

První certifikační autorita, a.s.
(akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb)

CERTIFIKAČNÍ POLITIKA
VYDÁVÁNÍ KVALIFIKOVANÝCH
CERTIFIKÁTŮ

Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument

Verze 3.0

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti První certifikační autorita, a.s. a byl vypracován jako nedílná součást komplexní bezpečnostní dokumentace. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována bez písemného souhlasu majitele autorských práv.

Copyright © První certifikační autorita, a.s.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 2 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

Tabulka 1 – Vývoj dokumentu

Verze	Datum vydání	Schválil	Pozn.
3.0	23.10.2009	Ředitel společnosti První certifikační autorita, a.s.	Vydávání certifikátů s parametry, splňujícími požadavky platné legislativy na problematiku hashovacích funkcí (využívání algoritmů rodiny SHA-2) a minimální přípustné délky kryptografického klíče pro algoritmus RSA (2048 bitů)

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 3 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

Obsah

1 ÚVOD	9
1.1 PŘEHLED	9
1.2 NÁZEV A JEDNOZNAČNÉ URČENÍ DOKUMENTU	10
1.3 PARTICIPUJÍCÍ SUBJEKTY	10
1.3.1 Certifikační autority (dále "CA")	10
1.3.2 Registrační autority (dále "RA")	11
1.3.3 Držitelé certifikátů a podepisující nebo označující osoby, kteří požádali o vydání certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu (dále certifikátu) a kterým byl certifikát vydán	11
1.3.4 Spoléhající se strany	11
1.3.5 Jiné participující subjekty	12
1.4 POUŽITÍ CERTIFIKÁTU	12
1.4.1 Přípustné použití certifikátu	12
1.4.2 Omezení použití certifikátu	12
1.5 SPRÁVA POLITIKY	12
1.5.1 Organizace spravující certifikační politiku nebo certifikační prováděcí směrnici	12
1.5.2 Kontaktní osoba organizace spravující certifikační politiku nebo certifikační prováděcí směrnici	12
1.5.3 Subjekt odpovědný za rozhodování o souladu postupů poskytovatele s postupy jiných poskytovatelů certifikačních služeb	12
1.5.4 Postupy při schvalování souladu podle bodu 1.5.3	12
1.6 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK	12
2 ODPOVĚDNOSTI ZA ZVEŘEJŇOVÁNÍ A ÚLOŽIŠTĚ INFORMACÍ A DOKUMENTACE	15
2.1 ÚLOŽIŠTĚ INFORMACÍ A DOKUMENTACE	15
2.2 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ A DOKUMENTACE	15
2.3 PERIODICITA ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ	16
2.4 ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K JEDNOTLIVÝM TYPŮM ÚLOŽIŠŤ	16
3 IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE	17
3.1 POJMENOVÁVÁNÍ	17
3.1.1 Typy jmen	17
3.1.1.1 CountryName (Stát)	17
3.1.1.2 CommonName (Obecné jméno)	17
3.1.1.2.1 Celé jméno žadatele	17
3.1.1.2.2 Zvolený pseudonym	17
3.1.1.3 StateorProvinceName (Kraj)	17
3.1.1.4 LocalityName (Místo)	18
3.1.1.5 OrganizationName (Organizace)	18
3.1.1.6 OrganizationalUnitName (Organizační jednotka)	18
3.1.1.7 pkcs9Email Address	19
3.1.1.8 GivenName (Křestní jméno/jména)	19
3.1.1.9 Initials (Iniciály)	19
3.1.1.10 Name (Jméno)	19
3.1.1.11 Surname (Příjmení)	19
3.1.1.12 Title (Titul)	19
3.1.1.13 SerialNumber (Sériové číslo předmětu)	20
3.1.1.14 GenerationQualifier (Generační rozlišení)	20
3.1.1.15 Pseudonym (Pseudonym)	20
3.1.1.16 Subject Alternative Name (Alternativní jméno předmětu)	20
3.1.2 Požadavek na významovost jmen	21
3.1.3 Anonymita a používání pseudonymu	21
3.1.4 Pravidla pro interpretaci různých forem jmen	21
3.1.5 Jedinečnost jmen	21
3.1.6 Obchodní značky	21
3.2 POČÁTEČNÍ OVĚŘENÍ IDENTITY	22
3.2.1 Ověření souladu dat, tj. postup při ověřování, zda má osoba data pro vytváření elektronických podpisů odpovídající datům pro ověřování elektronických podpisů nebo data pro vytváření elektronických značek odpovídající datům pro ověřování elektronických značek	22
3.2.2 Ověřování identity právnické osoby nebo organizační složky státu	22
3.2.3 Ověřování identity fyzické osoby	22

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 4 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

3.2.3.1	Fyzická osoba nepodnikající	22
3.2.3.1.1	Předkládané doklady na RA	22
3.2.3.1.2	Kontrolované a ověřované doklady na RA	23
3.2.3.2	Fyzická osoba podnikající (OSVČ), zaměstnanec	24
3.2.3.2.1	Předkládané doklady na RA	24
3.2.3.2.2	Kontrolované a ověřované doklady na RA	24
3.2.3.3	Fyzická osoba - pseudonym	25
3.2.4	Neověřené informace vztahující se k držiteli certifikátu nebo podepisující či označující osobě	25
3.2.5	Ověřování specifických práv	25
3.2.6	Kritéria pro interoperabilitu	25
3.3	IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE PŘI ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA VÝMĚNU DAT PRO OVĚŘOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ NEBO DAT PRO OVĚŘOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZNAČEK V CERTIFIKÁTU	25
3.3.1	Identifikace a autentizace při rutinní výměně dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek a jim odpovídajících dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek (dále „párová data“)	25
3.3.2	Identifikace a autentizace při výměně párových dat po zneplatnění certifikátu	26
3.4	IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE PŘI ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA ZNEPLATNĚNÍ CERTIFIKÁTU	26
4	POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS CERTIFIKÁTU	27
4.1	ŽÁDOST O VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU	27
4.1.1	Subjekty oprávněné podat žádost o vydání certifikátu	27
4.1.2	Registrační proces a odpovědnosti poskytovatele a žadatele	27
4.2	ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT	27
4.2.1	Identifikace a autentizace	27
4.2.2	Přijetí nebo odmítnutí žádosti o certifikát	28
4.2.3	Doba zpracování žádosti o certifikát	28
4.3	VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU	28
4.3.1	Úkony CA v průběhu vydání certifikátu	28
4.3.2	Oznámení o vydání certifikátu držiteli certifikátu, podepisující osobě nebo označující osobě	28
4.4	PŘEVZETÍ VYDANÉHO CERTIFIKÁTU	28
4.4.1	Úkony spojené s převzetím certifikátu	28
4.4.2	Zveřejňování vydaných certifikátů poskytovatelem	29
4.4.3	Oznámení o vydání certifikátu jiným subjektům	29
4.5	POUŽITÍ PÁROVÝCH DAT A CERTIFIKÁTU	29
4.5.1	Použití dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek a certifikátu držitelem, podepisující nebo označující osobou	29
4.5.2	Použití dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek a certifikátu spoléhající se stranou	30
4.6	OBNOVENÍ CERTIFIKÁTU	30
4.6.1	Podmínky pro obnovení certifikátu	30
4.6.2	Subjekty oprávněné požadovat obnovení certifikátu	30
4.6.3	Zpracování požadavku na obnovení certifikátu	30
4.6.4	Oznámení o vydání obnoveného certifikátu držiteli, podepisující nebo označující osobě	30
4.6.5	Úkony spojené s převzetím obnoveného certifikátu	30
4.6.6	Zveřejnění vydaných obnovených kvalifikovaných certifikátů poskytovatelem	30
4.6.7	Oznámení o vydání obnoveného certifikátu jiným subjektům	30
4.7	VÝMĚNA DAT PRO OVĚŘOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ NEBO DAT PRO OVĚŘOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZNAČEK V CERTIFIKÁTU	30
4.7.1	Podmínky pro výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek v certifikátu	31
4.7.2	Subjekty oprávněné požadovat výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek v certifikátu	31
4.7.3	Zpracování požadavku na výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek	31
4.7.4	Oznámení o vydání certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických značek podepisující nebo označující osobě	31
4.7.5	Úkony spojené s převzetím certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických značek	31

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 5 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

4.7.6	Zveřejnění vydaných certifikátů s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických značek.....	31
4.7.7	Oznámení o vydání certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických značek jiným subjektům.....	31
4.8	ZMĚNA ÚDAJŮ V CERTIFIKÁTU.....	31
4.8.1	Podmínky pro změnu údajů v certifikátu.....	31
4.8.2	Subjekty oprávněné požadovat změnu údajů v certifikátu.....	31
4.8.3	Zpracování požadavku na změnu údajů v certifikátu.....	32
4.8.4	Oznámení o vydání certifikátu se změněnými údaji podepisující nebo označující osobě.....	32
4.8.5	Úkony spojené s převzetím certifikátu se změněnými údaji.....	32
4.8.6	Zveřejnění vydaných certifikátů se změněnými údaji.....	32
4.8.7	Oznámení o vydání certifikátu se změněnými údaji jiným subjektům.....	32
4.9	ZNEPLATNĚNÍ A POZASTAVENÍ PLATNOSTI CERTIFIKÁTU.....	32
4.9.1	Podmínky pro zneplatnění certifikátu.....	32
4.9.2	Subjekty oprávněné žádat o zneplatnění certifikátu.....	32
4.9.3	Požadavek na zneplatnění certifikátu.....	33
4.9.4	Doba odkladu požadavku na zneplatnění certifikátu.....	34
4.9.5	Maximální doba, za kterou musí poskytovatel realizovat požadavek na zneplatnění certifikátu.....	34
4.9.6	Povinnosti spoléhajících se stran při ověřování, zda nebyl certifikát zneplatněn.....	34
4.9.7	Periodicita vydávání seznamu zneplatněných certifikátů.....	35
4.9.8	Maximální zpoždění při vydávání seznamu zneplatněných certifikátů.....	35
4.9.9	Možnost ověřování statutu certifikátu on-line („dále OCSP“).....	35
4.9.10	Požadavky při ověřování statutu certifikátu na on-line.....	35
4.9.11	Jiné způsoby oznamování zneplatnění certifikátu.....	35
4.9.12	Případné odlišnosti postupu zneplatnění v případě kompromitace dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek.....	35
4.9.13	Podmínky pro pozastavení platnosti certifikátu.....	35
4.9.14	Subjekty oprávněné požadovat pozastavení platnosti certifikátu.....	35
4.9.15	Zpracování požadavku na pozastavení platnosti certifikátu.....	35
4.9.16	Omezení doby pozastavení platnosti certifikátu.....	35
4.10	SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S OVĚŘOVÁNÍM STATUTU CERTIFIKÁTU.....	36
4.10.1	Funkční charakteristiky.....	36
4.10.2	Dostupnost služeb.....	36
4.10.3	Další charakteristiky služeb statutu certifikátu.....	36
4.11	UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU, PODEPISUJÍCÍ NEBO OZNAČUJÍCÍ OSOBU.....	36
4.12	ÚSCHOVA DAT PRO VYTVÁŘENÍ ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ NEBO PRO VYTVÁŘENÍ ELEKTRONICKÝCH ZNAČEK U DŮVĚRYHODNÉ TŘETÍ STRANY A JEJICH OBNOVA.....	36
4.12.1	Politika a postupy při úschově a obnovování dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek.....	36
4.12.2	Politika a postupy při zapouzdřování a obnovování šifrovacího klíče pro relaci.....	36
5	MANAGEMENT, PROVOZNÍ A FYZICKÁ BEZPEČNOST.....	37
5.1	FYZICKÁ BEZPEČNOST.....	37
5.1.1	Umístění a konstrukce.....	37
5.1.2	Fyzický přístup.....	37
5.1.3	Elektřina a klimatizace.....	37
5.1.4	Vliv vody.....	37
5.1.5	Protipožární opatření a ochrana.....	37
5.1.6	Ukládání médií.....	38
5.1.7	Nakládání s odpady.....	38
5.1.8	Zálohy mimo budovu.....	38
5.2	PROCESNÍ BEZPEČNOST.....	38
5.2.1	Důvěryhodné role.....	38
5.2.2	Počet osob požadovaných na zajištění jednotlivých činností.....	38
5.2.3	Identifikace a autentizace pro každou roli.....	38
5.2.4	Role vyžadující rozdělení povinností.....	39
5.3	PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST.....	39
5.3.1	Požadavky na kvalifikaci, zkušenosti a bezúhonnost.....	39

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 6 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

5.3.2	<i>Posouzení spolehlivosti osob.....</i>	39
5.3.3	<i>Požadavky na přípravu pro výkon role, vstupní školení</i>	39
5.3.4	<i>Požadavky a periodičita školení.....</i>	39
5.3.5	<i>Periodičita a posloupnost rotace pracovníků mezi různými rolemi</i>	40
5.3.6	<i>Postihy za neoprávněné činnosti zaměstnanců.....</i>	40
5.3.7	<i>Požadavky na nezávislé zhotovitele (dodavatele).....</i>	40
5.3.8	<i>Dokumentace poskytovaná zaměstnancům</i>	40
5.4	AUDITNÍ ZÁZNAMY (LOGY)	40
5.4.1	<i>Typy zaznamenávaných událostí.....</i>	40
5.4.2	<i>Periodičita zpracování záznamů</i>	40
5.4.3	<i>Doba uchování auditních záznamů.....</i>	40
5.4.4	<i>Ochrana auditních záznamů.....</i>	41
5.4.5	<i>Postupy pro zálohování auditních záznamů</i>	41
5.4.6	<i>Systém shromažďování auditních záznamů (interní nebo externí)</i>	41
5.4.7	<i>Postup při oznamování události subjektu, který ji způsobil</i>	41
5.4.8	<i>Hodnocení zranitelnosti.....</i>	41
5.5	UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ A DOKUMENTACE	41
5.5.1	<i>Typy informací a dokumentace, které se uchovávají.....</i>	41
5.5.2	<i>Doba uchování uchovávaných informací a dokumentace</i>	42
5.5.3	<i>Ochrana úložiště uchovávaných informací a dokumentace</i>	42
5.5.4	<i>Postupy při zálohování uchovávaných informací a dokumentace</i>	42
5.5.5	<i>Požadavky na používání časových razítek při uchování informací a dokumentace</i>	42
5.5.6	<i>Systém shromažďování uchovávaných informací a dokumentace (interní, externí)</i>	42
5.5.7	<i>Postupy pro získání a ověření uchovávaných informací a dokumentace</i>	43
5.6	VÝMĚNA DAT PRO OVĚŘOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZNAČEK V NADRÍZENÉM KVALIFIKOVANÉM SYSTÉMOVÉM CERTIFIKÁTU POSKYTOVATELE	43
5.7	OBNOVA PO HAVÁRII NEBO KOMPROMITACI	43
5.7.1	<i>Postup v případě incidentu a kompromitace</i>	43
5.7.2	<i>Poškození výpočetních prostředků, software nebo dat.....</i>	43
5.7.3	<i>Postup při kompromitaci dat pro vytváření elektronických značek/podpisů poskytovatele.....</i>	43
5.7.4	<i>Schopnosti obnovit činnost po havárii</i>	44
5.8	UKONČENÍ ČINNOSTI CA NEBO RA	44
6	TECHNICKÁ BEZPEČNOST	46
6.1	GENEROVÁNÍ A INSTALACE PÁROVÝCH DAT	46
6.1.1	<i>Generování párových dat.....</i>	46
6.1.2	<i>Předání dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek podepisující nebo označující osobě.....</i>	46
6.1.3	<i>Předání dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek poskytovateli certifikačních služeb</i>	46
6.1.4	<i>Poskytování dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek certifikační autoritou spoléhajícím se stranám.....</i>	46
6.1.5	<i>Délky párových dat</i>	46
6.1.6	<i>Generování parametrů dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek a kontrola jejich kvality</i>	47
6.1.7	<i>Omezení pro použití dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek</i>	47
6.2	OCHRANA DAT PRO VYTVÁŘENÍ ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ NEBO DAT PRO VYTVÁŘENÍ ELEKTRONICKÝCH ZNAČEK A BEZPEČNOST KRYPTOGRAFICKÝCH MODULŮ	47
6.2.1	<i>Standardy a podmínky používání kryptografických modulů.....</i>	47
6.2.2	<i>Sdílení tajemství</i>	47
6.2.3	<i>Úschova dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek.....</i>	47
6.2.4	<i>Zálohování dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek</i>	47
6.2.5	<i>Uchování dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek</i>	48
6.2.6	<i>Transfer dat pro vytváření elektronických značek do kryptografického modulu nebo z kryptografického modulu.....</i>	48
6.2.7	<i>Uložení dat pro vytváření elektronických značek v kryptografickém modulu.....</i>	48

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 7 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

6.2.8	Postup při aktivaci dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek	48
6.2.9	Postup při deaktivaci dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek	48
6.2.10	Postup při zničení dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek	48
6.2.11	Hodnocení kryptografických modulů	49
6.3	DALŠÍ ASPEKTY SPRÁVY PÁROVÝCH DAT	49
6.3.1	Uchovávání dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek	49
6.3.2	Maximální doba platnosti certifikátu vydaného podepisující nebo označující osobě a párových dat	49
6.4	AKTIVAČNÍ DATA	49
6.4.1	Generování a instalace aktivačních dat	49
6.4.2	Ochrana aktivačních dat	49
6.4.3	Ostatní aspekty aktivačních dat	49
6.5	POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST	49
6.5.1	Specifické technické požadavky na počítačovou bezpečnost	49
6.5.2	Hodnocení počítačové bezpečnosti	50
6.6	BEZPEČNOST ŽIVOTNÍHO CYKLU	50
6.6.1	Řízení vývoje systému	50
6.6.2	Kontroly řízení bezpečnosti	50
6.6.3	Řízení bezpečnosti životního cyklu	50
6.7	SÍŤOVÁ BEZPEČNOST	50
6.8	ČASOVÁ RAZÍTKA	51
7	PROFILY CERTIFIKÁTU, SEZNAMU ZNEPLATNĚNÝCH CERTIFIKÁTŮ A OCSP	52
7.1	PROFIL CERTIFIKÁTU	52
7.1.1	Číslo verze	53
7.1.2	Rozšiřující položky v certifikátu	53
7.1.3	Objektové identifikátory (dále "OID") algoritmů	55
7.1.4	Způsoby zápisu jmen a názvů	55
7.1.5	Omezení jmen a názvů	55
7.1.6	OID certifikační politiky	56
7.1.7	Rozšiřující atribut „Policy Constraints“	56
7.1.8	Syntaxe a sémantika rozšiřující položky kvalifikátorů politiky „Policy Qualifiers“	56
7.1.9	Způsob zápisu kritické rozšiřující položky „Certificate Policies“	56
7.2	PROFIL SEZNAMU ZNEPLATNĚNÝCH CERTIFIKÁTŮ	56
7.2.1	Číslo verze	57
7.2.2	Rozšiřující položky seznamu zneplatněných certifikátů a záznamů v seznamu zneplatněných certifikátů	57
7.3	PROFIL OCSP	57
7.3.1	Číslo verze	57
7.3.2	Rozšiřující položky OCSP	57
8	HODNOCENÍ SHODY A JINÁ HODNOCENÍ	58
8.1	PERIODICITA HODNOCENÍ NEBO OKOLNOSTI PRO PROVEDENÍ HODNOCENÍ	58
8.2	IDENTITA A KVALIFIKACE HODNODITELE	58
8.3	VZTAH HODNODITELE K HODNOCENÉMU SUBJEKTU	58
8.4	HODNOCENÉ OBLASTI	58
8.5	POSTUP V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ	58
8.6	SDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ	58
9	OSTATNÍ OBCHODNÍ A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI	59
9.1	POPLATKY	59
9.1.1	Poplatky za vydání nebo obnovení certifikátu	59
9.1.2	Poplatky za přístup k certifikátu na seznamu vydaných certifikátů	59
9.1.3	Poplatky za informace o statutu certifikátu a o zneplatnění certifikátu	59
9.1.4	Poplatky za další služby	59
9.1.5	Jiná ustanovení týkající se poplatků (vč. refundací)	59
9.2	FINANČNÍ ODPOVĚDNOST	59

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 8 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

9.2.1	Krytí pojištěním.....	59
9.2.2	Další aktiva a záruky	59
9.2.3	Pojištění nebo krytí zárukou pro koncové uživatele	60
9.3	CITLIVOST OBCHODNÍCH INFORMACÍ.....	60
9.3.1	Výčet citlivých informací	60
9.3.2	Informace mimo rámec citlivých informací.....	60
9.3.3	Odpovědnost za ochranu citlivých informací.....	60
9.4	OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ	60
9.4.1	Politika ochrany osobních údajů	60
9.4.2	Osobní údaje	60
9.4.3	Údaje, které nejsou považovány za důvěrné.....	60
9.4.4	Odpovědnost za ochranu osobních údajů.....	61
9.4.5	Oznámení o používání důvěrných informací a souhlas s používáním citlivých informací.....	61
9.4.6	Poskytování citlivých informací pro soudní či správní účely.....	61
9.4.7	Jiné okolnosti zpřístupňování osobních údajů.....	61
9.5	PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.....	61
9.6	ZASTUPOVÁNÍ A ZÁRUKY	61
9.6.1	Zastupování a záruky CA.....	61
9.6.2	Zastupování a záruky RA.....	62
9.6.3	Zastupování a záruky držitele certifikátu a podepisující nebo označující osoby.....	62
9.6.4	Zastupování a záruky spoléhajících se stran	62
9.6.5	Zastupování a záruky ostatních zúčastněných subjektů.....	62
9.7	ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK.....	62
9.8	OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.....	62
9.9	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, NÁHRADA ŠKODY	62
9.10	DOBA PLATNOSTI, UKONČENÍ PLATNOSTI.....	64
9.10.1	Doba platnosti	64
9.10.2	Ukončení platnosti.....	64
9.10.3	Důsledky ukončení a přetrvání závazků	64
9.11	KOMUNIKACE MEZI ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY	64
9.12	ZMĚNY	64
9.12.1	Postup při změnách	64
9.12.2	Postup při oznamování změn.....	64
9.12.3	Okolnosti, při kterých musí být změněno OID	64
9.13	ŘEŠENÍ SPORŮ	64
9.14	ROZHODNÉ PRÁVO.....	65
9.15	SHODA S PRÁVNÍMI PŘEDPISY	65
9.16	DALŠÍ USTANOVENÍ	65
9.16.1	Rámcová shoda.....	65
9.16.2	Postoupení práv.....	65
9.16.3	Oddělitelnost ustanovení.....	65
9.16.4	Zřeknutí se práv.....	65
9.16.5	Vyšší moc	65
9.17	DALŠÍ OPATŘENÍ	65
10	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	66

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 9 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

1 Úvod

Tento dokument byl vypracován na základě požadavků platné legislativy, vztahující k problematice využívání kryptografických algoritmů v procesu vytváření elektronického podpisu. V souladu s touto legislativou (odkazující se na doporučení technické specifikace ETSI¹ TS 102 176-1) stanovil příslušný akreditační a dozorový orgán kvalifikovaným poskytovatelům certifikačních služeb povinnost ukončit vydávání kvalifikovaných certifikátů, resp. kvalifikovaných systémových certifikátů s algoritmem SHA-1 nejpozději k 31. 12. 2009 a nejpozději od 1. 1. 2010 zahájit vydávání kvalifikovaných certifikátů, resp. kvalifikovaných systémových certifikátů, podporující některý z algoritmů rodiny SHA-2. Zároveň je od uvedeného data stanovena minimální přípustná délka kryptografického klíče pro algoritmus RSA na 2048 bitů.

1.1 Přehled

Společnost **První certifikační autorita, a.s.**, (dále též **I.CA**) je od:

- 18. 03. 2002 prvním akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v České republice pro oblast vydávání **kvalifikovaných certifikátů** podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 226/2002 Sb., zákonem č. 517/2002 Sb., a zákonem č. 440/2004 Sb.,
- 01. 02. 2006 akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v České republice pro oblast vydávání **kvalifikovaných systémových certifikátů** podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 226/2002 Sb., zákonem č. 517/2002 Sb., a zákonem č. 440/2004 Sb.,
- 01. 02. 2006 prvním akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v České republice pro oblast vydávání **kvalifikovaných časových razítek** podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 226/2002 Sb., zákonem č. 517/2002 Sb., a zákonem č. 440/2004 Sb.,
- 21. 09. 2006 prvním zahraničním kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb ve Slovenské republice, kterému byla udělena akreditace v oblasti poskytování **kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných časových razítek** podle aktuálního znění zákona č. 215/2002 Z.z., o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s ním spojených vykonávacích vyhlášok

Dokument **Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů** (dále též CP), vypracovaný společností První certifikační autorita, a. s. se zabývá skutečnostmi, vztahujícími se k procesům životního cyklu kvalifikovaných certifikátů, je v souladu:

- s dokumentem Směrnice 1999/93/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy
- s aktuálním znění zákona České republiky č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a ním souvisejících předpisů a vyhlášek
- s aktuálním zněním zákona Slovenské republiky č. 215/2002 Z.z., o elektronickom podpise a s ním spojených vykonávacích vyhlášok

a striktně dodržuje strukturu, definovanou vyhláškou České republiky č. 378/2006 Sb., jejíž předlohou je osnova standardu RFC 3647 - Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework, s přihlédnutím k doporučením orgánů EU a k právu České republiky a Slovenské republiky v dané oblasti (jednotlivé kapitoly jsou proto v této certifikační politice zachovány i v případě, že jsou ve vztahu k ní irelevantní). Dokument je rozdělen do devíti základních kapitol, jejichž stručný popis je uveden v následujícím seznamu:

¹ European Telecommunications Standards Institute

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 10 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

- Kapitola 1 identifikuje tento dokument přiřazeným jedinečným identifikátorem (jedná se o OID této certifikační politiky), obecně popisuje subjekty, které participují na poskytování této certifikační služby, a definuje přípustné využívání vydávaných kvalifikovaných certifikátů.
- Kapitola 2 obsahuje problematiku odpovědností za zveřejňování a úložiště informací, resp. dokumentace.
- Kapitola 3 popisuje procesy identifikace a autentizace žadatele o vydání kvalifikovaného certifikátu, resp. zneplatnění kvalifikovaného certifikátu, včetně definování typů a obsahů používaných jmen v žádostech, resp. vydávaných kvalifikovaných certifikátech.
- Kapitola 4 definuje procesy životního cyklu kvalifikovaného certifikátu, tzn. žádost o vydání kvalifikovaného certifikátu, zneplatnění kvalifikovaného certifikátu, služby související s ověřováním statutu kvalifikovaného certifikátu, ukončení poskytování certifikačních služeb, atd.
- Kapitola 5 zahrnuje problematiku fyzické, procesní a personální bezpečnosti, včetně definování množiny zaznamenávaných událostí a jejich uchovávání, problematiku po haváriích nebo kompromitaci.
- Kapitola 6 je zaměřena na technickou bezpečnost typu generování veřejných a soukromých klíčů, ochrany soukromých klíčů, včetně počítačové a síťové ochrany.
- Kapitola 7 definuje profil vydávaných kvalifikovaných certifikátů a seznamů zneplatněných kvalifikovaných certifikátů
- Kapitola 8 je zaměřena na problematiku hodnocení poskytovaných certifikačních služeb
- Kapitola 9 obsahuje oblasti obchodní a právní

S ohledem na skutečnost, že společnost První certifikační autorita, a.s. vydává více druhů certifikátů dle různých politik, měl by potenciální uživatel certifikátu, vydávaného dle této certifikační politiky tento dokument přezkontrolovat a ujistit se o tom, že odpovídá jeho požadavkům na využívání kvalifikovaného certifikátu.

Tento dokument může být mimo jiné využit nezávislými institucemi (např. auditorskými společnostmi) jako základ pro potvrzení toho, že certifikační služby v oblasti vydávání kvalifikovaných certifikátů, poskytované společností První certifikační autorita, a.s., je možné považovat za důvěryhodné.

V procesu poskytování certifikačních služeb v oblasti vydávání kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových certifikátů provozuje společnost První certifikační autorita, a.s. jednoúrovňovou certifikační autoritu (kořenová certifikační autorita), která vydala tzv. „self-signed“ kořenový certifikát I.CA, jehož správa je ve společnosti První certifikační autorita, a.s. řízena speciálními dokumenty.

Informace o vydaných certifikátech, kořenových certifikátech I.CA, dalších poskytovaných certifikačních službách, atd. je možno získat na internetové informační adrese, uvedené v kapitole 2.

1.2 Název a jednoznačné určení dokumentu

Název tohoto dokumentu : Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů
 OID : 1.3.6.1.4.1. 23624.1.1.30.3.0

1.3 Participující subjekty

1.3.1 Certifikační autority (dále “CA”)

Společnost První certifikační autorita, a.s. nezřizuje, ani nepodporuje podřízené certifikační autority, poskytující kvalifikované certifikační služby.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 11 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

1.3.2 Registrační autority (dále "RA")

Poskytování služeb společnosti První certifikační autorita, a.s. se realizuje prostřednictvím registračních autorit, které jsou buď vlastní nebo smluvních partnerů. I.CA podporuje níže uvedené typy registračních autorit.

Vlastní stacionární registrační autorita (VSRA) :

- je základní decentralizovanou složkou I.CA
- přijímá žádosti o služby dle této CP, zejména přijímá žádosti o certifikáty, zprostředkovává předání certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů, poskytuje potřebné informace, vyřizuje reklamace, atd.
- je oprávněna z naléhavých provozních nebo technických důvodů pozastavit zcela nebo zčásti výkon své činnosti - toto opatření je povinná neprodleně hlásit řediteli I.CA, který je potvrdí, zruší nebo změní
- je zmocněna jménem I.CA uzavírat smlouvy o poskytování kvalifikované certifikační služby
- zajišťuje zpoplatňování služeb I.CA, pokud není stanoveno smlouvou jinak

Vlastní mobilní registrační autorita (VMRA) :

- je zvláštní decentralizovanou mobilní složkou I.CA.
- přijímá žádosti o služby dle této CP, zejména přijímá žádosti o certifikáty, zprostředkovává předání certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů, poskytuje potřebné informace, vyřizuje reklamace, atd.
- je oprávněna z naléhavých provozních nebo technických důvodů pozastavit zcela nebo zčásti výkon své činnosti - toto opatření je povinná neprodleně hlásit řediteli I.CA, který je potvrdí, zruší nebo změní.
- je zmocněna jménem I.CA uzavírat smlouvy o poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb
- zajišťuje zpoplatňování služeb I.CA, pokud není stanoveno smlouvou jinak

Smluvní registrační autorita (SRA) :

- plní jménem I.CA obdobné funkce jako vlastní RA na základě písemné smlouvy mezi I.CA a provozovatelem SRA.

1.3.3 **Držitelé certifikátů a podepisující nebo označující osoby, kteří požádali o vydání 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 je fyzická osoba, která je držitelem prostředku pro vytváření elektronických podpisů a jedná jménem svým nebo jménem jiné fyzické či právnické osoby

1.3.4 **Spoléhající se strany**

Spoléhající se stranou jsou subjekty, spoléhající se při své činnosti na certifikát vydaný společností První certifikační autorita, a.s., resp. s ním související problematikou v oblasti elektronických podpisů.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 12 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

1.3.5 Jiné participující subjekty

Jinými participujícími subjekty jsou orgány dozoru dle ZoEP, orgány činné v trestním řízení a další, kterým to ze zákona přísluší.

1.4 Použití certifikátu

1.4.1 Přípustné použití certifikátu

Kvalifikované certifikáty, vydávané dle této certifikační politiky společností První certifikační autorita, a.s., lze využívat pouze v procesech ověřování elektronického podpisu v souladu s platnou legislativou (ZoEP, VoEP).

1.4.2 Omezení použití certifikátu

Kvalifikované certifikáty, vydávané dle této certifikační politiky společností První certifikační autorita, a.s., nesmí být využívány v rozporu s vydávaným účelem (definovaným touto certifikační politikou) a platnou legislativou (ZoEP, VoEP a dalšími právními předpisy).

1.5 Správa politiky

1.5.1 Organizace spravující certifikační politiku nebo certifikační prováděcí směrnici

Tuto certifikační politiku, resp. jí odpovídající certifikační prováděcí směrnici spravuje společnost První certifikační autorita, a.s.

1.5.2 Kontaktní osoba organizace spravující certifikační politiku nebo certifikační prováděcí směrnici

Ředitel společnosti První certifikační autorita, a.s. určuje osobu, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny na internetové adrese (viz kapitola 2.2).

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

Jedinou osobou, která je odpovědná za rozhodování o souladu postupů společnosti První certifikační autorita, a.s. s postupy jiných poskytovatelů certifikačních služeb, je ředitel společnosti První certifikační autorita, a.s.

1.5.4 Postupy při schvalování souladu podle bodu 1.5.3

V případě, že je potřebné provést změny a tedy i vytvořit novou verzi této CP, určuje ředitel společnosti První certifikační autorita, a.s. osobu, která je oprávněna tyto změny provádět. Nabytí platnosti nové verze CP (uvedeno v kapitole 10) předchází její schválení ředitelem společnosti První certifikační autorita, a.s.

1.6 Přehled použitých pojmů a zkratk

Dále uvedený přehled pojmů a zkratk je platný pro tento dokument. V případě pojmu může být na pravé straně v závorkách uveden zdroj, v němž se nachází původní pojem včetně definice. Použité zkratky mají alternativní charakter, tzn. v textu může být použit jak plný text, tak i jeho zkratka, přičemž obojí má totožnou obsahovou hodnotu.

Tabulka 2 – Pojmy a zkratky

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 13 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

Pojem	Vysvětlení
bit	z anglického <i>binary digit</i> - dvojková číslice je základní a současně nejmenší jednotkou informace, používanou především v číslicové a výpočetní technice.
CRL (Certification Revocation List)	Seznam zneplatněných certifikátů obsahující certifikáty, které již nelze pokládat za platné.
držitel certifikátu	fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která požádala o vydání certifikátu pro sebe nebo pro podepisující osobu a které byl certifikát vydán
elektronický podpis, resp. elektronická značka	údaje, resp. informace, které splňují požadavky platné legislativy ²
hash (otisk, fingerprint, ...)	transformace, která jako vstup přijímá řetězec znaků o libovolné délce a výsledkem je řetězec znaků s pevnou délkou
I.CA	První certifikační autorita, a.s.
kvalifikovaný certifikát, kvalifikovaný systémový certifikát	certifikát, který má náležitosti podle platné legislativy
následný certifikát	certifikát, který byl v souladu se smlouvou o poskytování kvalifikované certifikační služby, uzavřenou mezi žadatelem a I.CA, vydán žadateli na základě nové žádosti o kvalifikovaný certifikát, elektronicky podepsané platnými daty pro vytváření elektronických podpisů souvisejícími s již vydaným kvalifikovaným certifikátem, ke kterému je vydáván tento následný kvalifikovaný certifikát
označující osoba	fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která drží prostředek pro vytváření elektronických značek a označuje datovou zprávu elektronickou značkou
párová data (dvojice soukromý a veřejný klíč)	jedinečná data pro vytváření elektronického podpisu, resp. elektronické značky spolu s odpovídajícími daty pro ověřování elektronického podpisu, resp. elektronické značky
podepisující osoba	fyzická osoba, která je držitelem prostředku pro vytváření elektronických podpisů a jedná jménem svým nebo jménem jiné fyzické či právnické osoby
RA	registrační autorita Certifikační autority I.CA – souhrnný název pro vlastní stacionární registrační autoritu (VSRA), vlastní mobilní registrační autoritu (VMRA), smluvní registrační autoritu (SRA)
smluvní partner	poskytovatel certifikačních služeb, který zajišťuje na základě písemné smlouvy pro I.CA certifikační služby nebo jejich části - nejčastěji se jedná o smluvní RA
soukromý klíč	jedinečná data pro vytváření elektronického podpisu, resp. elektronické značky
spoléhající se strana	subjekt, spoléhající se při své činnosti na certifikát, vydaný I.CA
veřejný klíč	jedinečná data pro ověřování elektronického podpisu, resp. elektronické značky
VoEP	<ul style="list-style-type: none"> vyhláška České republiky č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb) sada vyhlášek Slovenské republiky, vztahujících se k problematice aktuálního znění zákona Slovenské republiky č. 215/2002 Z.z., o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zaručený elektronický podpis	elektronický podpis, splňující požadavky české, resp. slovenské legislativy
ZoEP	<ul style="list-style-type: none"> aktuální znění zákona České republiky č. 227/2000 Sb., o

² Viz ZoEP

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 14 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

	<p>elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 226/2002 Sb., zákonem č. 517/2002 Sb., a zákonem č. 440/2004 Sb.</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktuální znění zákona Slovenské republiky č. 215/2002 Z.z., o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zablokování	stav, ve kterém se certifikát nachází od doby, kdy jej I.CA zneplatnila, do doby, kdy I.CA zveřejnila CRL, ve kterém je tento certifikát poprvé zařazen
Žadatel	fyzická osoba nebo oprávněný jednatel právnické osoby, resp. organizační složky státu podávající žádost o poskytnutí některého typu certifikační služby
žádost o certifikát	datová struktura, obsahující zejména požadované položky certifikátu a veřejný klíč, odpovídající privátnímu klíči, elektronicky podepsaná tímto privátním klíčem

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 15 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

2 Odpovědnosti za zveřejňování a úložiště informací a dokumentace

2.1 Úložiště informací a dokumentace

Společnost První certifikační autorita, a.s. s ohledem na požadavky ZoEP zřizuje a provozuje úložiště informací a dokumentace, za která taktéž, jako poskytovatel certifikačních služeb odpovídá.

2.2 Zveřejňování informací a dokumentace

Základní adresy (dále též informační adresy), na nichž lze nalézt veřejné informace o společnosti První certifikační autorita, a.s. (certifikační politiky, zprávy pro uživatele, další informace dle ZoEP a VoEP, ostatní veřejné a aktuální informace a dokumenty, atd.), případně odkazy pro zjištění dalších informací, jsou :

- a) adresa sídla společnosti :

První certifikační autorita, a.s.
Podvinný mlýn 2178/6
190 00 Praha 9
Česká republika

- b) internetová adresa <http://www.ica.cz>

- c) sídla registračních autorit

Adresy, které slouží pro kontakt veřejnosti s I.CA, jsou :

- a) sídlo registrační autority, která smluvní vztah s I.CA zprostředkovala

- b) elektronická poštovní adresa info@ica.cz

I.CA zveřejňuje výše uvedené kontaktní adresy na své internetové adrese, pracovištích SRA a VSRA. Pracovníci I.CA a smluvních partnerů jsou rovněž povinni tyto informace na vyžádání sdělit veřejnosti.

Na výše uvedené internetové adrese lze získat informace o :

- veřejných certifikátech - přímo se zveřejňují následující informace (ostatní informace lze získat z certifikátu) :
 - číslo certifikátu
 - obsah položky Obecné jméno (Common Name)
 - údaj o počátku platnosti (s uvedením hodiny, minuty a sekundy)
 - odkazy na místo, kde lze certifikát získat v určených formátech (DER, PEM, TXT)
- seznamech zneplatněných certifikátů (CRL) - přímo se zveřejňují následující informace (ostatní informace lze získat ze samotného CRL) :
 - datum vydání CRL
 - číslo CRL
 - odkazy na místo, kde lze CRL získat v určených formátech (DER, PEM, TXT)

Povoleným protokolem pro přístup k veřejným informacím jsou obecně HTTP, HTTPS, FTP. Jiné protokoly nejsou povoleny. I.CA může bez udání důvodu přístup prostřednictvím některých z uvedených

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 16 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

protokolů zrušit nebo pozastavit, přitom je povinna dodržet příslušná ustanovení ZoEP a VoEP. Tyto změny je I.CA povinna zveřejnit prostřednictvím svých informačních adres. Podrobnější informace o možnostech a příslušných parametrech uvedených protokolů I.CA zveřejňuje tamtéž.

V případech odejmutí akreditace nebo zneužití, popř. vzniku důvodné obavy ze zneužití dat pro vytváření elektronických značek, resp. elektronických podpisů vydávaných certifikátů nebo seznamů zneplatněných certifikátů, oznámí I.CA tuto skutečnost na své internetové informační adrese a prostřednictvím nejméně jednoho celostátně distribuovaného deníku.

2.3 Periodicita zveřejňování informací

I.CA zveřejňuje informace s následující periodicitou :

- certifikační politiky - před prvním vydáním certifikátu podle této politiky
- zprávy pro uživatele – při zahájení, resp. při změně poskytované certifikační služby
- získání nebo odejmutí akreditace – bezodkladně
- informace o zneplatnění kořenového certifikátu I.CA s uvedením důvodu zneplatnění (v případě zneužití nebo vzniku důvodné obavy ze zneužití dat pro vytváření elektronických značek, resp. elektronických podpisů, určených pro označování, resp. podepisování vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů) – bezodkladně
- seznamu vydaných certifikátů – aktualizace při každém vydání nového certifikátu, určeného ke zveřejnění
- seznam zneplatněných certifikátů (CRL), zveřejňovaný nejméně dvěma na sobě nezávislými způsoby dálkového přístupu - minimálně jedenkrát za 24 hodin (zpravidla à 8 hodin)
- ostatní veřejné informace – není předem určeno, obecně však platí, že tyto informace musí odrážet aktuální stav poskytovaných kvalifikovaných certifikačních služeb

2.4 Řízení přístupu k jednotlivým typům úložišť

Veškeré veřejné informace (viz kapitoly 2.2 a 2.3) zpřístupňuje I.CA bezplatně bez omezení.

Neveřejné informace jsou dostupné pouze pověřeným pracovníkům I.CA, smluvním partnerům nebo subjektům, definovaným platnou legislativou. Přístup k těmto informacím je řízen pravidly, uvedenými v interní dokumentaci.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 17 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

3 Identifikace a autentizace

3.1 Pojmenování

3.1.1 Typy jmen

3.1.1.1 CountryName (Stát)

Povinná položka CountryName (např. CZ) může obsahovat pouze kód státu trvalého pobytu žadatele. V případě žádosti o prvotní certifikát pracovník RA ověřuje správnost podle primárního osobního dokladu³ (pokud není kód státu trvalého pobytu explicitně uveden, uvede se stát, který předkládaný doklad vydal) a pokud zjistí neshodu žádost odmítne. Kód státu musí odpovídat normě ISO 3166. V případě žádosti o následný certifikát je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami.

Tato položka se v žádosti o certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu musí vyskytnout právě jednou.

3.1.1.2 CommonName (Obecné jméno)

Pro naplnění obsahu této položky je nutno zvolit jednu z možností, uvedenou v následujících podkapitolách.

3.1.1.2.1 Celé jméno žadatele

Povinná položka CommonName může obsahovat celé jméno žadatele o certifikát včetně titulů tak, jak je uvedeno v jeho primárním osobním dokladu (např. Ing. Petr Jan Holoubek PhD), popř. v dalších dokumentech, jedná-li se o titul (doklad o získaném titulu). V případě žádosti o prvotní certifikát pracovník RA ověřuje správnost dle výše uvedených dokumentů a pokud zjistí neshodu, žádost odmítne. Pokud žádost obsahuje titul, který není uveden, popř. nekoresponduje s titulem uvedeným v předloženém primárním osobním dokladu, je žadatel o certifikát povinen doložit oprávněnost použití uvedeného titulu nezpochybnitelným způsobem⁴. V případě žádosti o následný certifikát je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami. Položka, která může obsahovat znaky s diakritikou, se v žádosti o prvotní/následný certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu musí vyskytnout právě jednou.

3.1.1.2.2 Zvolený pseudonym

Povinná položka CommonName může obsahovat zvolený pseudonym, doplněný řetězcem „ – PSEUDONYM“ (mezera pomlčka mezera PSEUDONYM). Zvolený pseudonym (např. Kokoška – PSEUDONYM) může jakoukoli sekvenci povolených znaků. V případě žádosti o prvotní certifikát a pokud se jedná o ověřitelný údaj, je žadatel o certifikát povinen tuto skutečnost v rámci ověřovací procedury na RA doložit - pracovník RA provádí ověření údaje a pokud zjistí neshodu, danou žádost odmítne. V případě neověřitelného údaje pracovník RA pouze kontroluje, zda se nejedná o nepovolené výrazy (vulgární, propagující fašismus, rasovou a třídní nenávisť, atd.) - o přípustnosti údaje rozhoduje pracovník RA, který vyřizuje žádost o vydání certifikátu. Rovněž nesmí být dotčena práva jiných subjektů (registrované známky apod.). V případě žádosti o následný certifikát je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami. Položka, která může obsahovat znaky s diakritikou, se v žádosti o prvotní/následný certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu musí vyskytnout právě jednou.

3.1.1.3 StateorProvinceName (Kraj)

Nepovinná položka StateorProvinceName může obsahovat označení nižšího územně správního celku, do něhož spadá místo trvalého bydliště podle primárního osobního dokladu žadatele o certifikát (město, obec nebo jiná správní jednotka), které je v primárním osobním dokladu (např. Praha) uvedeno.

³ Akceptovatelné primární, resp. sekundární doklady jsou uvedeny v relevantních podkapitolách kapitoly 3.2

⁴ např. diplomem, ve kterém je uvedeno, že žadatel má právo daný titul používat

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 18 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

I.CA si vyhrazuje právo na základě písemné smlouvy s žadatelem o certifikát i jiný způsob naplnění a používání této položky.

V případě žádosti o prvotní certifikát pracovník RA správnost tohoto údaje v případě, že byl uveden, ověřuje a pokud zjistí neshodu, danou žádost odmítne. V případě žádosti o následný certifikát je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami.

Tato položka, která může obsahovat znaky s diakritikou, se v žádosti o certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu může vyskytnout maximálně jednou.

3.1.1.4 LocalityName (Místo)

Nepovinná položka LocalityName může obsahovat místo trvalého bydliště podle primárního osobního dokladu (např. Praha 7, Oveňecká 1047/17 17000) žadatele o certifikát, které je v primárním osobním dokladu uvedeno.

I.CA si vyhrazuje právo na základě písemné smlouvy s žadatelem o certifikát i jiný způsob naplnění a používání této položky.

V případě žádosti o prvotní certifikát pracovník RA správnost tohoto údaje v případě, že byl uveden, ověřuje a pokud zjistí neshodu, danou žádost odmítne. V případě žádosti o následný certifikát je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami.

Tato položka, která může obsahovat znaky s diakritikou, se v žádosti o certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu může vyskytnout maximálně jednou.

3.1.1.5 OrganizationName (Organizace)

Nepovinná položka Organization může obsahovat pouze obchodní název (např. Společnost, a.s.) podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku/registru, živnostenského listu, zřizovací listiny, atd. - žadatel o certifikát je povinen doložit oprávněnost použití obsahu položky nezpochybnitelným způsobem⁵.

I.CA si vyhrazuje právo na základě písemné smlouvy se žadatelem o certifikát i jiný způsob naplnění této položky (např. pro zajištění shody s požadavky technických standardů).

V případě žádosti o prvotní certifikát pracovník RA správnost tohoto údaje v případě, že byl uveden, ověřuje a pokud zjistí neshodu, danou žádost odmítne. V případě žádosti o následný certifikát je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami.

Tato položka, která může obsahovat znaky s diakritikou, se v žádosti o certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu může vyskytnout maximálně jednou.

3.1.1.6 OrganizationalUnitName (Organizační jednotka)

Nepovinná položka OrganizationalUnitName může obsahovat název nebo identifikátor.

V případě žádosti o prvotní certifikát pracovník RA správnost tohoto údaje v případě, že byl uveden, ověřuje (potvrzení o zaměstnání) a pokud zjistí neshodu, danou žádost odmítne. V případě žádosti o následný certifikát je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami.

I.CA si vyhrazuje právo na základě písemné smlouvy s žadatelem o certifikát i jiný způsob naplnění a používání této položky.

Tato položka, která může obsahovat znaky s diakritikou, se v žádosti o certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu může vyskytnout vícekrát.

⁵ Např. v případě obchodního jména živnostníka patřičným živnostenským listem, v případě, že podepisující osoba je majitelem firmy, společníkem nebo zaměstnancem pak výpisem z obchodního rejstříku

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 19 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

3.1.1.7 pkcs9EmailAddress

Nepovinná položka pkcs9EmailAddress (např. holy@quick.cz) může obsahovat pouze elektronickou poštovní adresu žadatele o certifikát (dle RFC 822).

V případě žádosti o prvotní certifikát je vyžadováno hodnověrně doložené vlastnictví této elektronické poštovní adresy nebo čestné prohlášení⁶ žadatele o certifikát certifikátu, v němž toto vlastnictví potvrzuje. V případě žádosti o následný certifikát je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami.

Tato položka, která nesmí obsahovat znaky s diakritikou, se v žádosti o certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu může vyskytnout maximálně jednou.

3.1.1.8 GivenName (Křestní jméno/jména)

V případě žádosti o prvotní certifikát se tato položka (např. Petr Jan) nesmí vyskytnout. V případě žádosti o následný certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu (položka může obsahovat znaky s diakritikou a může se vyskytnout maximálně jednou) je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami.

3.1.1.9 Initials (Iniciály)

Nepovinná položka Initials (např. PJH) může obsahovat pouze iniciály úplného jména žadatele o certifikát.

V případě žádosti o prvotní certifikát pracovník RA správnost tohoto údaje v případě, že byl uveden, ověřuje (oproti primárnímu dokladu) a pokud zjistí neshodu, danou žádost odmítne. V případě žádosti o následný certifikát je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami.

Tato položka, která může obsahovat znaky s diakritikou, se v žádosti o certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu může vyskytnout maximálně jednou.

3.1.1.10 Name (Jméno)

V případě žádosti o prvotní certifikát se tato položka (např. Ing. Petr Jan Holoubek PhD) nesmí vyskytnout. V případě žádosti o následný certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu (položka může obsahovat znaky s diakritikou a může se vyskytnout maximálně jednou) je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami.

3.1.1.11 Surname (Příjmení)

V případě žádosti o prvotní certifikát se tato položka (např. Holoubek) nesmí vyskytnout. V případě žádosti o následný certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu (položka může obsahovat znaky s diakritikou a může se vyskytnout maximálně jednou) je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami.

3.1.1.12 Title (Titul)

Obsahem nepovinné položky Title může být např. postavení žadatele o certifikát v určité (zpravidla firemní) hierarchii, identifikátor nebo v případě komunikace orgánů veřejné moci označení příslušných právních předpisů. I.CA si vyhrazuje právo na základě písemné smlouvy se žadatelem o certifikát i jiný způsob naplnění a používání této položky.

⁶ Čestné prohlášení pro účely této položky je realizováno formou stvrzení pravdivosti údajů ve smlouvě o vydání kvalifikovaného certifikátu.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 20 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

V případě žádosti o prvotní certifikát je obsah této položky pracovníkem RA ověřována v závislosti na skutečnostech, které jsou v něm obsaženy⁷. V případě žádosti o následný certifikát je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami.

Tato položka, která může obsahovat znaky s diakritikou, se v žádosti o certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu může vyskytnout vícekrát.

3.1.1.13 SerialNumber (Sériové číslo předmětu)

Sériové číslo předmětu, sloužící k rozlišení různých subjektů v rámci klientely I.CA, obecně vyplňuje I.CA a je naplněno řetězcem „ICA - “ a za něj připojeno na řetězec převedené identifikační číslo žadatele o certifikát. V případě certifikátu vydaného v souladu s touto CP se v žádosti o prvotní certifikát vyskytnout nesmí, v žádosti o následný certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu se musí vyskytnout právě jednou.

V případě vydávaného certifikátu, splňujícím současně požadavky české i slovenské legislativy, lze využít dalšího sériového čísla předmětu (dle požadavků slovenské legislativy se jedná o doplňující identifikátor - rodné číslo, číslo pasu, nebo číslo průkazu totožnosti, zabezpečující jednoznačnost identifikačních údajů držitele certifikátu). Toto sériové číslo předmětu se v žádostech o prvotní certifikát nebo následný certifikát a jim odpovídajících vydaných certifikátech může vyskytnout maximálně jednou.

3.1.1.14 GenerationQualifier (Generační rozlišení)

Nepovinná položka GenerationQualifier se používá pro označení umístění v rodinném stromu (např. Ml., St.).

V případě žádosti o prvotní certifikát pracovník RA správnost tohoto údaje v případě, že byl uveden, neověřuje, nejsou však povoleny výrazy vulgární, propagující fašismus, rasovou a třídní nenávisť. V případě žádosti o následný certifikát je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami.

Tato položka, která může obsahovat znaky s diakritikou, se v žádosti o certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu může vyskytnout maximálně jednou.

3.1.1.15 Pseudonym (Pseudonym)

V případě žádosti o prvotní certifikát se tato položka nesmí vyskytnout.

V případě žádosti o následný certifikát a v jí odpovídajícím vydaném certifikátu (viz kapitola 3.1.1.2.2, položka může obsahovat znaky s diakritikou a může se vyskytnout maximálně jednou) je postupováno v souladu s kapitolou 4, resp. s jejími relevantními podkapitolami.

3.1.1.16 Subject Alternative Name (Alternativní jméno předmětu)

Pokud žadatel o certifikát použil alternativní jméno předmětu, je nutno ověřit skutečnosti v něm uváděné (pokud se jedná o skutečnosti vyžadující ověření). Jako součást alternativního jména se připouští :

- **otherName (ostatní) :**
 - číselný identifikátor, dodávaný MPSV⁸ (do certifikátu vkládá I.CA)
 - Microsoft Universal Principal Name
- **rfc822Name (elektronická adresa, např. holy@quick.cz) :**

⁷ Pokud žadatel požaduje obsah „Praktický lékař“, je možné žádost přijmout, pokud prokáže, že je praktickým lékařem; pokud bude požadovat obsah typu „Linuxový guru“, toto nelze zkontrolovat a žádost se zamítne.

⁸ Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 21 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

- může obsahovat pouze elektronickou poštovní adresu (např.) žadatele o certifikát, v případě naplnění má tato položka přednost před „pkcs9EmailAddress“ a certifikát je přednostně spojen s touto adresou
- v žádosti o prvotní certifikát se vyžaduje hodnověrně doložené vlastnictví této elektronické poštovní adresy nebo čestné prohlášení⁹ žadatele o certifikát, v němž toto vlastnictví potvrzuje - v případě nesplnění této podmínky má pracovník RA právo danou žádost odmítnout
- **dNSName** (jméno doménového serveru, např. www.server.cz) : v případě žádosti o prvotní certifikát je proces kontroly obdobný jako v předchozím bodě
- **uniformResourceIdentifier** (URI, např. <http://www.moje.cz>) : v případě žádosti o prvotní certifikát je proces kontroly obdobný jako v předchozím bodě
- **iPAddress** (IP adresa, např. 81.91.85.214): v případě žádosti o prvotní certifikát je proces kontroly obdobný jako v předchozím bodě

Jednotlivé uvedené nepovinné položky se v rámci alternativního jména mohou vyskytnout jednou nebo vícekrát, případně se nemusí vyskytnout vůbec. I.CA může bez udání důvodu množinu uvedených položek omezit, případně rozšířit.

3.1.2 Požadavek na významovost jmen

Význam a obsah naplnění jednotlivých položek je upřesněn v podkapitolách kapitoly 3.1.1.

3.1.3 Anonymita a používání pseudonymu

Uvedeno v kapitolách 3.1.1.2.2, 3.1.1.15 a 3.1.3.

3.1.4 Pravidla pro interpretaci různých forem jmen

Pokud se jedná o jména nebo jiné skutečnosti, které jsou uvedeny v osobním dokladu fyzické osoby nebo v jiných dokumentech, které jsou přípustné pro prokazování identity, případně vztahu fyzické osoby k právnické osobě, přenášejí se tato jména v té podobě, v jaké jsou v dokumentu uvedena. Vlastní transkripce se zásadně pro účely vydávání certifikátů neprovádí. Pro kódování základních položek lze použít typ UTF8String nebo BMPString¹⁰ s výjimkou položek Country a SerialNumber (typ PrintableString). Délka obsahu jednotlivých položek se řídí platnými technickými standardy.

3.1.5 Jedinečnost jmen

Jednoznačnost jména subjektu je zaručena použitím výše definovaného postupu pro tvorbu položky SerialNumber (viz kapitola 3.1.1.13). V případech, kdy hodnotu SerialNumber určuje I.CA, je jednoznačnost zaručena. V případech, kdy hodnotu SerialNumber určuje žadatel a dojde ke kolizi s již zavedeným jednoznačným jménem jiného kvalifikovaného certifikátu, I.CA upozorní žadatele a požádá ho, aby některý z požadovaných údajů změnil či doplnil. Pokud žadatel toto neučiní, kvalifikovaný certifikát se mu nevydává.

3.1.6 Obchodní značky

I.CA uznává pouze ty ochranné známky, jejichž vlastnictví nebo pronájem žadatel doložil. Autentizaci ochranných známek jinými způsoby I.CA neprovádí. Veškeré důsledky plynoucí z neoprávněného užívání ochranné známky nese žadatel o certifikát.

⁹ Čestné prohlášení pro účely jednotlivých položek v SubjectAlternativeName je realizováno formou stvrzení pravdivosti údajů ve smlouvě o vydání kvalifikovaného certifikátu.

¹⁰ Pro certifikáty, splňující požadavky slovenské legislativy se musí použít **pouze** kódování UTF8String

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 22 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

3.2 Počáteční ověření identity

3.2.1 Ověření 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

Vlastnictví dat pro vytváření elektronických podpisů, odpovídajících datům pro ověřování elektronických podpisů, která daná žádost o certifikát obsahuje a která budou obsažena ve vydaném certifikátu, se prokazuje předložením žádosti o certifikát. S ohledem na skutečnost, že tato žádost je elektronicky podepsána daty pro vytváření elektronických podpisů, odpovídajících datům pro ověřování elektronických podpisů obsažených v žádosti, dokazuje tímto způsobem žadatel o certifikát, že v době tvorby elektronického podpisu vlastnil soukromý klíč, odpovídající veřejnému klíči, který je v žádosti uveden.

3.2.2 Ověřování identity právnické osoby nebo organizační složky státu

I.CA vyžaduje originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu z obchodního, nebo jiného zákonem určeného rejstříku/registru, živnostenského listu, zřizovací listiny, resp. jiného dokladu stejné právní váhy a který/ktará musí obsahovat úplné obchodní jméno, identifikační číslo (je-li přiřazeno), adresu sídla, jména osoby/osob, oprávněné/oprávněných k zastupování (statutárních zástupců) a způsob, jakým za právnickou osobu jednájí a podepisují.

3.2.3 Ověřování identity fyzické osoby

I.CA vyžaduje od žadatele o certifikát předložení jeho následujících údajů :

- celé občanské jméno
- datum narození (nebo rodné číslo u občanů České republiky, resp. Slovenské republiky)
- číslo předloženého primárního osobního dokladu
- adresa trvalého bydliště (je-li v primárním dokladu uvedena)

Pokud dojde během trvání smluvního vztahu k I.CA ke změnám ve výše uvedených údajích nebo v údajích, uvedených v certifikátu, je držitel certifikátu, resp. podepisující osoba povinen tyto změny ohlásit I.CA. Požadavky při registraci žadatele o prvotní certifikát jsou uvedeny v kapitolách 3.2.3.1 až 3.2.3.3.

3.2.3.1 Fyzická osoba nepodnikající

3.2.3.1.1 Předkládané doklady na RA

V případě, že se **žadatel dostaví osobně na RA**, předkládá žadatel o certifikát následující typy dokladů :

- Originál platného primárního osobního dokladu žadatele a originál dalšího osobního dokladu (sekundárního). Primární osobní doklad pro občany České republiky musí být občanský průkaz, popř. obdobný doklad stejné právní váhy. Primární osobní doklad pro cizince je platný cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy. Občané Slovenské republiky mohou jako primární osobní doklad použít občanský průkaz. Sekundární osobní doklad musí být vydán orgánem veřejné moci nebo jinou organizací, jejíž existenci lze doložit. Sekundární osobní doklad musí obsahovat celé občanské jméno fyzické osoby žadatele o certifikát a dále nejméně jeden z následujících údajů :
 - datum narození žadatele (nebo rodné číslo u občanů České republiky nebo Slovenské republiky)
 - adresa trvalého bydliště žadatele

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 23 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

- o fotografii obličeje žadatele

Údaje požadované v sekundárním osobním dokladu musí být shodné s těmito údaji v primárním osobním dokladu. O shodnosti rozhoduje pracovník RA. Pokud žadatel nepředloží dva osobní doklady výše popsané kvality, nebude žádost přijata. Příkladem akceptovatelného sekundárního osobního dokladu jsou např. cestovní pas, řidičský průkaz, služební průkazy státních úřadů, průkaz poslance, služební průkaz policie, zbrojní průkaz, vojenská knížka, průkaz zdravotního pojištění, průkazka hromadné dopravy, firemní průkazky, studentský průkaz atd.

- Pokud bude certifikát obsahovat doplňující identifikátor (viz kapitola 3.1.1.13), je požadován platný originál, resp. úředně ověřená kopie relevantního dokladu.

V případě, že je **žadatel na RA zastupován zmocněncem**, předkládá zmocněnec následující typy dokladů:

- Originály platného primárního osobního dokladu a dalšího osobního dokladu (sekundárního) zmocněnce (kvalita primárního a sekundárního dokladu je uvedena výše)
- Originály, případně úředně ověřené kopie primárního a sekundárního osobního dokladu žadatele o certifikát (kvalita primárního a sekundárního dokladu je uvedena výše)
- Pokud bude certifikát obsahovat doplňující identifikátor (viz kapitola 3.1.1.13), je požadován platný originál, resp. úředně ověřená kopie relevantního dokladu.
- Plná moc (nerozhodne-li ředitel I.CA jinak) s úředně ověřeným podpisem zmocnitele - pokud je plná moc v cizím jazyce (kromě slovenštiny), musí být přeložena do češtiny úředním překladatelem (v zahraničí¹¹ provedené úřední ověření podpisů musí být tzv. „superlegalizováno“, tj. potvrzeno zastupitelským úřadem České republiky v zemi původu plné moci; v případě dokladů, ověřených v zemích, uvedených na <http://www.hcch.net/>, nemusí být superlegalizace provedena¹²)
- Pokud je žadatel zákonným zástupcem¹³ klienta, požaduje se o tom úřední doklad :
 - o Rodiče nebo osvojitelé zastupují své nezletilé děti - přestože nezletilec má omezenou svéprávnost, smlouvy s I.CA za něj musí uzavírat jeho zákonný zástupce. Dokladem je rodný list dítěte. Osvojení se dokládá buď výpisem z matriky nebo rozhodnutím soudu. Ve všech uvedených případech postačí záznam o dítěti v občanském průkazu.
 - o Poručník nebo opatrovník je osobám bez plné způsobilosti k právním úkonům, včetně dospělých, ustanoven soudem. Dokladem je soudní rozhodnutí.
 - Opatrovníkem nebo poručníkem dítěte může být ustanoven také orgán sociálně-právní ochrany dítěte (zpravidla obec nebo obcí zřízený veřejný opatrovník). V tom případě jde o právnickou osobou a vedle usnesení soudu dokládá ještě skutečnosti, vztahující se k právnickým osobám.
 - Opatrovník může být ustanoven také osobám s tělesným postižením, které nemají omezenou svéprávnost, ale potřebují při právních úkonech asistenci (např. nevidomým).

3.2.3.1.2 Kontrolované a ověřované doklady na RA

V případě, že se žadatel **dostaví osobně na RA**, je pracovníkem RA kontrolováno a ověřováno :

¹¹ podle slovenského zákona smí ověřování dokladů pro použití v cizině provádět pouze notář - § 2 zákona NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ze dne 22.12.1992

¹² v tomto případě je třeba postupovat individuálně, ve spolupráci s žadatelem o certifikát, resp. pracovníkem RA s I.CA

¹³ zákonným zástupcem dítěte není pro účely ZoEP pěstoun

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 24 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

- Zda osoba, která je uvedena v žádosti o certifikát, je totožná s osobou žadatele (dle platného primárního dokladu), a že údaje uvedené v žádosti odpovídají údajům v předložených dokladech. Shoda je nutná u těchto údajů :
 - příjmení, jméno
 - bydliště (město)
 - oblast (ulice, pokud je uvedena)
- Plnoletost žadatele
- Platnost předkládaných dokladů
- Pokud se žadatel prokazuje cestovním pasem, kontrola na shodu bydliště se neprovádí
- Příslušník cizího státu musí splňovat podmínky pro právní subjektivitu a svéprávnost alespoň podle práva CZ - pokud je nespĺňuje, je třeba ověřit, zda splňuje podmínky podle práva státu jehož je příslušníkem. V takovém případě je třeba postupovat individuálně, ve spolupráci s žadatelem a I.CA.

V případě, že je žadatel na RA zastupován zmocněncem, jsou dále kontrolovány :

- shoda údajů o žadateli, uvedených v žádosti o službu a na plné moci (není-li smluvně zajištěno jinak), resp. dokladu o zákonném zastupování
- platnost a správnost předložených dokladů zástupce s údaji na plné moci (není-li smluvně zajištěno jinak), resp. dokladu o zákonném zastupování a oprávněnost k podání žádané služby

Doklady, která byly pracovníkem RA ověřeny s negativním výsledkem (tzn. údaje nesouhlasily) nebo se nepodařilo je ověřit, jsou v evidenci dokladů vedeny jako neplatné a služba nesmí být poskytnuta.

3.2.3.2 Fyzická osoba podnikající (OSVČ), zaměstnanec

3.2.3.2.1 Předkládané doklady na RA

Žadatel o certifikát předkládá následující typy dokladů :

- Doklady ve stejném rozsahu, jako v kapitole 3.2.3.1.1.
- Doklad, uvedený v kapitole 3.2.2. Pokud je tento doklad v cizím jazyce, platí pro ověření pravidla, uvedená v kapitole 3.2.3.1.
- V případě zaměstnance - potvrzení o zaměstnaneckém poměru k danému zaměstnavateli, pokud není uzavřena s I.CA rámcová smlouva. Potvrzení musí být opatřeno podpisem osoby s právem jednání za příslušného zaměstnavatele. Pokud tato osoba není osobou oprávněnou k zastupování zaměstnavatele, tj. není statutárním zástupcem (není uveden na výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku nebo registru, živnostenský list, zřizovací listina, atd. jako osoba oprávněná jednat), požaduje se navíc úředně ověřený doklad (plná moc, pověření, doklad o zákonném zastupování) podepsaný statutárním zástupcem zaměstnavatele, potvrzující oprávněnost této osoby jednat za zaměstnavatele.

3.2.3.2.2 Kontrolované a ověřované doklady na RA

Pracovníkem RA je kontrolováno a ověřováno :

- Zda údaje, uvedené v žádosti o certifikát, se shodují s údaji v dokladech předložených žadatelem, resp. zmocněncem - při kontrole postupuje pracovník RA stejně jako u fyzické osoby nepodnikající.
- Potvrzení o zaměstnaneckém poměru k danému zaměstnavateli.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 25 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

- Zda je osoba, podepisující potvrzení o zaměstnaneckém poměru, uvedená v úředně ověřeném dokladu (plná moc, pověření, doklad o zákonném zastupování), oprávněna zastupovat zaměstnavatele - pracovník RA musí zkontrolovat, zda tato osoba má právo takového pověření provést, popřípadě, zda uděluje plnou moc oprávněné osobě v souladu s výpisem výše uvedených dokumentů¹⁴ (v případě fyzické/právní osoby se jedná o výpis z obchodního nebo jiného zákonem předepsaného rejstříku, živnostenského listu, zřizovací listiny, zákona, atd., v případě organizační složky státu/orgánu veřejné moci se jedná o zvláštní právní předpisy)

Doklady, která byly pracovníkem RA ověřeny s negativním výsledkem (tzn. údaje nesouhlasily) nebo se nepodařilo je ověřit, jsou v evidenci dokladů vedeny jako neplatné a služba nesmí být poskytnuta.

3.2.3.3 Fyzická osoba - pseudonym

Pro položku CommonName žádosti o kvalifikovaný certifikát platí podmínky, uvedené v kapitole 3.1.1.2.2.

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

V případě informací, které se nedají ověřit, je postupováno v souladu s relevantními podkapitolami kapitoly 3.1.2.

3.2.5 Ověřování specifických práv

Ověřování specifických práv je prováděno v souladu s kapitolami 3.2.2 a 3.2.3.

3.2.6 Kritéria pro interoperabilitu

Případná spolupráce společnosti První certifikační autorita, a.s. s jinými poskytovateli certifikačních služeb je vždy založena na písemné smlouvě s těmito poskytovateli.

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 vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických značek a jim odpovídajících dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických značek (dále „párová data“)

Žadatel vytvoří novou žádost o certifikát, ve které musí být položky, uvedené v atributu Subject (viz kapitola 7.1) totožné (s výjimkou požadavků slovenské legislativy na identifikaci držitele certifikátu) jako v certifikátu, ke kterému je tento následný certifikát požadován, pouze data pro ověřování elektronických podpisů musí být jiná. Ostatní položky žádosti podléhají aktuálním pravidlům pro vydávání certifikátů dle této CP. Vlastnictví dat pro vytváření elektronických podpisů je prokázováno způsobem, uvedeným v kapitole 3.2.1.

¹⁴ pokud je na výpisu z obchodního rejstříku uvedeno např. že "podpisové právo za společnost má předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva" znamená to, že plnou moc může udělit pouze předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva (tudíž musí být na plné moci ověřené podpisy těchto dvou osob)

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 26 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

3.3.2 Identifikace a autentizace při výměně párových dat po zneplatnění certifikátu

I.CA nepodporuje výměnu párových dat již zneplatněného certifikátu. Jediný způsob, jak získat nový certifikát, je získání prvotního certifikátu.

3.4 Identifikace a autentizace při zpracování požadavků na zneplatnění certifikátu

V případě **osobního předání žádosti o zneplatnění certifikátu na RA**, musí žadatel o zneplatnění certifikátu prokázat, že je držitelem tohoto certifikátu. V případě, že je zastupován zmocněncem, platí ustanovení kapitoly 3.2.3.1. Žádost o zneplatnění certifikátu musí být písemná a podepsaná žadatelem.

V případě **předání žádosti o zneplatnění certifikátu elektronickou cestou** jsou přípustné následující možnosti :

- elektronicky podepsaná elektronická zpráva - (revoke@ica.cz), elektronický podpis musí být realizován daty pro vytváření elektronického podpisu příslušnými k předmětnému certifikátu, jenž má být zneplatněn
- elektronicky nepodepsaná elektronická zpráva, obsahující heslo pro zneplatnění certifikátu - (revoke@ica.cz)
- prostřednictvím formuláře na internetové informační adrese (<http://www.ica.cz>)

V případě použití **listovní zásilky o zneplatnění certifikátu** musí být tato zaslána doporučeně na adresu sídla společnosti (viz kapitola 2.2).

I.CA si vyhrazuje právo akceptování i jiných forem postupů při identifikaci a autentizaci zpracování požadavků na zneplatnění certifikátu, které však nesmí být v rozporu s platnou legislativou (ZoEP, VoEP).

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 27 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

4 Požadavky na životní cyklus certifikátu

4.1 Žádost o vydání certifikátu

4.1.1 Subjekty oprávněné podat žádost o vydání certifikátu

Vydávání certifikátů j I.CA komerčně nabízenou službou každému subjektu, který se smluvně zaváže jednat podle této CP.

I.CA požaduje minimální věk 15 let pro osobu, která žádá o certifikát. Žadatelé o certifikát ve věku od 15 do 18 let musí žádat prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Pokud je žadatel zastupován zmocněncem, musí mít zmocněnec oprávnění žadatele zastupovat.

4.1.2 Registrační proces a odpovědnosti poskytovatele a žadatele

Registrační proces, včetně odpovědností jak poskytovatele kvalifikované certifikační služby, tak žadatele o tuto službu, jsou uvedeny v následujících kapitolách.

4.2 Zpracování žádosti o certifikát

4.2.1 Identifikace a autentizace

Žadatel o **prvotní certifikát** vytvoří žádost o vydání certifikátu a po jejím uložení na záznamové médium se žadatel, popř. zmocněnec s touto žádostí a potřebnými doklady dostaví na RA. Následující proces identifikace a autentizace pracovníkem RA zahrnuje následující fáze :

1. Ověření vlastnictví dat pro vytváření elektronických podpisů (viz kapitola 3.2.1) – pracovník RA tuto skutečnost kontroluje prostřednictvím speciálního aplikačního programového vybavení takovým způsobem, že pomocí dat pro ověřování elektronických podpisů, uvedených v žádosti o certifikát, ověří platnost elektronického podpisu na této žádosti. Pokud je ověření platnosti elektronického podpisu negativní, RA žádost nepřijme a řízení k vydání certifikátu ukončí.
2. Kontrola předložených originálů osobních dokladů žadatele o certifikát, popř. zmocněnce (viz kapitola 3.2.3.1). V případě pochybností o pravosti předloženého primárního osobního dokladu žadatele o certifikát, popř. zmocněnce odmítne je proces vydávání certifikátu ukončen. V případě pochybností o pravosti předloženého sekundárního osobního dokladu, nebo v případě neshody vyžadovaných údajů s primárním osobním dokladem je žadatel o certifikát, popř. zmocněnec o předložení jiného sekundárního osobního dokladu. Pokud žadatel o certifikát, popř. zmocněnec nepředloží sekundární osobní doklad požadovaných vlastností, pracovník RA žadatele o certifikát, popř. zmocněnce odmítne a proces vydávání certifikátu ukončí.
3. S ohledem na typ vydávaného certifikátu následuje kontrola dalších dokladů – viz relevantní podkapitoly 3.2.

Žadatel o **následný certifikát** vytvoří žádost o vydání certifikátu (viz kapitola 3.3.1) a zvolí jeden z níže uvedených postupů :

1. Osobní dostavení se žadatele o certifikát, resp. jeho zmocněnce na RA – postup je totožný jako při vydávání prvotního certifikátu.
2. Žádost o certifikát je elektronicky podepsána daty pro vytváření elektronických podpisů, odpovídajícím datům pro ověřování elektronických podpisů, která jsou předmětem výměny (tzn. uloženými v původním platném certifikátu) a následně odeslána ke zpracování.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 28 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

4.2.2 Přijetí nebo odmítnutí žádosti o certifikát

V případě, že je výsledek kontrol (viz relevantní části kapitoly 4.2.1) procesu žádání o **prvotní kvalifikovaný certifikát** pozitivní, pracovník RA okopíruje předložené osobní doklady (není-li smluvně stanoveno jinak). Dokument „Protokol o podání žádosti na vydání kvalifikovaného certifikátu I.CA“, jehož součástí je věta „**Žadatel souhlasí s tím, aby společnost První certifikační autorita, a.s. skladovala pořízené kopie jeho osobních dokladů v souladu s platnou legislativou.**“ nechá žadateli o certifikát, popř. zmocněnci, podepsat. Pokud žadatel o certifikát, popř. zmocněnec odmítne tento protokol podepsat, je pracovník RA povinen proces vydávání certifikátu ukončit a kopie osobních dokladů zničit – skartovat (není-li smluvně stanoveno jinak).

V případě vyřizování žádosti o **následný kvalifikovaný certifikát** elektronickou cestou je postupováno v souladu s ustanoveními kapitoly 4.7.3.

4.2.3 Doba zpracování žádosti o certifikát

I.CA nestanovuje pevný časový limit, ve kterém dojde ke zpracování žádosti o certifikát, neboť se jedná o časový sled následujících činností, z nichž některé záleží pouze na žadateli o certifikát. Časové údaje jsou uvedeny v následujícím seznamu :

- generování žádosti o vydání certifikátu – řádově jednotky minut
- vydání certifikátu (pracovní dny, není-li smluvně uvedeno jinak):
 - prvotní certifikát (žadatel se MUSÍ osobně dostavit na RA) - doba vydání certifikátu je do 15 minut a jen ve výjimečných případech může být tato doba delší
 - následný certifikát (žadatel se NEMUSÍ osobně dostavit na RA) - řádově jednotky minut (předpokladem je předchozí zaplacení příslušného poplatku)

4.3 Vydání certifikátu

4.3.1 Úkony CA v průběhu vydání certifikátu

V procesu vydávání certifikátu provádějí operátoři provozního pracoviště certifikační autority nezbytné kontroly (zejména formální správnost údajů obsažených v žádosti, řádné naplnění položek žádosti) a další činnosti (komunikace s pracovníky RA, atd.).

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

V procesu vydávání **prvotního certifikátu** je žadatel o certifikát, popř. zmocněnec informován prostřednictvím pracovníka RA a v případě, že byla v žádosti uvedena elektronická adresa, je vydaný certifikát na tuto adresu taktéž zaslán.

V případě, že žadatel o tento typ **následného certifikátu** zaslal žádost elektronickou cestou a je známa jeho elektronická poštovní adresa, je mu následný certifikát na tuto adresu elektronicky zaslán.

4.4 Převzetí vydaného certifikátu

4.4.1 Úkony spojené s převzetím certifikátu

Pokud byly splněny podmínky pro vydání **prvotního certifikátu**, tzn. :

- splněny podmínky registrace
- zaplacení určeného poplatku (není-li smluvně stanoveno jinak)
- prokázání vlastnictví dat pro vytváření elektronických podpisů odpovídajícím datům pro ověřování elektronických podpisů, která bude vydaný certifikát obsahovat

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 29 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

- podepsání příslušné smlouvy

je povinností žadatele o certifikát tento certifikát přijmout. Jediným způsobem, jakým může žadatel postupovat v případě, že tento certifikát nemá zájem převzít, je zažádat v souladu s touto CP o jeho zneplatnění. Pracovník RA předá žadateli záznamové médium, obsahující požadovaný certifikát a odpovídající certifikát CA (v předepsaných formátech). V případě, že byla v žádosti uvedena elektronická adresa, jsou vydaný certifikát a kořenový certifikát I.CA (v předepsaných formátech) na tuto adresu taktéž zaslány.

V případě podání žádosti o vydání **následného certifikátu** elektronickou cestou, zašle I.CA na žadatelovu elektronickou adresu vydaný certifikát a odpovídající kořenový certifikát I.CA, v případě vyřizování žádosti na RA, získá žadatel vydaný certifikát, popř. odpovídající kořenový certifikát I.CA od pracovníka RA.

Tuto CP získá žadatel na RA, popř. ji může stáhnout z informační adresy.

I.CA může ve smlouvě se smluvním partnerem sjednat postup, odlišný od tohoto ustanovení CP. Tímto postupem však nesmí být dotčena příslušná ustanovení legislativních norem, které upravují oblast poskytování certifikačních služeb nebo obchodní činnosti s tímto spojené.

4.4.2 Zveřejňování vydaných certifikátů poskytovatelem

I.CA je povinna zajistit neprodlené zveřejnění vydaných certifikátů, vyjma takových, u kterých si klient vymínil, že nebudou zveřejňovány.

4.4.3 Oznámení o vydání certifikátu jiným subjektům

V případech vydání prvotního certifikátu, popř. následného certifikátu při dostavení se žadatele/zmocnitele na RA, získá oznámení o vydaném certifikátu pracovník RA. Dále platí ustanovení kapitoly 4.4.2 a požadavky platné legislativy, na jejímž základě získala I.CA akreditaci.

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, podepisující nebo označující osobou

Držitelé certifikátů a podepisující osoby jsou zejména povinni :

- bez zbytečného odkladu podávat přesné, pravdivé a úplné informace I.CA ve vztahu k vydanému certifikátu
- dodržovat veškerá relevantní ustanovení smlouvy o poskytování kvalifikované certifikační služby
- seznámit s relevantními ustanoveními příslušné smlouvy o poskytování kvalifikované certifikační služby o vydání a používání certifikátu případné podepisující osoby a dbát na jejich dodržování ze strany těchto osob
- zacházet s prostředky jakož i s daty pro vytváření zaručeného elektronického podpisu s náležitou péčí tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému použití
- uvědomit neprodleně poskytovatele certifikačních služeb, který vydal tento certifikát (tzn. I.CA), o tom, že hrozí nebezpečí zneužití jejich dat pro vytváření elektronického podpisu
- využívat data pro vytváření elektronických podpisů související s vydaným certifikátem v souladu s ustanoveními této CP
- při činnostech, souvisejících s daty pro tvorbu elektronického podpisu, dodržovat veškerá relevantní ustanovení ZoEP, VoEP a této CP

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 30 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

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

Spoléhající se strany jsou zejména povinny :

- provádět veškeré úkony potřebné k tomu, aby si ověřily, že elektronický podpis je platný a odpovídající certifikát nebyl zneplatněn
- dodržovat veškerá ustanovení této CP, v souladu s kterou byl využíván certifikát vydán
- při činnostech, souvisejících s používáním vydaného certifikátu, dodržovat veškerá relevantní ustanovení ZoEP, VoEP a této CP

4.6 Obnovení certifikátu

Službou obnovení certifikátu je v kontextu tohoto dokumentu myšleno obnovení již zneplatněného certifikátu a/nebo vydání následného certifikátu se stejnými daty pro ověřování elektronických podpisů a novou dobou platnosti.

4.6.1 Podmínky pro obnovení certifikátu

Služba obnovení certifikátu není poskytována.

4.6.2 Subjekty oprávněné požadovat obnovení certifikátu

Služba obnovení certifikátu není poskytována.

4.6.3 Zpracování požadavku na obnovení certifikátu

Služba obnovení certifikátu není poskytována.

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

Služba obnovení certifikátu není poskytována.

4.6.5 Úkony spojené s převzetím obnoveného certifikátu

Služba obnovení certifikátu není poskytována.

4.6.6 Zveřejnění vydaných obnovených kvalifikovaných certifikátů poskytovatelem

Služba obnovení certifikátu není poskytována.

4.6.7 Oznámení o vydání obnoveného certifikátu jiným subjektům

Služba obnovení certifikátu není poskytována.

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

V případě, že certifikát obsahuje elektronickou adresu, je před vypršením platnosti tohoto certifikátu informace o této skutečnosti spolu s návodem, jak postupovat v případě žádosti o tento typ následného certifikátu, na uvedenou adresu zaslána.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 31 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

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

Podmínky pro výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů jsou uvedeny v kapitole 3.3.1. I.CA si vyhrazuje právo akceptování i jiných forem postupů.

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

Výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů jsou oprávněni požadovat držitelé certifikátu.

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

Pokud je ověření elektronických podpisů pozitivní (viz relevantní části kapitol 3.3.1, 4.2.1) a obsah položek žádosti o výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů v certifikátu splňuje požadavky, uvedené v kapitole 3.3.1, je postupováno v souladu s kapitolou 4.3, v opačném případě je řízení k vydání certifikátu ukončeno.

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

Viz relevantní části kapitoly 4.3.2.

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

Viz relevantní části kapitoly 4.4.1.

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

Viz kapitola 4.4.2.

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

Viz kapitola 4.4.3.

4.8 Změna údajů v certifikátu

4.8.1 Podmínky pro změnu údajů v certifikátu

Viz kapitola 3.3.1.

4.8.2 Subjekty oprávněné požadovat změnu údajů v certifikátu

Viz kapitola 4.7.2.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 32 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

4.8.3 Zpracování požadavku na změnu údajů v certifikátu

Viz kapitola 4.7.3.

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

Viz relevantní části kapitoly 4.3.2.

4.8.5 Úkony spojené s převzetím certifikátu se změněnými údaji

Viz relevantní části kapitoly 4.4.1.

4.8.6 Zveřejnění vydaných certifikátů se změněnými údaji

Viz kapitola 4.4.2.

4.8.7 Oznámení o vydání certifikátu se změněnými údaji jiným subjektům

Viz kapitola 4.4.3.

4.9 Zneplatnění a pozastavení platnosti certifikátu

Žádosti o zneplatnění certifikátu přijímá I.CA nepřetržitě pouze prostřednictvím předání žádosti elektronickou cestou a listovní zásilkou. Osobní předání na RA je možné pouze v pracovní době příslušné RA. Postupy v této kapitole jsou detailně rozpracovány v interní dokumentaci. Zneplatnění certifikátu provede I.CA taktéž na základě podnětu subjektů oprávněných ze zákona.

Službu pozastavení platnosti certifikátu I.CA neposkytuje.

4.9.1 Podmínky pro zneplatnění certifikátu

Certifikát může být zneplatněn na základě následujících okolností :

- dojde ke kompromitaci, resp. existuje důvodné podezření, že došlo ke kompromitaci dat pro vytváření elektronických podpisů, resp. značky
- porušení ustanovení smlouvy o poskytování kvalifikované certifikační služby ze strany držitele certifikátu, resp. podepisující osoby
- žádost držitele nebo podepisující osoby
- nastanou-li skutečnosti uvedené v ZoEP a VoEP (např. neplatnost údajů v certifikátů)

I.CA si vyhrazuje právo akceptování i jiných okolností podmínek na zneplatnění certifikátu, které však nesmí být v rozporu s ZoEP, VoEP.

4.9.2 Subjekty oprávněné žádat o zneplatnění certifikátu

Žádost o zneplatnění mohou podat :

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 33 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

- podepisující osoba, držitel certifikátu nebo subjekt, který k tomu byl explicitně určen ve smlouvě o poskytování kvalifikované certifikační služby v oblasti vydávání certifikátů (např. při vydávání certifikátu pro zaměstnance)
- osoba oprávněná z pozůstalostního řízení
- poskytovatel certifikačních služeb - oprávněným žadatelem o zneplatnění certifikátu vydaného I.CA je v tomto případě ředitel I.CA
- další subjekty, definované ZoEP, VoEP

4.9.3 Požadavek na zneplatnění certifikátu

V případě **osobního předání žádosti o zneplatnění certifikátu na RA** musí žádost obsahovat sériové číslo certifikátu buď v dekadickém tvaru nebo hexadecimální (uvozeno řetězcem „0x“), celé občanské jméno fyzické osoby, které byl certifikát vydán a heslo pro zneplatnění. Pokud si tato osoba heslo pro zneplatnění nepamatuje, musí tuto skutečnost do písemné žádosti explicitně uvést, včetně čísla primárního osobního dokladu předloženého při žádosti o vydání certifikátu. Tímto primárním osobním dokladem se musí pracovníkovi RA prokázat. Pracovník RA předá výše uvedenou žádost (dálkovým přístupem) na provozní pracoviště certifikační autority. Odpovědný pracovník CA rozhodne, zda je žádost oprávněná a rozhodnutí sdělí prostřednictvím pracovníka RA. V případě, že je žádost oprávněná, je okamžik přijetí této žádosti na provozní pracoviště certifikační autority zároveň datem a časem zneplatnění tohoto certifikátu. V případě, že žádost nelze akceptovat (špatné heslo pro zneplatnění, neprokazatelná identita fyzické osoby), pokusí se pracovník RA v součinnosti s touto fyzickou osobou tyto skutečnosti napravit a pokud to z libovolného důvodu nebude možné, žádost o zneplatnění certifikátu bude zamítnuta. Pro zmocněnce platí ustanovení podkapitol 3.2.3.

V případě **předání žádosti o zneplatnění certifikátu elektronickou cestou** jsou přípustné následující možnosti :

- elektronicky podepsaná elektronická zpráva - tělo zprávy musí být následujícího tvaru (v českém nebo slovenském jazyce, s diakritikou nebo bez diakritiky) :

Zadam o zneplatneni certifikatu cislo = xxxxxxxx

nebo

Žádám o zneplatnění certifikátu číslo = xxxxxxxx

kde „xxxxxxx“ je sériové číslo certifikátu a musí být buď v dekadickém tvaru nebo hexadecimální (uvozeno řetězcem „0x“)

- elektronicky nepodepsaná elektronická zpráva - tělo zprávy musí být následujícího tvaru (v českém nebo slovenském jazyce, s diakritikou nebo bez diakritiky) :

Zadam o zneplatneni certifikatu cislo = xxxxxxxx

Heslo pro zneplatneni = yyyyyy

nebo

Žádám o zneplatnění certifikátu číslo = xxxxxxxx

Heslo pro zneplatnění = yyyyyy

kde „xxxxxxx“ je sériové číslo certifikátu a „yyyyyy“ je heslo pro zneplatnění. Sériové číslo musí být buď v dekadickém tvaru nebo hexadecimální (uvozeno řetězcem „0x“)

Pokud žádost splňuje výše uvedené požadavky, odpovědný pracovník provozního pracoviště certifikační autority neprodleně certifikát zneplatní. Datum a čas zneplatnění je určen okamžikem přijetí platné žádosti o zneplatnění certifikátu serverem I.CA. V případě, že žádost nespĺňuje uvedené požadavky, je zamítnuta a žadatel je elektronickou cestou (v

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 34 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

případě vyplnění elektronické poštovní adresy) o této skutečnosti informován. O kladném vyřízení není žadatel explicitně informován a tuto skutečnost zjistí v nejbližším vydaném seznamu zneplatněných certifikátů.

- prostřednictvím formuláře na k tomuto účelu vyhrazené internetové informační adrese <http://www.ica.cz/>

Datum a čas zneplatnění certifikátu ve třech výše uvedených možnostech je určen okamžikem přijetí platné žádosti o zneplatnění certifikátu serverem I.CA. V případě, že žádost nesplňuje požadavky, je zamítnuta a žadatel je elektronickou cestou o této skutečnosti informován. O kladném vyřízení není žadatel explicitně informován a tuto skutečnost zjistí v nejbližším vydaném seznamu zneplatněných certifikátů

V případě **použití listovní zásilky o zneplatnění certifikátu** musí být v zásilce musí být uvedena žádost v následujícím tvaru (v českém nebo slovenském jazyce) :

Žádám o zneplatnění certifikátu číslo = xxxxxxx

Heslo pro zneplatnění = yyyyyy

kde „xxxxxx“ je sériové číslo certifikátu a „yyyyy“ je heslo pro zneplatnění.

Sériové číslo je buď v dekadickém tvaru nebo hexadecimální (uvozeno řetězcem „0x“). Pokud si žadatel heslo pro zneplatnění nepamatuje, musí tuto skutečnost do písemné žádosti explicitně uvést, včetně čísla primárního osobního dokladu předloženého při žádosti o vydání certifikátu a žádost vlastnoručně podepsat. V případě, že žádost o zneplatnění certifikátu oprávněná, je okamžik přijetí doporučené listovní zásilky na I.CA zároveň datem a časem zneplatnění tohoto certifikátu. O vyřízení žádosti je žadatel informován doporučeným dopisem na poštovní adresu uvedenou jako adresa odesílatele.

4.9.4 Doba odkladu požadavku na zneplatnění certifikátu

Služba není poskytována.

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

Reakcí I.CA na přijetí platné žádosti o zneplatnění certifikátu je jeho neprodlené zneplatnění. Do doby zveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů je dotýčný certifikát zablokován¹⁵. Maximální prodloužení mezi zneplatněním certifikátu a zveřejněním seznamu zneplatněných certifikátů, na kterém je tento certifikát poprvé uveden, je nejvýše 24hodin.

Odblokování certifikátu, který byl zablokován na základě platné žádosti o jeho zneplatnění, I.CA nepovoluje.

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

Spoléhající se strany jsou povinny provádět veškeré úkony potřebné k tomu, aby si ověřily, že elektronické podpisy jsou platné a jim odpovídající certifikáty nebyly zneplatněny. Pro tyto účely jsou spoléhající se strany povinny používat CRL, vydaná a elektronicky označená, resp. podepsaná I.CA. Déle platí ustanovení kapitoly 4.5.2.

¹⁵ stav, ve kterém se certifikát nachází od doby, kdy jej I.CA zneplatnila, do doby, kdy I.CA zveřejnila CRL, ve kterém je tento certifikát poprvé zařazen.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 35 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

4.9.7 Periodicita vydávání seznamu zneplatněných certifikátů

Seznam zneplatněných certifikátů je společností První certifikační autorita, a.s. vydáván v pravidelných intervalech, minimálně jedenkrát za 24 hodin (zpravidla à 8 hodin).

4.9.8 Maximální zpoždění při vydávání seznamu zneplatněných certifikátů

S ohledem na kapitolu 4.9.7 nesmí maximální zpoždění při vydávání CRL přesáhnout 24 hodin.

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

Služba není poskytována.

4.9.10 Požadavky při ověřování statutu certifikátu na on-line

Služba není poskytována.

4.9.11 Jiné způsoby oznamování zneplatnění certifikátu

Služba není poskytována.

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

Služba není poskytována.

4.9.13 Podmínky pro pozastavení platnosti certifikátu

Služba není poskytována.

4.9.14 Subjekty oprávněné požadovat pozastavení platnosti certifikátu

Služba není poskytována.

4.9.15 Zpracování požadavku na pozastavení platnosti certifikátu

Služba není poskytována.

4.9.16 Omezení doby pozastavení platnosti certifikátu

Služba není poskytována.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 36 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

4.10 Služby související s ověřováním statutu certifikátu

4.10.1 Funkční charakteristiky

Seznamy veřejných certifikátů jsou poskytovány formou zveřejňování informací, seznamy zneplatněných certifikátů jsou poskytovány jak formou zveřejňování informací, tak uvedením distribučních míst CRL ve vydaném certifikátu.

4.10.2 Dostupnost služeb

Služba poskytování veřejných certifikátů formou zveřejňování informací je dostupná 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

I.CA garantuje zajištění nepřetržité dostupnosti (7dní v týdnu 24 hodin denně) a integrity seznamu zneplatněných certifikátů (platné CRL).

4.10.3 Další charakteristiky služeb statutu certifikátu

Další charakteristiky služeb statutu certifikátu nejsou poskytovány. I.CA může bez udání důvodu poskytování charakteristik služeb statutu certifikátu rozšířit, přitom je povinna dodržet příslušná ustanovení ZoEP a VoEP.

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

I.CA ukončí poskytování služeb držiteli certifikátu, resp. podepisující osobě ve chvíli, kdy :

- skončila platnost certifikátu, aniž by bylo v souladu s touto CP požádáno o vydání následného certifikátu
- dojde k ukončení smlouvy o poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb mezi držitelem certifikátu a I.CA s výjimkou služby zneplatnění certifikátu, která je poskytována po celou dobu platnosti tohoto certifikátu

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

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

Služba není poskytována.

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

Služba není poskytována.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 37 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

5 Management, provozní a fyzická bezpečnost

Management bezpečnosti poskytovaných kvalifikovaných certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů je zaměřen především na :

- systémy, které vydávají a elektronicky označují, resp. podepisují certifikáty a seznamy zneplatněných certifikátů
- veškeré procesy poskytování certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů dle ZoEP a VoEP

Oblasti managementu, provozní a fyzické bezpečnosti jsou řešeny jak v základních dokumentech Celková bezpečnostní politika, Systémová bezpečnostní politika CA, Certifikační prováděcí směrnice vydávání kvalifikovaných certifikátů a/nebo kvalifikovaných systémových certifikátů, Plán pro zvládnutí krizových situací a plán obnovy, tak v upřesňujících bezpečnostních normách a směrnících. Uvedené dokumenty reflektují výsledky provedené analýzy rizik.

5.1 Fyzická bezpečnost

5.1.1 Umístění a konstrukce

Objekt provozního pracoviště je umístěn v geograficky odlišné lokalitě než ředitelství společnosti, obchodní a vývojová pracoviště, pracovišť registračních autorit a obchodních míst.

Zařízení, určená k výkonu hlavních kvalifikovaných certifikačních služeb v oblasti vydávání kvalifikovaných certifikátů nebo kvalifikovaných systémových certifikátů, jsou umístěna ve vyhrazených prostorách provozního pracoviště. Tyto prostory jsou zabezpečeny obdobně jako zabezpečené oblasti kategorie „Důvěrné“.

5.1.2 Fyzický přístup

Fyzický přístup do jednotlivých vyhrazených prostor (chráněných mechanickými a elektronickými prostředky) provozního pracoviště je uveden v interní dokumentaci společnosti. Ochrana objektu je řešena elektronickým zabezpečovacím systémem (EVS), připojením na pult centrální ochrany (PCO) a speciálním systémem pro snímání, přenos a zobrazování pohybu osob a dopravních prostředků.

5.1.3 Elektřina a klimatizace

V prostorách, určených k výkonu hlavních kvalifikovaných certifikačních služeb v oblasti vydávání kvalifikovaných certifikátů nebo kvalifikovaných systémových certifikátů, je dostatečně dimenzovaná aktivní klimatizace, která udržuje celoroční teplotu v rozmezí 20°C ± 5°C. Přívod elektrické energie je jištěn pomocí UPS (Uninterruptible Power Supply), resp. diesel agregátu.

5.1.4 Vliv vody

Všechny kritické systémy provozního pracoviště jsou umístěny takovým způsobem, aby nebyly zaplaveny ani stoupačkou vodou.

5.1.5 Protipožární opatření a ochrana

V objektu provozního pracoviště je instalován elektronické požární signalizace (EPS). Vstupní dveře vyhrazených prostor, ve kterých jsou umístěna zařízení, určená k výkonu hlavních kvalifikovaných certifikačních služeb v oblasti vydávání kvalifikovaných certifikátů nebo kvalifikovaných systémových certifikátů, jsou opatřeny protipožární vložkou. V samotných prostorách se nachází hasicí přístroj.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 38 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

5.1.6 Ukládání médií

Paměťová média, obsahující provozní zálohy a záznamy v elektronické podobě, jsou ukládána v kovových skříních, popř. trezoru ředitele I.CA.

Papírová média, která je nutno dle ZoEP a VoEP archivovat, jsou skladována v jiné geografické lokalitě než je umístěno provozní pracoviště.

5.1.7 Nakládání s odpady

Veškerý papírový kancelářský odpad je před opuštěním pracovišť CA znehodnocen skartováním.

5.1.8 Zálohy mimo budovu

Kopie provozních a pracovních záloh jsou uloženy na místě určeném ředitelem I.CA.

5.2 Procesní bezpečnost

5.2.1 Důvěryhodné role

Pro vybrané činnosti jsou ve společnosti I.CA definovány důvěryhodné role, která jsou spolu s odpovídajícími činnostmi a odpovědnostmi definovány v interní dokumentaci.

5.2.2 Počet osob požadovaných na zajištění jednotlivých činností

Ve společnosti První certifikační autorita, a.s. jsou pro procesy poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb definovány činnosti, které se musí vykonávat jedině za účasti více než jediné osoby. Jedná se zejména o :

- generování párových dat pro vytváření/ověřování elektronické značky, resp. elektronického podpisu I.CA vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů
- ničení dat pro vytváření elektronické značky, resp. elektronického podpisu I.CA vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů
- zálohování/obnovu dat pro vytváření elektronické značky, resp. elektronického podpisu I.CA vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů
- aktivace kryptografického modulu, obsahujícího data pro vytváření elektronické značky, resp. elektronického podpisu I.CA vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů

Pro provádění ostatních úloh není počet přítomných osob určen, musí však jít výhradně o pověřené pracovníky.

5.2.3 Identifikace a autentizace pro každou roli

Pracovníkům každé role jsou přiděleny prostředky pro řádnou identifikaci (jméno, certifikát) a autentizaci (heslo, soukromý klíč) k těm komponentám, které jsou pro jejich činnost nezbytné.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 39 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

5.2.4 Role vyžadující rozdělení povinností

Role, vyžadující rozdělení povinností v procesu poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb v oblasti certifikátů, jsou definované v interní bezpečnostní dokumentaci.

5.3 Personální bezpečnost

5.3.1 Požadavky na kvalifikaci, zkušenosti a bezúhonnost

Pracovníci v důvěryhodných rolích jsou vybíráni a přijímáni na základě dále popsaných personálních kritérií :

- naprostá občanská bezúhonnost - prokazováno tím, že tyto osoby nemají žádný záznam v rejstříku trestů (výpis z registru trestů nebo čestné prohlášení)
- vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu a nejméně 3 roky praxe v oblasti informačních a komunikačních technologií, nebo středoškolské vzdělání a nejméně 5 let praxe v oblasti informačních a komunikačních technologií, přičemž z toho nejméně 1 rok v oblasti poskytování certifikačních služeb
- znalost v oblasti infrastruktury veřejných klíčů a informační bezpečnosti
- v jednotlivých případech lze zkrátit délku uvedené praxe až o jednu třetinu stanovené délky na základě přezkoušení, při němž pracovník prokáže dostatečné znalosti k výkonu důvěryhodné funkce.

Ostatní pracovníci jsou přijímáni na základě následujících kritérií :

- vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského, resp. magisterského studijního programu, nebo středoškolské vzdělání
- základní orientace v oblasti infrastruktury veřejných klíčů a informační bezpečnosti

5.3.2 Posouzení spolehlivosti osob

Zdrojem informací všech kmenových pracovníků I.CA jsou :

- sami tyto pracovníci
- osoby, které tyto pracovníky znají
- veřejné zdroje informací

Pracovníci poskytují prvotní informace osobním pohovorem při přijímání do pracovního poměru, které aktualizují při periodických pohovorech s nadřazeným pracovníkem v průběhu pracovního poměru.

5.3.3 Požadavky na přípravu pro výkon role, vstupní školení

Pracovníci I.CA jsou odborně zaškoleni pro používání určeného programového vybavení a speciálních zařízení. Zaškolení se provádí kombinací metody samopřípravy a metodickým vedením již zaškoleným pracovníkem. Běžná doba na zaškolení je jeden měsíc.

5.3.4 Požadavky a periodičita školení

Pro kmenové pracovníky pořádá vedení I.CA minimálně jedenkrát ročně interní výukový seminář, zaměřený na problematiku bezpečnosti informací.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 40 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

5.3.5 Periodicita a posloupnost rotace pracovníků mezi různými rolemi

Z důvodů možné zastupitelnosti v mimořádných případech jsou pracovníci I.CA motivováni na získávání znalostí potřebných na zastávání jiné role v I.CA.

5.3.6 Postihy za neoprávněné činnosti zaměstnanců

Při zjištění neautorizované činnosti je s dotyčným pracovníkem postupováno způsobem, uvedeným v interních dokumentech společnosti a řídí se zákoníkem práce (tento proces nebrání případnému trestnímu stíhání, pokud tomu odpovídá závažnost zjištěné neautorizované činnosti).

5.3.7 Požadavky na nezávislé zhotovitele (dodavatele)

I.CA může, nebo musí některé činnosti zajišťovat smluvně. Tyto obchodně právní vztahy jsou ošetřeny bilaterálními obchodními smlouvami. Jedná se o např. o smluvní registrační autority, zhotovitele programového aplikačního vybavení, dodavatele hardware, systémového programového vybavení, externí auditory, atd. Tyto subjekty jsou povinny se řídit odpovídajícími veřejnými certifikačními politikami, relevantními částmi interní dokumentace I.CA, které jim budou poskytnuty a předepsanými normativními dokumenty. V případě porušení těchto povinností jsou vyžadovány smluvní pokuty, případně je s nimi okamžitě ukončena smlouva.

5.3.8 Dokumentace poskytovaná zaměstnancům

Kmenoví zaměstnanci I.CA mají k dispozici kromě certifikační politiky, certifikační prováděcí směrnice, bezpečnostní a provozní dokumentace veškeré další příslušné normy, směrnice, příručky a metodické pokyny, potřebné pro výkon jejich činnosti.

5.4 Auditní záznamy (logy)

5.4.1 Typy zaznamenávaných událostí

S ohledem na skutečnost, že I.CA je akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, jsou procesu poskytování těchto služeb zaznamenávány veškeré události, požadované ZoEP a VoEP.

Všechny auditní záznamy jsou v nutné míře pořizovány, uchovávány a zpracovávány se zachováním prokazatelnosti původu, integrity, dostupnosti, důvěrnosti a časové autentičnosti.

Auditní systém je navržen a provozován způsobem, který zaručuje udržování auditní dat, rezervování dostatečného prostoru pro auditní data, automatické nepřepisování auditního souboru, prezentaci auditních záznamů pro uživatele vhodným způsobem a omezení přístupu k auditnímu souboru pouze pro definované uživatele.

5.4.2 Periodicita zpracování záznamů

Auditní záznamy jsou kontrolovány a vyhodnocovány v intervalech, definovaných v interní bezpečnostní dokumentaci, v případě bezpečnostního incidentu okamžitě.

5.4.3 Doba uchovávání auditních záznamů

Nestanoví-li relevantní legislativní norma jinak, jsou auditní záznamy uchovávány po dobu nejméně 10 let od jejich vzniku.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 41 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

5.4.4 Ochrana auditních záznamů

Auditní záznamy v elektronické a papírové podobě jsou uloženy způsobem, zajišťujícím jejich ochranu před jejich změnami, krádeží a zničením (ať již úmyslnému, tak neúmyslnému).

Elektronické auditní záznamy jsou ukládány ve dvou kopiích, každá kopie je umístěna v jiné místnosti provozních prostor I.CA. Minimálně jedenkrát měsíčně se provádí uložení těchto auditních záznamů na médium, které je umístěno mimo provozní prostory I.CA.

Auditní záznamy v papírové formě jsou umístěny mimo provozních prostory I.CA.

Ochrana výše uvedených typů auditních záznamů je definována v interní bezpečnostní dokumentaci.

5.4.5 Postupy pro zálohování auditních záznamů

Zálohování elektronických auditních záznamů probíhá obdobným způsobem jako zálohování ostatních elektronických informací. Zálohování auditních záznamů v papírové formě prováděno není.

5.4.6 Systém shromažďování auditních záznamů (interní nebo externí)

Systém shromažďování auditních záznamů je ve vztahu k I.CA interní, ve vztahu k smluvním partnerům externí.

5.4.7 Postup při oznamování události subjektu, který ji způsobil

Subjekt není o zapsání události do auditního záznamu informován.

5.4.8 Hodnocení zranitelnosti

Hodnocení zranitelnosti je ve společnosti První certifikační autorita, a.s. prováděno v periodických intervalech, v případě incidentu, majícího vliv na bezpečnost poskytovaných služeb okamžitě.

5.5 Uchovávání informací a dokumentace

Uchovávání informací a dokumentace je u I.CA prováděno dle požadavků ZoEP a VoEP.

5.5.1 Typy informací a dokumentace, které se uchovávají

I.CA uchovává níže uvedené typy informací a dokumentaci (v elektronické nebo písemné podobě), které souvisejí s poskytovanými certifikačními službami v oblasti vydávání certifikátů, zejména :

- smlouvy o poskytování kvalifikované certifikační služby, včetně žádosti o poskytování služby
- kopie předložených dokladů, předkládaných při uzavření smlouvy o poskytování kvalifikované certifikační služby
- potvrzení o převzetí certifikátu držitelem, popř. zmocněncem, případně souhlas držitele se zveřejněním certifikátu v seznamu vydaných certifikátů
- prohlášení držitele certifikátu o tom, že mu byly před uzavřením smlouvy o poskytování kvalifikované certifikační služby poskytnuty písemné informace o přesných podmínkách pro využívání této služby, o podmínkách reklamací a řešení vzniklých sporů, a o tom, zda je, či není poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb akreditován
- dokumenty a záznamy související s životním cyklem vydaného certifikátu, včetně tohoto certifikátu
- záznamy požadované ZoEP a VoEP

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 42 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

- aplikační programové vybavení a veškerou dokumentaci společnosti, která je nutná pro provádění kontrol
- identifikace místa, kde jsou uloženy informace a dokumentace, jejichž uchování je vyžadováno ZoEP a VoEP
- veškeré seznamy zneplatněných certifikátů
- identifikační údaje osoby, která provedla ověření totožnosti žadatele o certifikát, popř. zmocnitele včetně obchodního názvu případného smluvního partnera, který tuto činnost pro I.CA zajišťuje
- záznam o manipulaci (např. převzetí, předání, uložení, kontrola, konverze do elektronické podoby atp.) s informacemi
- provozní a bezpečnostní dokumentace

5.5.2 Doba uchovávání uchovávaných informací a dokumentace

I.CA zajišťuje uchovávání informací a dokumentace dle kapitoly 5.5.1 po dobu nejméně 10 od jejich vzniku (nestanoví-li relevantní legislativní norma jinak).

Po celou dobu existence I.CA jsou uchovávány informace, vztahující se ke kořenovým certifikátům I.CA, s výjimkou příslušných dat pro vytváření elektronické značky, resp. elektronického podpisu.

Postupy při uchovávání informací a dokumentace jsou upraveny interní dokumentací I.CA.

5.5.3 Ochrana úložiště uchovávaných informací a dokumentace

Uchovávané informace a dokumentace obsahují i osobní data klientů, a proto je vzhledem k platné legislativě dbáno zvýšené ochrany těchto dat. Prostory, ve kterých se uchovávané informace a dokumentace nacházejí, jsou zabezpečeny formou opatření, vycházejících z požadavků objektové a fyzické bezpečnosti.

Postupy při ochraně úložiště uchovávaných informací a dokumentace jsou upraveny interní dokumentací I.CA.

5.5.4 Postupy při zálohování uchovávaných informací a dokumentace

Postupy při zálohování uchovávaných informací a dokumentace jsou upraveny interní dokumentací I.CA.

5.5.5 Požadavky na používání časových razítek při uchovávání informací a dokumentace

V případě, že jsou využívána časová razítka, jedná se o kvalifikovaná časová razítka, vydávána I.CA.

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

Informace a dokumentace jsou ukládány na místo, určené ředitelem I.CA. Registrační autority jsou povinny provést předarchivaci v určených termínech a vzniklá data předat pověřeným pracovníkům I.CA.

Samotná problematika přípravy a způsobu ukládání informací a dokumentace v elektronické i písemné podobě je upravena interními normami a směrnicemi. Shromažďování uchovávaných informací je evidováno.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 43 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

5.5.7 Postupy pro získání a ověření uchovávaných informací a dokumentace

Uchovávané informace a dokumentace jsou umístěny k tomu určených lokalitách a jsou přístupné :

- pracovníkům I.CA, pokud je to k jejich činnosti vyžadováno
- oprávněným kontrolním subjektům, orgánům činných v trestním řízení a soudům, pokud je to právními normami vyžadováno

O každém takto povoleném přístupu je pořizován písemný záznam.

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

Výměna dat pro ověřování elektronických podpisů/značek v nadřazeném kvalifikovaném systémovém certifikátu I.CA (kořenový certifikát I.CA) je v případě standardních situací (vypršení platnosti certifikátu) s dostatečným časovým předstihem před vypršením doby platnosti platnosti tohoto certifikátu prováděna formou vydání nového kořenového certifikátu I.CA. V případě nestandardních situací (např. dojde-li k takovému vývoji kryptoanalytických metod, které by mohly ohrozit bezpečnost procesu tvorby elektronických podpisů, resp. značek, tzn. změny kryptografických algoritmů, délky klíčů, atd.) je tato činnost prováděna v adekvátním časovém období.

Jak v případě standardních situací, tak nestandardních situací je výměna dat pro ověřování elektronických značek v nadřazeném kvalifikovaném systémovém certifikátu I.CA držitelům certifikátů a veřejnosti s předstihem (je-li to možné) vhodnou formou sdělena.

5.7 Obnova po havárii nebo kompromitaci

5.7.1 Postup v případě incidentu a kompromitace

V případě výskytu uvedených událostí postupuje I.CA v souladu s interním dokumentem Plán pro zvládnání krizových situací a plán obnovy a jím odkazované dokumentaci.

5.7.2 Poškození výpočetních prostředků, softwaru nebo dat

V případě poškození výpočetních prostředků, softwaru nebo dat postupuje I.CA v souladu s interním dokumentem Plán pro zvládnání krizových situací a plán obnovy a jím odkazované dokumentaci.

5.7.3 Postup při kompromitaci dat pro vytváření elektronických značek/podpisů poskytovatele

V případě kompromitace nebo vzniku důvodné obavy ze zneužití dat pro vytváření elektronických značek, resp. elektronických podpisů pro označování, resp. podepisování vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů I.CA :

- ukončí jejich používání
- okamžitě a trvale zneplatní příslušný kořenový certifikát I.CA a jemu odpovídající data pro vytváření elektronických značek, resp. elektronických podpisů
- zneplatní všechny certifikáty, které byly výše uvedenými daty označeny, resp. podepsány
- bezodkladně :
 - o této skutečnosti, včetně důvodu informuje :
 - na své internetové informační adrese
 - v nejméně jednom celostátně distribuovaném deníku
 - pro zpřístupnění této informace je využít i seznam zneplatněných certifikátů

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 44 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

- pokud je to možné, informuje držitele platných certifikátů o zneplatnění těchto certifikátů, a to prostřednictvím zaslání zprávy elektronickou poštou na elektronickou adresu, kterou tyto osoby uvedly v žádosti o vydání certifikátu; součástí této informace je důvod ukončení platnosti příslušného kořenového certifikátu I.CA
- oznámí příslušnému úřadu informaci o zneplatnění příslušného kořenového certifikátu I.CA s uvedením důvodu zneplatnění
- v případě vzniku důvodné obavy ze zneužití dat pro vytváření elektronických značek, resp. elektronických podpisů pro označování, resp. podepisování vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů, nabídne I.CA výše uvedeným držitelům bezplatné vydání nového certifikátu s tím, že případné náklady na vydání nových certifikátů sama hradí. Postup je stejný jako při vydání prvotního certifikátu.

Obdobný postup bude uplatněn i v případě, že dojde k takovému vývoji kryptoanalytických metod (např. změny kryptografických algoritmů, délky klíčů, atd.), které by mohly bezprostředně ohrozit bezpečnost procesu vydávání certifikátů a seznamu zneplatněných certifikátů.

5.7.4 Schopnosti obnovit činnost po havárii

V případě havárie postupuje I.CA v souladu s interním dokumentem Plán pro zvládání krizových situací a plán obnovy a jím odkazované dokumentaci.

5.8 Ukončení činnosti CA nebo RA

V případě plánovaného ukončení činnosti I.CA jako kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů, tzn. z jiných důvodů, než-li jsou mimořádné události jakými jsou stávky, občanské nepokoje, válečný stav, přírodní katastrofy celostátního rozsahu nebo jiné výsledky působení vyšší moci, zajistí I.CA provedení následujících činností :

- Certifikáty vydané v souladu s legislativou České republiky :
 - ohlásí příslušnému úřadu záměr ukončit činnost poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů nejméně 3 měsíce před plánovaným ukončením činnosti
 - vynaloží veškeré možné úsilí pro to, aby evidence, vedená dle platné legislativy, byla převzata jiným kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů, v případě, že se jí nepodařilo tuto evidenci předat jinému kvalifikovanému poskytovateli certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů, ohlásí nejpozději 30 dnů před plánovaným datem ukončení činnosti tuto skutečnost příslušnému úřadu a zajistí předání této evidence příslušnému úřadu - tuto informaci zahrne do zprávy, odeslané všem svým klientům, kteří jsou držiteli platných smluv o poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů, pokud toto bude známo nejméně 2 měsíce před plánovaným ukončením činnosti
 - zpřístupnění informaci o ukončení činnosti I.CA v oblasti vydávání certifikátů na své internetové informační adrese nejméně 2 měsíce před plánovaným ukončením činnosti
 - ukončí poskytování kvalifikované certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů
 - prokazatelně zničí svá data pro vytváření elektronických značek, sloužící k označování vydávaných certifikátů a seznamu zneplatněných certifikátů
- Certifikáty vydané v souladu s legislativou Slovenské republiky :
 - ohlásí příslušnému úřadu záměr ukončit činnost poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů nejméně 6 měsíců před plánovaným ukončením činnosti
 - ohlásí každému držiteli platného kvalifikovaného certifikátu záměr ukončit činnost poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů nejméně 6 měsíců před plánovaným ukončením činnosti

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 45 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

- může se dohodnout s jiným kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů o převzetí záznamů o vydaných a zrušených certifikátech a provozní dokumentaci – pokud žádný kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů tyto záznamy nepřevzme :
 - zaniká platnost všech jím vydaných kvalifikovaných certifikátů ode dne zániku tohoto kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů
 - převezme tyto záznamy úřad

V případě ukončení činnosti konkrétního pracoviště RA je tato skutečnost oznámena na internetové adrese <http://www.ica.cz>, případně formou vývěsky (je-li to možné) na pracovišti této RA.

V případě odnětí akreditace I.CA bez prodloužení informuje o této skutečnosti nejen subjekty, kterým poskytuje své kvalifikované certifikační služby, ale i další dotčené osoby způsobem, uvedeným v kapitolách 2.2 a 2.3.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 46 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

6 Technická bezpečnost

6.1 Generování a instalace párových dat

6.1.1 Generování párových dat

Generování párových dat I.CA (soukromý, kterým I.CA označuje, resp. podepisuje vydávané certifikáty a seznamy zneplatněných certifikátů a veřejný klíč, sloužící pro ověřování těchto značek, resp. podpisů, které probíhá v zabezpečené zóně v souladu s dokumentem Systémová bezpečnostní politika CA a o jehož průběhu je vyhotoven písemný protokol, je prováděno v kryptografickém modulu, který splňuje ZoEP a VoEP. Veškeré požadavky na proces generování párových dat I.CA, sloužících k označování, resp. podepisování vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů jsou definovány v interní bezpečnostní dokumentaci.

I.CA z principiálních bezpečnostních důvodů neposkytuje službu generování párových dat žadatele o certifikát na svých zařízeních. Legislativa České republiky nekonkretizuje úložiště soukromého klíče, úložištěm soukromého klíče dle legislativy Slovenské republiky smí být pouze produkty, certifikované Národním bezpečnostním úřadem Slovenské republiky. Samotné klíče musí podporovat algoritmus RSA.

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

S ohledem na skutečnost, že žadatel o certifikát generuje soukromý klíč zásadně na zařízení a v prostředí, která jsou v okamžiku generování pod jeho výhradní kontrolou, není tento proces uplatňován.

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

Veřejný klíč je nutno I.CA doručit. I.CA podporuje následující způsoby doručení dat pro ověřování elektronického podpisu - osobně na datovém nosiči a/nebo elektronickou cestou.

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

Data pro ověřování elektronických značek, resp. elektronických podpisů I.CA vydaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů, jsou obsažena v certifikátu I.CA, jehož získání je garantováno následujícími způsoby :

- obdržení na RA (osobní návštěva)
- prostřednictvím internetových informačních adres I.CA a příslušného úřadu, případně prostřednictvím věstníku příslušného úřadu
- každý žadatel o certifikát obdrží kořenový certifikát I.CA při získání svého prvotního certifikátu na RA.

Způsoby získání dat pro ověřování elektronických značek, resp. elektronických podpisů podepisujících/označujících osob jsou uvedeny v kapitole 2

6.1.5 Délky párových dat

V procesu poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb využívá I.CA výhradně nejprověřenější klasický asymetrický šifrový algoritmus RSA. Mohutnost klíčů (resp. parametrů daného algoritmu) použitých pro označování, resp. podepisování vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů je 2048 bitů, mohutnost klíčů (resp. parametrů daného algoritmu) na straně klienta je 2048 bitů.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 47 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

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

Algoritmy, použité pro generování celočíselných hodnot nutných pro fungování elektronického podpisu (např. testy prvočíselnosti atd.), musí mít parametry uvedené v platné legislativě (ZoEP, VoEP), resp. v ní odkazovaných technických standardech nebo normách.

I.CA kontroluje možný dvojitý výskyt stejných dat pro ověření elektronických podpisů ve vydávaných certifikátech. V případě duplicitního výskytu dat pro ověření elektronických podpisů je žadatel o certifikát požádán o vygenerování nových párových dat. Již vydaný certifikát je neprodleně zneplatněn, držitel takového certifikátu je o tomto neprodleně a vhodným způsobem informován a vyzván ke generování nových párových dat.

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

Uvedeno v kapitole 1.4.

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

6.2.1 Standardy a podmínky používání kryptografických modulů

Generování párových dat I.CA a uložení soukromého klíče I.CA, sloužícího pro vytváření elektronických značek, resp. elektronických podpisů vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů, probíhá v kryptografickém modulu, který splňuje požadavky standardu FIPS PUB 140-2 úroveň 3 a VoEP.

6.2.2 Sdílení tajemství

Ochrana sdílením tajemství je realizována prostředky kryptografického modulu. Při provádění citlivých činností (viz. kapitoly 6.1.1 a 6.2.10) je nezbytná přítomnost tří pracovníků I.CA v důvěryhodných rolích, z nichž dva znají část kódu k provedení těchto činností.

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

Služba není poskytována.

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

Kryptografický modul, použitý pro správu párových dat I.CA, umožňuje zálohování soukromého klíče, sloužícího pro vytváření elektronických značek, resp. elektronických podpisů vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů. Soukromý klíč je v zašifrované podobě zálohován prostřednictvím čipových karet.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 48 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

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

Po uplynutí doby platnosti soukromého klíče dat určených k označování, resp. podepisování vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů je tento (včetně záloh) zničen a jeho další zálohování se neprovádí. Uchovávání těchto soukromých klíčů představuje bezpečnostní riziko, a proto je u I.CA zakázáno.

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

Soukromý klíč, sloužící pro vytváření elektronických značek, resp. elektronických podpisů vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů, je generován přímo v kryptografickém modulu.

Vkládání soukromého klíče do kryptografického modulu v případě, že se jedná o jeho obnovení ze šifrované zálohy, probíhá za přímé osobní účasti nejméně dvou určených pracovníků I.CA. V okamžiku jeho vkládání musí být vyhrazená stanice a kryptografický modul odpojeny od počítačové sítě. O vložení soukromého klíče je pořízen písemný záznam.

6.2.7 Uložení dat pro vytváření elektronických značek v kryptografickém modulu

Soukromý klíč, sloužící k vytváření elektronických značek, resp. elektronických podpisů je uložen bezpečným způsobem v kryptografickém modulu, splňujícím požadavky platné legislativy.

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

Aktivaci soukromého klíče, sloužícího pro pro vytváření elektronických značek, resp. elektronických podpisů vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů, vygenerovaný v kryptografického modulu, provádí určení pracovníci I.CA prostřednictvím vlastní aktivace kryptografického modulu a aktivační čipové karty podle přesně určeného postupu, který je upraven interní dokumentací. Po aktivaci je systém připraven k označování, resp. podepisování vydávaných certifikátů, seznamů zneplatněných certifikátů a aktivační čipová karta se vyjme. Po aktivaci je zařízení přístupné pouze určeným odpovědným pracovníkům I.CA.

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

Deaktivaci soukromého klíče, sloužícího pro vytváření elektronických značek, resp. elektronických podpisů vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů, provádí určení pracovníci I.CA prostřednictvím kryptografického modulu a aktivační čipové karty podle přesně určeného postupu, který je upraven interní dokumentací. O provedené deaktivaci je pořízen písemný záznam, který podepíše určení pracovníci I.CA.

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

Soukromý klíč, sloužící k označování, resp. podepisování vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů, je uložen v kryptografickém modulu. Ničení soukromého klíče je realizováno prostředky kryptografického modulu. Zálohy soukromých klíčů, uložených v zašifrované podobě na externích médiích, jsou rovněž zničeny. Ničení spočívá ve fyzické destrukci těchto nosičů. Veškeré požadavky na proces ničení soukromého klíče, sloužícího k označování, resp. podepisování vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů jsou definovány v interní bezpečnostní dokumentaci.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 49 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

6.2.11 Hodnocení kryptografických modulů

Nástroj elektronického podpisu pro elektronické označování, resp. podepisování vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů, byl certifikován na shodu s požadavky standardu FIPS PUB 140-2 úroveň 3.

6.3 Další aspekty správy párových dat

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

Problematika uchovávání dat pro ověřování elektronických značek, resp. podpisů je řešena v souladu s ZoEP a VoEP.

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

Maximální doba platnosti každého vydaného certifikátu je uvedena v těle tohoto certifikátu.

6.4 Aktivační data

6.4.1 Generování a instalace aktivačních dat

Aktivační data jsou vytvářena v průběhu procesu instalace, kdy jsou generována párová data I.CA, sloužící pro vytváření a ověřování elektronických značek, resp. podpisů vydávaných certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů.

6.4.2 Ochrana aktivačních dat

Výše uvedená aktivační data jsou pracovníky I.CA chráněna způsobem, uvedeným v interní bezpečnostní dokumentaci.

6.4.3 Ostatní aspekty aktivačních dat

Výše uvedená aktivační data jsou určena výhradně pro procesy poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb a nesmí být použita k jiným účelům, ani přenášena nebo uchovávána v otevřené podobě.

6.5 Počítačová bezpečnost

6.5.1 Specifické technické požadavky na počítačovou bezpečnost

Úroveň bezpečnosti použitých komponent pro poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů je definována ZoEP a VoEP.

Detailní řešení specifických technických požadavků počítačové bezpečnosti je popsáno v interní dokumentaci.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 50 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

6.5.2 Hodnocení počítačové bezpečnosti

Hodnocení bezpečnosti I.CA je založeno na mezinárodních a národních standardech :

- 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 17799 - Informační technologie – Soubor postupů pro management bezpečnosti informací.
- ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky
- ČSN ISO/IEC TR 13335 - Informační technologie – Směrnice pro řízení bezpečnosti IT 1-3
- 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

Při vývoji systému je postupováno v souladu s interní dokumentací.

6.6.2 Kontroly řízení bezpečnosti

Soulad se standardy (viz kapitola 6.5.2), ZoEP a VoEP je ověřován pravidelnými audity systému managementu bezpečnosti informací, prováděnými pracovníky nezávislých auditorských firem a kontrolami bezpečnostní shody, prováděnými pracovníky I.CA. Tato problematika je popsána v interní dokumentaci. I.CA si vyhrazuje právo provádění i jiných typů kontrol, resp. auditů.

6.6.3 Řízení bezpečnosti životního cyklu

Řízení bezpečnosti životního cyklu je v I.CA je vytvářeno procesním přístupem typu „Plánování-Zavedení-Kontrola-Využití“ (Plan-Do-Check-Act, PDCA), který se skládá z navazujících procesů :

- vybudování – definování bezpečnostní politiky, plánů, cílů, procesů a postupů s ohledem na řízení rizik a bezpečnost informací tak, aby byly v souladu s celkovou bezpečnostní politikou ;
- implementace a provoz - bezpečnostní politiky, plánů, cílů, procesů a postupů;
- monitorování a přehodnocování – posouzení procesu s ohledem na bezpečnostní politiku a předání poznatků vedení společnosti k posouzení;
- využití – na základě rozhodnutí vedení organizace provedení nápravných opatření.

6.7 Síťová bezpečnost

V prostředí I.CA nejsou prostředky provádějící vlastní kvalifikované certifikační služby přímo dostupné z veřejné sítě Internet. Informační systém je mimo jiné chráněn komerčním produktem typu firewall. Veškerá komunikace mezi RA a provozním pracovištěm certifikační autority je vedena šifrovaně. Detailní řešení řízení síťové bezpečnosti je popsáno v interní dokumentaci.

<i>Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů</i>	<i>Strana 51 (celkem 66)</i>
<i>Copyright © První certifikační autorita, a.s.</i>	<i>Veřejný dokument</i>

6.8 Časová razítka

Řešení je uvedeno v kapitole 5.5.5.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 52 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

7 Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OCSP

7.1 Profil certifikátu

Tabulka 3 – Údaje vydávaného kvalifikovaného certifikátu

Položka	Obsah	Pozn.
Version	v3 (0x2)	povinná, žadatel o certifikát nemůže hodnotu ovlivnit
serial Numer	jedinečné sériové číslo vydávaného certifikátu (přiděluje I.CA)	povinná, žadatel o certifikát nemůže hodnotu ovlivnit
Signature	identifikátor algoritmu, použitého I.CA pro elektronickou značku/podpis vydávaného certifikátu (tzn. tohoto certifikátu)	povinná, žadatel o certifikát nemůže hodnotu ovlivnit
Issuer	Informace o vydavateli certifikátu - viz Tabulka 4	povinná, žadatel o certifikát nemůže hodnoty ovlivnit
Validity <ul style="list-style-type: none"> notBefore notAfter 	počátek platnosti vydávaného certifikátu (UTC ¹⁶) konce platnosti vydávaného certifikátu (UTC)	povinná, žadatel o certifikát nemůže hodnoty ovlivnit
Subject	informace o podepisující osobě/držiteli certifikátu : <ul style="list-style-type: none"> CountryName (C) CommonName (CN) StateOrProvinceName (S) LocalityName (L) OrganizationName (O) OrganizationalUnitName (OU) Pkcs9_EmailAddress (E) GivenName (G) Initials (I) Name (N) Surname (SN) Title (T) SerialNumber GenerationQualifier Pseudonym 	viz kapitola 3.1
subjectPublicKeyInfo <ul style="list-style-type: none"> algorithm subjectPublicKey 	identifikátor algoritmu využívaný veřejným klíčem uvedeným ve vydávaném certifikátu veřejný klíč ve vydávaném certifikátu	povinná, žadatel o certifikát nemůže hodnoty ovlivnit
Extensions	rozšíření vydávaného certifikátu	viz Tabulka 5

¹⁶ Universal Co-ordinated Time, Standard přijatý 1.1.1972 pro světový koordinovaný čas (Coordinated Universal Time – UTC) - funkci "oficiálního časoměřiče" atomového času pro celý svět vykonává Bureau International de l'Heure (BIPM)

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 53 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

Tabulka 4 – Issuer

Položka	Obsah
Organization (O)	První certifikační autorita, a.s.
OrganizationUnitName(OU)	I.CA – Accredited Provider of Certification Services
CommonName (CN)	I.CA – Qualified Certification Authority, MM/RRRR
Country (C)	CZ

Pozn

MM/RRRR je měsíc a rok počátku platnosti relevantního kořenového certifikátu I.CA

7.1.1 Číslo verze

Všechny vydávané certifikáty jsou v souladu s X.509 ve verzi 3.

7.1.2 Rozšiřující položky v certifikátu

Tabulka 5 – Rozšiřující položky kvalifikovaného certifikátu

Položka	Obsah	Upřesnění
SubjectAlternativeName <ul style="list-style-type: none"> • otherName • rfc822Name • dNSName • URI • iPAddress 	číselný identifikátor MPSV nebo Microsoft universal principal name adresa elektronické pošty Jméno DNS Uniform Resource Identifier IP adresa	nepovinná, nekritická položka
AuthorityKeyIdentifier <ul style="list-style-type: none"> • KeyIdentifier 	Hash veřejného klíče vydavatele certifikátu	povinná, nekritická položka - žadatel o certifikát nemůže hodnotu ovlivnit (generuje I.CA)
Subject Key Identifier	Hash veřejného klíče vydaného certifikátu	povinná, nekritická položka - žadatel o certifikát nemůže hodnotu ovlivnit (generuje I.CA)
Certificate Policies <ul style="list-style-type: none"> • Policy • Explicit Text 	viz kapitola 7.1.6 viz kapitola 7.1.9	povinná, nekritická položka - žadatel o certifikát nemůže hodnotu ovlivnit (generuje I.CA)
CRL Distribution Points	seznam distribučních míst CRL, dosažitelných protokolem http	povinná, nekritická položka -

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 54 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

		žadatel o certifikát nemůže hodnotu ovlivnit (generuje I.CA); v případě písemné smlouvy s klientem je možno doplnit další jím požadovaná distribuční míst (generuje I.CA)
Key usage	<p>Současné vydání dvojice certifikátů (kvalifikovaný a „nekvalifikovaný“):</p> <ul style="list-style-type: none"> • digitalSignature • nonRepudation <p>Ostatní případy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • digitalSignature • nonRepudation • keyEncipherment • dataEncipherment <p>Tučně označená nastavení jsou obsažena v každém vydávaném certifikátu dle této CP bez ohledu na obsah žádosti. Uplatnění, resp. neuplatnění ostatních uvedených položek je žadateli o certifikát povoleno - za škodu způsobenou ovlivněním těchto položek je odpovědný žadatel o certifikát, resp. podepisující osoba.</p>	povinná, kritická položka
Qualified Certificate Statements	0.4.0.1862.1.1	povinná, nekritická položka (esi4-QCStatement-1: Compliance with Annex I and II of EU Directive 1999/93/EC) - žadatel o certifikát nemůže hodnoty ovlivnit (generuje I.CA)
AuthorityInfoAccess	http://q.ica.cz/ca_nbusr.p7c	nekritická položka a pouze v případě slovenské legislativy povinná

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 55 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

		položka - žadatel o certifikát nemůže hodnotu ovlivnit (generuje I.CA)
nsComment	číslo čipové karty	nekritická položka a pouze v případě vydání certifikátu na čipovou kartu povinná položka
OID : 1.3.6.1.4.1.23624.4.3	číslo žádosti o certifikát	neritická položka a pouze v případě vydávání dvojice certifikátů (kvalifikovaný a „nekvalifikovaný“) povinná položka - žadatel o certifikát nemůže jejich hodnotu ovlivnit (generuje I.CA)

I.CA si vyhrazuje právo výše uvedenou množinu rozšiřujících položek rozšířit nebo omezit.

7.1.3 Objektové identifikátory (dále "OID") algoritmů

V procesu poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb je využívány algoritmy, uvedené v platné legislativě, resp. v příslušných technických standardech, na které je touto legislativou odkazováno.

7.1.4 Způsoby zápisu jmen a názvů

Uvedeno v kapitole 3.1.

7.1.5 Omezení jmen a názvů

Pro jméno předmětu není žádné omezení s výjimkou omezení vyplývajících z kapitoly 3.1.2. O přípustnosti konkrétního obsahu jednotlivých položek předmětu rozhoduje s konečnou platností pracovník registrační autority, který provádí vyřizování požadavku na vydání certifikátu. V případě nesouhlasu může žadatel postupovat podle kapitoly 9.13.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 56 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

7.1.6 OID certifikační politiky

V případě certifikátu, splňující požadavky pouze české legislativy, se jedná o OID, uvedené v kapitole 1.2.

V případě certifikátu, splňujícího současně požadavky české i slovenské legislativy, se jedná o OID uvedená v kapitole 1.2 a 1.3.158.36061701.0.0.0.1.2.2.

7.1.7 Rozšiřující atribut „Policy Constraints“

Tyto skutečnosti jsou pro aplikaci vydání tohoto dokumentu irelevantní.

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

V případě certifikátu, splňující požadavky pouze české legislativy, je obsah textu oznámení (user notice) povinné rozšiřující položky kvalifikátorů politiky „Policy Qualifiers“ následující :

Tento kvalifikovaný certifikát je vydán podle zákona České republiky č. 227/2000 Sb. v platném znění/This is qualified certificate according to Czech Act No. 227/2000 Coll.

V případě certifikátu, splňujícího současně požadavky české i slovenské legislativy, je obsah textu oznámení (user notice) :

- povinné rozšiřující položky kvalifikátorů politiky „Policy Qualifiers“ následující : *Tento kvalifikovaný certifikát je vydán podle zákona České republiky č. 227/2000 Sb. v platném znění/This is qualified certificate according to Czech Act No. 227/2000 Coll.*
- nepovinné rozšiřující položky kvalifikátorů politiky „Policy Qualifiers“ následující : *Tento kvalifikovaný certifikát je vydán podle zákona Slovenské republiky č.215/2002 Z.z. v platném znění/ This is qualified certificate according to Slovak Act No. 215/2002 Coll.*

7.1.9 Způsob zápisu kritické rozšiřující položky „Certificate Policies“

Viz Tabulka 5.

7.2 Profil seznamu zneplatněných certifikátů

Tabulka 6 – Základní položky CRL

Položka	Obsah
Version	verze v2
SignatureAlgorithm	identifikátor a parametry algoritmu, použitého I.CA pro elektronickou značku/podpis vydávaného CRL
Issuer	označení vydavatele CRL (viz Tabulka 5)
thisUpdate	datum a čas vydání CRL (UTC)
nextUpdate	datum a předpokládaný čas vydání následujícího CRL (UTC)
revokedCertificates <ul style="list-style-type: none"> • userCertificate • revocationDate 	seznam zneplatněných certifikátů jedinečné sériové číslo zneplatněného certifikátu datum a čas zneplatnění certifikátu
crlExtensions	Rozšíření CRL (viz Tabulka 7)

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 57 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

7.2.1 Číslo verze

Seznamy zneplatněných certifikátů jsou vydávány dle X-509 verze 2.

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

Tabulka 7 – Rozšiřující položky CRL

Položka	Obsah	Kritická
AuthorityKeyIdentifier <ul style="list-style-type: none"> • KeyIdentifier 	hash veřejného klíče vydavatele certifikátu	NE
CRL Number	Číslo CRL	NE

7.3 Profil OCSP

Služba není poskytována.

7.3.1 Číslo verze

Služba není poskytována.

7.3.2 Rozšiřující položky OCSP

Služba není poskytována.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 58 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

8 Hodnocení shody a jiná hodnocení

8.1 Periodicita hodnocení nebo okolnosti pro provedení hodnocení

Sohledem na skutečnost, že společnost První certifikační autorita, a.s. je akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, jsou periodicita hodnocení, včetně okolností pro provádění hodnocení striktně dány požadavky ZoEP a VoEP, jedná se zejména o audit systému řízení bezpečnosti informací, který je prováděn každé dva roky a kontroly bezpečnostní shody v intervalu 4 let (celková), resp. každého roku (částečná).

Společnost První certifikační autorita, a.s. si vyhrazuje právo provádění i jiných forem kontrol.

8.2 Identita a kvalifikace hodnotitele

Identita a kvalifikace hodnotitele provádějícího hodnocení požadované ZoEP a VoEP je dána touto legislativou, v ostatních případech je vyžadována certifikace pro uvedenou činnost.

8.3 Vztah hodnotitele k hodnocenému subjektu

V případě provádění hodnocení požadovaného ZoEP a VoEP je vztah hodnotitele k poskytovateli certifikačních služeb dán touto legislativou, v ostatních případech se jedná o externího hodnotitele.

8.4 Hodnocené oblasti

V případě provádění hodnocení požadovaného ZoEP a VoEP jsou hodnocené oblasti konkretizovány touto legislativou, v ostatních případech jsou hodnocené oblasti dány standardy, dle kterých je hodnocení prováděno.

8.5 Postup v případě zjištěných nedostatků

Se zjištěními všech typů prováděných hodnocení je seznámen bezpečnostní manager, který je povinen zajistit odstranění případných nedostatků.

8.6 Sdělování výsledků hodnocení

Sdělování výsledků hodnocení je prováděno formou písemné závěrečné zprávy, která je hodnotícím subjektem předána řediteli, resp. bezpečnostnímu managerovi společnosti.

V nejbližším možném termínu svolá bezpečnostní manager schůzi bezpečnostního výboru, na které budou mimo vedení společnosti přítomni vedoucí jednotlivých oddělení a které s výsledky hodnocení seznámí.

Sdělování výsledků hodnocení taktéž podléhá požadavkům ZoEP a VoEP.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 59 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

9 Ostatní obchodní a právní záležitosti

9.1 Poplatky

9.1.1 Poplatky za vydání nebo obnovení certifikátu

Poplatky za prvotní, popř. následný certifikát, jsou uvedeny v aktuálním ceníku služeb, který je k dispozici na internetové informační adrese I.CA. Služba obnovení certifikátu není poskytována.

9.1.2 Poplatky za přístup k certifikátu na seznamu vydaných certifikátů

Přístup k vydaným veřejným certifikátům elektronickou cestou I.CA nezpoblatňuje.

9.1.3 Poplatky za informace o statutu certifikátu a o zneplatnění certifikátu

Přístup k informacím o zneplatněných certifikátech (**platné CRL**) nebo statutech certifikátů elektronickou cestou I.CA nezpoblatňuje.

9.1.4 Poplatky za další služby

Poplatek za předání certifikátu (prvotní, následný) prostřednictvím záznamového média (např. disketa) je uveden v aktuálním ceníku služeb, který je k dispozici na internetové informační adrese I.CA.

Zneplatnění certifikátu a stažení elektronické verze CP (ve všeobecně používaném formátu PDF) je poskytováno zdarma.

Poplatky za nadstandardní služby jsou stanovovány smluvně.

9.1.5 Jiná ustanovení týkající se poplatků (vč. refundací)

I.CA si vyhrazuje právo změny výše poplatku za vydání prvotního, popř. následného certifikátu. I.CA je rovněž oprávněna stanovit pro individuálně uzavřené smlouvy odlišnou výši těchto poplatků.

9.2 Finanční odpovědnost

9.2.1 Krytí pojištěním

Společnost První certifikační autorita, a.s. prohlašuje, že má uzavřené pojištění podnikatelských rizik takovým způsobem, aby byly pokryty případné finanční škody.

9.2.2 Další aktiva a záruky

Společnost První certifikační autorita, a.s. prohlašuje, že má k dispozici dostatečné finanční zdroje a jiné finanční zajištění na provoz v souladu s požadavky uvedenými v ZoEP a s ohledem na riziko vzniku odpovědnosti za škodu.

Podrobné informace o aktivech společnosti První certifikační autorita, a.s. je možno získat z Výroční zprávy I.CA.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 60 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

9.2.3 Pojištění nebo krytí zárukou pro koncové uživatele

Služba není poskytována.

9.3 Citlivost obchodních informací

9.3.1 Výčet citlivých informací

Citlivými a důvěrnými informacemi I.CA jsou veškeré informace, které nejsou zveřejňovány způsobem, uvedeným v kapitole 2.2, zejména :

- data pro vytváření elektronických značek, resp. elektronických podpisů, příslušná k datům pro ověřování elektronických značek, resp. elektronických podpisů, obsažených v kořenových certifikátech I.CA
- data pro vytváření elektronických podpisů/značek příslušná k datům pro ověřování elektronických podpisů/značek obsažených v účelových certifikátech I.CA (např. klíče pro komunikaci s RA)
- ostatní kryptograficky podstatné informace sloužící k provozu I.CA a RA
- vybrané obchodní informace I.CA
- veškeré interní informace a dokumentace s ohledem na poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb dle ZoEP
- veškeré osobní údaje

9.3.2 Informace mimo rámec citlivých informací

Za veřejné se považují zejména typy informací, které nepatří do žádné z uvedených skupin v kapitole 9.3.1.

9.3.3 Odpovědnost za ochranu citlivých informací

Každý pracovník, který přijde do styku s informacemi uvedenými v kapitole 9.3.1, je nesmí bez souhlasu ředitele I.CA poskytnout třetí straně.

Zaměstnanci I.CA, případně jiné fyzické osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích a datech a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto údajů a dat. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního nebo jiného obdobného poměru nebo po provedení příslušných prací.

9.4 Ochrana osobních údajů

9.4.1 Politika ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů a dalších neveřejných informací je v I.CA řešena v souladu s požadavky příslušných zákonných norem.

9.4.2 Osobní údaje

Osobními informacemi jsou veškeré osobní údaje klientů, uživatelů či pracovníků, podléhající ochraně ve smyslu příslušných zákonných norem.

9.4.3 Údaje, které nejsou považovány za důvěrné

Informace, které nejsou považovány za důvěrné jsou obecně údaje, zveřejňované způsobem, uvedeným v kapitole 2.2.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 61 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

9.4.4 Odpovědnost za ochranu osobních údajů

Za ochranu osobních údajů a dalších neveřejných informací je odpovědná I.CA.

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

Problematiky oznámování o používání důvěrných informací a souhlasu s používáním citlivých informací (viz relevantní části kapitol 3 a 4) je v I.CA řešena v souladu s požadavky příslušných zákonných norem.

9.4.6 Poskytování citlivých informací pro soudní či správní účely

Poskytování citlivých informací pro soudní, resp. správní účely je v I.CA řešena v souladu s požadavky příslušných zákonných norem.

9.4.7 Jiné okolnosti zpřístupňování osobních údajů

V případě zpřístupňování osobních údajů postupuje I.CA řešeno striktně dle požadavků příslušných zákonných norem.

Osoby, uvedené v kapitole 9.3.3, může zbavit mlčenlivosti ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo soud.

9.5 Práva duševního vlastnictví

Tato CP, veškeré související dokumenty, obsah webových stránek, certifikáty CA, klíče I.CA a procedury, zajišťující provoz systému, poskytujícího kvalifikované certifikační služby v oblasti certifikátů, jsou chráněny autorskými právy společnosti První certifikační autorita, a.s. a představují její významné know-how.

9.6 Zastupování a záruky

9.6.1 Zastupování a záruky CA

I.CA zaručuje, že :

- použije soukromé klíče, příslušné certifikátům CA pouze k označování, resp. podepisování vydávaných certifikátů a seznamu zneplatněných certifikátů
- vydávané certifikáty splňují náležitosti, požadované ZoEP a VoEP
- zneplatní certifikáty pokud byla žádost o ukončení jejich platnosti podána způsobem definovaným v této CP

Veškeré záruky a z nich plynoucí plnění je možné uznat jen tehdy, pokud :

- klient neporušil povinnosti plynoucí mu ze smlouvy o poskytování kvalifikované certifikační služby a této CP
- spoléhající se strana neporušila povinnosti této CP

Klient uplatňuje záruku vždy u RA, která zpracovala jeho prvotní žádost. Pokud RA není schopna vyřídit záruční nároky ve své pravomoci, postoupí je k řízení I.CA a o této skutečnosti klienta vyrozumí. Na používání certifikátu, který I.CA nevydala, se záruky nevztahují.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 62 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

9.6.2 Zastupování a záruky RA

RA přejímá závazek za správné poskytování služeb, uvedených v kapitola 1.3.2. RA nevyřídí kladně žádost, pokud žadatel hodnověrným způsobem neprokázal svoji identitu, nedoložil údaje uvedené v o službu, odmítá potřebné údaje sdělit nebo odmítne podepsat příslušné dokumenty (viz příslušné kapitoly této CP). RA dále zodpovídá :

- za včasné předání žádostí o zneplatnění vydaných certifikátů k vyřízení na pracoviště CA.
- za vyřizování připomínek a stížností klientů

9.6.3 Zastupování a záruky držitele certifikátu a podepisující nebo označující osoby

Držitel certifikátu nebo podepisující osoba postupují v souladu s ZoEP a VoEP a ručí za správnost jimi uváděných informací v celém životním cyklu využívání poskytované certifikační služby.

9.6.4 Zastupování a záruky spoléhajících se stran

Spoléhající se strany postupují v souladu s ZoEP a VoEP.

9.6.5 Zastupování a záruky ostatních zúčastněných subjektů

Služba není poskytována.

9.7 Zřeknutí se záruk

Společnost První certifikační autorita, a.s. se především striktně řídí ZoEP a nemůže se zříci záruk, v něm určených.

9.8 Omezení odpovědnosti

Hranice odpovědnosti společnosti První certifikační autorita, a.s. se v oblasti poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb řídí platnou legislativou.

9.9 Odpovědnost za škodu, náhrada škody

V procesu poskytování certifikačních služeb platí vždy takové záruky, které byly sjednány mezi společností První certifikační autorita, a.s. a žadatelem o konkrétní certifikační službu. Smlouva nesmí být v rozporu s platnou legislativou a musí být vždy v písemné formě.

Společnost První certifikační autorita, a.s. :

- se zavazuje, že splní veškeré povinnosti definovanými jak příslušnými právními předpisy, tak příslušnými certifikačními politikami
- poskytuje výše uvedené záruky po celou dobu platnosti smlouvy o poskytování certifikačních služeb uzavřené se zákazníkem
- jiné záruky, než výše uvedené, neposkytuje

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 63 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

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

Společnost První certifikační autorita, a.s. neodpovídá :

- za vady poskytnutých služeb vzniklé z důvodu nesprávného nebo neoprávněného využívání služeb, poskytnutých v rámci plnění smlouvy o poskytování certifikačních služeb držitelem, zejména za provozování v rozporu s podmínkami uvedenými v certifikační politice, jakož i za vady vzniklé z důvodu vyšší moci, včetně dočasného výpadku telekomunikačního spojení aj.
- za škodu vyplývající z použití certifikátu v období po podání žádosti o jeho zneplatnění, pokud společnost První certifikační autorita, a.s. dodrží definovanou lhůtu pro zveřejnění zneplatněného certifikátu na seznamu zneplatněných certifikátů (CRL).

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby :

- e-mailem na adresu : reklamace@ica.cz
- doporučenou poštovní zásilkou na adresu sídla společnosti

Reklamující osoba (držitel certifikátu) je povinna uvést :

- číslo smlouvy
- číslo příjmového dokladu
- co nejuvěstnější popis závad a jejich projevů

Povinnost I.CA :

O reklamaci rozhodne I.CA nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamace a vyrozumí o tom reklamujícího (formou elektronické pošty nebo doporučenou zásilkou), pokud se strany nedohodnou jinak.

Reklamace, včetně vady, bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nový certifikát bude držiteli poskytnut zdarma v následujících případech :

- existuje-li důvodné podezření, že došlo ke kompromitaci dat pro vytváření elektronických značek, resp. podpisů, popř. samotné kompromitace dat pro vytváření elektronických značek, resp. podpisů, kterými I.CA elektronicky označuje, resp. podepisuje vydávané certifikáty a seznamy zneplatněných certifikátů, nabídne I.CA držitelům bezplatné vydání nového certifikátu - případné náklady na vydání nových certifikátů hradí I.CA, která po dobu zablokování certifikátů nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé v souvislosti se zneužitím těchto certifikátů.
- v případě, že I.CA při příjmu žádosti o vydání certifikátu zjistí, že existuje jiný certifikát se stejným veřejným klíčem, je žadatel o certifikát vyzván k vygenerování nové žádosti, a tedy i nových párových dat - držitel již existujícího certifikátu, který vlastní veřejný klíč stejný jako žadatel o vydání certifikátu, je vyzván k vygenerování nových párových dat, jeho původní certifikát je okamžitě zneplatněn a držitel je o této skutečnosti informován.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 64 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

9.10 Doba platnosti, ukončení platnosti

9.10.1 Doba platnosti

Tento dokument nabývá platnosti dnem, uvedeným v kapitole 10 do odvolání.

9.10.2 Ukončení platnosti

Jedinou osobou, která je oprávněna schvalovat ukončení platnosti této CP, je ředitel společnosti První certifikační autorita, a.s.

9.10.3 Důsledky ukončení a přetrvání závazků

Uvedeno v kapitole 9.10.1.

9.11 Komunikace mezi zúčastněnými subjekty

Pro individuální oznámení a komunikaci s držitelem certifikátu, resp. podepisující osobou může I.CA využít jimi dodané e-mailové adresy, poštovní adresy, telefonická čísla nebo osobní jednání.

Komunikovat s I.CA lze také způsoby, uvedenými na adrese <http://www.ica.cz/>.

9.12 Změny

9.12.1 Postup při změnách

Postup je realizován řízeným procesem, uvedeném v interním dokumentu.

9.12.2 Postup při oznamování změn

Postup je realizován řízeným procesem, uvedeném v interním dokumentu.

9.12.3 Okolnosti, při kterých musí být změněno OID

V případě vydání nové verze tohoto dokumentu je pro tento dokument přiděleno nové OID.

9.13 Řešení sporů

Tato CP a jí odpovídající certifikační prováděcí směrnice (dále též CPS), jejich výklad a aplikace se řídí ZoEP a VoEP.

V případě, že držitel certifikátu, podepisující osoba, spoléhající se strana nebo smluvní partner nesouhlasí s předloženým výkladem, mohou použít následující stupně odvolání :

- odpovědný pracovník RA
- odpovědný pracovník I.CA (nutné písemné podání)
- ředitel I.CA (nutné písemné podání a složení finanční jistiny, která je vrácena v případě kladného vyřízení stížnosti)

Uvedený postup dává nesouhlasící straně možnost prosazovat svůj názor rychlejším způsobem než soudní cesta.

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů	Strana 65 (celkem 66)
Copyright © První certifikační autorita, a.s.	Veřejný dokument

9.14 Rozhodné právo

Obchodní činnost společnosti První certifikační autorita, a.s. se řídí právním řádem České republiky.

9.15 Shoda s právními předpisy

System poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb je provozován ve shodě s požadavky ZoEP a VoEP.

9.16 Další ustanovení

9.16.1 Rámcová shoda

Tyto skutečnosti jsou pro aplikaci vydání tohoto dokumentu irelevantní.

9.16.2 Postoupení práv

Tyto skutečnosti jsou pro aplikaci vydání tohoto dokumentu irelevantní.

9.16.3 Oddělitelnost ustanovení

Tyto skutečnosti jsou pro aplikaci vydání tohoto dokumentu irelevantní.

9.16.4 Zřeknutí se práv

Tyto skutečnosti jsou pro aplikaci vydání tohoto dokumentu irelevantní.

9.16.5 Vyšší moc

Smlouva o poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb v oblasti vydávání certifikátů může obsahovat ustanovení o působení vyšší moci.

9.17 Další opatření

Tyto skutečnosti jsou pro aplikaci vydání tohoto dokumentu irelevantní.

<i>Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů</i>	<i>Strana 66 (celkem 66)</i>
<i>Copyright © První certifikační autorita, a.s.</i>	<i>Veřejný dokument</i>

10 Závěrečná ustanovení

Tato CP, vydaná společností První certifikační autorita, a.s., nabývá platnosti a účinnosti dnem 24.10.2009.