Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru eIdentity a.s.

ACAeID10.1 Certifikační politika - QC

Verze:	2.7
Odpovídá:	Milan Berka
Datum:	2. 7. 2019
Utajení:	Veřejný dokument

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 služeb poskytujících důvěru
2.3	15. 5. 2014	Milan Berka	Upřesnění doby platnosti certifikátů a požadavků na HASH a délku klíče
2,4	3. 2. 2015	Milan Berka	Generování nových klíčů a certifikátu
2.5	20. 6. 2016	Milan Berka	Změna textu v certifikátu Notice Text
2.6	19. 9. 2016	Milan Berka	Změny textu v souvislosti se zrušením zákona č.227.
2.7	8. 2. 2017 1. 7. 2017 17. 10. 2017 21. 11. 2017 2.7.2019	Milan Berka Michal Příhoda	Úpravy terminologie v souvislosti s Nařízením EU, Úpravy IČ vydavatele a OSCP Změna ROOT certifikátu Opravy textů Zákon o ochraně osobních údajů

			110/2019

OBSAH

1 ÚVOD

Tato Certifikační politika pro kvalifikované certifikáty obsahuje zásady a postupy související se zajištěním činnosti kvalifikovaného poskytovatele služeb poskytujících důvěru.

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

- vydání kvalifikovaného certifikátu k zaručenému elektronickému podpisu,
- vydání následného kvalifikovaného certifikátu.

Kvalifikovaný certifikát se využívá k ověření zaručeného elektronického podpisu fyzické osoby.

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

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

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

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

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

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

1.1 Přehled

Postupy, pravidla, technologie a ostatní skutečnosti popsané v této CP dokladují důvěryhodnost a integritu řešení ACAeID při poskytování služeb poskytujících 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 poskytujících 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

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

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

Tato Certifikační politika – QC má tyto identifikační znaky:

Identifikační znak	Význam identifikačního znaku	Hodnota
Název dokumentu	Název dokumentu v čitelné podobě	ACAeID10.1 Certifikační politika - QC
OID	Identifikace dokumentu v rámci prostoru OID eIdentity a.s.	1.2.203.27112489.1.10.1.2.7

1.3 Participující subjekty

1.3.1 Certifikační autority (dále „CA“)

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

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

Společnost eIdentity 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 podepisující nebo pečetící osoby, kteří požádali o vydání kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu (dále certifikátu), a kterým byl certifikát vydán

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

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

1.3.4 Spoléhající se strany

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

1.3.5 Jiné participující subjekty

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

1.4 Použití certifikátu

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

1.4.1 Přípustné použití certifikátu

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

1.4.2 Omezení použití certifikátu

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

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

1.5 Správa politiky

Za údržbu a schválení tohoto dokumentu odpovídá Výbor pro politiky.

1.5.1 Organizace spravující certifikační politiku nebo certifikační prováděcí směrnici

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

1.5.2 Kontaktní osoba organizace spravující certifikační politiku nebo certifikační prováděcí směrnici

Předseda Výboru pro politiky
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 služeb poskytujících důvěru

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 zkratek

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 systémový certifikát
RQSC	Kořenový kvalifikovaný systémový certifikát
CRL	Seznam zneplatněných certifikátů
poskytovatel, PCS	Poskytovatel služeb poskytujících důvěru
EVI	Evidenční část informačního systému PCS

soukromý klíč	Data pro vytváření elektronických podpisů nebo značek
veřejný klíč	Data pro ověřování elektronických podpisů nebo značek
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.

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

2.1 Úložiště informací a dokumentace

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

2.2 Zveřejňování informací a dokumentace

K veřejným informacím je možné přistupovat pomocí webových služeb.

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

- http://www.acaeid.cz/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:

- http://www.acaeid.cz/aca3.1/crl/actual.crl
- http://pub1.acaeid.cz/aca3.1/crl/actual.crl
- http://pub2.acaeid.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.acaeid.cz/aca3.1/crl/actual-date.txt
- http://pub1.acaeid.cz/aca3.1/crl/actual-date.txt
- http://pub2.acaeid.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 – QC, který je zveřejněn ve formátu PDF na adresách:

- http://www.acaeid.cz/aca3.1/cp-qc.pdf
- http://pub1.acaeid.cz/aca3.1/cp-qc.pdf
- http://pub2.acaeid.cz/aca3.1/cp-qc.pdf

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

Zveřejněn na webových stránkách poskytovatele je také 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.

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

3 IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE

3.1 Pojmenování

3.1.1 Typy jmen

Kvalifikované certifikáty vydávající QCA eIdentity 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	„eIdentity 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	„eIdentity 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.

Atribut	Význam	Čím se dokládá	Omezení	Hodnota – „příklad“
Country (C)	Kód státu, kde má žadatel trvalý pobyt nebo kde má sídlo	Identifikační průkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, zřizovací listina apod.	podle ISO 3166	„CZ“
Organization (O) organizationIdentifier	Název organizace žadatele	Výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, zřizovací listina, prohlášení osoby s oprávněním za organizaci jednat. Název organizace může být doplněn o identifikační číslo, které bude uvedeno za mezerou v hranatých závorkách, uvozené IČ a mezerou	Pro osoby stojící mimo organizaci vyplní tuto položku poskytovatel. Může být vyznačena jen jedna organizace. IČ 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“

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

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

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

3.1.2 Požadavek na významnost jmen

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

3.1.3 Anonymita a používání pseudonymu

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

3.1.4 Pravidla pro interpretaci různých forem jmen

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

3.1.5 Jednoznačnost jmen

QCA 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 či fyzické osobě. Zajištění souhlasu s užitím ochranné známky je na straně žadatele. Veškeré důsledky, plynoucí z neoprávněného užití ochranné známky, nese žadatel o certifikát.

3.2 Počáteční ověření identity

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

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

3.2.2 Ověřování identity právnické osoby nebo organizační složky státu

Identitu prokazuje právnická osoba předložením originálu nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, výpisu ze živnostenského rejstříku či jiné listiny, na základě které byla organizace zřízena. Z dokladu musí být patrno 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 a pro účely vydání kvalifikovaného certifikátu dokládá svoje identifikační údaje dvěma platnými, nepoškozenými osobními doklady. Osobní doklady jsou přijímány za předpokladu, že jsou platné a že z nich lze zjistit identitu žadatele.

Občan ČR předkládá jako primární osobní doklad platný občanský průkaz.

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

Pro identifikaci osoby může operátor vyžadovat i druhý doklad.
Jako druhý osobní doklad se přijímá u občana ČR platný cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list.

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

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

3.2.4 Neověřované informace vztahující se k držiteli certifikátu nebo podepisující či 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 jeho pracovní pozici v organizaci (viz Titul či pracovní role v DN), dokládá tuto skutečnost souhlasem organizace, který je v písemné podobě a je podepsán statutárním orgánem nebo osobou, která má oprávnění za organizaci jednat s 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 podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek v certifikátu

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

Služba se neposkytuje. Je nutné požádat o další certifikát

3.3.2 Identifikace a autentizace při výměně párových dat po zneplatnění certifikátu

Služba se neposkytuje. Je nutné požádat o další certifikát.

3.4 Identifikace a autentizace při zpracování požadavků na zneplatnění certifikátu

O zneplatnění kvalifikovaného certifikátu může požádat držitel nebo podepisující osoba.

Kvalifikovaný certifikát zneplatňuje poskytovatel

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

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

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

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

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

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

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

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

4 POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS CERTIFIKÁTU

4.1 Žádost o vydání certifikátu

4.1.1 Subjekty oprávněné podat žádost o vydání certifikátu

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

4.1.2 Registrační proces a odpovědnosti poskytovatele a žadatele

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

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

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

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

4.2 Zpracování žádosti o certifikát

4.2.1 Identifikace a autentizace

4.2.1.1 Zájem o službu

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

Zájemce vyplní:

- Jméno (včetně dalšího jména apod.)
- Příjmení

- 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 zaslaným heslem. Autentizace může být také certifikátem od jiné určené certifikační autority eIdentity a.s.

Žadatel vyplní:

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

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

Zde je možné také měnit přístupové heslo k účtu žadatele.

4.2.1.3 Účet žadatele

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

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

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

Účet žadatele může být doplněn o další nabízené služby.

4.2.1.4 Žádost o vydání kvalifikovaného certifikátu

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

Předvyplněno bude:

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

Poskytovatel doplní dodatečně v okamžiku vydání kvalifikovaného certifikátu:

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

Žadatel vyplní:

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

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

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

Po vyplnění bude žádost odeslána k formální kontrole. Formální kontrola prozkoumá obsah připravovaného kvalifikovaného certifikátu a také platnost kuponu na speciální cenu či akci ve vztahu k poskytované službě. Formální kontrola může také určit, jaké skutečnosti musí žadatel doložit (a také jak) při procesu na registračním místě. 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 kvalifikovaného elektronického podpisu
- délka klíče vyhovuje pro účely kvalifikovaného elektronického podpisu
- generoval klíče tak, že zůstal výhradním držitelem soukromého klíče

- upozorní bez zbytečného odkladu v době platnosti certifikátu

- že soukromý klíč byl ztracen, zcizen či existuje možnost zneužití
- že se soukromý klíč nenachází pod výhradní kontrolou držitele z důvodu možného zneužití aktivačních dat (PIN) nebo z jiných důvodů
- na nepřesnosti nebo 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 certifikátu

Daňový doklad za poskytnuté služby je žadateli obvykle zaslán poštou.

4.2.1.6 Registrační místo

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

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

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

4.2.2 Přijetí nebo zamítnutí žádosti o certifikát

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

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

4.2.3 Doba zpracování žádosti o certifikát

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

Po provedené platbě na základě 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 elektronického podpisu a předá se k vytvoření elektronické pečeti na Podepisovací pracoviště. Zde dojde k vytvoření elektronické

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

4.3.2 Oznamování o vydání certifikátu držiteli certifikátu, podepisující nebo pečetící osobě

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

4.4 Převzetí certifikátu

4.4.1 Úkony spojené s převzetím certifikátu

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

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

4.4.2 Zveřejňování vydaných certifikátů poskytovatelem

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

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

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

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

4.4.3 Oznámení o vydání certifikátu jiným subjektům

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

4.5 Použití párových dat a certifikátu

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

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

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

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

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

4.6 Obnovení certifikátu

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

4.6.1 Podmínky pro obnovení certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.6.2 Subjekty oprávněné požadovat obnovení certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.6.3 Zpracování požadavku na obnovení certifikátu

Služba se neposkytuje.

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

Služba se neposkytuje.

4.6.5 Úkony spojené s převzetím obnoveného certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.6.6 Zveřejňování vydaných obnovených certifikátů poskatovatelem

Služba se neposkytuje.

4.6.7 Oznamování o vydání obnoveného certifikátu jiným subjektům

Služba se neposkytuje.

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

Služba se neposkytuje.

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

Služba se neposkytuje.

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

Služba se neposkytuje.

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

Služba se neposkytuje.

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

Služba se neposkytuje.

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

Služba se neposkytuje.

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

Služba se neposkytuje.

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

Služba se neposkytuje.

4.8 Změna údajů v certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.8.1 Podmínky pro změnu údajů v certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.8.2 Subjekty oprávněné požadovat změnu údajů v certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.8.3 Zpracování požadavku na změnu údajů v certifikátu

Služba se neposkytuje.

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

Služba se neposkytuje.

4.8.5 Úkony spojené s převzetím certifikátu se změněnými údaji

Služba se neposkytuje.

4.8.6 Zveřejňování vydaných certifikátu se změněnými údaji

Služba se neposkytuje.

4.8.7 Oznámení o vydání certifikátu se změněnými údaji jiným subjektům

Služba se neposkytuje.

4.9 Zneplatnění a pozastavení platnosti certifikátu

4.9.1 Podmínky pro zneplatnění certifikátu

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

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

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

Zneplatněný certifikát nemůže být obnoven.

4.9.2 Subjekty oprávněné žádat o zneplatnění certifikátu

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

4.9.3 Požadavek na zneplatnění certifikátu

Musí být provedeno v souladu s bodem 3.4 této CP.

4.9.4 Doba odkladu požadavku na zneplatnění certifikátu

Tato doba není specifikována.

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

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

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

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

4.9.7 Periodicita vydávání seznamu zneplatněných certifikátů

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

4.9.8 Maximální zpoždění při vydávání seznamu zneplatněných certifikátů

CRL se zveřejňuje neprodleně.

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

Viz kapitola 7.3 „Profil OCSP“.

4.9.10 Požadavky při ověřování statusu certifikátu on-line

Viz kapitola 7.3 „Profil OCSP“.

4.9.11 Jiné způsoby oznamování zneplatnění certifikátu

Služba se neposkytuje.

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

Služba se neposkytuje.

4.9.13 Podmínky pro pozastavení platnosti certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.9.14 Subjekty oprávněné požadovat pozastavení platnosti certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.9.15 Zpracování požadavku na pozastavení platnosti certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.9.16 Omezení doby pozastavení platnosti certifikátu

Služba se neposkytuje.

4.10 Služby související s ověřováním statutu certifikátu

4.10.1 Funkční charakteristiky

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

4.10.2 Dostupnost služeb

Tato služba se poskytuje nepřetržitě.

4.10.3 Další charakteristiky služeb statutu certifikátu

Služba se neposkytuje.

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

S ukončením platnosti kvalifikovaného 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 objednáním nabízené služby.

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

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

Služba se neposkytuje.

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

Služba se neposkytuje.

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

Služba se neposkytuje.

5 MANAGEMENT, PROVOZNÍ A FYZICKÁ BEZPEČNOST

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

5.1 Fyzická bezpečnost

5.1.1 Umístění a konstrukce

Podepisovací 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

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

5.3 Personální bezpečnost

5.3.1 Požadavky na kvalifikaci, zkušenosti a bezúhonnost

Společnost eIdentity a.s. při práci s lidskými zdroji vybudovala systém, který zabezpečuje, že budou najímáni pouze důvěryhodní zaměstnanci a je dbáno o to, aby jejich loajalita ke společnosti byla podporována a udržována. Personální práce eIdentity 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 eIdentity a.s. Personální bezpečnost eIdentity a.s. vnímá jako součást řádné správy společnosti, neboť je vyjádřením péče o svěřená aktiva.

Personální bezpečnost v oblasti ochrany citlivých aktiv tedy eIdentity 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 eIdentity a.s. označuje souhrn všech postupů, které vedou k ověření důvěryhodnosti zaměstnanců a k jejich vzdělávání vedoucímu 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 eIdentity a.s. Je zárukou toho, že pracovník, který disponuje svěřenými hodnotami, svého postavení nezneužije a nezpůsobí tak poskytovateli ztrátu. Ověření důvěryhodnosti zaměstnance je proces zahrnující shromažďování, ověřování a vyhodnocování informací. Výstupem je rozhodnutí, zda může být daný jmenovaný pracovník (pracovník usilující o jmenování) považován za důvěryhodnou osobu.

5.3.2 Posouzení spolehlivosti osob

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

Bezúhonnost se posuzuje podle výpisu z rejstříku trestů.

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

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

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

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 všeobsáhlé 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

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 eIdentity je pravidelně provedena jednou měsíčně. Na DVD medium jsou vypáleny soubory obsahující všechny certifikáty, všechna CRL/ARL a auditní logy za dané období. Otisky souborů a čas jejich archivace jsou uvedeny v přiloženém 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

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

5.5.4 Postupy při zálohování uchovávaných informací a dokumentace

Postupy odpovídají bodu 5.5.1 této CP.

5.5.5 Požadavky na používání časových razítek při uchovávání informací a dokumentace

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

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

Archivní kopie se ukládají do bankovní schránky.

5.5.7 Postupy pro získání a ověření uchovávaných informací a dokumentace

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

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

Výměna klíčů CA se neprovádí.

5.7 Obnova po havárii nebo kompromitaci

5.7.1 Postup v případě incidentu a kompromitace

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

5.7.2 Poškození výpočetních prostředků, softwaru nebo dat

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

5.7.3 Postup při kompromitaci dat pro vytváření elektronických značek poskytovatele

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

umístění na seznam zneplatněných certifikátů vydavatele (RCA).

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

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

5.7.4 Schopnost obnovit v činnosti po havárii

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

5.8 Ukončení činnosti CA nebo RA

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

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

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

Obdobná ustanovení platí i v případě jiných způsobů ukončení činnosti.

6 TECHNICKÁ BEZPEČNOST

6.1 Generování a instalace párových klíčů

6.1.1 Generování párových klíčů

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

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

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

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

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

Žadatelé generují soukromé klíče vlastními prostředky ve svém prostředí.

6.1.3 Předání dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek poskytovateli služeb poskytujících důvěru

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

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

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

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 eIdentity odmítne vydat certifikát pro klíče velikosti menší než 2048 bitů.

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

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

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

Viz kapitola 7.1.2.1 této CP - QC.

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

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

6.2.1 Standardy a podmínky použití kryptografických modulů

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

6.2.2 Sdílení tajemství

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

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

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

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

Soukromý klíč CA eIdentity 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 podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek

CA eIdentity nearchivuje soukromé klíče.

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

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

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

6.2.7 Uložení dat pro vytváření elektronických značek v kryptografickém modulu

Soukromé klíče jsou uloženy v kryptografických modulech v šifrované formě.

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

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

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

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

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

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

Pro ničení soukromých klíčů jsou použity nulovací funkce kryptografických modulů.

6.2.11 Hodnocení kryptografických modulů

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

6.3 Další aspekty správy párových dat

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

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

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

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

Období použití klíčů odpovídá době platnosti certifikátu.

6.4 Aktivační data

6.4.1 Generování a instalace aktivačních dat

Aktivační data k soukromému klíči QCA eIdentity 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 užita 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 eIdentity 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 eIdentity jsou mimo vnitřní síť CA eIdentity nepřístupné.

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

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

6.5.2 Hodnocení počítačové bezpečnosti

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

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

6.6 Bezpečnost životního cyklu

6.6.1 Řízení vývoje systému

Vývoj systému probíhal podle pravidel zabezpečení vývoje.

6.6.2 Kontroly řízení bezpečnosti

Systém QCA eIdentity 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

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.

7 PROFILY CERTIFIKÁTU, SEZNAMU ZNEPLATNĚNÝCH CERTIFIKÁTŮ A OSCP

7.1 Profil certifikátu

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

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

Minimální délka klíče vydávaných kvalifikovaných certifikátů je 2048 bitů

Základní položky a popis jejich hodnot uvádí následující tabulka:

Položka	Hodnota
Serial Number	Unikátní číslo kvalifikovaného certifikátu v prostředí poskytovatele služeb poskytujících 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	Osobní kvalifikované certifikáty
Kritický	Ano	Ano

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

7.1.2.2 Certificate Policy

Rozšíření Certificate Policies má OID 0.4.0.1456.1.2 a položka obsahuje:

[1]Certificate Policy:
Policy Identifier=1.2.203.27112489.1.10.1.2.7
[1,1]Policy Qualifier Info:
Policy Qualifier Id=CP
Qualifier:
http://www.acaeid.cz/aca3.1/cp-qc.pdf
[1,2] Policy Qualifier Info:
Policy Qualifier Id=User Notice
Qualifier:
Notice Text= **Tento kvalifikovany certifikat pro elektronicky podpis byl vydan v souladu s narizenim EU c. 910/2014.This is a qualified certificate for electronic signature according to Regulation (EU) No 910/2014.**

nebo pro elektronickou pečeť

Notice Text= Tento kvalifikovany certifikat pro elektronickou pecet byl vydan v souladu s narizenim EU c. 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 odpovídající hodnotu:

- statementID, které odpovídá kvalifikovanému certifikátu (esi4-qcStatement-1)
- statementID, označující certifikát splňující přílohu 1 Nařízení, tj. kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis (esi4-qcStatement-6 s QcType id-etsi-qct-esign)
- statementID s odkazem na PKI Disclosure Statement (esi4-qcStatement-5)
- statementID, označující certifikát pro zaručený elektronický podpis (esi4-qcStatement-0)

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 a případně také identifikátor (BIO) od MPSV.

7.1.2.6 BasicConstraints

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

7.1.2.7 ExtendedKeyUsage

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

7.1.2.8 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 dle příslušných technických standardů, na které legislativa odkazuje.

7.1.4 Způsoby zápisu jmen a názvů

Viz kapitola 3.1.

7.1.5 Omezení jmen a názvů

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

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		signatureAlgoritmIdentifier	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
2.5.29.35		AuthorityKeyIdentifier	identifikátor veřejného klíče vydavatele

7.2.1 Číslo verze

Verze CRL je číslo 2.

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

Viz kapitola 7.2.

7.3 Profil OCSP

7.3.1 Číslo verze

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

7.3.2 Rozšiřující položky OCSP

Služba podporuje Nonce rozšíření.

8 HODNOCENÍ SHODY A JINÁ HODNOCENÍ

8.1 Periodicita hodnocení nebo okolnosti pro provedení hodnocení

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

8.2 Identita a kvalifikace hodnotitele

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

8.3 Vztah hodnotitele k hodnocenému subjektu

Hodnotitel se nesmí podílet na budování či provozování hodnoceného systému.

8.4 Hodnocené oblasti

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

8.5 Postup v případě zjištění nedostatků

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

8.6 Sdělování výsledků hodnocení

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

9 OSTATNÍ OBCHODNÍ A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

9.1 Poplatky

9.1.1 Poplatky za vydání nebo obnovení certifikátu

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

9.1.2 Poplatky za přístup k certifikátu na seznamu vydaných certifikátů

Přístup k seznamu vydaných certifikátů (CRL) je zdarma.

9.1.3 Poplatky za informace o statutu certifikátu nebo o zneplatnění certifikátu

Přístup k CRL je zdarma.

9.1.4 Poplatky za další služby

Ceny dalších poskytovaných služeb jsou uvedeny v Ceníku služeb.

9.1.5 Jiná ustanovení týkající se poplatků (vč. refundací)

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

9.2 Finanční odpovědnost

9.2.1 Krytí pojištěním

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

9.2.2 Další aktiva a záruky

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

9.2.3 Pojištění nebo krytí zárukou pro koncové uživatele

Služba se neposkytuje.

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 110/2019 Sb.

9.4.1 Politika ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jiných neveřejných informací je řešena v souladu s požadavky zákona 110/2019 Sb.

9.4.2 Osobní údaje

Ochrana osobních údajů a jiných neveřejných informací je řešena v souladu s požadavky zákona 110/2019 Sb.

9.4.3 Údaje, které nejsou považovány za citlivé

Ochrana osobních údajů a jiných neveřejných informací je řešena v souladu s požadavky zákona 110/2019 Sb.

9.4.4 Odpovědnost za ochranu osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jiných neveřejných informací je řešena v souladu s požadavky zákona 110/2019 Sb.

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 110/2019 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 110/2019 Sb.

9.4.7 Jiné okolnosti zpřístupňování osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jiných neveřejných informací je řešena v souladu s požadavky zákona 110/2019 Sb.

9.5 Práva duševního vlastnictví

Společnost eIdentity a.s. zachovává veškerá práva na intelektuální vlastnictví týkající se obsahu certifikátu a revokačních dat, obsahu politik, podle kterých se řídí poskytování služeb poskytujících 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 eIdentity 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 eIdentity a.s. zaručuje, že průběh procesu na registračním místě bude plně v souladu s touto CP.

9.6.3 Zastupování a záruky držitele certifikátu, podepisující nebo pečetící osoby

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

9.6.4 Zastupování a záruky spoléhajících se stran

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

9.6.5 Zastupování a záruky ostatních zúčastněných subjektů

Neposkytuje se.

9.7 Zřeknutí se záruk

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

9.8 Omezení odpovědnosti

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

9.9 Odpovědnost za škodu, náhrada škody

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

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

Společnost eIdentity 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.

9.11 Komunikace mezi zúčastněnými subjekty

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

9.12 Změny

9.12.1 Postup při změnách

Postup probíhá řízeným procesem.

9.12.2 Postup při oznámování změn

Postup probíhá řízeným procesem.

9.12.3 Okolnosti, při kterých musí být změněn OID

Postup probíhá řízeným procesem.

9.13 Řešení sporů

V případě nesouhlasu s postupem pracovníků eIdentity 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 eIdentity a.s. se řídí právním řádem České republiky.

9.15 Shoda s právními předpisy

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

9.16 Další ustanovení

Není použito.

9.16.1 Rámcová dohoda

Není použito.

9.16.2 Postoupení práv

Není použito.

9.16.3 Oddělitelnost ustanovení

Není použito.

9.16.4 Zřeknutí se práv

Není použito.

9.16.5 Vyšší moc

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

9.17 Další opatření

Není použito.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

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