

# **Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru elidentity a.s.**

## **ACAeID10.2 Certifikační politika - EP**

Verze:	2.7
Odpovídá:	Milan Berka
Datum:	21. 11. 2017
Utajení:	Veřejný dokument



Copyright © 2018 elidentity 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	
2.7	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	Vygenerovány nové klíče a certifikát.
2.5	20. 6. 2016	Milan Berka	Úprava textu v poznámce certifikátu
2.6	19. 9. 2016	Milan Berka	Změny v textu v souvislosti se zrušením zákona 227.
2.7	1. 3. 2017 7. 3. 2017 17. 10. 2017 21. 11. 2017	Milan Berka Michal Příhoda	Úpravy v souvislosti s nařízením EK IČ organizace, OSCP Nový ROOT certifikát Opravy textů podle recenze

## OBSAH

1	Úvod.....	10
1.1	Přehled.....	10
1.2	Název a jednoznačné určení dokumentu.....	10
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 pečetící osoby, kteří požádali o vydání kvalifikovaného certifikátu (dále certifikátu), a kterým byl certifikát vydán	11
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	12
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	14
2.1	Úložiště informací a dokumentace	14
2.2	Zveřejňování informací a dokumentace	14
2.3	Periodicita zveřejňování informací	15
2.4	Řízení přístupu k jednotlivým typům úložišť	15
3	Identifikace a autentizace	17
3.1	Pojmenování	17
3.1.1	Typy jmen	17
3.1.2	Požadavek na významnost jmen	19
3.1.3	Anonymita a používání pseudonymu	20
3.1.4	Pravidla pro interpretaci různých forem jmen	20
3.1.5	Jednoznačnost jmen	20
3.1.6	Obchodní značky	20
3.2	Počáteční ověření identity	20
3.2.1	Ověřování souladu dat, tj. postup při ověřování, zda má osoba data pro vytváření elektronických podpisů odpovídající datům pro ověřování elektronických podpisů	20
3.2.2	Ověřování identity právnické osoby nebo organizační složky státu	20
3.2.3	Ověřování identity fyzické osoby	20
3.2.4	Neověřované informace vztahující se k držiteli kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť nebo pečetící osobě	21
3.2.5	Ověřování specifických práv	21
3.2.6	Kritéria pro interoperabilitu	21
3.3	Identifikace a autentizace při zpracování požadavků na výměnu dat pro ověřování elektronických pečeti v certifikátu	21
3.3.1	Identifikace a autentizace při rutinní výměně dat pro vytváření elektronických pečeti	

a jim odpovídajících dat pro ověřování elektronických pečeti (dále „párová data“)	22
3.3.2 Identifikace a autentizace při výměně párových dat po zneplatnění certifikátu	22
3.4 Identifikace a autentizace při zpracování požadavků na zneplatnění certifikátu	22
4 Požadavky na životní cyklus certifikátu	24
4.1 Žádost o vydání certifikátu	24
4.1.1 Subjekty oprávněné podat žádost o vydání certifikátu	24
4.1.2 Registrační proces a odpovědnosti poskytovatele a žadatele	24
4.2 Zpracování žádosti o certifikát	24
4.2.1 Identifikace a autentizace	24
4.2.2 Přijetí nebo zamítnutí žádosti o certifikát	28
4.2.3 Doba zpracování žádosti o certifikát	28
4.3 Vydání certifikátu	28
4.3.1 Úkony CA v průběhu vydávání certifikátu	28
4.3.2 Oznamování o vydání kvalifikovaného certifikátu držiteli certifikátu, držiteli nebo pečeti osobě	28
4.4 Převzetí certifikátu	29
4.4.1 Úkony spojené s převzetím certifikátu	29
4.4.2 Zveřejňování vydaných certifikátů poskytovatelem	29
4.4.3 Oznamování o vydání certifikátu jiným subjektům	29
4.5 Použití párových dat a certifikátu	29
4.5.1 Použití dat pro vytváření elektronických pečeti a kvalifikovaného certifikátu držitelem certifikátu nebo pečeti osobou	29
4.5.2 Použití dat pro ověřování elektronických pečeti a kvalifikovaného certifikátu spoléhající se stranou	30
4.6 Obnovení certifikátu	30
4.6.1 Podmínky pro obnovení certifikátu	30
4.6.2 Subjekty oprávněné požadovat obnovení certifikátu	30
4.6.3 Zpracování požadavku na obnovení certifikátu	30
4.6.4 Oznamování o vydání obnoveného certifikátu držiteli certifikátu nebo pečeti osobě	30
4.6.5 Úkony spojené s převzetím obnoveného certifikátu	30
4.6.6 Zveřejňování vydaných obnovených certifikátů poskytovatelem	30
4.6.7 Oznamování o vydání obnoveného certifikátu jiným subjektům	30
4.7 Výměna dat pro ověřování elektronických pečeti v certifikátu	31
4.7.1 Podmínky pro výměnu dat pro ověřování elektronických pečeti v certifikátu	31
4.7.2 Subjekty oprávněné požadovat výměnu dat pro ověřování elektronických pečeti v certifikátu	31
4.7.3 Zpracování požadavku na výměnu dat pro ověřování elektronických pečeti	31
4.7.4 Oznamování o vydání certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických pečeti pečeti osobě	31
4.7.5 Úkony spojené s převzetím certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických pečeti	31
4.7.6 Zveřejňování vydaných certifikátů s vyměněnými daty pro ověřování elektronických pečeti	31
4.7.7 Oznamování o vydání certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických pečeti jiným subjektům	31
4.8 Změna údajů v certifikátu	31
4.8.1 Podmínky pro změnu údajů v certifikátu	31
4.8.2 Subjekty oprávněné požadovat změnu údajů v certifikátu	32
4.8.3 Zpracování požadavku na změnu údajů v certifikátu	32

4.8.4	Oznámení o vydání certifikátu se změněnými údaji pečetící osobě.....	32
4.8.5	Úkony spojené s převzetím certifikátu se změněnými údaji .....	32
4.8.6	Zveřejňování vydaných certifikátů se změněnými údaji.....	32
4.8.7	Oznámení o vydání certifikátu se změněnými údaji jiným subjektům .....	32
4.9	Zneplatnění a pozastavení platnosti certifikátu .....	32
4.9.1	Podmínky pro zneplatnění certifikátu.....	32
4.9.2	Subjekty oprávněné žádat o zneplatnění certifikátu.....	32
4.9.3	Požadavek na zneplatnění certifikátu.....	32
4.9.4	Doba odkladu požadavku na zneplatnění certifikátu.....	33
4.9.5	Maximální doba, za kterou musí poskytovatel realizovat požadavek na zneplatnění certifikátu .....	33
4.9.6	Povinnosti spoléhajících se stran při ověřování, zda nebyl certifikát zneplatněn.....	33
4.9.7	Periodicita vydávání seznamu zneplatněných certifikátů .....	33
4.9.8	Maximální zpoždění při vydávání seznamu zneplatněných certifikátů.....	33
4.9.9	Možnost ověřování zneplatnění statusu certifikátu on-line (dále „OCSP“).....	33
4.9.10	Požadavky při ověřování statusu certifikátu on-line .....	33
4.9.11	Jiné způsoby oznamování zneplatnění certifikátu.....	33
4.9.12	Případné odlišnosti postupu zneplatnění v případě kompromitace dat pro vytváření elektronických pečeti.....	33
4.9.13	Podmínky pro pozastavení platnosti certifikátu.....	33
4.9.14	Subjekty oprávněné požadovat pozastavení platnosti certifikátu.....	34
4.9.15	Zpracování požadavku na pozastavení platnosti certifikátu .....	34
4.9.16	Omezení doby pozastavení platnosti certifikátu.....	34
4.10	Služby související s ověřováním statutu certifikátu .....	34
4.10.1	Funkční charakteristiky .....	34
4.10.2	Dostupnost služeb .....	34
4.10.3	Další charakteristiky služeb statutu certifikátu .....	34
4.11	Ukončení poskytování služeb pro držitele certifikátu nebo pečetící osobu.....	34
4.12	Úschova dat pro vytváření elektronických pečeti u důvěryhodné třetí strany a jejich obnova 34	
4.12.1	Politika a postupy při úschově a obnovování dat pro vytváření elektronických pečeti	35
4.12.2	Politika a postup při zapouzdřování a obnovování šifrovacího klíče pro relaci.....	35
5	Management, provozní a fyzická bezpečnost .....	36
5.1	Fyzická bezpečnost .....	36
5.1.1	Umístění a konstrukce .....	36
5.1.2	Fyzický přístup.....	36
5.1.3	Elektřina a klimatizace .....	36
5.1.4	Vlivy vody .....	36
5.1.5	Protipožární opatření a ochrana.....	36
5.1.6	Ukládání médií.....	37
5.1.7	Nakládání s odpady .....	37
5.1.8	Zálohy mimo budovu .....	37
5.2	Procesní bezpečnost .....	37
5.2.1	Důvěryhodné role .....	37
5.2.2	Počet osob požadovaných na zajištění jednotlivých činností .....	37
5.2.3	Identifikace a autentizace pro každou roli.....	37
5.2.4	Role vyžadující rozdělení povinností .....	37
5.3	Personální bezpečnost.....	38

5.3.1	Požadavky na kvalifikaci, zkušenosti a bezúhonnost .....	38
5.3.2	Posouzení spolehlivosti osob .....	38
5.3.3	Požadavky na přípravu pro výkon role, vstupní školení .....	39
5.3.4	Požadavky a periodicitu školení .....	39
5.3.5	Periodicita a posloupnost rotace pracovníků mezi různými rolemi.....	39
5.3.6	Postihy za neoprávněné činnosti zaměstnanců .....	39
5.3.7	Požadavky na nezávislé zhotovitele (dodavatele).....	39
5.3.8	Dokumentace poskytovaná zaměstnancům .....	39
5.4	Auditní záznamy (logy).....	39
5.4.1	Typy zaznamenávaných událostí .....	39
5.4.2	Periodicita zpracování záznamů.....	39
5.4.3	Doba uchování auditních záznamů .....	40
5.4.4	Ochrana auditních záznamů .....	40
5.4.5	Postupy pro zálohování auditních záznamů .....	40
5.4.6	Systém shromažďování auditních záznamů (interní nebo externí).....	40
5.4.7	Postup při oznamování události subjektu, který ji způsobil.....	40
5.4.8	Hodnocení zranitelnosti .....	40
5.5	Uchování informací a dokumentace.....	40
5.5.1	Typy informací a dokumentace, které se archivují .....	40
5.5.2	Doba uchování uchovávaných informací a dokumentace .....	40
5.5.3	Ochrana úložiště uchovávaných informací a dokumentace.....	40
5.5.4	Postupy při zálohování uchovávaných informací a dokumentace .....	41
5.5.5	Požadavky na používání časových razítek při uchování informací a dokumentace 41	
5.5.6	Systém shromažďování uchovávaných informací a dokumentace (interní nebo externí) 41	
5.5.7	Postupy pro získání a ověření uchovávaných informací a dokumentace.....	41
5.6	Výměna dat pro ověřování elektronických pečeti v nadřazeném kvalifikovaném certifikátu poskytovatele .....	41
5.7	Obnova po havárii nebo kompromitaci .....	41
5.7.1	Postup v případě incidentu a kompromitace .....	41
5.7.2	Poškození výpočetních prostředků, softwaru nebo dat .....	41
5.7.3	Postup při kompromitaci dat pro vytváření elektronických pečeti poskytovatele .....	41
5.7.4	Schopnost obnovit v činnosti po havárii.....	42
5.8	Ukončení činnosti CA nebo RA .....	42
6	Technická bezpečnost .....	43
6.1	Generování a instalace párových klíčů .....	43
6.1.1	Generování párových klíčů .....	43
6.1.2	Předání dat pro vytváření elektronických pečeti pečeti osobě.....	43
6.1.3	Předání dat pro ověřování elektronických pečeti poskytovateli služeb vytvářejících důvěru 43	
6.1.4	Poskytování dat pro ověřování elektronických pečeti certifikační autoritou spoléhajícím se stranám.....	43
6.1.5	Délky párových dat .....	43
6.1.6	Generování parametrů dat pro ověřování elektronických pečeti a kontrola jejich kvality 43	
6.1.7	Omezení pro použití dat pro ověřování elektronických pečeti .....	44
6.2	Ochrana dat pro vytváření elektronických pečeti a bezpečnost kryptografických modulů 44	

6.2.1	Standardy a podmínky použití kryptografických modulů .....	44
6.2.2	Sdílení tajemství .....	44
6.2.3	Úschova dat pro vytváření elektronických pečetí .....	44
6.2.4	Zálohování dat pro vytváření elektronických pečetí .....	44
6.2.5	Úschova dat pro vytváření elektronických pečetí .....	44
6.2.6	Transfer dat pro vytváření elektronických pečetí do kryptografického modulu nebo z kryptografického modulu .....	44
6.2.7	Uložení dat pro vytváření elektronických pečetí v kryptografickém modulu .....	45
6.2.8	Postup při aktivaci dat pro vytváření elektronických pečetí .....	45
6.2.9	Postup při deaktivaci dat pro vytváření elektronických pečetí .....	45
6.2.10	Postup při zničení dat pro vytváření elektronických pečetí .....	45
6.2.11	Hodnocení kryptografických modulů .....	45
6.3	Další aspekty správy párových dat .....	45
6.3.1	Uchovávání dat pro ověřování elektronických pečetí .....	45
6.3.2	Maximální doba platnosti certifikátu vydaného pečetící osobě a párových dat .....	45
6.4	Aktivační data .....	46
6.4.1	Generování a instalace aktivačních dat .....	46
6.4.2	Ochrana aktivačních dat .....	46
6.4.3	Ostatní aspekty archivačních dat .....	46
6.5	Počítačová bezpečnost .....	46
6.5.1	Specifické technické požadavky na počítačovou bezpečnost .....	46
6.5.2	Hodnocení počítačové bezpečnosti .....	47
6.6	Bezpečnost životního cyklu .....	47
6.6.1	Řízení vývoje systému .....	47
6.6.2	Kontroly řízení bezpečnosti .....	47
6.6.3	Řízení bezpečnosti životního cyklu .....	47
6.7	Síťová bezpečnost .....	48
6.8	Časová razítka .....	48
7	Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OCSP .....	49
7.1	Profil certifikátu .....	49
7.1.1	Číslo verze .....	49
7.1.2	Rozšiřující položky v certifikátu .....	49
7.1.3	Objektové identifikátory (dále „OID“) algoritmů .....	51
7.1.4	Způsoby zápisu jmen a názvů .....	51
7.1.5	Omezení jmen a názvů .....	51
7.1.6	OID certifikační politiky .....	52
7.1.7	Rozšiřující položka „Policy Constraints“ .....	52
7.1.8	Syntaxe a sémantika rozšiřující položky kvalifikátorů politiky „Policy Qualifiers“ .....	52
7.1.9	Způsob zápisu kritické rozšiřující položky „Certificate Policies“ .....	52
7.2	Profil seznamu zneplatněných certifikátů .....	52
7.2.1	Číslo verze .....	53
7.2.2	Rozšiřující položky seznamu zneplatněných certifikátů a záznamů v seznamu zneplatněných certifikátů .....	53
7.3	Profil OCSP .....	53
7.3.1	Číslo verze .....	53
7.3.2	Rozšiřující položky OCSP .....	53
8	Hodnocení shody a jiná hodnocení .....	54
8.1	Periodicita hodnocení nebo okolnosti pro provedení hodnocení .....	54
8.2	Identita a kvalifikace hodnotitele .....	54

8.3	Vztah hodnotitele k hodnocenému subjektu .....	54
8.4	Hodnocené oblasti .....	54
8.5	Postup v případě zjištění nedostatků .....	54
8.6	Sdělování výsledků hodnocení .....	54
9	Ostatní obchodní a právní záležitosti .....	55
9.1	Poplatky .....	55
9.1.1	Poplatky za vydání nebo obnovení certifikátu .....	55
9.1.2	Poplatky za přístup k certifikátu na seznamu vydaných certifikátů .....	55
9.1.3	Poplatky za informace o statutu certifikátu nebo o zneplatnění certifikátu .....	55
9.1.4	Poplatky za další služby .....	55
9.1.5	Jiná ustanovení týkající se poplatků (vč. refundací) .....	55
9.2	Finanční odpovědnost .....	55
9.2.1	Krytí pojištěním .....	55
9.2.2	Další aktiva a záruky .....	55
9.2.3	Pojištění nebo krytí zárukou pro koncové uživatele .....	55
9.3	Citlivost obchodních údajů .....	56
9.3.1	Výčet citlivých informací .....	56
9.3.2	Informace mimo rámec citlivých informací .....	56
9.3.3	Odpovědnost za ochranu citlivých informací .....	56
9.4	Ochrana osobních údajů .....	56
9.4.1	Politika ochrany osobních údajů .....	56
9.4.2	Osobní údaje .....	56
9.4.3	Údaje, které nejsou považovány za citlivé .....	56
9.4.4	Odpovědnost za ochranu osobních údajů .....	56
9.4.5	Oznámení o používání důvěrných informací a souhlas s použitím citlivých informací 57	
9.4.6	Poskytnutí citlivých informací pro soudní či správní účely .....	57
9.4.7	Jiné okolnosti zpřístupňování osobních údajů .....	57
9.5	Práva duševního vlastnictví .....	57
9.6	Zastupování a záruky .....	57
9.6.1	Zastupování a záruky CA .....	57
9.6.2	Zastupování a záruky RA .....	57
9.6.3	Zastupování a záruky držitele certifikátu nebo pečeti osoby .....	57
9.6.4	Zastupování a záruky spoléhajících se stran .....	58
9.6.5	Zastupování a záruky ostatních zúčastněných subjektů .....	58
9.7	Zřeknutí se záruk .....	58
9.8	Omezení odpovědnosti .....	58
9.9	Odpovědnost za škodu, náhrada škody .....	58
9.10	Doba platnosti, ukončení platnosti .....	58
9.10.1	Doba platnosti .....	58
9.10.2	Ukončení platnosti .....	58
9.10.3	Důsledky ukončení a přetrvání závazků .....	58
9.11	Komunikace mezi zúčastněnými subjekty .....	59
9.12	Změny .....	59
9.12.1	Postup při změnách .....	59
9.12.2	Postup při oznamování změn .....	59
9.12.3	Okolnosti, při kterých musí být změněn OID .....	59
9.13	Řešení sporů .....	59
9.14	Rozhodné právo .....	59



9.15	Shoda s právními předpisy .....	59
9.16	Další ustanovení .....	59
9.16.1	Rámcová dohoda .....	59
9.16.2	Postoupení práv .....	59
9.16.3	Oddělitelnost ustanovení .....	60
9.16.4	Zřeknutí se práv .....	60
9.16.5	Vyšší moc.....	60
9.17	Další opatření .....	60
10	Závěrečná ustanovení .....	61

## 1 ÚVOD

Tato Certifikační politika pro kvalifikované certifikáty obsahuje zásady a postupy související se zajištěním činnosti kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a předpisů souvisejících.

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

- vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť,
- vydání následného certifikátu.

Pojem kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť se využívá k ověření elektronické pečeti.

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

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.

Společnost elidentity 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 služeb vytvářejících důvěru, 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 služeb vytvářejících důvěru je popsáno v Certifikační prováděcí směrnici – QS a v další interní dokumentaci.

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

## Úvod

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 – QSC má tyto identifikační znaky:

Identifikační znak	Význam identifikačního znaku	Hodnota
Název dokumentu	Název dokumentu v čitelné podobě	ACAeID10.2 Certifikační politika - EP
OID	Identifikace dokumentu v rámci prostoru OID elidentity a.s.	1.2.203.27112489.1.10.2.2.7

### 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 pečeticí osoby (QCA). Kořenová autorita RCA vydává certifikáty pouze podřízeným certifikačním autoritám a vydala tedy i kvalifikovaný certifikát pro vydávající certifikační autoritu QCA. Certifikát ACA3-1 je certifikátem pro elektronickou pečeť.

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.

#### 1.3.3 Držitelé kvalifikovaných certifikátů a pečeticí osoby, kteří požádali o vydání kvalifikovaného certifikátu (dále certifikátu), a kterým byl certifikát vydán

Držitelem kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť je právnická osoba nebo organizační složka státu, která požádala o vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť pro sebe nebo pro pečeticí osobu a které byl certifikát a prostředek vydán. Pečetí a

## Úvod

jedná jménem svým nebo jménem jiné fyzické či právnické osoby a používá kvalifikovaný certifikát, vydaný ACAeID podle Nařízení (EU) č. 910/2014 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 pečeti 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, které stanovuje tato certifikační politika.

### 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 pečeti jako například systémy elektronické pošty, pečetící, podepisující a ověřovací aplikace pro pečetení dokumentů a jiných typů souborů obecně.

### 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.

### 1.5.1 Organizace spravující certifikační politiku nebo certifikační prováděcí směrnici

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

## Úvod

### 1.5.2 Kontaktní osoba organizace spravující certifikační politiku nebo certifikační prováděcí směrnici

Předseda Výboru pro politiky  
eidentity 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 směrnicí 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 eidentity 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 certifikát
RQSC	Kořenový kvalifikovaný certifikát
CRL	Seznam zneplatněných certifikátů
poskytovatel, PCS	Poskytovatel certifikačních služeb
EVI	Evidenční část informačního systému PCS
soukromý klíč	Data pro vytváření elektronických podpisů nebo pečeti
veřejný klíč	Data pro ověřování elektronických podpisů nebo pečeti
revokace	zneplatnění certifikátu
DN	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 včetně kvalifikovaných certifikátů.

Každý žadatel o poskytnutí služby či pečetící 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 zákony 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 ho 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/aca3.1/certs>,
- <http://pub1.acaeid.cz/aca3.1/certs>,
- <http://pub2.acaeid.cz/aca3.1/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.aceid.cz/aca3.1/crl/actual.crl>
- <http://pub1.aceid.cz/aca3.1/crl/actual.crl>
- <http://pub2.aceid.cz/aca3.1/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.aceid.cz/aca3.1/crl/actual-date.txt>
- <http://pub1.aceid.cz/aca3.1/crl/actual-date.txt>
- <http://pub2.aceid.cz/aca3.1/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 – QSC, který je zveřejněn ve formátu PDF na adresách:

- <http://www.aceid.cz/aca3.1/cp-qsc.pdf>
- <http://pub1.aceid.cz/aca3.1/cp-qsc.pdf>
- <http://pub2.aceid.cz/aca3.1/cp-qsc.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 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.

## Odovědnost 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.“
OrganizationIdentifier	Pevný text	VATCZ-27112489
Organizational Unit (OU)	pevný text	„Qualified Trust Service Provider“
Common Name (CN)	pevný text	„ACAeID3.1 - Issuing Certificate “.

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.“
OrganizationIdentifier	Pevný text	VATCZ-27112489
Organizational Unit (OU)	pevný text	„Qualified Trust Service Provider“
Common Name (CN)	pevný text	„ACAeID3 – Root Certificate “

##### 3.1.1.2 Vydávané certifikáty

Kvalifikované certifikáty žadatelů obsahují DN (Distinguished Name) v poli Subject, které se skládá z komponent v následující tabulce.

## Identifikace a autentizace

Atribut	Význam	Čím se dokládá	Omezení	Hodnota – „příklad“
Country (C)	Kód státu, kde má žadatel sídlo	Výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.	podle ISO 3166	„CZ“
Organization (O) organizationIdentifier	Název organizace žadatele	Výpis z obchodního 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	Může být vyznačena jen jedna organizace. IČ/DIČ organizace může být vyznačeno v položce „organizationId“.	„eIdentity a.s.“ VATCZ-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“
Locality (L)	Adresa sídla organizace pro žadatele - právnickou osobu	Výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina, prohlášení osoby s oprávněním za organizaci jednat.	Nepovinné.	„Vinohradská 22, 130 00 Praha 3“

## Identifikace a autentizace

Atribut	Význam	Čím se dokládá	Omezení	Hodnota – „příklad“
Name (Name)	Celé jméno žadatele včetně případných titulů, případně označení prostředku pro vytváření elektronických pečeti	Identifikační průkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad, prohlášení žadatele.	Nepovinné	„JUDr. Jan Tadeáš Novák“
Given Name	Jméno žadatele	Identifikační průkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad.	Nepovinné Obsahuje jméno (jména) žadatele	„Jan Tadeáš“
Surname	Příjmení žadatele	Identifikační průkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad.	Nepovinné Příjmení žadatele	Novák
Common Name (CN)	Jednoznačná identifikace prostředku pro vytváření elektronických pečeti	Prohlášení osoby s oprávněním za organizaci jednat.	Jednoznačnou identifikaci určuje žadatel dle své evidence.	www.kdesi.cz
Email Address (E)	Emailová adresa uživatele.	prohlášením držitele emailové adresy	Nepovinné	jan.novak@eidentity.cz
Title (Title)	Titul či pracovní role nebo označení prostředku pro vytváření elektronických pečeti	Prohlášením osoby s oprávněním jednat za organizaci či dokladem nebo prohlášením žadatele	Nepovinné.	

### 3.1.2 Požadavek na významnost jmen

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

## Identifikace a autentizace

### 3.1.3 Anonymita a používání pseudonymu

QCA nevydává anonymní certifikáty. Kvalifikovaný certifikát lze však vystavit na pseudonym. Tato skutečnost je v kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť 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 eidentity 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 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

Žadatel o kvalifikovaný certifikát musí prokázat vlastnictví soukromého klíče odpovídající veřejnému klíči, který má být uveden v kvalifikovaném m 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 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 eidentity a.s. může statutární orgán zmocnit další osobu.

### 3.2.3 Ověřování identity fyzické osoby

Fyzická osoba prokazuje svoji identitu platným, nepoškozeným osobním dokladem. Osobní doklady jsou přijímány za předpokladu, že jsou platné a že z nich lze zjistit identitu žadatele.

## Identifikace a autentizace

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 kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť nebo pečetící 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 své 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 eidentity a.s.

### **3.2.6 Kritéria pro interoperabilitu**

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 pečetí v certifikátu**

## Identifikace a autentizace

### **3.3.1 Identifikace a autentizace při rutinní výměně dat pro vytváření elektronických pečeti a jim odpovídajících dat pro ověrování elektronických pečeti (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 pečetící 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 pečetící osoby, že hrozí nebezpečí zneužití jejich dat pro vytváření elektronických pečeti
- v případě, že byl kvalifikovaný certifikát vydán na základě nepravdivých nebo chybných údajů
- dozví-li se prokazatelně, že pečetící 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 ho 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 pečetící osoba používá prostředek pro vytváření elektronických pečeti, který vykazuje bezpečnostní nedostatky, které umožňují padělání elektronických pečeti nebo změnu pečetených údajů.

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

Žádost o zneplatnění nebo uvědomění držitele nebo pečetící 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

## Identifikace a autentizace

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 pečetící 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 fyzická osoba, která je povinna uvádět pouze pravdivé informace a tyto také odpovídajícím způsobem doložit. Požádat o vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť může pouze osoba, která právníkem zastupuje.

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:



## Požadavky na životní cyklus certifikátu

- Jméno (včetně dalšího jména apod.)
- Příjmení
- 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 eldentity 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 pro účely zákona. 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 vyřídít 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, kterouještě 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 kvalifikované 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 ho 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.

Předvyplněné bude:

- Označení, že je certifikát vydán jako kvalifikovaný certifikát.
- Název obchodní firmy kvalifikovaného poskytovatele a stát, ve kterém je poskytovatel usazen
- Elektronická pečeť kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru založená na kvalifikovaném 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
- Data pro ověřování pečetě, která odpovídají datům pro vytváření pečetě, jež jsou pod kontrolou pečeti osoby

Žadatel vyplní:

- DN subjektu včetně jména či označení prostředku pro vytváření elektronických pečetí či pracovního zařazení
- Emailová adresa - výběr ze seznamu registrovaných emailových adres nebo žádná
- Omezení kvalifikovaného certifikátu podle povahy a rozsahu jen pro určité použití

## Požadavky na životní cyklus certifikátu

(Key Usage)

- Unikátní identifikace žadatele u elidentity a.s. – doplní pevně systém (ACA-SerialNumber)
- 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 ho 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. Žadateli 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 neautorizovaného použití soukromého klíče
- generoval klíče algoritmem určeným pro účely elektronické pečeti
- délka klíče vyhovuje pro účely elektronické pečeti
- 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 změny údajů, na základě kterých byl certifikát vydán
- v případě kompromitace soukromého klíče ho přestane okamžitě a napořád používat
- zda souhlasí se zveřejněním vydaného kvalifikovaného ho certifikátu

Daňový doklad za poskytnuté služby je žadateli obvykle zaslán poštou.

### 4.2.1.6 Registrační místo

## Požadavky na životní cyklus certifikátu

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

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 elidentity a.s. poskytuje kvalifikované služby vytvářející důvěru bez zbytečného otálení.

Po provedené platbě na základě zaslané 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 elektronické pečeti a předá se k vytvoření elektronické pečeti na Podepisovací pracoviště. Zde dojde k vytvoření elektronické pečeti a získaná data se odešlou zpět ke konečnému vytvoření obrazu certifikátu ve formátech DER, PEM a TXT.

### **4.3.2 Oznamování o vydání kvalifikovaného certifikátu držiteli certifikátu, držiteli nebo pečeticí osobě**

## Požadavky na životní cyklus certifikátu

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**

#### **4.5.1 Použití dat pro vytváření elektronických pečeti a kvalifikovaného certifikátu držitelem certifikátu nebo pečeticí osobou**

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

## Požadavky na životní cyklus certifikátu

certifikátu.

Pečetící osoba je povinna zacházet s daty pro vytváření elektronické pečetě s náležitou péčí tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému použití a uvědomit neprodleně poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, který vydal kvalifikovaný certifikát, o tom, že hrozí nebezpečí zneužití jejich dat pro vytváření elektronické pečetě.

### **4.5.2 Použití dat pro ověřování elektronických pečetí a kvalifikovaného 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 nebo pečetící osobě**

Služba se neposkytuje.

### **4.6.5 Úkony spojené s převzetím obnoveného certifikátu**

Služba se neposkytuje.

### **4.6.6 Zveřejňování vydaných obnovených certifikátů poskytovatelem**

Služba se neposkytuje.

### **4.6.7 Oznamování o vydání obnoveného certifikátu jiným subjektům**

Služba se neposkytuje.

## Požadavky na životní cyklus certifikátu

### **4.7 Výměna dat pro ověřování elektronických pečetí v certifikátu**

Služba se neposkytuje.

#### **4.7.1 Podmínky pro výměnu dat pro ověřování elektronických pečetí v certifikátu**

Služba se neposkytuje.

#### **4.7.2 Subjekty oprávněné požadovat výměnu dat pro ověřování elektronických pečetí v certifikátu**

Služba se neposkytuje.

#### **4.7.3 Zpracování požadavku na výměnu dat pro ověřování elektronických pečetí**

Služba se neposkytuje.

#### **4.7.4 Oznámení o vydání certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických pečetí pečetící osobě**

Služba se neposkytuje.

#### **4.7.5 Úkony spojené s převzetím certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických pečetí**

Služba se neposkytuje.

#### **4.7.6 Zveřejňování vydaných certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických pečetí**

Služba se neposkytuje.

#### **4.7.7 Oznámení o vydání certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických pečetí jiným subjektům**

Služba se neposkytuje.

### **4.8 Změna údajů v certifikátu**

Služba se neposkytuje.

#### **4.8.1 Podmínky pro změnu údajů v certifikátu**

## Požadavky na životní cyklus 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 pečetící osobě**

Služba se neposkytuje.

### **4.8.5 Úkony spojené s převzetím certifikátu se změněnými údaji**

Služba se neposkytuje.

### **4.8.6 Zveřejňování vydaných certifikátů 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**

Pečetící osoba nebo držitel kvalifikovaného ho certifikátu musí neprodleně požádat o zneplatnění certifikátu v případě, kdy hrozí nebezpečí zneužití dat pro vytváření elektronické pečete 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 pečetící 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.



## Požadavky na životní cyklus certifikátu

### **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“)**

Viz níže.

### **4.9.10 Požadavky při ověřování statusu certifikátu on-line**

Viz kapitola 7.3 „Profil OCSP“.

### **4.9.11 Jiné způsoby oznamování zneplatnění certifikátu**

Viz kapitola 7.3 „Profil OCSP“.

### **4.9.12 Případné odlišnosti postupu zneplatnění v případě kompromitace dat pro vytváření elektronických pečeti**

Služba se neposkytuje.

### **4.9.13 Podmínky pro pozastavení platnosti certifikátu**

Služba se neposkytuje.

## Požadavky na životní cyklus certifikátu

### **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 nebo pečetící osobu**

S ukončením platnosti kvalifikovaného ho certifikátu v případě, že žadatel nepožádal o vystavení 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 objednaním nabízené služby.

Pokud požádá držitel/pečetící 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 pečetí u důvěryhodné třetí strany a jejich obnova**

Služba se neposkytuje.

## Požadavky na životní cyklus certifikátu

### **4.12.1 Politika a postupy při úschově a obnovování dat pro vytváření elektronických pečetí**

Služba se neposkytuje.

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

Služba se neposkytuje.

## Management, provozní a fyzická bezpečnost

### **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 nejúčinnějším 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 najímání 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 neoddělitelnou 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 nepůsobí 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 všeobecně 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 Uchovávání informací a dokumentace**

### **5.5.1 Typy informací a dokumentace, které se archivují**

Archivace dat QCA elidentity 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 prohlížečích aplikací. 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, 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 pečeti v nadřazeném kvalifikovaném 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**

System 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 pečeti 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 elidentity 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 vnitřně nejmeně 3 měsíce před předpokládaným ukončením činnosti. Vynaloží veškeré možné úsilí k tomu, aby vedená evidence byla převzata jiným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

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

Provozovatel nejmeně 30 dní před ukončením činnosti informuje Ministerstvo vnitřně 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 vyšší.

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 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 pečeti pečeticí osobě**

Žadatelé generují soukromé klíče vlastními prostředky ve svém prostředí.

##### **6.1.3 Předání dat pro ověřování elektronických pečeti poskytovateli služeb vytvářejících důvěru**

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 pečeti 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.

##### **6.1.6 Generování parametrů dat pro ověřování elektronických pečeti 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.

## Technická bezpečnost

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 pečeti**

Viz kapitola 7.1.2.1 této CP - EP.

## **6.2 Ochrana dat pro vytváření elektronických pečeti a bezpečnost kryptografických modulů**

Tato kapitola je rozpracována v Certifikační prováděcí směrnici. Soukromý klíč QCA je uložen v bezpečném prostředku pro vytváření elektronických pečeti 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 pečeti**

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 pečeti**

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

### **6.2.5 Úschova dat pro vytváření elektronických pečeti**

CA elidentity nearchivuje soukromé klíče.

### **6.2.6 Transfer dat pro vytváření elektronických pečeti 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.

## Technická bezpečnost

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

### **6.2.7 Uložení dat pro vytváření elektronických pečeti v kryptografickém modulu**

Soukromé klíče jsou uloženy v kryptografických modulech v šifrované formě.

### **6.2.8 Postup při aktivaci dat pro vytváření elektronických pečeti**

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 pečeti**

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

### **6.2.10 Postup při zničení dat pro vytváření elektronických pečeti**

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 odpovídajících norem ISO.

## **6.3 Další aspekty správy párových dat**

### **6.3.1 Uchovávání dat pro ověřování elektronických pečeti**

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 pečeti 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 dvojnásobná délka klíče 4 096. Před skončením platnosti kvalifikovaného certifikátu QCA přestane být tento užíván k vydávání dalších kvalifikovaných certifikátů žadatelů, aby žádný z vydaných kvalifikovaných certifikátů žadatelů neměl dobu platnosti

## Technická bezpečnost

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 eldentity 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 eldentity 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 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 ACAelD jsou od internetového provozu oddělena vhodným bezpečnostním zařízením (např. firewall) a přístupný provoz je řízen a kontrolován.

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

## Technická bezpečnost

### 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.

### 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

## Technická bezpečnost

### **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 OCSP

### 7 PROFILY CERTIFIKÁTU, SEZNAMU ZNEPLATNĚNÝCH CERTIFIKÁTŮ A OCSP

#### 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 služeb vytvářejících důvěru
Signature Algorithm	OID algoritmu použitého pro elektronickou pečeť 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 pečeť 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	Vydávané kvalifikované certifikáty
Kritický	Ano	Ano

## Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OCSP

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=1.2.203.27112489.1.10.2.2.7

[1,1]Policy Qualifier Info:

Policy Qualifier Id=CP

Qualifier:

<http://www.acaeid.cz/aca3.1/cp-qsc.pdf>

[1,2] Policy Qualifier Info:

Policy Qualifier Id=User Notice

Qualifier:

Notice Text=Tento kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pecet 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.

### 7.1.2.3 qcStatements

Rozšíření qcStatements bude mít:

- statementID, které odpovídá kvalifikovanému certifikátu (esi4-qcStatement-1) statementID, označující certifikát splňující přílohu 3 Nařízení, tj. kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť (esi4-qcStatement-6 s QcType id=etsi-qct-eseal)
- statementID s odkazem na PKI Disclosure Statement (esi4-qcStatement-5)

### 7.1.2.4 Authority Info Access

Toto rozšíření obsahuje adresu OCSP serveru pro daný certifikát.

### 7.1.2.5 Subject Alternative Names

Nekritický atribut v souladu s RFC3280. Obsahuje adresu elektronické pošty ze žádosti.

### 7.1.2.6 BasicConstraints

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

## Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OCSP

### 7.1.2.7 ExtendedKeyUsage

	Certifikát Certifikační autority ACAeID	Vydávané kvalifikované certifikáty
Kritický	Ne	Ne
ServerAuth	-	-
ClientAuth	-	-
CodeSigning	-	-
EmailProtection	-	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	-	-

### 7.1.2.8 CRLDistributionPoints

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

### 7.1.2.9 Authority Key Identifier

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

### 7.1.2.10 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 v příslušných technických standardech, na které legislativa odkazuje.

### 7.1.4 Způsoby zápisu jmen a názvů

Viz kapitola 3.1.

### 7.1.5 Omezení jmen a názvů

## Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OCSP

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

### 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 pečeť 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

## Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OCSP

2.5.29.35		AuthorityKeyIdentifier	identifikátor veřejného klíče vydavatele
-----------	--	------------------------	--

### 7.2.1 Číslo verze

Verze CRL je číslo 3.1

### 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 je poskytována dle RFC 6950 „X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol – OCSP“ ve verzi 1. Odpovědi jsou opatřeny pečeti certifikátem vydávající autority. Algoritmus pečetě OCSP odpovědí je stejný, jako algoritmus pečetí certifikátů dle této politiky.

### 7.3.2 Rozšiřující položky OCSP

Služba podporuje Nonce rozšíření.

## 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 elidentity a.s. má uzavřenu pojistku podnikatelských rizik v dostatečné výši, aby byly pokryty případné finanční škody. Společnost elidentity je pojištěna na celkovou výši 20 000 000 Kč.

##### **9.2.2 Další aktiva a záruky**

Společnost elidentity a.s. má připraveny i další kapitálové zdroje, které zajistí poskytování kvalitních služeb vytvářejících důvěru 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 elidentity a.s. zachovává veškerá práva na intelektuální vlastnictví týkající se obsahu certifikátu a revokačních dat, obsahu politik, podle kterých se řídí poskytování služeb vytvářejících důvěru 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 elidentity 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 elidentity a.s. zaručuje, že průběh procesu na registračním místě bude plně v souladu s touto CP.

### **9.6.3 Zastupování a záruky držitele certifikátu nebo pečeticí osoby**

Pečeticí 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 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a jeho prováděcími předpisy.

### **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 a nelze se zříci záruk v něm určených.

### **9.8 Omezení odpovědnosti**

Hranice odpovědnosti jsou dány Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a jsou závazné pro všechny prvky PKI.

### **9.9 Odpovědnost za škodu, náhrada škody**

V případě vydání certifikátu, jehož obsah neodpovídá skutečností 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 oznamování 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**

System je provozován ve shodě s požadavky a je provozován jako kvalifikovaný k poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru.

### **9.16 Další ustanovení**

Není použito.

#### **9.16.1 Rámcová dohoda**

Není použito.

#### **9.16.2 Postoupení práv**

## Ostatní obchodní a právní záležitosti

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.

## Závěrečná ustanovení

### **10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

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