



**Informacja
o infrastrukturze klucza publicznego Certum**

Wersja 1.9

Ważna od: 9 września 2020 r.

Asseco Data Systems S.A.

ul. Podolska 21

81-321 Gdynia

www.assecods.pl

Certum

ul. Bajeczna 13

71-838 Szczecin

www.certum.pl

www.certum.eu

Spis treści

| | |
|---|----|
| Dane adresowe: | 3 |
| 1. Rodzaje certyfikatów, zastosowanie i procedury weryfikacji | 3 |
| 2. Ograniczenia odpowiedzialności | 5 |
| 3. Zobowiązania Subskrybenta | 6 |
| 4. Zobowiązania stron ufających | 7 |
| 5. Odpowiedzialność Certum | 8 |
| 6. Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego, Umowy, Regulamin | 8 |
| 7. Polityka Prywatności | 8 |
| 8. Zwrot opłat | 9 |
| 9. Prawo oraz Rozstrzyganie sporów | 9 |
| 10. Audyt | 9 |
| 11. Identyfikacja dokumentu | 9 |
| 12. Punkty Rejestracji oraz Punkty Potwierdzania Tożsamości | 9 |
| 13. Historia dokumentu | 10 |

Dane adresowe:**Assecod Systems S.A.**

ul. Podolska 21

81-321 Gdynia

Strona internetowa: www.assecods.ple-mail: kontakt@assecods.pl**Certum**

ul. Bajeczna 13

71-838 Szczecin

Strona internetowa: www.certum.ple-mail: infolinia@certum.pl**1. Rodzaje certyfikatów, zastosowanie i procedury weryfikacji****1.1. Typ certyfikatu**

Niniejsza deklaracja dotyczy wyłącznie kwalifikowanych usług zaufania oraz elektronicznego znacznika czasu świadczonych przez Certum.

W ramach usług kwalifikowanych działa kwalifikowany urząd certyfikacji CERTUM QCA oraz Certum QCA 2017, który wydaje kwalifikowane certyfikaty klucza publicznego elektronicznych podpisów i pieczęci, kwalifikowany urząd elektronicznego znacznika czasu CERTUM QTSA oraz Certum QTST 2017, który wystawia tokeny elektronicznego znacznika czasu, kwalifikowany urząd CERTUM QDVCS oraz Certum QESValidationQ 2017, który świadczy usługę walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych i kwalifikowanych pieczęci elektronicznych.

Profil oraz jakiegokolwiek ograniczenia kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego elektronicznych podpisów i pieczęci wydanego przez CERTUM QCA oraz Certum QCA 2017 są zgodne ze specyfikacją ETSI EN 319 412.

Profil oraz jakiegokolwiek ograniczenia elektronicznego znacznika czasu wystawianego przez CERTUM QTSA oraz Certum QTST 2017 są zgodne ze specyfikacją ETSI EN 319 422.

Usługa CERTUM QDVCS oraz Certum QESValidationQ 2017 wystawia token walidacji, który ma strukturę zgodną z RFC 3029 (rozdział 9).

1.2. Weryfikacja tożsamości

Certyfikat kwalifikowany wydawany jest osobie fizycznej na podstawie weryfikacji jej tożsamości. Weryfikacja osób fizycznych, może być realizowana za pośrednictwem systemu rejestracji, przez notariusza lub osobę upoważnioną do potwierdzenia tożsamości właściciela certyfikatu.

Potwierdzenie tożsamości właściciela certyfikatu oraz osoby występującej o pieczęć elektroniczną w imieniu podmiotu, realizowane jest na podstawie ważnych dokumentów:

- dowodu osobistego lub
- paszportu,

oraz dodatkowo, w przypadku gdy osoba fizyczna występuje o certyfikat w imieniu podmiotu lub w przypadku osoby fizycznej występującej o pieczęć elektroniczną w imieniu podmiotu:

- stosownego upoważnienia wystawionego przez daną organizację do reprezentowania jej interesów i umieszczenie danych organizacji w certyfikacie lub pieczęci elektronicznej,
- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Weryfikacja odbiorców usług świadczonych przez urząd elektronicznego znacznika czasu oraz urząd walidacji odbywa się na podstawie podpisu elektronicznego, opcjonalnie przez osobę potwierdzającą tożsamość zgodnie z zasadami opisanymi przy weryfikacji osób ubiegających się o certyfikat kwalifikowany.

1.2.1. Weryfikacja tożsamości przez upoważnionego przedstawiciela Certum

Potwierdzenie tożsamości subskrybenta realizowane jest na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu za pośrednictwem Punktu Rejestracji lub Punktu Potwierdzania Tożsamości. Potwierdzenie tożsamości subskrybenta może odbyć się na trzy sposoby:

- poprzez osobiste stawiennictwo w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości,
- poprzez wizytę upoważnionego przedstawiciela Certum w lokalizacji, w której przebywa w danym momencie subskrybent,
- zdalnie, poprzez bezpieczne środki komunikacji elektronicznej zapewniające stały kontakt głosowy i wizualny osoby potwierdzającej tożsamość z subskrybentem.

W przypadku procesu zdalnej weryfikacji, tożsamość subskrybenta jest potwierdzana dodatkowo dwoma niezależnymi sposobami realizowanymi w trakcie trwającego procesu:

- uwierzytelnienie się osoby wnioskującej w zewnętrznym wiarygodnym systemie identyfikacji elektronicznej przy użyciu środków identyfikacji elektronicznej wydanych w tym systemie, tj. poprzez dokonanie bankowego przelewu weryfikującego za pośrednictwem usługi Blue Media,

niezależnej ścieżki weryfikacji wideo dostarczanej przez usługę AriadNEXT, która dodatkowo służy do sprawdzenia oryginalności przedstawionego dokumentu tożsamości oraz porównania wizerunku osoby ze zdjęciem, które zawiera prezentowany dokument.

1.2.2. Weryfikacja tożsamości przez notariusza

Certum akceptuje wnioski o wydanie certyfikatu podpisane przez subskrybenta w obecności notariusza, który fakt ten potwierdzi.

1.2.3. Weryfikacja tożsamości na podstawie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

W szczególnym przypadku, gdy osoba ubiegająca się o wydanie kwalifikowanego certyfikatu posiada ważny kwalifikowany certyfikat, potwierdzenie jej tożsamości następuje na podstawie zgłoszenia certyfikacyjnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem tej osoby.

1.3. Zastosowanie

Kwalifikowane certyfikaty wystawione przez kwalifikowany urząd certyfikacji CERTUM QCA oraz Certum QCA 2017 muszą być używane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2019 r. poz. 162). Oznacza to, że mogą być stosowane wyłącznie do weryfikowania bezpiecznych podpisów, które są niezaprzeczalnym dowodem złożenia aktu woli i powiązania z podpisywaną informacją o różnym poziomie wrażliwości.

Kwalifikowane certyfikaty wystawione przez kwalifikowany urząd certyfikacji CERTUM QCA oraz Certum QCA 2017 pozostają w zgodności z postanowieniami *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylająca dyrektywę 1999/93/WE*, zwanego dalej Rozporządzeniem eIDAS.

Urząd elektronicznego znacznika czasu CERTUM QTSA oraz Certum QTST 2017 wystawia tokeny elektronicznego znacznika czasu, które wywołują w szczególności skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art.81, §2 pkt. 3). Głównym zastosowaniem elektronicznych znaczników czasu jest oznaczanie czasem kwalifikowanych podpisów elektronicznych w przypadku ich długookresowej ważności. Elektroniczne znaczniki czasu wystawiane przez urząd CERTUM QTSA oraz Certum QTST 2017 mogą być używane także w dowolnych innych przypadkach, wymagających porównywalnej jakości takiej usługi.

Usługa kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu jest świadczona zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia eIDAS.

Usługa walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych i kwalifikowanych pieczęci elektronicznych CERTUM QDVCS oraz Certum QESValidationQ 2017 wystawia elektroniczne poświadczenia o ważności kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

Kwalifikowana usługa walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych i kwalifikowanych pieczęci elektronicznych jest świadczona zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia eIDAS.

2. Ograniczenia odpowiedzialności

Odpowiedzialność finansowa Asseco Data Systems S.A., w imieniu której Certum świadczy kwalifikowane usługi, w stosunku do jednego zdarzenia wynosi 250.000 EUR, ale nie więcej niż 1.000.000 EUR w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń (równowartość w złotych). Odpowiedzialność finansowa dotyczy okresów 12-miesięcznych zgodnych z rokiem kalendarzowym.

W celu nadzoru nad sprawnym działaniem systemu Certum, rozliczania użytkowników oraz personelu z ich działań, rejestrowane są wszystkie zdarzenia występujące w systemach Certum, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania Certum. Rejestrowane zdarzenia obejmują między innymi: czynności związane z rejestracją, certyfikacją, aktualizacją, unieważnianiem i zawieszaniem certyfikatów, wystawianiem znacznika czasu, walidacją danych, weryfikacją statusu certyfikatu a także generowanie kluczy dla potrzeb urzędów Certum oraz

wszystkie zdarzenia występujące w systemie, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania Certum.

3. Zobowiązania subskrybenta

Poprzez złożenie wniosku o wydanie certyfikatu oraz zaakceptowanie warunków świadczenia usług zaufania subskrybent wyraża zgodę na przystąpienie do systemu certyfikacji na zasadach określonych w warunkach świadczenia usług zaufania, Polityce Certyfikacji i Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego oraz Regulaminie Kwalifikowanych Usług Zaufania Certum.

Subskrybent zobowiązany jest do:

- przestrzegania warunków świadczonych usług zaufania przez Asseco Data Systems S.A.,
- dostarczenia urzędowi certyfikacji prawdziwych i poprawnych informacji na każdym etapie współpracy,
- dostarczenia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych we wniosku certyfikacyjnym,
- niezwłocznego poinformowania Certum o jakichkolwiek błędach lub wadach w jego certyfikacie lub o zmianach danych w nim zawartych,
- używania swojej pary kluczy i kluczy publicznych innych odbiorców usług certyfikacyjnych wyłącznie w sposób zgodny z Polityką Certyfikacji i Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa i integralności własnych kluczy prywatnych, włączając w to:
 - kontrolę i zabezpieczenie dostępu do urządzeń zawierających jego klucze prywatne,
 - niezwłocznego informowania urzędu certyfikacji o wszelkich okolicznościach, w wyniku których jego klucz prywatny został ujawniony osobom trzecim lub w wyniku których subskrybent może podejrzewać, że klucz prywatny mógł ulec ujawnieniu osobom trzecim,
 - niezwłocznego informowania urzędu certyfikacji o utracie karty z certyfikatem lub utracie kodu PIN,
- zabezpieczenia i ochrony dostępu do nośników, na których przechowywane są hasła i klucze,
- traktowania utraty lub ujawnienia (przekazanie innej nieupoważnionej do tego osobie) hasła na równi z utratą lub ujawnieniem (przekazaniem innej nieupoważnionej do tego osobie) klucza prywatnego,
- w przypadku naruszenia ochrony (lub podejrzenia naruszenia ochrony) swojego klucza prywatnego niezwłocznie przystępuje do procedury unieważnienia certyfikatu,
- zaprzestania posługiwania się unieważnionym, zawieszonym lub nieważnym certyfikatem,
- wykorzystywania certyfikatu kwalifikowanego i odpowiadającego mu klucza prywatnego tylko zgodnie z deklarowanym w certyfikacie przeznaczeniem, celami i ograniczeniami określonymi w niniejszym dokumencie.

Ograniczenia w stosowaniu podpisu elektronicznego:

- nie składania podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej przy pomocy należącego do niego klucza prywatnego, jeżeli certyfikat ten jest przeterminowany (minął jego okres ważności), jest unieważniony lub zawieszony,
- nie przechowywania karty kryptograficznej zawierającej klucz prywatny razem z osobistym numerem identyfikacyjnym (PIN),
- nie udostępniania i nie przekazywania swoich kluczy prywatnych oraz używanych przez siebie haseł osobom trzecim.

Subskrybent pobierający token znacznika czasu, powinien zweryfikować podpis cyfrowy urzędu oraz sprawdzić listę CRL, pod kątem unieważnienia certyfikatu urzędu.

4. Zobowiązania stron ufających

Stroną ufającą, korzystającą z usług Certum jest dowolny podmiot, który akceptuje kwalifikowany podpis i pieczęć elektroniczną, która może być w jakikolwiek sposób uzależniona od:

- ważności lub aktualności powiązania pomiędzy tożsamością subskrybenta a należącym do niego kluczem publicznym, potwierdzonym certyfikatem przez kwalifikowany urząd certyfikacji CERTUM QCA oraz Certum QCA 2017, lub
- powiązania podpisu lub pieczęci elektronicznej z tokenem elektronicznego znacznika czasu, wydanym przez kwalifikowany urząd elektronicznego znacznika czasu CERTUM QTSA oraz Certum QTST 2017, lub
- aktualnego statusu certyfikatu wystawionego przez kwalifikowany urząd weryfikacji statusu certyfikatu CERTUM QOCSP,
- tokena walidacji wystawionego przez kwalifikowaną usługę CERTUM QDVCS oraz Certum QESValidationQ 2017.

Strona ufająca zobowiązana jest do:

- zweryfikowania, czy podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna została zrealizowana za pomocą klucza prywatnego odpowiadającego kluczowi publicznemu zawartemu w certyfikacie kwalifikowanym subskrybenta lub urzędu certyfikacji,
- zweryfikowania, czy podpisana wiadomość (dokument) lub certyfikat nie zostały zmodyfikowane po złożeniu na nim podpisu,
- właściwego i prawidłowego realizowania operacji kryptograficznych przy użyciu oprogramowania i sprzętu, których poziom bezpieczeństwa jest zgodny z poziomem wrażliwości przetwarzanej informacji i poziomem wiarygodności stosowanych certyfikatów,
- uznania certyfikatu podpisu elektronicznego lub pieczęci za nieważny, jeśli przy użyciu posiadanego oprogramowania i sprzętu nie można rozstrzygnąć czy podpis elektroniczny lub certyfikat są ważne lub uzyskany wynik weryfikacji jest negatywny,
- zaufania tylko tym certyfikatom kwalifikowanym, które używane są zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem oraz są odpowiednie do zastosowań w obszarach, które wcześniej określiła strona ufająca, a także tych, których status został zweryfikowany w

oparciu o aktualne listy unieważnionych certyfikatów (CRL) lub usługę weryfikacji certyfikatów kwalifikowanych w trybie on-line (OCSP),

- zweryfikowania, czy token, poświadczenie zostały prawidłowo poświadczone elektronicznie oraz czy klucz prywatny użyty przez kwalifikowany urząd elektronicznego znacznika czasu CERTUM QTSA oraz Certum QTST 2017, kwalifikowaną usługę walidacji CERTUM QDVCS oraz Certum QESValidationQ 2017 nie był ujawniony aż do momentu weryfikacji tokena, poświadczenia (chyba, że zawarty w nich czas spełnia wymagania daty pewnej); status klucza prywatnego można zweryfikować w oparciu o weryfikację komplementarnego z nim klucza publicznego,
- zweryfikowania czy czas w nich zawarty spełnia wymagania daty pewnej. Status klucza prywatnego może zostać zweryfikowany w oparciu o weryfikację uzupełniającego klucza publicznego.

5. Odpowiedzialność Certum

Certum nie ponosi odpowiedzialności za działania stron trzecich, subskrybentów oraz innych stron nie związanych z Certum. W szczególności, urząd certyfikacji nie odpowiada:

- za szkody powstałe na skutek działania siły wyższej lub innych, za których wystąpienie nie ponosi odpowiedzialności, tj.: pożaru, powodzi, wichury, wojny, aktów terroru, epidemii oraz innych klęsk naturalnych lub spowodowanych przez człowieka,
- za szkody powstałe na skutek instalacji, użytkowania oraz zarządzania aplikacjami innymi niż dostarczone przez Certum,
- za szkody powstałe na skutek niewłaściwego stosowania wydanych certyfikatów, przy czym przez słowo niewłaściwe należy rozumieć używanie certyfikatu przeterminowanego, unieważnionego lub zawieszonoego,
- w przypadku podania przez subskrybenta fałszywych danych i – mimo zachowania przez Certum należytej staranności – umieszczenie ich na jego wnioski zarówno w bazach Certum, jak też w wydany mu certyfikacie kwalifikowanym.

6. Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego, Umowy, Regulamin

Certum publikuje w serwisie internetowym w repozytorium dostępnym pod adresem: www.certum.pl m.in.: następujące dokumenty:

- Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Certum,
- Polityka walidacji i kwalifikowanej usługi Certum QESValidationQ,
- Regulamin Kwalifikowanych Usług Zaufania Certum,
- wzory dokumentów.

7. Polityka Prywatności

Dane Subskrybenta są przetwarzane przez Asseco Data Systems S.A., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922, tekst jednolity ustawy). Subskrybentom

przysługuje prawo do wglądu i poprawienia przekazanych danych osobowych. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem:

<https://www.assecods.pl/o-firmie/regulaminy/>

8. Zwrot opłat

Certum dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były na najwyższym poziomie. Subskrybent może żądać zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli usługa certyfikacyjna była wykonana niezgodnie z zasadami wynikającymi z warunków świadczenia usług zaufania, Polityki Certyfikacji i Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego i postanowień niniejszego dokumentu.

9. Prawo oraz Rozstrzygnięcie sporów

Funkcjonowanie Certum oparte jest na zasadach zawartych w Polityce Certyfikacji i Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego oraz obowiązujących na terytorium Polski przepisach prawa.

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

W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w terminie 45 dni od rozpoczęcia postępowania pojednawczego, stronom przysługuje prawo do wystąpienia na drogę sądową. Sędem właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Powszechny właściwy dla pozwanego.

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

10. Audyt

Audyty sprawdzające prawidłowość i zgodność z uregulowaniami proceduralnymi i prawnymi (przede wszystkim zgodność z Polityką Certyfikacji i Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego) są wykonywane na podstawie art. 20 Rozporządzenia eIDAS. Zaudytowane kwalifikowane usługi świadczone przez Certum znajdują się na zaufanej liście – lista TSL (lista zawierająca informacje dotyczące kwalifikowanych dostawców usług zaufania, wraz z informacjami dotyczącymi świadczonych usług zaufania, zgodnie z przepisami Rozporządzenia eIDAS).

Usługi świadczone przez Certum podlegają corocznemu audytowi w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normami PN-EN ISO:9001:2009 oraz PN ISO/IEC 27001:2014.

11. Identyfikacja dokumentu

Z niniejszym dokumentem związany jest następujący zarejestrowany identyfikator obiektu: OID: 1.2.616.1.113527.2.4.1.0.2.1.9

12. Punkty Rejestracji oraz Punkty Potwierdzania Tożsamości

Punkty Rejestracji i Punkty Potwierdzania Tożsamości zajmują się rejestrowaniem subskrybentów oraz weryfikacją ich tożsamości. Lista akredytowanych przez Certum Punktów Rejestracji oraz Punktów Potwierdzania Tożsamości znajduje się na stronie:

<https://sklep.certum.pl/partnersmap>

13. Historia dokumentu

| Historia zmian dokumentu | | |
|--------------------------|-------------|--|
| 1.0 | 25.02.2015. | Na podstawie wytycznych ETSI EN 319 411-2 |
| 1.1 | 01.04.2016 | Przeniesienie własności z Unizeto Technologies S.A. na Asseco Data System S.A. |
| 1.2 | 17.10.2016 | Aktualizacja aktów prawnych. |
| 1.3 | 13.12.2016 | Aktualizacja dokumentacji i aktów prawnych. |
| 1.4 | 08.03.2017 | Dodanie informacji na temat pieczęci elektronicznej, usunięto informacje o zgodności z WebTrust. |
| 1.5 | 26.04.2017 | Dodanie informacji na temat elektronicznego znacznika czasu oraz walidacji. |
| 1.6 | 01.08.2017 | Zmiana w adresie Asseco Data Systems S.A. |
| 1.7 | 29.06.2018 | „Podpisanie umowy” zamieniono na „akceptację warunków świadczenia usług”. |
| 1.8 | 27.06.2019 | Dodanie szczególnego przypadku wydania certyfikatu na podstawie wniosku opatrzonego podpisem kwalifikowanym osoby wnioskującej |
| 1.9 | 09.09.2020 | Dodanie ścieżki zdalnej weryfikacji tożsamości subskrybentów, wprowadzenie poprawek edytorskich |