompromitace soukromého klíče ho přestane okamžitě a napořád používat

Požadavky na životní cyklus certifikátu

- zda souhlasí se zveřejněním vydaného kvalifikovaného certifikátu

Daňový doklad za poskytnuté služby je žadateli obvykle zaslán poštou.

4.2.1.6 Registrační místo

Operátor registračního místa postupuje podle schváleného postupu a provede kontrolu vyplněných informací oproti předloženým dokumentům. Pokud bude vše v pořádku, pořídí opis dokladů a dokumentů, na jejichž základě došlo k ověření údajů a doplní je o prohlášení žadatele, že ten souhlasí s jejich archivací a obsahem.

Operátor uzavře smlouvu s žadatelem o poskytnutí služby, zadá pokyn k vystavení certifikátu a ten po jeho vystavení protokolárně předá žadateli.

Žadatel obdrží Smlouvu o poskytování služby a Protokol o převzetí certifikátu.

4.2.2 Přijetí nebo zamítnutí žádosti o certifikát

Pokyn k vystavení certifikátu může vydat Operátor registračního místa na základě uzavřené písemné Smlouvy o poskytování služeb, a to pouze v případě, že si je jist správným doložením údajů ze strany Žadatele a splněním jeho dalších povinností (zejména uhrazení ceny za poskytovanou službu na základě Výzvy k platbě apod.).

Při nedostatečnosti při prokazování údajů či při jiném porušení registračního procesu musí Operátor zamítnout žádost a neposkytnout objednanou službu. Případné následující kroky (např. forma vrácení zálohové platby apod.) bude řešena se Žadatelem či plátcem individuálně. O dostatečnosti při prokazování rozhoduje Operátor.

4.2.3 Doba zpracování žádosti o certifikát

Časový limit, ve kterém dojde ke zpracování žádosti o certifikát, není pevně stanoven. Jedná se o interaktivní proces, jehož délku určuje převážně žadatel. Společnost eIdentity a.s. poskytuje certifikační služby bez zbytečného otálení.

Po provedené platbě na základě zasláné výzvy je žádost považována za závaznou objednávku. Žadatel má možnost navrhnout termín schůzky pro vydání certifikátu. Pokud se žadatel pro vyzvednutí certifikátu nedostaví do 30 dnů od zaplacení nebo si nedomluví jiný postup, žádost je zrušena. Provedená platba je žadateli vrácena ponížená o náklady spojené s marným poskytnutím plnění objednaných služeb ve výši 40% účtované částky.

4.3 Vydání certifikátu

4.3.1 Úkony CA v průběhu vydávání certifikátu

Vydáním pokynu k vystavení certifikátu pro interní systém QCA se sestaví obsah certifikátu, spočte se z něj otisk podle schváleného schématu elektronického podpisu a předá se k vytvoření elektronické značky na Podepisovací pracoviště. Zde dojde k vytvoření

Požadavky na životní cyklus certifikátu

elektronické značky otisku a získaná data se odešlou zpět ke konečnému vytvoření obrazu certifikátu ve formátech DER, PEM a TXT.

4.3.2 Oznámování o vydání certifikátu držiteli certifikátu, podepisující nebo označující osobě

Certifikát ve výše zmíněných formátech je od tohoto okamžiku k dispozici trvale v osobním účtu žadatele a jeho obsah je součástí Protokolu o převzetí certifikátu.

4.4 Převzetí certifikátu

4.4.1 Úkony spojené s převzetím certifikátu

Součástí předání certifikátu je Protokol o převzetí certifikátu, ve kterém žadatel stvrzuje převzetí certifikátu. Certifikát, který byl vydán v souladu s touto CP nelze odmítnout. Žadatel může požádat však ihned o jeho zneplatnění. Pokud nebude certifikát převzat žadatelem, společnost eidentity a.s. certifikát zneplatní.

Protokol o převzetí certifikátu obsahuje výpis certifikátu i v textové formě, ze které je zřejmý obsah certifikátu, datum převzetí a podpis žadatele a ORM. Jednu kopii si odnáší žadatel a druhá kopie zůstává součástí dokumentace žádosti.

4.4.2 Zveřejňování vydaných certifikátů poskytovatelem

Vydaný kvalifikovaný certifikát je po převzetí umístěn do seznamu vydaných kvalifikovaných certifikátů. Zveřejněny jsou pouze tyto údaje

- Sériové číslo certifikátu
- Doba platnosti od-do
- Stav certifikátu

V případě, že žadatel souhlasil se zveřejněním certifikátu, jsou ještě navíc zobrazeny údaje

- Subject
- E-mail (adresa elektronické pošty)
- Vlastní certifikát ve formátu DER, PEM a TXT

4.4.3 Oznámení o vydání certifikátu jiným subjektům

Vnitřní systém CA informuje o vydání certifikátu odpovídajícího ORM vyhotovením Protokolu o převzetí certifikátu.

4.5 Použití párových dat a certifikátu

Požadavky na životní cyklus certifikátu

4.5.1 Použití dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek a certifikátu držitelem certifikátu, podepisující nebo označující osobou

Soukromý klíč (data pro vytváření podpisu), který se vztahuje k vydanému kvalifikovanému certifikátu, může být použit pouze v souladu se Zákonem a se Smlouvou a toto použití je povoleno až po předchozím převzetí odpovídajícího kvalifikovaného certifikátu. Používání musí být ukončeno po uplynutí doby platnosti či při zneplatnění tohoto kvalifikovaného certifikátu.

Podepisující osoba je povinna zacházet s daty pro vytváření elektronického podpisu s náležitou péčí tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému použití a uvědomit neprodleně poskytovatele certifikačních služeb, který vydal kvalifikovaný certifikát, o tom, že hrozí nebezpečí zneužití jejich dat pro vytváření zaručeného elektronického podpisu.

4.5.2 Použití dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek a certifikátu spoléhající se stranou

Spoléhající strana může spoléhat pouze na certifikáty a veřejné klíče, které byly vydány a používány v souladu s touto politikou, byly použity v souladu s údaji v certifikátu, a které nemají označen za neplatný žádný certifikát ve svém certifikačním řetězci. Spoléhající strana je plně zodpovědná za veškeré úkony, které musí vykonat před tím, než získá důvěru v platnost certifikátu a veřejného klíče.

4.6 Obnovení certifikátu

Služba se neposkytuje. Je možné požádat o vydání následného certifikátu.

4.6.1 Podmínky pro obnovení certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.6.2 Subjekty oprávněné požadovat obnovení certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.6.3 Zpracování požadavku na obnovení certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.6.4 Oznámení o vydání obnoveného certifikátu držiteli certifikátu, podepisující nebo označující osobě

Služba se neposkytuje.

4.6.5 Úkony spojené s převzetím obnoveného certifikátu

Služba se neposkytuje.

Požadavky na životní cyklus certifikátu

4.6.6 Zveřejňování vydaných obnovených certifikátů poskytovatelem

Služba se neposkytuje.

4.6.7 Oznámování o vydání obnoveného certifikátu jiným subjektům

Služba se neposkytuje.

4.7 Výměna dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek v certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.7.1 Podmínky pro výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek v certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.7.2 Subjekty oprávněné požadovat výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek v certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.7.3 Zpracování požadavku na výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek

Služba se neposkytuje.

4.7.4 Oznámení o vydání certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických značek podepisující nebo označující osobě

Služba se neposkytuje.

4.7.5 Úkony spojené s převzetím certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických značek

Služba se neposkytuje.

4.7.6 Zveřejňování vydaných certifikátů s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických značek

Služba se neposkytuje.

Požadavky na životní cyklus certifikátu

4.7.7 Oznámení o vydání certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických značek jiným subjektům

Služba se neposkytuje.

4.8 Změna údajů v certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.8.1 Podmínky pro změnu údajů v certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.8.2 Subjekty oprávněné požadovat změnu údajů v certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.8.3 Zpracování požadavku na změnu údajů v certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.8.4 Oznámení o vydání certifikátu se změněnými údaji podepisující nebo označující osobě

Služba se neposkytuje.

4.8.5 Úkony spojené s převzetím certifikátu se změněnými údaji

Služba se neposkytuje.

4.8.6 Zveřejňování vydaných certifikátu se změněnými údaji

Služba se neposkytuje.

4.8.7 Oznámení o vydání certifikátu se změněnými údaji jiným subjektům

Služba se neposkytuje.

4.9 Zneplatnění a pozastavení platnosti certifikátu

4.9.1 Podmínky pro zneplatnění certifikátu

Podepisující osoba nebo držitel kvalifikovaného certifikátu musí neprodleně požádat o zneplatnění certifikátu v případě, kdy hrozí nebezpečí zneužití dat pro vytváření zaručeného

Požadavky na životní cyklus certifikátu

elektronického podpisu a v dalších případech v souladu s bodem 3.4 této CP.

Zneplatnit certifikát může i vydavatel v souladu s bodem 3.4 této CP.

Zneplatněný certifikát nemůže být obnoven.

4.9.2 Subjekty oprávněné žádat o zneplatnění certifikátu

O zneplatnění může požádat pouze držitel certifikátu nebo podepisující osoba nebo na základě skutečností dle bodu 3.4 této CP.

4.9.3 Požadavek na zneplatnění certifikátu

Musí být provedeno v souladu s bodem 3.4 této CP.

4.9.4 Doba odkladu požadavku na zneplatnění certifikátu

Tato doba není specifikována.

4.9.5 Maximální doba, za kterou musí poskytovatel realizovat požadavek na zneplatnění certifikátu

Certifikát je po přijetí žádosti o zneplatnění zneplatněn neprodleně. Informace o zneplatnění certifikátu se objeví v zveřejněném CRL po uplynutí nejdéle 24 hodin od přijetí žádosti o zneplatnění.

4.9.6 Povinnosti spoléhajících se stran při ověřování, zda nebyl certifikát zneplatněn

Spoléhající se strany musí kontrolovat platnost všech certifikátů v certifikačním řetězci – viz kapitola 4.5.2 této CP.

4.9.7 Periodicita vydávání seznamu zneplatněných certifikátů

CRL se vydává denně s periodicitou minimálně jedenkrát za 24 hodin (zpravidla však každé 4 hodiny).

4.9.8 Maximální zpoždění při vydávání seznamu zneplatněných certifikátů

CRL se zveřejňuje neprodleně.

4.9.9 Možnost ověřování zneplatnění statusu certifikátu on-line (dále „OCSP“)

Služba se neposkytuje.

4.9.10 Požadavky při ověřování statusu certifikátu on-line

Služba se neposkytuje.

Požadavky na životní cyklus certifikátu

4.9.11 Jiné způsoby oznamování zneplatnění certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.9.12 Případné odlišnosti postupu zneplatnění v případě kompromitace dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek

Služba se neposkytuje.

4.9.13 Podmínky pro pozastavení platnosti certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.9.14 Subjekty oprávněné požadovat pozastavení platnosti certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.9.15 Zpracování požadavku na pozastavení platnosti certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.9.16 Omezení doby pozastavení platnosti certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.10 Služby související s ověřováním statutu certifikátu

4.10.1 Funkční charakteristiky

Tato služba se poskytuje zveřejněním CRL na webových stránkách elidentity a.s. dle této Certifikační politiky

4.10.2 Dostupnost služeb

Tato služba se poskytuje nepřetržitě.

4.10.3 Další charakteristiky služeb statutu certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.11 Ukončení poskytování služeb pro držitele certifikátu, podepisující nebo označující osobu

S ukončením platnosti kvalifikovaného certifikátu v případě, že žadatel nepožádal o vystavení

Požadavky na životní cyklus certifikátu

následného kvalifikovaného certifikátu, končí obchodní vztah se žadatelem. Osobní konto žadatele a jeho osobní údaje zůstávají nadále aktivní a žadatel může kdykoliv opět požádat o navázání obchodního vztahu objednááním nabízené služby.

Pokud požádá držitel/podepisující osoba o ukončení zpracování osobních údajů, dojde k zneplatnění jeho certifikátů, jeho osobní údaje se přesunou do archivu a přestanou se zpracovávat.

4.12 Úschova dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek u důvěryhodné třetí strany a jejich obnova

Služba se neposkytuje.

4.12.1 Politika a postupy při úschově a obnovování dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek

Služba se neposkytuje.

4.12.2 Politika a postup při zapouzdřování a obnovování šifrovacího klíče pro relaci

Služba se neposkytuje.

5 MANAGEMENT, PROVOZNÍ A FYZICKÁ BEZPEČNOST

Tato kapitola je podrobně rozpracována v Certifikační prováděcí směrnici a v další provozní a projektové dokumentaci.

5.1 Fyzická bezpečnost

5.1.1 Umístění a konstrukce

Podpisovací pracoviště s kryptografickým modulem a zařízení obsahující a zpracovávající osobní údaje žadatelů je umístěno ve vhodných geograficky vzdálených hlavních a záložních lokalitách. Použité prostory odpovídají svým bezpečnostním vybavením a režimem provozu objektům kategorie „D“ dle NBÚ pro umístění takových zařízení.

5.1.2 Fyzický přístup

Vstup do budovy, včetně do objektu, je pro vstupující možný při prokázání se identifikačním průkazem s fotografií strážní službě a současně při použití čipové karty (otočné turnikety ve vstupní hale). Vstupní dveře do ulice otevírá dálkově pouze strážní služba.

Návštěvy jsou v budově možné pouze s doprovodem zaměstnance po ověření totožnosti nebo samostatně osobám vybavených identifikační kartou.

Čipy je dále řešen vstup do jednotlivých částí komplexu (bez souvislosti s ochranou citlivých aktiv). Turnikety ve vstupní hale jsou neúčinnějším prostředkem pro řízení pohybu. Dále je instalován systém CCTV, který chrání perimetr budovy a vybrané části prostor PCS.

Bezpečnost je dále v celém prostoru posílena o systém EZS a EPS s vyvedeným výstupem hlášení na stanoviště strážní služby.

5.1.3 Elektřina a klimatizace

Použité prostory jsou vybaveny nezávislým přívodem elektrické energie, záložním zdrojem elektrické energie a generátorem elektrické energie pro zachování napájení objektu elektrickou energií při dlouhodobém výpadku hlavních přívodů.

Prostory jsou klimatizovány a vlhkost je udržována automaticky.

5.1.4 Vlivy vody

V používaných prostorech je odstraněno nebezpečí zalití vodou, místnosti jsou bez oken a bez rozvodu vody.

5.1.5 Protipožární opatření a ochrana

V případě požáru se použité místnosti naplní netečným plynem, který uhasí požár. Po

Management, provozní a fyzická bezpečnost

odvětrání jsou prostory opět přístupné.

5.1.6 Ukládání médií

Média s provozními zálohami dat a systému jsou ukládány na dvou geograficky vzdálených místech v trezorech. Přístup k nim je řízen a kontrolován. O pohybu záložních médií je pořizován zápis.

5.1.7 Nakládání s odpady

Při provozu ACAeID nevznikají jiné než běžné odpady pro kancelářský režim práce. Tyto odpady se likvidují obvyklým způsobem.

5.1.8 Zálohy mimo budovu

Pro zajištění schopnosti dodržet požadované termíny činností ACAeID jsou využity geograficky vzdálené prostory, které umožní v dostatečně krátké době znovu zprovoznit havarovaný nebo jinak nedostupný informační systém.

5.2 Procesní bezpečnost

5.2.1 Důvěryhodné role

Důvěryhodné role jsou:

- statutární zástupce
- ředitel společnosti
- ředitel bezpečnosti (Security Officer)
- Provozní manager ICT

5.2.2 Počet osob požadovaných na zajištění jednotlivých činností

Pro bezpečnostní operace je vyžadována přítomnost nejméně dvou důvěryhodných osob najednou.

5.2.3 Identifikace a autentizace pro každou roli

Jednotliví uživatelé se do aplikace hlásí pomocí čipových karet.

5.2.4 Role vyžadující rozdělení povinností

Role, které vyžadují rozdělení, jsou:

- ředitel provozu
- ředitel bezpečnosti

Management, provozní a fyzická bezpečnost

5.3 Personální bezpečnost

5.3.1 Požadavky na kvalifikaci, zkušenosti a bezúhonnost

Společnost elidentity a.s. při práci s lidskými zdroji vybudovala systém, který zabezpečuje, že budou najímáni pouze důvěryhodní zaměstnanci a je dbáno o to, aby jejich loajalita ke společnosti byla podporována a udržována. Personální práce elidentity a.s. vede k tomu, že lidé si uvědomují zájem společnosti o ně samé, že cítí sounáležitost se svou společností, identifikují se s ní a cítí jasnou přímou úměrnost mezi úspěchem společnosti a svým prospěchem. Pro společnost je základním východiskem důvěra ve vlastní zaměstnance, která má pozitivní vliv na míru akceptování některých omezení. Personální bezpečnost je součástí aktivit spadajících pod řízení lidských zdrojů, je tedy neoddelitelnou součástí práce všech vedoucích pracovníků elidentity a.s. Personální bezpečnost elidentity a.s. vnímá jako součást řádné správy společnosti, neboť je vyjádřením péče o svěřená aktiva.

Personální bezpečnost v oblasti ochrany citlivých aktiv tedy elidentity a.s. vnímá jako zintenzivnění výše uvedeného systému u osob, které jsou určeny k práci s citlivými aktivy. Organicky navazuje na současný systém řízení lidských zdrojů.

Termínem personální bezpečnost elidentity a.s. označuje souhrn všech postupů, které vedou k ověření důvěryhodnosti zaměstnanců a k jejich vzdělávání vedoucím k bezpečnostnímu povědomí o možných bezpečnostních hrozbách a rizicích a k jednání, která toto povědomí odráží.

Důvěryhodnost zaměstnanců je jedním ze základních kvalifikačních předpokladů pro výkon pracovní činnosti v rámci elidentity a.s. Je zárukou toho, že pracovník, který disponuje svěřenými hodnotami, svého postavení nezneužije a nezpůsobí tak poskytovateli ztrátu. Ověření důvěryhodnosti zaměstnance je proces zahrnující shromažďování, ověřování a vyhodnocování informací. Výstupem je rozhodnutí, zda může být daný jmenovaný pracovník (pracovník usilující o jmenování) považován za důvěryhodnou osobu.

5.3.2 Posouzení spolehlivosti osob

Zdrojem informací jsou pracovník sám a osoby, které zaměstnance znají. Dalším zdrojem jsou veřejně přístupné informační zdroje.

Bezúhonnost se posuzuje podle výpisu z rejstříku trestů.

Pracovník poskytuje informace v průběhu vstupního osobního pohovoru a dále při periodických pohovorech s vedoucími pracovníky společnosti.

Další osoby poskytují informace v situacích (bezpečnostní incident), které vyvolají potřebu ověřit získané informace.

Postup posuzování spočívá v pečlivém zvažování řady proměnných údajů, které sestavují „celkový profil osobnosti“ (whole person concept). V procesu rozhodování jsou zvažovány dostupné, spolehlivé informace o pracovníkovi, příznivé i nepříznivé, ze současné doby i z minulosti.

Management, provozní a fyzická bezpečnost

Každý případ je posuzován odděleně ve své podstatě. Pochybnosti o důvěryhodnosti posuzovaného pracovníka jsou podnětem ke zvažování bezpečnostních rizik, která by vyplynula z realizace hrozeb definovaných v celkové bezpečnostní politice.

Konečné rozhodnutí o tom, zda považovat pracovníka za důvěryhodného a spolehlivého musí být jednoznačně v souladu se zájmy společnosti a musí být rozhodnutím všeobšíhlé zralé úvahy.

5.3.3 Požadavky na přípravu pro výkon role, vstupní školení

Zaměstnanci a ostatní pracovníci ACAeID musí absolvovat vstupní cyklus bezpečnostního a aplikačního vzdělávání.

5.3.4 Požadavky a periodicita školení

Zaměstnanci a ostatní pracovníci ACAeID musí absolvovat průběžný cyklus bezpečnostního a aplikačního vzdělávání. Podrobnější popis je v dokumentu ACAeID 8 – Obsluha systému.

5.3.5 Periodicita a posloupnost rotace pracovníků mezi různými rolemi

Nepředpokládá se, že by probíhala pravidelná změna pracovních pozic zaměstnanců. Pakliže to bude pro zajištění provozu nezbytně nutné, může zaměstnanec dočasně vykonávat jinou roli. Musí však před tím absolvovat patřičné proškolení.

5.3.6 Postihy za neoprávněné činnosti zaměstnanců

Vykonávání neautorizované činnosti se považuje za hrubé porušení pracovní kázně a sankce se řídí zákoníkem práce.

5.3.7 Požadavky na nezávislé zhotovitele (dodavatele)

Doporučuje se certifikát NBÚ na stupeň důvěrné.

5.3.8 Dokumentace poskytovaná zaměstnancům

Dokumentace, která se předává zaměstnanci, se týká specifikace jeho pracovní náplně a popisu systémů, se kterými pracuje na úrovni příručky uživatele.

5.4 Auditní záznamy (logy)

5.4.1 Typy zaznamenávaných událostí

Auditní záznamy obsahují informace o důležitých událostech provozu systému.

5.4.2 Periodicita zpracování záznamů

Management, provozní a fyzická bezpečnost

Auditní záznamy jsou zpracovávány nejméně 1x týdně, jinak bezprostředně po bezpečnostním incidentu.

5.4.3 Doba uchování auditních záznamů

Auditní záznamy se uchovávají po dobu nejméně 10 let.

5.4.4 Ochrana auditních záznamů

Přístup k auditním logům je řízen a logy jsou chráněny proti pozměnění.

5.4.5 Postupy pro zálohování auditních záznamů

Auditní logy jsou ukládány a zálohovány stejně jako ostatní informace tak, aby bylo možné jejich plné obnovení po případné poruše.

5.4.6 Systém shromažďování auditních záznamů (interní nebo externí)

O shromažďování auditních záznamů se vede evidence.

5.4.7 Postup při oznamování události subjektu, který ji způsobil

Neposkytuje se.

5.4.8 Hodnocení zranitelnosti

Události s vyšším stupněm závažnosti jsou eskalovány automaticky emailem odpovědné osobě.

5.5 Uchování informací a dokumentace

5.5.1 Typy informací a dokumentace, které se archivují

Archivace dat QCA eidentity je pravidelně provedena jednou měsíčně. Na DVD medium jsou vypáleny soubory obsahující všechny certifikáty, všechna CRL/ARL a auditní logy za dané období. Otisky souborů a čas jejich archivace jsou uvedeny v příloženém souboru, který je elektronicky podepsán.

5.5.2 Doba uchování uchovávaných informací a dokumentace

Pro archivaci jsou vybírána media, u kterých výrobce zaručuje minimální dobu čitelnosti 3 roky. Po dvou letech jsou média přepalována. Celková doba archivace dat je 10 let.

5.5.3 Ochrana úložiště uchovávaných informací a dokumentace

Práva k prohlížení archivu závisí na sledovaných položkách. Certifikáty a CRL může prohlížet

Management, provozní a fyzická bezpečnost

každá osoba, která má oprávněný přístup k archivním informacím. Auditní archivní informace jsou přístupné pouze oprávněným osobám prostřednictvím prohlížečské aplikace. Osoby, které mají oprávnění k přístupu, jsou poučeny, že v archivu se vyskytují osobní údaje.

5.5.4 Postupy při zálohování uchovávaných informací a dokumentace

Postupy odpovídají bodu 5.5.1 této CP.

5.5.5 Požadavky na používání časových razítek při uchovávání informací a dokumentace

Záznamy v sobě nesou informaci o čase, ve kterém byly pořízeny. Nevyužívá se časových razítek, systémový čas je však navázán na UTC.

5.5.6 Systém shromažďování uchovávaných informací a dokumentace (interní nebo externí)

Archivní kopie se ukládají do bankovní schránky.

5.5.7 Postupy pro získání a ověření uchovávaných informací a dokumentace

Součástí archivu je seznam otisků archivovaných souborů včetně záznamu času pořízení, který je elektronicky podepsán v okamžiku pořízení.

5.6 Výměna dat pro ověřování elektronických značek v nadřízeném kvalifikovaném systémovém certifikátu poskytovatele

Výměna klíčů CA se neprovádí.

5.7 Obnova po havárii nebo kompromitaci

5.7.1 Postup v případě incidentu a kompromitace

V případě bezpečnostního incidentu odpovídajícího rozsahu se postupuje v souladu s dokumentem Plán pro zvládání krizových situací a plán obnovy.

5.7.2 Poškození výpočetních prostředků, softwaru nebo dat

Systém je navržen tak, že je možné vyměnit jakoukoliv část poškozené výpočetní techniky, software a dat tak, aby mohl být provoz zachován či obnoven v požadovaném termínu.

5.7.3 Postup při kompromitaci dat pro vytváření elektronických značek poskytovatele

V případě kompromitace privátního klíče QCA dojde k jeho okamžitému zneplatnění a

Management, provozní a fyzická bezpečnost

umístění na seznam zneplatněných certifikátů vydavatele (RCA).

Dojde k zneplatnění všech certifikátů, které byly vydány za pomoci kompromitovaného klíče QCA.

O skutečnosti je informována veřejnost tak, že je situace popsána na stránkách eidentity a.s., které jsou nepřetržitě dostupné. Každý žadatel je dále na tuto situaci upozorněn doporučeným dopisem, případně navíc ještě elektronickým dopisem. Žadatelé mají v tomto případě nárok na vydání nového certifikátu zdarma.

5.7.4 Schopnost obnovit v činnosti po havárii

V případě bezpečnostního incidentu odpovídajícího rozsahu se postupuje v souladu s dokumentem Plán pro zvládnání krizových situací a plán obnovy.

5.8 Ukončení činnosti CA nebo RA

Provozovatel informuje Ministerstvo vnitra nejméně 3 měsíce před předpokládaným ukončením činnosti. Vynaloží veškeré možné úsilí k tomu, aby vedená evidence byla převzata jiným kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Provozovatel dále informuje doporučeným dopisem každého Žadatele o svém záměru ukončit činnost nejméně 2 měsíce předem.

Provozovatel nejméně 30 dní před ukončením činnosti informuje Ministerstvo vnitra v případě, že se nepodařilo zajistit převzetí evidence jiným kvalifikovaným poskytovatelem.

Obdobná ustanovení platí i v případě jiných způsobů ukončení činnosti.

6 TECHNICKÁ BEZPEČNOST

6.1 Generování a instalace párových klíčů

6.1.1 Generování párových klíčů

Pár klíčů CA eldentity je vygenerován během procesu instalace nejméně třemi vyškolenými pracovníky CA. Ke generování je využit nově nainstalovaný software a hardware. Klíč je generován v kryptografickém modulu, který splňuje normu FIPS 140-1 Level 3 nebo novější a je uveden na stánkách Ministerstva jako nástroj, u kterého byla vyslovena shoda ve smyslu § 8 odst. 3 vyhlášky č. 366/2001 Sb.

Klíče jsou generovány dle předem připraveného procesu popsaného v instalační příručce podepisovacího pracoviště ACA eldentity.

Klíče ACAeID se mohou použít pouze k podepisování kvalifikovaných certifikátů, kvalifikovaných systémových certifikátů a seznamu zneplatněných certifikátů.

Generování klíčů koncových uživatelů je obecně řešeno přímo uživateli. Pro kvalifikované certifikáty je možno použít generování klíčů za pomoci některého internetového prohlížeče.

6.1.2 Předání dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek podepisující nebo označující osobě

Žadatelé generují soukromé klíče vlastními prostředky ve svém prostředí.

6.1.3 Předání dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek poskytovateli certifikačních služeb

Veřejný klíč uživatele je dodán CA eldentity v podobě PKCS#10 nebo jiného elektronicky podepsaného balíku dat v rámci SSL spojení.

6.1.4 Poskytování dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek certifikační autoritou spoléhajícím se stranám

Certifikáty CA eldentity jsou zveřejněny na webových stránkách CA eldentity společně s otisky certifikátu pořízenými alespoň dvěma různými algoritmy. Tytéž informace jsou k dispozici na webu MVČR a v tištěné podobě v centru ACA eldentity.

6.1.5 Délky párových dat

Délky klíčů musí být dostatečné vzhledem k aktuálním metodám pro odhalení soukromého klíče kryptografickou analýzou používání klíčů. Současná praxe udává akceptovatelnou bezpečnost pro velikost klíčů 2048 bitů a více. CA eldentity odmítne vydat certifikát pro klíče velikosti menší než 2048 bitů.

Technická bezpečnost

6.1.6 Generování parametrů dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek a kontrola jejich kvality

Přijaty budou pouze unikátní veřejné klíče. Pokud bude zjištěn možný dvojitý výskyt veřejného klíče, žadatel bude na tuto skutečnost upozorněn a bude muset generovat nový klíčový pár. Již vydaný certifikát se stejným veřejným klíčem bude zneplatněn, jeho držitel je o této skutečnosti neprodleně informován a je mu poskytnuta možnost požádat o vydání dalšího certifikátu zdarma.

6.1.7 Omezení pro použití dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek

Viz kapitola 7.1.2.1 této CP - QC.

6.2 Ochrana dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek a bezpečnost kryptografických modulů

Tato kapitola je rozpracována v Certifikační prováděcí směrnici. Soukromý klíč QCA je uložen v bezpečném prostředku pro vytváření elektronických podpisů a přístup k němu je řízen. Spustit takový prostředek mohou pouze tři osoby současně a o provozu prostředku je veden zápis. Součástí provozních postupů je i pravidelná kontrola kryptografického modulu.

6.2.1 Standardy a podmínky použití kryptografických modulů

Klíče CA elidentity jsou generovány hardwarovým modulem splňujícím požadavky normy FIPS 140-1 Level 3 nebo novější.

6.2.2 Sdílení tajemství

Veškeré citlivé operace CA elidentity vyžadují přítomnost nejméně dvou operátorů. Každý z těchto operátorů zná část kódu, který umožní tyto operace provést.

6.2.3 Úschova dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek

Soukromé klíče CA elidentity a jejich operátorů jsou uloženy výhradně v úložištích jim odpovídajících bezpečnostních předmětů, které mají pod svou kontrolou. Žádné jiné úložiště soukromých klíčů neexistuje.

6.2.4 Zálohování dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek

Soukromý klíč CA elidentity je zálohován během procesu jeho vytvoření prostředky HSM. Soukromé klíče operátorů a částí systému nejsou zálohovány a pravidelně se obnovují.

Technická bezpečnost

6.2.5 Úschova dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek

CA elidentity nearchivuje soukromé klíče.

6.2.6 Transfer dat pro vytváření elektronických značek do kryptografického modulu nebo z kryptografického modulu

Všechny páry klíčů CA elidentity, operátorské CA či operátorů jsou generovány uvnitř kryptografických modulů a jsou označeny jako neexportovatelné.

Jedinou výjimkou uvedeného pravidla jsou klíče systémové, jež jsou generovány nástroji v závislosti na systému, ve kterém budou použity.

6.2.7 Uložení dat pro vytváření elektronických značek v kryptografickém modulu

Soukromé klíče jsou uloženy v kryptografických modulech v šifrované formě.

6.2.8 Postup při aktivaci dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek

K aktivaci soukromého klíče CA je zapotřebí nejméně dvou operátorů, kteří ve správném pořadí vloží do podepisovacího pracoviště své části PINu.

6.2.9 Postup při deaktivaci dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek

Soukromý klíč CA elidentity je deaktivován při procesu vypnutí podepisovacího pracoviště.

6.2.10 Postup při zničení dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek

Rozhodnutí o zničení soukromého klíče CA elidentity mohou provést pouze majitelé firmy na základě závažných důvodů, např. jeho kompromitace. Ke zničení klíče musí být přítomni dva operátoři a zástupce vedení společnosti. O zničení klíče je sepsán protokol podepsaný všemi zúčastněnými.

Pro ničení soukromých klíčů jsou použity nulovací funkce kryptografických modulů.

6.2.11 Hodnocení kryptografických modulů

Použité kryptografické zařízení HSM má prohlášení o shodě v souladu s požadavky Nařízení eIDAS a prováděcími předpisy.

6.3 Další aspekty správy párových dat

Technická bezpečnost

6.3.1 Uchovávání dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek

Veřejný klíč QCA elidentity, veřejné klíče jednotlivých komponent i veřejné klíče operátorů jsou zálohovány a archivovány v rámci standardních procedur zálohování serverů QCA elidentity.

6.3.2 Maximální doba platnosti certifikátu vydaného podepisující nebo označující osobě a párových dat

Kvalifikované certifikáty QCA elidentity mají dobu platnosti zpravidla 1 rok, maximálně 3 roky. Při delší době platnosti certifikátu než jeden rok, musí být použita minimálně délka HASH SHA2-512 nebo délka klíče minimálně 4 096. Před skončením platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu QCA přestane být tento užíván k vydávání dalších kvalifikovaných certifikátů žadatelů, aby žádný z vydaných kvalifikovaných certifikátů žadatelů neměl dobu platnosti přesahující dobu platnosti certifikátu, za pomoci kterého byl vytvořen.

Období použití klíčů odpovídá době platnosti certifikátu.

6.4 Aktivační data

6.4.1 Generování a instalace aktivačních dat

Aktivační data k soukromému klíči QCA elidentity jsou vytvořena během procesu instalace, kdy dochází mimo jiné i ke generování těchto párových dat a splňují pravidla pro jejich vytváření.

6.4.2 Ochrana aktivačních dat

Pracovníci jsou smluvně vázáni chránit svá aktivační data a nesou za jejich případné zneužití zodpovědnost.

6.4.3 Ostatní aspekty archivačních dat

Aktivační data slouží výhradně k aktivaci soukromého klíče a nesmí být užitá k jinému účelu, ani vkládána do jakéhokoli systému nesouvisejícího s určeným použitím. Aktivační data nikdy nesmí být přenášena v otevřené podobě.

V případě podezření na prozrazení aktivačních dat jsou tato bezodkladně znehodnocena jakýmkoli možným způsobem, včetně případného zničení párových dat.

6.5 Počítačová bezpečnost

6.5.1 Specifické technické požadavky na počítačovou bezpečnost

Veřejná část systému ACA elidentity je přístupná pomocí HTTP a HTTPS protokolu. Všechny komponenty veřejné části kromě registrace nových uživatelů jsou určeny pouze ke čtení a neumožňují vzdálenému uživateli změnu údajů. Registrace uživatelů vyžaduje vstup ze strany

Technická bezpečnost

zájemce a je vedena striktně pomocí HTTPS protokolu. Přístupové servery jsou pravidelně testovány na známé zranitelnosti.

Klientská část systému QCA je zpřístupněna uživatelům šifrovaným kanálem HTTPS, kterým jsou předávána veškerá citlivá data. Přístup k údajům uživatele je umožněn až po zadání uživatelského jména a hesla. Toto rozhraní je jediným bodem komunikace s veřejností, všechny ostatní systémy QCA eldentity jsou mimo vnitřní síť CA eldentity nepřístupné.

Systémy ACAeID jsou od internetového provozu odděleny vhodným bezpečnostním zařízením (např. firewall) a dostupný provoz je řízen a kontrolován.

Systémy ACAeID jsou fyzicky umístěny v chráněném objektu typu „D“ a přístup k nim mají pouze určené osoby.

6.5.2 Hodnocení počítačové bezpečnosti

Hodnocení vychází z níže uvedených norem a soulad s těmito normami je ověřen auditem:

- CWA 14167-1 - Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 1: System Security Requirements/Bezpečnostní požadavky na důvěryhodné systémy spravující certifikáty pro elektronický podpis – část 1: Požadavky na bezpečnost systémů.
- ČSN ETSI TS 101 456 - Elektronické podpisy a infrastruktury; Požadavky na postupy certifikační autority vydávající kvalifikované certifikáty
- ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky
- ČSN ISO/IEC 27005 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení rizik bezpečnosti informací
- ČSN ISO/IEC 27002 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro řízení bezpečnosti informací.
- ČSN EN ISO 19011 - Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu.

6.6 Bezpečnost životního cyklu

6.6.1 Řízení vývoje systému

Vývoj systému probíhal podle pravidel zabezpečení vývoje.

6.6.2 Kontroly řízení bezpečnosti

Systém QCA eldentity obsahuje nástroje pro kontrolu integrity aplikace, které jsou pravidelně spouštěny a jejich výstup vyhodnocován. Integrita aplikace je ověřována otisky souborů aplikace na provozních serverech oproti jejich otiskům pořízených vývojáři před jejich uvedením do provozu.

Technická bezpečnost

6.6.3 Řízení bezpečnosti životního cyklu

Řízení bezpečnosti probíhá v uzavřeném cyklu:

- Analýza požadavků a definice systému
- Návrh a řešení systému
- Integrace
- Implementace
- Provoz (užívání)
- Nepřetržité hodnocení provozu
- Nepřetržité školení uživatelů

6.7 Síťová bezpečnost

Pro zajištění síťové bezpečnosti jsou v rámci systému QCA eidentity použity firewally několika úrovní.

6.8 Časová razítka

Auditní logy a databázové záznamy žádostí o certifikát, žádostí o revokaci certifikátu, CRL a certifikátů obsahují informace o čase. Čas je v rámci vnitřní sítě synchronizován protokolem NTP a je navázán bezpečným způsobem na UTC. Služby časového razítka se pro tyto účely nepoužívají.

Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OSCP

7 PROFILY CERTIFIKÁTU, SEZNAMU ZNEPLATNĚNÝCH CERTIFIKÁTŮ A OSCP

7.1 Profil certifikátu

Certifikáty jsou vydávány v souladu s doporučením ITU-T X.509 (June 1997) a RFC3280 (April 2002).

Délka klíče certifikační autority QCA vydávající kvalifikované certifikáty je 2 048 bitů.

Minimální délka klíče vydávaných kvalifikovaných certifikátů je 2048 bitů

Základní položky a popis jejich hodnot uvádí následující tabulka:

Položka	Hodnota
Serial Number	Unikátní číslo kvalifikovaného certifikátu v prostředí poskytovatele certifikačních služeb
Signature Algorithm	OID algoritmu použitého pro elektronickou značku kvalifikovaného certifikátu
Issuer DN	Označení vydavatele kvalifikovaného certifikátu v souladu s kapitolou 3.1.1.1 této CP
Valid From	Formát dle RFC3280, UTC čas začátku platnosti kvalifikovaného certifikátu
Valid To	Formát dle RFC3280, UTC čas konce platnosti kvalifikovaného certifikátu
Subject DN	Označení držitele kvalifikovaného certifikátu v souladu s kapitolou 3.1.1.2 této CP
Subject Public Key	Veřejný klíč držitele kvalifikovaného certifikátu
Signature	Elektronická značka vydavatele kvalifikovaného certifikátu

7.1.1 Číslo verze

Certifikát ACAeID a kvalifikované certifikáty žadatelů jsou vydávány v souladu s doporučením X.509 ve verzi 3.

7.1.2 Rozšiřující položky v certifikátu

7.1.2.1 KeyUsage

V souladu s X.509 v3 je toto rozšíření prezentováno nastavením odpovídajícího bitu podle následující tabulky:

	Certifikát Certifikační autority ACAeID	Osobní kvalifikované certifikáty
Kritický	Ano	Ano

Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OSCP

0	digitalSignature	-	Volitelný
1	nonRepudiation	-	Nastaven - povinný
2	keyEncipherment	-	Volitelný
3	dataEncipherment	-	Volitelný
4	keyAgreement	-	-
5	keyCertSign	Nastaven	-
6	CRLSign	Nastaven	-
7	encipherOnly	-	-
8	decipherOnly	-	-

7.1.2.2 Certificate Policy

Rozšíření Certificate Policies má OID 0.4.0.1456.1.2 a položka obsahuje:

[1]Certificate Policy:

Policy Identifier=1.2.203.27112489.1.10.1.2.6

[1,1]Policy Qualifier Info:

Policy Qualifier Id=CP

Qualifier:

<http://www.acaeid.cz/aca2.1/cp-qc.pdf>

[1,2] Policy Qualifier Info:

Policy Qualifier Id=User Notice

Qualifier:

Notice Text= **Tento kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán v souladu s nařízením EU č. 910/2014. This is a qualified certificate for electronic signature according to Regulation (EU) No 910/2014.**

nebo pro elektronickou pečeť

Notice Text= Tento kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán v souladu s nařízením EU č. 910/2014. This is a qualified certificate for electronic seal according to Regulation (EU) No 910/2014.

Rozšíření qcStatement bude mít statementID, které odpovídá kvalifikovanému certifikátu.

7.1.2.3 Subject Alternative Names

Nekritický atribut v souladu s RFC3280. Obsahuje adresu elektronické pošty ze žádosti a případně také identifikátor (BIO) od MPSV.

7.1.2.4 BasicConstraints

Certifikát ACAeID má nastaven atribut CA jako TRUE. Ostatní certifikáty mají tento atribut prázdný.

7.1.2.5 ExtendedKeyUsage

Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OSCP

	Certifikát Certifikační autority ACAeID	Osobní kvalifikované certifikáty
Kritický	Ne	Ne
ServerAuth	-	-
ClientAuth	-	-
CodeSigning	-	-
EmaiProtection	-	Nastaven
ipsecEndSystem	-	-
ipsecTunnel	-	-
ipsecUser	-	-
TimeStamping	-	-
OCSP Signing	-	-
Microsoft Server Gated Crypto (SGC) OID:1.3.6.1.4.1.311.10.3.3	-	-
Netscape SGC OID: 2.16.840.1.113730.4.1	-	-

7.1.2.6 CRLDistributionPoints

Toto rozšíření obsahuje URL místa, kde spoléhající strany naleznou CRL. Rozšíření není kritické.

7.1.2.7 Authority Key Identifier

Obsahuje výtah veřejného klíče certifikační autority ACAeID, která vydává kvalifikované certifikáty. Není to kritické rozšíření.

7.1.2.8 Subject Key Identifier

Obsahuje výtah veřejného klíče držitele certifikátu. Není to kritické rozšíření.

7.1.3 Objektové identifikátory (dále „OID“) algoritmů

Pro účely vydávání kvalifikovaných certifikátů žadatelů se použijí podpisová schémata dle platné legislativy, respektive dle příslušných technických standardů, na které legislativa odkazuje.

7.1.4 Způsoby zápisu jmen a názvů

Viz kapitola 3.1.

7.1.5 Omezení jmen a názvů

Je zakázáno použití jmen a názvů v rozporu se zákony. Za případné zneužití jmen a názvů je zodpovědný žadatel.

Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OSCP

7.1.6 OID certifikační politiky

Viz kapitola 1.2.

7.1.7 Rozšiřující položka „Policy Constraints“

Viz kapitola 7.1.2.2.

7.1.8 Syntaxe a sémantika rozšiřující položky kvalifikátorů politiky „Policy Qualifiers“

Viz kapitola 7.1.2.2..

7.1.9 Způsob zápisu kritické rozšiřující položky „Certificate Policies“

Viz kapitola 7.1.2.2.

7.2 Profil seznamu zneplatněných certifikátů

OID	Kritický	Název	Hodnota
1.2.840.113549.1.1.5		signatureAlgorithmIdentifier	Identifikátor a parametry algoritmu, použitého pro elektronickou značku vydávaného CRL
		issuer	DN vydavatele CRL
		thisUpdate	okamžik vydání CRL
		nextUpdate	Předpokládaný okamžik vydání dalšího CRL
		revokedCertificate	Seznam zneplatněných kvalifikovaných certifikátů. Každá položka seznamu obsahuje: userCertificate – číslo certifikátu crlEntryExtension – důvod revokace (ReasonCode 2.5.29.21)
2.5.29.20		CRLNumber	pořadové číslo CRL
2.5.29.28	Ano	issuingDistributionPoint	URL adresa CRL - nepovinné
2.5.29.35		AuthorityKeyIdentifier	identifikátor

Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OSCP

			veřejného klíče vydavatele
--	--	--	-------------------------------

7.2.1 Číslo verze

Verze CRL je číslo 2.

7.2.2 Rozšiřující položky seznamu zneplatněných certifikátů a záznamů v seznamu zneplatněných certifikátů

Viz kapitola 7.2.

7.3 Profil OCSP

7.3.1 Číslo verze

Služba se neposkytuje.

7.3.2 Rozšiřující položky OCSP

Služba se neposkytuje.

Hodnocení shody a jiná hodnocení

8 HODNOCENÍ SHODY A JINÁ HODNOCENÍ

8.1 Periodicita hodnocení nebo okolnosti pro provedení hodnocení

Audit souladu systému s jeho dokumentací a požadavky se provádí nejméně jednou ročně nebo při každé změně konfigurace.

8.2 Identita a kvalifikace hodnotitele

Hodnotitel musí vlastnit certifikát, který ho opravňuje k vykonávání takové činnosti.

8.3 Vztah hodnotitele k hodnocenému subjektu

Hodnotitel se nesmí podílet na budování či provozování hodnoceného systému.

8.4 Hodnocené oblasti

Seznam témat a způsob jejich hodnocení je dán použitou metodologií hodnocení.

8.5 Postup v případě zjištění nedostatků

Při zjištění nedostatků dojde k úpravě bezpečnostní dokumentace a následně popisu systému, případně implementačních či konfiguračních nastavení tak, aby došlo k odstranění nedostatků.

8.6 Sdělování výsledků hodnocení

Výsledky auditů jsou dostupné statutárnímu zástupci organizace a pracovníkovi zodpovědnému za bezpečnost provozu.

9 OSTATNÍ OBCHODNÍ A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

9.1 Poplatky

9.1.1 Poplatky za vydání nebo obnovení certifikátu

Výše poplatků za vydání certifikátu je uvedena v Ceníku služeb. Služba obnovení certifikátu se neposkytuje. Lze však vydat následný certifikát.

9.1.2 Poplatky za přístup k certifikátu na seznamu vydaných certifikátů

Přístup k seznamu vydaných certifikátů (CRL) je zdarma.

9.1.3 Poplatky za informace o statutu certifikátu nebo o zneplatnění certifikátu

Přístup k CRL je zdarma.

9.1.4 Poplatky za další služby

Ceny dalších poskytovaných služeb jsou uvedeny v Ceníku služeb.

9.1.5 Jiná ustanovení týkající se poplatků (vč. refundací)

S ohledem na výše cen účtovaných služeb se nepředpokládá žádné rozložení plateb za odebrané služby.

9.2 Finanční odpovědnost

9.2.1 Krytí pojištěním

Společnost eidentity a.s. má uzavřenu pojistku podnikatelských rizik v dostatečné výši, aby byly pokryty případné finanční škody.

9.2.2 Další aktiva a záruky

Společnost eidentity a.s. má připraveny i další kapitálové zdroje, které zajistí poskytování kvalitních certifikačních služeb na požadované úrovni kvality.

9.2.3 Pojištění nebo krytí zárukou pro koncové uživatele

Služba se neposkytuje.

Ostatní obchodní a právní záležitosti

9.3 Citlivost obchodních údajů

9.3.1 Výčet citlivých informací

Za neveřejné obchodní informace se považují zejména informace o odebíraných službách, jejich ceny a obchodní smlouvy s nimi svázané. Za další takové informace se považují i smlouvy s třetími stranami, které se podílejí na provozu či jeho zajištění ACAeID, žádosti o poskytnutí služby, auditní a transakční záznamy, havarijní plány a plány obnovy, certifikační prováděcí směrnice, způsoby ochrany osobních údajů, zabezpečení obsluhy systému ACAeID, bezpečnostní opatření a jejich realizace.

9.3.2 Informace mimo rámec citlivých informací

Za takové jsou považovány informace, které jsou zveřejněné pomocí webových služeb.

9.3.3 Odpovědnost za ochranu citlivých informací

Každý pracovník, který přijde s informacemi podle kapitoly 9.3.1 do styku, je nesmí poskytnout třetí straně bez souhlasu odpovědného pracovníka eIdentity a.s.

9.4 Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jiných neveřejných informací je řešena v souladu s požadavky zákona 101/2000 Sb.

9.4.1 Politika ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jiných neveřejných informací je řešena v souladu s požadavky zákona 101/2000 Sb.

9.4.2 Osobní údaje

Ochrana osobních údajů a jiných neveřejných informací je řešena v souladu s požadavky zákona 101/2000 Sb.

9.4.3 Údaje, které nejsou považovány za citlivé

Ochrana osobních údajů a jiných neveřejných informací je řešena v souladu s požadavky zákona 101/2000 Sb.

9.4.4 Odpovědnost za ochranu osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jiných neveřejných informací je řešena v souladu s požadavky zákona 101/2000 Sb.

Ostatní obchodní a právní záležitosti

9.4.5 Oznámení o používání důvěrných informací a souhlas s použitím citlivých informací

Ochrana osobních údajů a jiných neveřejných informací je řešena v souladu s požadavky zákona 101/2000 Sb.

9.4.6 Poskytnutí citlivých informací pro soudní či správní účely

Ochrana osobních údajů a jiných neveřejných informací je řešena v souladu s požadavky zákona 101/2000 Sb.

9.4.7 Jiné okolnosti zpřístupňování osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jiných neveřejných informací je řešena v souladu s požadavky zákona 101/2000 Sb.

9.5 Práva duševního vlastnictví

Společnost eldentity a.s. zachovává veškerá práva na intelektuální vlastnictví týkající se obsahu certifikátu a revokačních dat, obsahu politik, podle kterých se řídí poskytování certifikačních služeb a obsahu jmen, která mohou obsahovat ochranné známky, obchodní či jiné chráněné informace.

9.6 Zastupování a záruky

9.6.1 Zastupování a záruky CA

Společnost eldentity a.s. zaručuje, že:

- Veškeré údaje v certifikátu jsou uvedeny po jejich úspěšném prokázání hodnověrnými dokumenty
- Jsou uvedeny pouze správné a pravdivé údaje
- Certifikáty jsou vydány plně v souladu s touto CP
- Služba zneplatnění je poskytována plně v souladu s CP

Další záruky mohou být specifikovány ve smlouvě o poskytnutí služby.

9.6.2 Zastupování a záruky RA

Společnost eldentity a.s. zaručuje, že průběh procesu na registračním místě bude plně v souladu s touto CP.

9.6.3 Zastupování a záruky držitele certifikátu, podepisující nebo označující osoby

Podepisující osoby budou ručit za informace podle smlouvy o poskytnutí služby.

Ostatní obchodní a právní záležitosti

9.6.4 Zastupování a záruky spoléhajících se stran

Předpokládá se, že spoléhající se strany postupují v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.

9.6.5 Zastupování a záruky ostatních zúčastněných subjektů

Neposkytuje se.

9.7 Zřeknutí se záruk

Poskytování služeb se řídí zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014

9.8 Omezení odpovědnosti

Hranice odpovědnosti jsou dány Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.

9.9 Odpovědnost za škodu, náhrada škody

V případě vydání certifikátu, jehož obsah neodpovídá skutečnostem ověřeným v průběhu zdárného procesu na registračním místě nebo v případě neoprávněného zneplatnění certifikátu, bude poskytnut nový certifikát zdarma.

Další možné náhrady škody vycházejí z ustanovení příslušných zákonů a o jejich výši může rozhodnout soud.

Společnost elidentity a.s. nenese odpovědnost za důsledky volby obsahu certifikátu žadatelem.

9.10 Doba platnosti, ukončení platnosti

9.10.1 Doba platnosti

Certifikační politika zůstává v platnosti do konce doby platnosti posledního kvalifikovaného certifikátu, který byl podle této politiky vydán. Novou verzi schvaluje a vyhlašuje Výbor pro politiky na základě svého jednacího řádu.

9.10.2 Ukončení platnosti

Úpravy CP včetně zajištění souladu politik schvaluje Výbor pro politiky.

9.10.3 Důsledky ukončení a přetrvání závazků

CP bude platit nejméně po dobu platnosti posledního podle ní vydaného certifikátu.

Ostatní obchodní a právní záležitosti

9.11 Komunikace mezi zúčastněnými subjekty

Pro účely individuální komunikace s jednotlivými subjekty se může využít prostředí jejich osobních účtů nebo emailových adres, telefonických rozhovorů či osobního jednání.

9.12 Změny

9.12.1 Postup při změnách

Postup probíhá řízeným procesem.

9.12.2 Postup při oznámování změn

Postup probíhá řízeným procesem.

9.12.3 Okolnosti, při kterých musí být změněn OID

Postup probíhá řízeným procesem.

9.13 Řešení sporů

V případě nesouhlasu s postupem pracovníků elidentity a.s. je možné se obrátit přímo na statutární orgán společnosti, případně se obrátit na soud místně příslušný sídlu poskytovatele.

9.14 Rozhodné právo

Činnost elidentity a.s. se řídí právním řádem České republiky.

9.15 Shoda s právními předpisy

Systém je provozován ve shodě s požadavky zákonů a předpisů a je provozován jako akreditovaný k poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb.

9.16 Další ustanovení

Není použito.

9.16.1 Rámcová dohoda

Není použito.

Ostatní obchodní a právní záležitosti

9.16.2 Postoupení práv

Není použito.

9.16.3 Oddělitelnost ustanovení

Není použito.

9.16.4 Zřeknutí se práv

Není použito.

9.16.5 Vyšší moc

Smlouva o poskytnutí služby může obsahovat ustanovení o působení vyšší moci.

9.17 Další opatření

Není použito.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato CP – QC byla projednána na jednání Výboru pro politiky a podle zápisu byla přijata a vyhlášena.