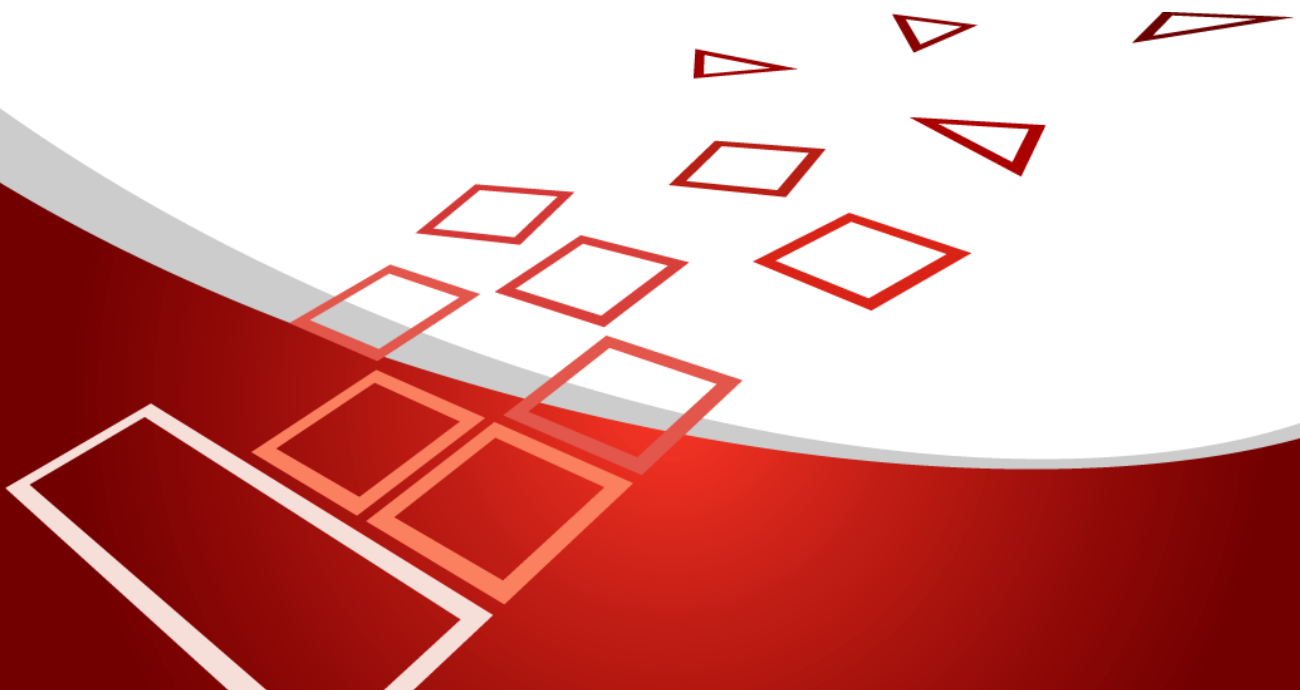


# Pravidla pro výkon certifikačních činností (CPS) Ardaco

Verze 1.5.4

aktualizace překladu 1

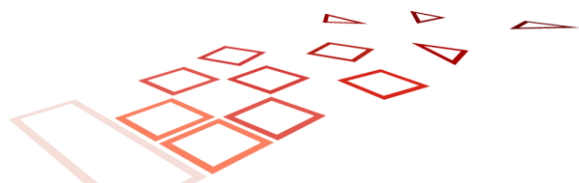


## Historie změn

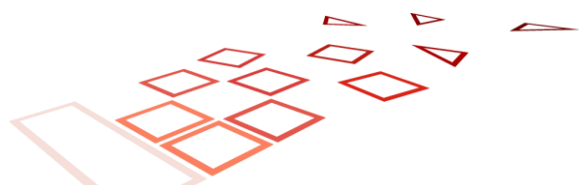
Verze	Datum vydání	Schválený	Poznámka
1.0	19.2.2021	Richard Margala	První verze dokumentu.
1.1	14.5.2021	Richard Margala	Profil certifikátu zmocnění
1.2	28.7.2021	Richard Margala	Úprava textů kvalifikovaných certifikátů, jejichž soukromé klíče nejsou generovány v QSCD.
1.3	28.7.2021	Richard Margala	Doplnění Bezpečnostní rady jako odpovědné osoby, popis odstavce, § 6 odst. 2 zákona č. 272/2016 Sb., možnost použití elektronického podpisu Stanovená doba archivace záznamů. Přidány možnosti podepisování smluvní dokumentace. Přidáno sledování platnosti certifikace zařízení.
1.4.	28.7.2021	Richard Margala	Přidán profil časového razítka Přidán profil vystavující certifikační autority a respondéru OCSP a aktualizovány profily certifikátů. Byla aktualizována hierarchie certifikační autority.
1.5	1.9.2021	Richard Margala	Začlenění nedostatků do zprávy o posouzení shody společnosti Ardaco
1.5.1	16.12.2021	Richard Margala	Oprava terminologických chyb (kapitola 6.1 Zkratky)
1.5.2	3.3.2022	Richard Margala	Přidání aplikace také k následujícím službám • Kvalifikovaná důvěryhodná služba validace kvalifikovaných elektronických podpisů • Kvalifikovaná důvěryhodná služba validace kvalifikovaných elektronických pečetí
1.5.3	12.4.2023	Richard Margala	Doplnění požadavků na RA
1.5.4	30.5.2023	Richard Margala	Začlenění připomínek k auditu a změna okresního soudu Upřesnění profil certifikátu (nsComment).
1.5.4 aktualizace překladu 1	16.8.2023	Richard Margala	Formální úprava beze změny obsahu - korekce způsobu číslování zákonů v kap. 3.6.2

Pravidla pro výkon certifikačních činností (CPS) Ardaco je veřejný dokument, který je majetkem společnosti Ardaco, a.s. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv.

<b>1 ÚVOD .....</b>	<b>5</b>
1.1 PŘEHLED	5
1.2 NÁZEV DOKUMENTU A JEDINEČNÁ IDENTIFIKACE	5
1.3 KONTAKTNÍ ÚDAJE	5
1.4 ZKRATKY	6
1.5 ÚČASTNÍCI INFRASTRUKTURY VEŘEJNÝCH KLÍČŮ	6
1.6 POUŽITÍ CERTIFIKÁTŮ	8
<b>2 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ A ARCHIVŮ .....</b>	<b>8</b>
<b>3 IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE .....</b>	<b>9</b>
3.1 TYPY JMEN	9
3.2 SMYSLUPLNOST JMEN	9
3.3 ANONYMITA A POUŽÍVÁNÍ PSEUDONYMŮ	9
3.4 JEDINEČNOST JMEN	9
3.5 UZNÁVÁNÍ, OVĚŘOVÁNÍ A VÝZNAM OCHRANNÝCH ZNAČEK	9
3.6 POČÁTEČNÍ OVĚŘENÍ TOTOŽNOSTI	10
3.7 IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE U ŽÁDOSTÍ O OPĚTOVNÉ VYDÁNÍ KLÍČE	12
3.8 IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE PRO ŽÁDOSTI O ZRUŠENÍ PLATNOSTI CERTIFIKÁTU	12
<b>4 POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS CERTIFIKÁTU .....</b>	<b>13</b>
4.1 ŽÁDOST O CERTIFIKÁT	13
4.2 ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT	14
4.3 VYDÁNÍ CERTIFIKÁT	14
4.4 PŘEVZETÍ CERTIFIKÁTU	14
4.5 POUŽITÍ KLÍČOVÉHO PÁRU KLÍČŮ A CERTIFIKÁTU	15
4.6 OBNOVENÍ CERTIFIKÁTU	15
4.7 VYDÁNÍ NAVAZUJÍCÍHO CERTIFIKÁT	15
4.8 ZMĚNA CERTIFIKÁTU	16
4.9 ZRUŠENÍ A POZASTAVENÍ PLATNOSTI CERTIFIKÁTU	16
4.10 SLUŽBY OVĚŘOVÁNÍ STAVU CERTIFIKÁTŮ	18
4.11 UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB	18
4.12 ÚSCHOVA A OBNOVA KLÍČŮ	18
<b>5 FYZICKÁ BEZPEČNOST, ŘÍZENÍ A PROVOZNÍ OPATŘENÍ .....</b>	<b>19</b>
5.1 OBECNÉ	19
5.2 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA (INFORMATION SECURITY POLICY)	19
5.3 SPRÁVA MAJETKU (ASSET MANAGEMENT)	20
5.4 FYZICKÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	20
5.5 PROCESNÍ OPATŘENÍ	21
5.6 PERSONÁLNÍ OPATŘENÍ	22
5.7 AUDITNÍ STOPY	23
5.8 UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ	24
5.9 VÝMĚNA KLÍČŮ	25
5.10 ZOTAVENÍ PO KOMPROMITACE A HAVÁRII	25
5.11 UKONČENÍ TSP	26



<b>6</b>	<b>TECHNICKÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .....</b>	<b>27</b>
6.1	GENEROVÁNÍ A INSTALACE PÁRŮ KLÍČŮ	27
6.2	OCHRANA SOUKROMÉHO KLÍČE A TECHNICKÁ OPATŘENÍ PRO KRYPTOGRAFICKÝ MODUL	28
6.3	DALŠÍ ASPEKTY SPRÁVY PÁRŮ KLÍČŮ	29
6.4	AKTIVAČNÍ ÚDAJE	30
6.5	OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ POČÍTAČE	30
6.6	BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BĚHEM ŽIVOTNÍHO CYKLU	30
6.7	OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ SÍTĚ	30
6.8	POUŽITÍ ČASOVÉHO RAZÍTKA	30
<b>7</b>	<b>PROFILY CERTIFIKÁTŮ, SEZNAMY CRL A OCSP .....</b>	<b>31</b>
7.1	PROFIL VYDÁVAJÍCÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITY	31
7.2	PROFIL CERTIFIKÁTU TSA	32
7.3	PROFIL CERTIFIKÁTU PRO POTVRZENÍ EXISTENCE A PLATNOSTI CERTIFIKÁTU (OCSP)	33
7.4	PROFIL KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU	34
7.5	PROFIL SEZNAMU CRL	37
7.6	PROFIL OCSP	38
7.7	PROFIL ČASOVÉHO RAZÍTKA	39
<b>8</b>	<b>AUDIT SOULADU A DALŠÍ HODNOCENÍ .....</b>	<b>40</b>
<b>9</b>	<b>OSTATNÍ OBCHODNÍ A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI .....</b>	<b>40</b>
9.1	POPLATKY	40
9.2	FINANČNÍ ODPOVĚDNOST	40
9.3	DŮVĚRNOST OBCHODNÍCH INFORMACÍ	41
9.4	OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ	41
9.5	PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	41
9.6	PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY	41
9.7	ODMÍTNUTÍ ZÁRUK	41
9.8	OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI	42
9.9	KOMPENZACE	42
9.10	PODMÍNKY A UKONČENÍ	42
9.11	INDIVIDUÁLNÍ OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE S ÚČASTNÍKY	43
9.12	NOVELIZACE	43
9.13	ŘEŠENÍ SPORŮ	43
9.14	ROZHODNÉ PRÁVO	43
9.15	SOULAD S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY	43
9.16	RŮZNÁ USTANOVENÍ	43
<b>10</b>	<b>ODKAZY .....</b>	<b>45</b>



# 1 Úvod

Tento dokument definuje pravidla pro výkon certifikačních činností společnosti Ardaco, a.s., se sídlem. Polianky 5, 841 01 Bratislava, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava III, oddíl Sa, vložka č. 2903/B (dále jen "Ardaco" nebo "poskytovatel")

Základní rámec pro poskytování kvalifikovaných důvěryhodných služeb vytvářejících tvoří:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných služeb pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS)
- zákon č. 272/2016 Sb. ze dne 20. září 2016 o důvěryhodných službách pro elektronické obchody na vnitřním trhu a o změně některých zákonů (zákon o důvěryhodných službách)
- Systém dohledu nad kvalifikovanými službami vytvářejícími důvěru definovaný orgánem dohledu – NBÚ SR

## 1.1 Přehled

Pravidla pro výkon certifikačních činností (CPS) Ardaco (Certificate Practice Statement, dále jen "CPS") společnosti Ardaco, a.s. slouží jako podklad pro účastníky PKI k posouzení důvěryhodnosti certifikátu.

CPS podporuje certifikační autoritu pro následující služby:

- Kvalifikovaná důvěryhodná služba pro vytváření a ověřování kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis
- Kvalifikovaná důvěryhodná služba pro vytváření a ověřování kvalifikovaných certifikátů pro elektronické razítko
- Kvalifikovaná důvěryhodná služba pro vytváření kvalifikovaných elektronických časových razítek
- Kvalifikovaná důvěryhodná služba pro ověřování kvalifikovaných elektronických podpisů
- Kvalifikovaná důvěryhodná služba pro ověření kvalifikovaných elektronických razítek

Plnění CP KCA NBÚ při vydávání a ověřování kvalifikovaných certifikátů je dle 5.2.1 SD Čl. Čl. 5, Čl. 24, 28, 38 a 45 nařízení ( EU ) č. 910/2014 postup plnění požadavků národní legislativy je uveden zejména v kapitole 10 v certifikační politice kořenové certifikační autority NBÚ (CP KCA NBÚ) OID (1.3.158.36061701.0.0.0.1.2.2), která profiluje ETSI EN 319. (2016-02) [8] certifikační politiky pro vydávání kvalifikovaných certifikátů.

Pro poskytování kvalifikované důvěryhodné služby pro vytváření kvalifikovaných elektronických časových razítek platí rovněž podmínky stanovené v dokumentu "Certifikační politika kvalifikované důvěryhodné služby pro vytváření kvalifikovaných elektronických časových razítek".

## 1.2 Název dokumentu a jedinečná identifikace

Název dokumentu (jedinečná identifikace)	Pravidla pro výkon certifikačních činností (CPS) Ardaco ver. 1.5.4.1
OID	Neuděleno

## 1.3 Kontaktní údaje

Adresa sídla společnosti	Ardaco, a.s. Polianky 5 841 01 Bratislava
--------------------------	---

	Slovensko
Internetová adresa	<a href="https://tsp.ardaco.com">https://tsp.ardaco.com</a>
E-mail:	<a href="mailto:info@ardaco.com">info@ardaco.com</a>
E-mail s hlášením incidentů:	<a href="mailto:incidents@ardaco.com">incidents@ardaco.com</a>

## 1.4 Zkratky

<b>CA</b>	Certifikační autorita
<b>CP</b>	Certifikační politika
<b>CPS</b>	Pravidla pro výkon certifikačních činností
<b>CRL</b>	Seznam odvolaných certifikátů (Certification Revocation List)
<b>ČP</b>	Časové razítko
<b>KC</b>	Kvalifikovaný certifikát
<b>PKI</b>	Infrastruktura veřejných klíčů (Public Key Infrastructure)
<b>RA</b>	Registrační autorita
<b>QSCD</b>	Zařízení pro vyhotovení kvalifikovaného elektronického podpisu (Qualified Signature Creation Device)
<b>TSP</b>	Poskytovatel Důvěryhodných služeb (Trusted Services Provider)

## 1.5 Účastníci infrastruktury veřejných klíčů

### 1.5.1 Certifikační autorita (CA)

Poskytovatel – subjekt odpovědný za poskytování důvěryhodných služeb podle této certifikační politiky. Poskytovatel může pověřit výkonem části Služeb jiný subjekt (např. registrační autoritu), odpovídá však za dodržování požadavků a opatření podléhajících těmto Zásadám.

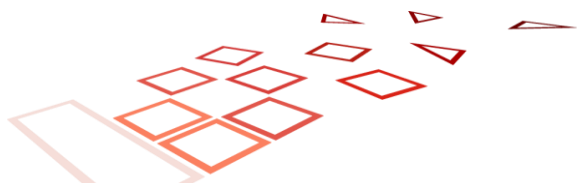
Hierarchii certifikační autority a autority časových razítek tvoří kořenová certifikační autorita, která je zároveň vydávající certifikační autoritou pro kvalifikované certifikáty a razítka. Vydávající certifikační autorita také vydá certifikát pro kvalifikovanou službu časových razítek a certifikát potvrzující existenci a platnost certifikátu (OCSP).

Základní informace o vystavující certifikační autoritě:

<b>Sériové číslo:</b>	7ff729b79fdb1cb1bda611af098ecc33d9b18ecf
<b>Podpisový algoritmus:</b>	sha256RSA
<b>DN vydavatele</b>	C = SK O = Ardaco a.s. 2.5.4.97 = NTRSK-35829036 CN = Ardaco QSCA
<b>DN držáku</b>	C = SK O = Ardaco a.s. 2.5.4.97 = NTRSK-35829036 CN = Ardaco QSCA
<b>Číslo záznamu důvěryhodných položek</b>	TLISK-133

### 1.5.2 Registrační autorita (RA)

Služby poskytované registrační autoritou jsou poskytovány přímo Poskytovatelem nebo externím smluvním partnerem.



Služby registrační autority obvykle zahrnují:

- a) příjem žádostí o certifikát
- b) ověření totožnosti žadatele a další údaje, pokud jsou požadovány pro druh certifikátu
- c) předání certifikátu držiteli
- d) přijímání žádostí o zrušení

RA může své činnosti delegovat na jiného smluvního partnera, ale daný smluvní partner musí splňovat stejné požadavky jako samotná RA. RA je povinna informovat Poskytovatele, o jaký subjekt se jedná, prokázat smluvní dokumentaci a také informovat o každé změně na úrovni smluvního vztahu spolupráce mezi RA a smluvním partnerem.

RA podle smluvních podmínek může:

1. provozovat část technického řešení autentizace uživatelů na vlastních systémech, přičemž v takovém případě musí být zajištěno dodržování bezpečnostní politiky provozovatele,
2. používat vlastní interní procesy a postupy (např. definice a výkon disciplinárního řízení nebo řízení lidských zdrojů), ale i v tomto případě musí být zaručeno dodržování bezpečnostní politiky a procesů správce, jakož i komunikace změn v souvisejících procesech a postupech,
3. jmenovat zaměstnance, kteří důvěřují rolím určeným k výkonu činností RA, a zároveň zajišťují výkon definovaný v kapitole 5.6 Personální opatření .

### 1.5.3 Zákazník a držitel

Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytuje Důvěryhodné služby na základě Smlouvy.

Držitelem je osoba uvedená v kvalifikovaném certifikátu jako držitel soukromého klíče patřícího k veřejnému klíči uvedenému v tomto certifikátu.

Zákazník a držitel mohou být dvě různé entity. Zákazníkem může být například organizace, která využívá služeb Poskytovatele k poskytování certifikátů fyzickým osobám – Držitelům, kteří jsou s touto organizací v určitém vztahu (zaměstnanci, konatele apod.). Povinnosti Držitele a Zákazníka jsou uvedeny ve Smlouvě o vydávání a používání kvalifikovaného certifikátu.

### 1.5.4 Spoléhající se strany

Spoléhající se strany jsou subjekty, které se při své činnosti spoléhají na výstupy poskytování důvěryhodných služeb podle tohoto CPS.

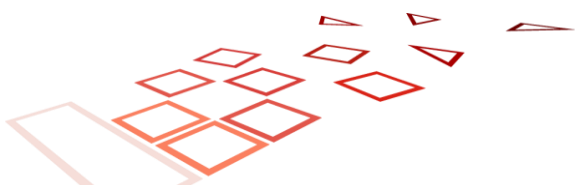
### 1.5.5 Bezpečnostní rada

Bezpečnostní rada (dále jen "Rada") přijímá důležitá opatření v oblasti bezpečnosti. Rada zahrnuje alespoň tyto úlohy:

- Security Officer
- Information Security Officer
- System Auditor

Bezpečnostní rada se schází nejméně jednou za 6 měsíců, aby posoudila bezpečnostní situaci a provedla nezbytné změny bezpečnostních postupů.

Rada má konečnou pravomoc a odpovědnost specifikovat a schvalovat certifikační politiky, samotný CPS, jakož i zajistit, aby certifikační politiky byly přezkoumávány s cílem udržovat je aktuální.



Členy správní rady jmenuje a jmenuje provozní ředitel.

### 1.5.6 Ostatní účastníci

Účast dalších účastníků je definována platnou legislativou (Orgán Dohledu, orgány činné v trestním řízení apod.).

Poskytovatel cloudových služeb disponuje vlastní optickou sítí a poskytuje technologický prostor pro klientská zařízení ve 3 datových centrech a je držitelem certifikátu ISO27001:2014 pro poskytování služeb v oblasti telekomunikací, informačních technologií a služeb datových center.

## 1.6 Použití certifikátů

Kvalifikované certifikáty lze používat pouze v souladu s platnými právními předpisy. Kvalifikovaný certifikát podle tohoto CPS může být vydán pro:

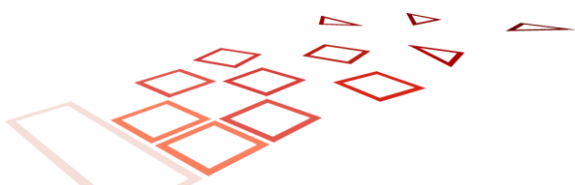
- fyzickou osobu za účelem podpory zdokonaleného elektronického podpisu dle čl. 2. 26 a 27 Nařízení eIDAS [QCP-n]
- pro právnickou osobu za účelem podpory zdokonalené elektronické razítka dle čl. 2. 36 a 37 Nařízení eIDAS [QCP-l]
- fyzickou osobu, kde soukromý klíč se nachází na zařízení pro vyhotovení kvalifikovaného elektronického podpisu/razítka, za účelem podpory kvalifikovaného elektronického podpisu dle čl. 3 bod 12 Nařízení eIDAS [QCP-n-qscd]
- právnickou osobu, kde soukromý klíč se nachází na zařízení na vyhotovení kvalifikovaného elektronického podpisu/pečetě, za účelem podpory kvalifikované elektronické razítka podle čl. 3 bod 27 Nařízení eIDAS [QCP-l-qscd]

## 2 Zveřejňování informací a archivů

Certifikáty musí být umístěny tak, aby byly přístupné držitelům, zákazníkům a spoléhajícím stranám. Funkci úložiště certifikátů plní webové stránky Poskytovatele dle kapitoly 1.3. Webové stránky jsou veřejně dostupné. Přístup k informacím o certifikátech certifikačních autorit Poskytovatele je veřejně dostupný bez omezení. Poskytovatel nezveřejní konečné certifikáty Držitelů ve svém sídle bez získání přímého souhlasu Držitele nebo subjektu, pro který je certifikát vydán, s výhradou následujících pravidel.

- a) Po vygenerování bude certifikát zpřístupněn držiteli nebo subjektu, pro který je certifikát vydán.
- b) Certifikáty jsou k dispozici pro vyhledávání pouze v těch případech, pro které byl získán souhlas subjektu. Je-li subjektem zařízení nebo systém, musí být namísto subjektu získán souhlas fyzické nebo právnické osoby odpovědné za provoz zařízení nebo systému.
- c) Poskytovatel zpřístupní spoléhajícím se stranám podmínky týkající se používání certifikátu (viz odstavec 6.9.4).
- d) Příslušné podmínky musí být pro toto certifikát snadno identifikovatelné.

CP, CPS je schválena a upravena v souladu s definovaným procesem "GL-450-Kontrola dokumentů", včetně odpovědnosti za udržování CP, CPS a jejich aktualizací.





Veškeré změny CP, jakož i CPS nebo podmínek musí být a budou zveřejněny na webových stránkách (viz bod "Internetová adresa" v kapitole 1.3 Kontaktní údaje)

## 3 Identifikace a autentizace

### 3.1 Typy jmen

Poskytovatel vytvoří certifikáty s rozlišovacími jmény v souladu s platnými technickými normami, zejména doporučením ITU-T X.509 [10] a IETF RFC 5280 [9] a příslušné části ETSI EN 319 412 [8]

### 3.2 Smysluplnost jmen

Použitá jména musí spolehlivě identifikovat osoby, jimž jsou certifikát vydávána, a musí být snadno srozumitelná. Forma jména vychází z formy běžně používané pro identifikaci osoby (skutečné jméno a příjmení fyzické osoby, název právnické osoby zapsané v příslušném rejstříku, název orgánu veřejné moci).

### 3.3 Anonymita a používání pseudonymů

Poskytovatel neumožňuje vydání certifikátu anonymní osobě.

Poskytovatel umožňuje vydání certifikátu, ve kterém je místo běžně používaného jména uvedeno jiné jméno. V takovém případě musí v názvu obsahovat také text "PSEUDONYM". Mandátní certifikát podle § 8 odst. 5 zákona č. 272/2013 Sb. nesmí obsahovat pseudonym.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout jméno, které je hanlivé, porušuje obecné slušnosti nebo může uvést spoléhající se stranu v omyl tím, že poskytne nepravdivou a zavádějící představu o tom, kdo je skutečným držitelem.

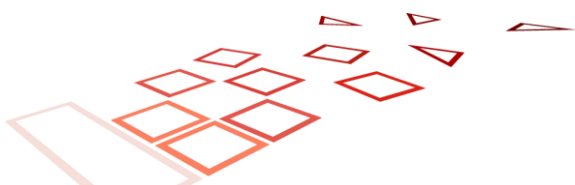
### 3.4 Jedinečnost jmen

Poskytovatel garantuje jedinečnost jmen (pole *Subject*) pro všechny vydané certifikáty.

### 3.5 Uznávání, ověřování a význam ochranných značek

V certifikátu mohou být použity pouze ochranné značky, jejichž vlastnictví nebo pronájem byly žadatelem o certifikát uspokojivě potvrzeny.

Poskytovatel si vyhrazuje právo ochrannou značku v certifikátu nezmiňovat. Poskytovatel nenese odpovědnost za zneužití ochranné značky.



## 3.6 Počáteční ověření totožnosti

### 3.6.1 Prokázání vlastnictví soukromého klíče

Pokud není pár klíčů generován Poskytovatelem, je vlastnictví privátního klíče, který odpovídá veřejnému klíči, prokázáno požadavkem ve formátu PKCS#10. Požadavek PKCS#10 je podepsán soukromým klíčem, který prokazuje, že soukromý klíč je v držení žadatele.

Má-li kvalifikovaný certifikát obsahovat atribut, že klíč je umístěn na QSCD, musí být pár klíčů, pro který je kvalifikovaný certifikát vydán, vygenerován přímo na kvalifikovaném prostředku pro vytváření elektronických podpisů (QSCD), které splňuje požadavky nařízení eIDAS. Poskytovatel je povinen tuto skutečnost ověřit.

### 3.6.2 Ověření identity jednotlivce

Poskytovatel musí ověřit totožnost fyzické osoby a případné specifické atributy, které jsou uvedeny v certifikátu.

Svou identitu můžete ověřit jedním z následujících způsobů:

- a) ukazující primární a sekundární důkazy
- b) podpisem klíčem, který náleží kvalifikovanému certifikátu, přičemž tento původní kvalifikovaný certifikát
  - byl vydán Poskytovatelem, čímž není dotčena povinnost Poskytovatele ověřit aktuálnost údajů, nebo
  - jde o kvalifikovaný certifikát vydaný na elektronický občanský průkaz s čipem dle § 4 Zákona č. 395/2019 Sb. o občanských průkazech a o změně a doplnění některých zákonů a Poskytovatel ověří živost osoby
  - prokázáním se primárním dokladem a záznamem o provedení kontroly aktuálnosti údajů vůči spolehlivému zdroji (např. Registr fyzických osob, Registr obyvatel) a to zejména v případě, že je registrační autoritou banka, přičemž byla osoba identifikována ve smyslu AML předpisů
    - v SR: zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    - v ČR: zákon č. 253/2008 Sb. zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu
    - v jiných státech vnitrostátní předpis adresující problematiku AML za dodržení podmínky prokázání se primárním dokladem a kontroly aktuálnosti údajů

Primárním dokumentem je:

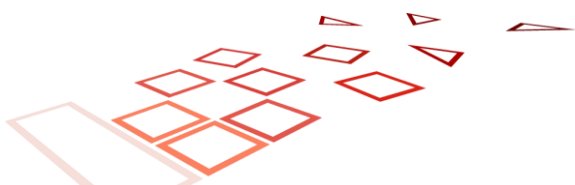
- a) pro občany Slovenské republiky je občanský průkaz nebo cestovní pas
- b) státní příslušníci jiných členských států EU: doklad totožnosti používaný k prokázání totožnosti na území daného členského státu nebo cestovní pas
- c) pas pro ostatní cizince

Sekundárním dokladem je:

- a) Občanský průkaz
- b) cestovní pas
- c) řidičský průkaz
- d) zbrojní průkaz
- e) Servisní karta

Za jednoznačně identifikovatelnou se považuje tato kombinace:

- a) jméno a příjmení osoby (současné i při narození)
- b) osobní identifikační číslo, je-li dané osobě přiděleno (jedná se o jedinečný identifikátor vytvořený vysílajícím členským státem v souladu s technickými specifikacemi pro účely)
- c) datum narození, protože přidělená osoba ho nemá



- d) Místo narození
- e) Aktuální adresa

Poskytovatel musí vytvořit záznam ověření identity, který obsahuje všechny následující položky:

- a) jedinečné identifikační údaje ověřované osoby dle předchozího odstavce
- b) identifikace případných prostředků použitých k identifikaci osoby;
  - doklad – jeho číslo, vydavatel a datum platnosti (je-li označen)
  - Kvalifikovaný certifikát – běžný název, sériové číslo a vydavatel
  - transakce – číslo transakce, číslo účtu odesílatele a příjemce
- c) identifikace osoby, která provedla identifikaci
- d) datum identifikace

### 3.6.3 Ověření oprávnění jednat

Ověření oprávnění k jednání je nezbytné pro vydání mandátního certifikátu podle § 8 zákona č. 272/2016 Sb.

Při žádosti o mandátní certifikát musí žadatel prokázat oprávnění budoucího držitele:

- a) jednat jménem nebo jménem klienta (fyzické nebo právnické osoby),
- b) vykonává činnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo
- c) vykonávat funkci podle zvláštního předpisu.

Oprávnění se prokazuje podle seznamu dokumentů, které jsou u daného oprávnění uvedeny v seznamu oprávnění podle § 9 zákona č. 272/2016 Sb., o důvěryhodných službách pro elektronické obchody na vnitřním trhu a o změně některých zákonů.

Doklad použitý k ověření oprávnění k jednání musí být originál nebo úředně ověřená kopie.

Poskytovatel může rovněž akceptovat hromadný seznam oprávněných osob a jejich oprávnění k prokázání svého oprávnění. Seznam musí být autorizován statutárním orgánem organizace, která o vydání mandátního certifikátu žádá, nebo jinou oprávněnou osobou.

Hromadný seznam musí obsahovat:

- a) jméno a příjmení osoby, které má být mandátní certifikát vydán,
- b) Typ a číslo identifikačního dokladu
- c) Číslo oprávnění

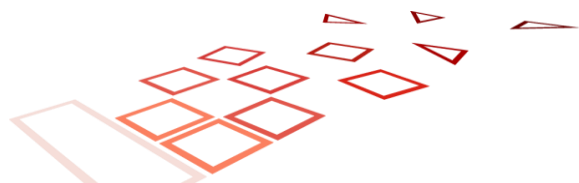
Poskytovatel musí vytvořit záznam ověření identity, který obsahuje všechny následující položky:

- a) identifikaci prostředků použitých prokázání oprávnění jednat (číslo dokladu, pokud existuje, vydavatel, datum platnosti)
- b) identifikace osoby, která provedla identifikaci
- c) datum identifikace

### 3.6.4 Ověření totožnosti právnické osoby

Poskytovatel musí ověřit identitu právnické osoby a všechny specifické atributy uvedené v certifikátu buď:

- a) fyzickou přítomnost zplnomocněného zástupce nebo
- b) metody poskytující stejný stupeň záruk jako fyzická přítomnost zplnomocněného zástupce



K ověření totožnosti právnické osoby se používá výpis z rejstříku, ve kterém je právnická osoba zapsána (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík neziskových organizací apod.).

Doklad použitý k ověření oprávnění k jednání musí být originál nebo úředně ověřená kopie.

Minimální soubor údajů pro právnické osoby

- a) Minimální soubor údajů pro právnické osoby obsahuje všechny tyto povinné atributy:
  - a. současný úřední název (název),
  - b. jedinečný identifikátor vytvořený předávajícím členským státem v souladu s technickými specifikacemi pro účely přeshraniční identifikace a pokud možno následně nezměněný.
- b) Minimální soubor údajů pro právnické osoby obsahuje jeden nebo více z těchto povinných atributů:
  - a. současná adresa,
  - b. Registrační číslo DPH,
  - c. daňové registrační číslo,
  - d. identifikátor (identifikační znak) podle čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES (1),
  - e. identifikátor právnické osoby (LEI) uvedený v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 (2),
  - f. registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI) uvedené ve vykonávacím nařízení Komise (EU) č. 1352/2013 (3);

Poskytovatel musí vytvořit záznam ověření identity, který obsahuje všechny následující položky:

- a) identifikaci prostředků použitých prokázání oprávnění jednat (číslo dokladu – pokud existuje, vydavatel, datum platnosti)
- b) identifikace osoby, která provedla identifikaci
- c) datum identifikace

### 3.7 Identifikace a autentizace u žádostí o opětovné vydání klíče

Při opětovném vydání klíče (následného certifikátu) Zákazník prokazuje vlastnictví klíče, totožnost a oprávnění způsobem uvedeným v sekci 3.6 Počáteční ověření totožnosti. K podpisu žádosti může použít originál kvalifikovaného certifikát platného v době podání žádosti.

Pokud se některá z podmínek služby změní, změny budou oznámeny účastníkovi a odsouhlaseny v souladu s ustanoveními kapitoly 4.4.

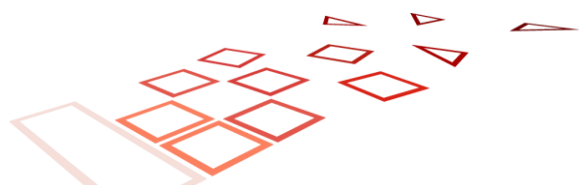
### 3.8 Identifikace a autentizace pro žádosti o zrušení platnosti certifikátu

Oprávněnými osobami pro zaslání žádosti o zrušení platnosti certifikátu jsou

- a) Držitel certifikátu
- b) osoba, jejímž jménem Držitel jedná (typicky zánik oprávnění)
- c) státní orgány, které k tomu mají ze zákona oprávnění

Žádost o zrušení platnosti certifikátu lze předložit v listinné nebo elektronické formě. Žádost musí být autentizována, přičemž oprávněný subjekt ji může autentizovat:

- a) osobně, po identifikaci způsobem podle sekce 3.6
- b) vzdáleně s uvedením autentizačního hesla určeného k tomuto účelu
- c) vzdáleně, podpisem žádosti o zrušení certifikátu klíčem, který má být zrušen



Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit po dohodě s oprávněným subjektem certifikát i jiným způsobem, na kterém se dohodnou, a který jednoznačně prokazuje vůli oprávněného subjektu. Platnost certifikátu může být zrušena i Poskytovatelem, oprávněná role je uvedena v provozní směrnici.

Podrobné informace o oprávněných osobách, procesu zrušení platnosti jsou uvedeny v sekci 4.9.

## 4 Požadavky na životní cyklus certifikátu

### 4.1 Žádost o certifikát

#### 4.1.1 Kdo může požádat o certifikát

Osobami, které jsou oprávněny požádat Poskytovatele o vydání certifikátu, jsou:

- a) **kvalifikovaný certifikát** – fyzická osoba pro sebe nebo osoba jí pověřená
- b) **kvalifikované pověření** – fyzická osoba po prokázání splnění požadavků dle §8 odst. 3 zákona č. 272/2016 Sb. nebo subjekt, se kterým je tato fyzická osoba ve smyslu daného odstavce propojena.
- c) **Kvalifikovaný certifikát pro razítko** – osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby nebo pověřená právnickou osobou

V případě, že o vydání certifikátu žádá zplnomocněná osoba, musí se prokázat úředně ověřeným zmocněním, které prokazuje oprávněnost zmocněnce provést daný úkon jménem zmocnitele.

#### 4.1.2 Registrační proces a povinnosti

Proces registrace se provádí před počátečním vydáním certifikátu. Proces je iniciován žadatelem.

Registrační proces lze provést:

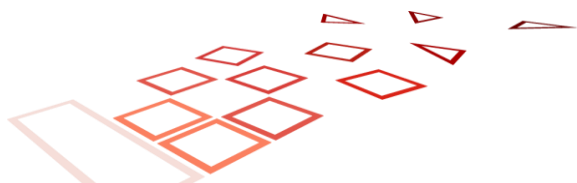
- a) na místě, osobní návštěvou CA nebo RA
- b) na dálku, s technickými prostředky poskytujícími stejnou úroveň záruk ověření totožnosti jako při osobní návštěvě

Žadatel zejména:

- a) poskytnout pravdivé a úplné informace nezbytné pro vydání certifikát
- b) připravit a předložit dokumenty potřebné pro ověření totožnosti a vydání certifikát
- c) seznámit se a odsouhlasit Smlouvou o vydávání a užívání kvalifikovaného certifikátu a souhlasu se zpracováním osobních údajů
- d) zvolit vhodné heslo pro odvolání certifikátu (min. požadavky jsou uvedeny v dokumentaci pro vystavení certifikátu)

Poskytovatel je zejména povinen:

- a) musí věnovat náležitou pozornost výkonu všech činností souvisejících s poskytováním kvalifikovaných služeb
- b) informovat Žadatele o podmínkách
- c) ověřovat údaje obsažené v předložených dokumentech v přiměřeném rozsahu
- d) pokud dvojice klíčů není generována Poskytovatelem, ověřit, zda subjekt vlastní nebo ovládá privátní klíč spojený s veřejným klíčem, který byl předložen k vydání certifikátu
- e) pokud má certifikát obsahovat atribut, že klíč je umístěn na QSCD, ověřte tuto skutečnost



Žadatel může podepsat požadovanou dokumentaci:

1. zdokonaleným nebo kvalifikovaným podpisem pomocí specializovaných nástrojů.
2. zasláním podepsané dokumentace v listinné podobě.

Společnost se řídí jakož i má definovaný interní proces, definující podrobnosti pro realizaci řešení pro podepisování kvalifikovaným elektronickým podpisem na dálku v rámci výkonu kvalifikovaných důvěryhodných služeb Ardaco, a.s. podle VYKONÁVACÍM NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úroveň zabezpečení prostředků elektronické identifikace podle čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2003/2003 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Daný popis řešení je garantován certifikační politikou pro kvalifikovaný certifikát.

## 4.2 Zpracování žádosti o certifikát

Po provedení identifikace a autentifikace (3.6 Úvodní ověření identity, 3.7 Identifikace a autentifikace pro žádosti opakované vydání klíče) musí být žádost odeslána Poskytovateli. Registrační údaje musí být přenášeny zabezpečeným kanálem. V případě externí RA musí být údaje přijaty pouze od známých RA, jejichž identita byla ověřena.

## 4.3 Vydání certifikát

Poskytovatel vydává certifikáty bezpečným způsobem tak, aby byla zajištěna jejich autenticita. Pokud je pár klíčů generován Poskytovatelem, musí zajistit důvěrnost údajů v průběhu celého procesu. Poskytovatel používá software ke kontrole shody se standardem formátu požadavku (PKCS#10).

Během celé existence CA nesmí být stejné rozlišující jméno (distinguished name) v certifikátu použito pro dvě různé entity.

## 4.4 Převzetí certifikátu

### 4.4.1 Způsob převzetí

Podrobné podmínky toho, co představuje převzetí certifikát, jsou stanoveny v obchodních podmínkách.

### 4.4.2 Zveřejnění certifikátu

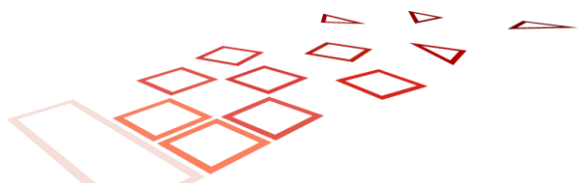
Certifikát je publikován v souladu s kapitolou 2. Aplikují se omezení pro zveřejňování osobních údajů.

### 4.4.3 Oznámení o vydání certifikát jiným stranám

Na základě § 6 odst. 2 zákona č. 272/2016 Sb. Poskytovatel zasílá vydané certifikáty Národnímu bezpečnostnímu úřadu.

Kvalifikovaný poskytovatel důvěryhodných službách, jemuž úřad udělil kvalifikovaný status, zasílá úřadu

- a) Vydané kvalifikované certifikáty pro kvalifikovaný elektronický podpis a pro kvalifikovanou elektronického razítka do 30 dnů od vydání kvalifikovaného certifikátu,



- b) po zrušení certifikát podle písmene a) potvrzení o dni a čase jejich zrušení do 30 dnů od jejich zrušení,
- c) informace o ukončení používání údajů pro vyhotovení elektronického podpisu nebo elektronického razítka kvalifikované důvěryhodné služby, které odpovídají údajům pro validaci elektronického podpisu nebo elektronického razítka certifikátů uvedených pro tuto službu v důvěryhodném seznamu do 30 dnů od ukončení používání těchto údajů; to neplatí, pokud datum a čas konce platnosti posledního certifikátu uvedeného pro tuto službu v důvěryhodném seznamu je shodný s datem a časem ukončení používání údajů k vyhotovení elektronického podpisu nebo elektronického razítka

## 4.5 Použití klíčového páru klíčů a certifikátu

### 4.5.1 Použití soukromého klíče a certifikátu držitelem

Držitel je povinen zejména

- a) používat soukromý klíč a certifikát pouze k účelu, ke kterému byl určen
- b) dodržovat všechna ustanovení tohoto CPS, Smlouvy o poskytování Služby a legislativy pro důvěryhodné služby, které se vztahují k povinnostem Držitele
- c) zabránit neoprávněnému použití soukromého klíče
- d) neprodleně informovat Poskytovatele o skutečnostech, které vedou ke zneplatnění certifikátu, především ztrátu, podezření z neoprávněného použití soukromého klíče nebo kompromitaci přístupových údajů
- e) při kompromitaci soukromého klíče okamžitě ukončit jeho používání

### 4.5.2 Použití veřejného klíče a certifikátu Spoléhající se stranou

Spoléhající se strany jsou povinny:

- a) používat certifikát pouze k účelu, pro který byl určen
- b) ověřit stav certifikátu pomocí aktuálních informací o stavu zrušení, jak jsou zveřejňovány spoléhajícím se stranám
- c) dodržovat všechna ustanovení tohoto CPS a právní předpisy o důvěryhodných službách, které se týkají povinností spoléhající se strany

## 4.6 Obnovení certifikátu

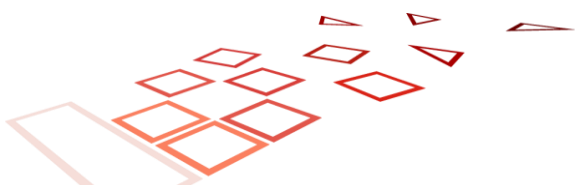
Poskytovatel neposkytuje službu obnovení certifikátu. Obnovením certifikátu se rozumí vydání následného certifikátu k dosud platnému certifikátu beze změny veřejného klíče nebo informací uvedených v certifikátu. Poskytovatel nesmí vydat certifikát veřejnému klíči, ke kterému již byl certifikát v minulosti vydán.

## 4.7 Vydání navazujícího certifikát

Vydáním následného certifikátu se rozumí vydání nového certifikátu stejného typu a se stejným obsahem pro registrovaného držitele.

### 4.7.1 Podmínky pro vydání následného certifikát

Žádná ustanovení.



#### **4.7.2 Kdo může požádat o následné certifikát**

O vydání následného certifikátu může požádat existující Zákazník a/nebo Držitel, který musí splňovat požadavky na identifikaci a autentizaci podle 3.6.

#### **4.7.3 Postup podání žádosti o vydání následného certifikátu**

Postup podávání žádostí je totožný s žádostí o počáteční certifikát, kap. 4.1. Poskytovatel je povinen oznámit Objednateli a Držiteli každou změnu podmínek služby a předat mu je ke odsouhlasení.

#### **4.7.4 Oznámení o vydání následného certifikát**

Poskytovatel vhodným způsobem informuje Držitele o vydání následného certifikátu.

#### **4.7.5 Přijetí následného certifikát**

Použije se postup v kapitole 4.4.1.

#### **4.7.6 Zveřejnění následného certifikát**

Použije se postup v kapitole 4.4.2

#### **4.7.7 Oznámení o vydání následného certifikát jiným stranám**

Použije se postup v kapitole 4.4.3

### **4.8 Změna certifikátu**

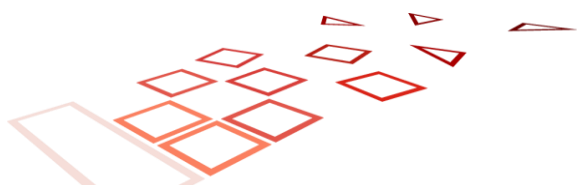
Poskytovatel nepodporuje službu modifikace certifikátu (vystavování certifikátu s upraveným obsahem beze změny páru klíčů).

### **4.9 Zrušení a pozastavení platnosti certifikátu**

#### **4.9.1 Podmínky pro odvolání certifikátu**

Poskytovatel zruší Certifikát zejména na základě následujících okolností:

- a) o zrušení certifikátu požádá oprávněná osoba podle 4.9.2
- b) Poskytovatel zjistí, že došlo ke kompromitaci, resp. existuje důvodné podezření, že došlo ke kompromitaci soukromého klíče patřícího k danému certifikátu
- c) Poskytovatel zjistí, že při vydání certifikátu nebyly splněny požadavky platné legislativy 272/2016 Sb.
- d) Poskytovatel zjistí, že certifikát byl vydán na základě nepravdivých údajů
- e) Poskytovatel se dozví podstatnou skutečnost, která znamená, že certifikát nadále nemůže plnit svůj účel např. Držitel zemřel, byl prohlášen za mrtvého, byl zbaven svéprávnosti, organizace uvedená v certifikátu zanikla nebo došlo ke změně údajů, které jsou uvedeny v certifikátu
- f) V případech, kdy nastanou skutečnosti uvedené v právních předpisech pro důvěryhodné služby nebo příslušných standardech a normách (např. neplatnost údajů v Certifikátu)





Poskytovatel si vyhrazuje právo akceptovat i další podmínky pro zrušení, které však nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy.

Zrušené certifikát nesmí být v žádném případě obnoveno.

#### **4.9.2 Kdo může požádat o odvolání certifikátu**

Chcete-li požádat o odvolání certifikátu, předložte:

- g) Držitel
- h) další osoba uvedená ve smlouvě o poskytování služeb
- i) Oprávněné osoby dle § 8 odst. 4. zákona č. 272/2016 Sb. v případě mandátního certifikátu
- j) Poskytovatel v souladu s podmínkami 4.9.1
- k) další subjekty v souladu s platnou legislativou

#### **4.9.3 Postup při žádosti o zrušení certifikátu**

Žádost o zrušení certifikátu lze podat osobně v otevírací době uvedené na internetových stránkách poskytovatele nebo elektronicky na kontaktních adresách uvedených v kapitole A. 1.3. Poskytovatel zveřejňuje formulář pro odvolání certifikátu na svých webových stránkách.

Žádost musí být ověřena buď:

- a) identifikací a autentizací stejným způsobem jako při prvotním ověření totožnosti 3.6
- b) identifikací a autentizací technickými prostředky k tomuto účelu určenými
- c) prokázání dohodnutých autentizačních údajů pro odvolání certifikátu, které Objednatel/Držitel obdrží při vystavení certifikátu
- d) podepsáním žádosti o odvolání certifikátu klíčem, který patří k certifikátu, který má být odvolán

Žádost musí obsahovat jednoznačnou identifikaci certifikátu, který má být zrušen. Jednoznačnou identifikací je pořadové číslo certifikátu, v případě, že není oprávněné osobě známo, může být použito kombinací dalších údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci. Datum a čas zneplatnění certifikátu jsou určeny zpracováním žádosti.

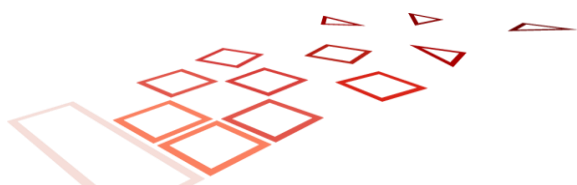
Po vyřízení žádosti Poskytovatel informuje Žadatele o výsledku zpracování. V případě ohrožení soukromého klíče nebo hrozby kompromitace musí být žádost podána ihned, tj. jakmile se žadatel dozvěděl o kompromitaci soukromého klíče nebo hrozbě zpronevěry. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku nedodržení lhůty dle předchozí věty Žadatelem. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou užitím Certifikátu v době po podání žádosti o jeho zrušení, pokud dodržel lhůty stanovené v bodech 4.9.4 a 4.9.5.

#### **4.9.4 Doba zpracování žádosti**

Maximální doba mezi přijetím žádosti o jeho zneplatnění je 24 hodin. Zrušení nabývá účinku zveřejněním.

#### **4.9.5 Latence publikování seznamu CRL**

Poskytovatel zveřejní seznam CRL ihned po jeho vydání. Latence pro publikování je určena výhradně latencí infrastruktury a je zanedbatelná v čase.



#### **4.9.6 Oznámení o zneplatnění certifikátu jiným stranám**

Na základě § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Sb. Potvrzení o datu a čase jejich zrušení zašle poskytovatel do 30 dnů od jejich zrušení Národnímu bezpečnostnímu úřadu.

### **4.10 Služby ověřování stavu certifikátů**

Ověření stavu certifikátů vydaných Poskytovatelem je možné na základě CRL nebo OCSP. Seznamy CRL jsou generovány nejméně každých 24 hodin a jsou automaticky publikovány v úložišti (viz kapitola. 2). Stav certifikátu vydaného Poskytovatelem lze ověřit také pomocí služby OCSP, tato informace je vždy obsažena ve vydaném certifikátu. Pokud byla adresa služby OCSP zahrnuta do certifikátu, znamená to, že tato služba je k dispozici pro daný certifikát.

Služby jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, přičemž Poskytovatel zaručuje integritu a jedinečnost poskytovaných informací. V případě výpadku systému nebo jiných faktorů nezávislých na vůli Poskytovatele vynaloží Poskytovatel veškeré úsilí, aby doba nedostupnosti nepřesáhla nezbytně nutnou dobu.

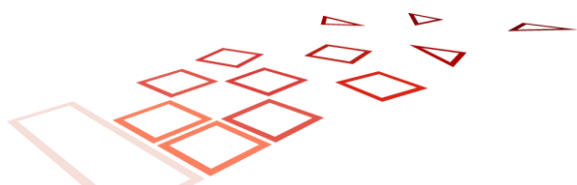
Informace o odvolání certifikátu v seznamu CRL a OCSP jsou konzistentní a jsou udržovány v odpovědi seznamu CRL nebo OCSP nejméně do vypršení platnosti certifikátu.

### **4.11 Ukončení poskytování služeb**

Podmínky ukončení poskytování služeb jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

### **4.12 Úschova a obnova klíčů**

Poskytovatel tuto službu neposkytuje.



## 5 Fyzická bezpečnost, řízení a provozní opatření

### 5.1 Obecné

Použijí se požadavky uvedené v ustanoveních 5, 6.3 a 7.3 normy ETSI EN 319 401 [3], které jsou definovány v samostatném dokumentu Politika pro KC a ČP, jakož i certifikační politika pro KC a ČP. Rovněž se uplatňují požadavky uvedené v ustanovení 6.4.1 normy ETSI EN 319 411-2 [1], které jsou definovány v samostatném dokumentu Politika pro KC i certifikační politika pro KC a ČP.

#### 5.1.1 Hodnocení rizika

Poskytovatel provede posouzení rizika s cílem identifikovat, analyzovat a vyhodnotit rizika důvěryhodných služeb s přihlédnutím k obchodním a technickým problémům. Následně identifikuje a vybere vhodná opatření k ošetření rizika s přihlédnutím k výsledkům posouzení rizika. Opatření k ošetření rizika zajistí, aby úroveň bezpečnosti byla přiměřená stupni rizika.

Rizikový management je plně integrován v rámci stávajících procesů řízených podle normy ISO9001 s integrovanými vybranými a platnými postupy definovanými normou ISO27005.

##### 5.1.1.1 Hodnocení rizika

Poskytovatel posoudí organizační rizika alespoň během přezkoumání vedením organizace a zároveň uchovává dokumentované informace. Další možností hodnocení rizik je pravidelně jak na projektových schůzkách, tak na schůzkách jednotlivých oddělení organizace. Následně jsou rizika průběžně řešena podle výskytu a majitele.

Rizika projektu jsou zaznamenána v dokumentu "Risk assessment". IT rizika (do této skupiny patří i bezpečnostní rizika) jsou evidována na procesním portálu za účelem poskytnutí řešení na úrovni managementu. Tyto dohodnuté kroky jsou následně zaznamenány do interního systému nebo vytvořením samostatného interního projektu.

Postup celého procesu je definován v samostatném dokumentu nazvaném " Risk Managment".

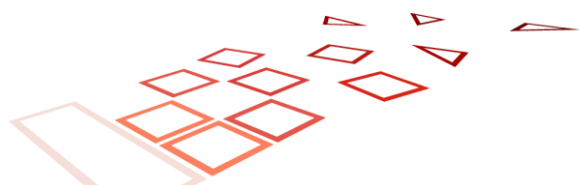
### 5.2 Bezpečnostní politika (Information security policy)

Organizace má definovanou politiku bezpečnosti informací jako samostatný dokument, která je schválena vedením organizace, která stanovuje přístup organizace k řízení její informační bezpečnosti.

Změny v politice bezpečnosti informací se v případě potřeby oznamují třetím stranám (předplatitelům, spoléhajícím se stranám, hodnotícím orgánům, dozorčím nebo jiným regulačním orgánům).

Politika bezpečnosti informací je tedy zdokumentována, implementována a udržována včetně bezpečnosti kontroly a provozní postupy pro zařízení, systémy a informační aktiva organizace poskytující důvěryhodné služby. Také je zveřejněna a oznámena všem zaměstnancům, kterých se to týká.

Politika bezpečnosti informací a soupis aktiv pro informační bezpečnost je pravidelně přezkoumávána v plánovaných intervalech nebo dojde-li k významným změnám s cílem zajistit jejich nepřetržitou vhodnost a přiměřenost a efektivnost. Všechny změny, které mají vliv na úroveň poskytované bezpečnosti, jsou schváleny.



Konfigurace systémů je také pravidelně kontrolována na změny, které porušují bezpečnostní politiky.

## 5.3 Správa majetku (Asset management)

### 5.3.1 Obecné požadavky (General requirements)

Organizace zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany svých aktiv včetně informačních aktiv. Také vede inventarizaci všech informačních aktiv a přiděluje klasifikaci v souladu s hodnocením rizika, jako samostatný dokument.

### 5.3.2 Manipulace s médii

Se všemi nosiči se zachází bezpečně v souladu s požadavky systému klasifikace informací. Nosiče obsahující citlivé údaje musí být bezpečně odstraněny, pokud již nejsou potřebné.

Proces správy médií je definován jako samostatný dokument.

## 5.4 Fyzická bezpečnostní opatření

### 5.4.1 Prostory

Všechny systémy a zařízení pro provoz kvalifikovaných důvěryhodných služeb jsou provozovány v prostorách, které jsou chráněny před neautorizovaným přístupem. Fyzická ochrana prostor spočívá v jasně oddělených bezpečnostních perimetrech (fyzické bariéry – stěny, mříže), přičemž bezpečnostní perimetr není sdílen s jinými organizacemi.

### 5.4.2 Fyzický přístup

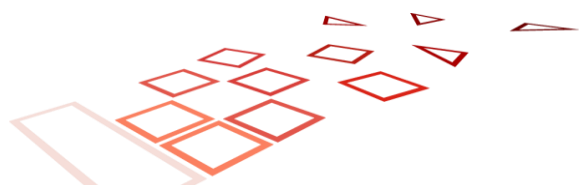
Veškerý přístup do fyzicky zabezpečených prostor podléhá nezávislému dohledu. Ochrana objektu je řešena bezpečnostní službou a elektronickým zabezpečovacím systémem. Přístup neoprávněných osob je možný pouze v doprovodu autorizovaných osob. Každý vstup a výstup z prostor je zaznamenán. Mechanismy používané k autorizaci přístupu jsou popsány v dokumentaci k datovému centru.

### 5.4.3 Napájení a klimatizace

Napájení je zajištěno několika pobočkami s vlastními transformátory a záložním zdrojem (UPS, generátor). Chlazení je zajištěno redundantními klimatizačními jednotkami.

### 5.4.4 Ochrana před vodou

Prostory jsou umístěny mimo záplavové území a realizovány tak, aby nemohlo dojít k ohrožení vodou z jiných zdrojů.



### 5.4.5 Ochrana před ohněm

Prostory jsou odděleny od přímých zdrojů tepla a ohně a jsou chráněny automatickým protipožárním systémem na bázi elektricky nevodivého hasícího média.

### 5.4.6 Uchovávání médií

Média v elektronické a papírové podobě jsou uložena tak, aby byla chráněna před náhodným nebo úmyslným poškozením a neoprávněným přístupem (kovová skříň, trezor). Záložní kopie se uchovávají v prostorách, které nejsou fyzicky spojeny s provozními prostory.

### 5.4.7 Nakládání s odpady

Paměťová média obsahující důvěrné informace musí být před smazáním nebo opětovným použitím fyzicky zničena, nebo musí být zničena informace, které obsahují (vymazání a přepis dat namísto jednoduchého vymazání/formátování). Postupy jsou podrobně upraveny vnitřní směnicí.

Nakládání s odpady nesmí poškozovat životní prostředí.

## 5.5 Procesní opatření

### 5.5.1 Důvěryhodné role

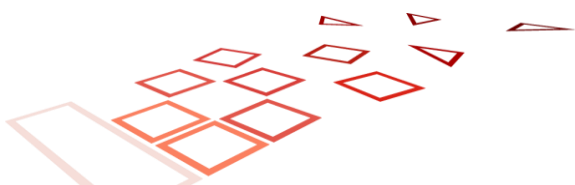
Poskytovatel zaměstnává zaměstnance nebo subdodavatele, kteří mají potřebné odborné znalosti, spolehlivost, zkušenosti a kvalifikaci a kteří prošli školením o pravidlech bezpečnosti a ochrany soukromí odpovídajících nabízeným službám a pracovní funkci. Zaměstnanci jsou formálně jmenováni do důvěryhodných rolí vedením společnosti. Pro každou roli jsou definovány kvalifikační požadavky, rozsah odpovědnosti a kompatibilita příslušné role s ostatními rolími. Provozní postupy pro každou roli, včetně požadavků na dvojí řízení pro jejich provádění, jsou definovány v interní dokumentaci. Jejich výkonost je kontrolována interním auditem.

Pro provoz jsou definovány následující základní role:

- **Security Officer:** celková odpovědnost za navrhování, zavádění, zlepšování a monitorování bezpečnostních postupů.
- **Information Security Officer:** návrh, implementace, zlepšování a monitorování informační bezpečnosti a řízení rizik IT.
- **System Administrator:** instalace, konfigurace a údržba TSP důvěryhodných systémů.
- **System Operator:** provoz důvěryhodných TSP systémů na denní bázi, včetně zálohování.
- **System Auditor:** provádění interních auditů, shromažďování a vyhodnocování důkazů o souladu provozu TSP s platnou legislativou CP, CPS a interními politikami a směnicemi. Oprávnění k prohlížení archivů a auditních záznamů důvěryhodných systémů TSP.
- **RA Operator:** zajišťuje registraci a ověření totožnosti Zákazníků a Držitelů a informací obsažených v certifikátu, schvaluje žádosti o vydání a zneplatnění certifikátu.

### 5.5.2 Počet osob vyžadován na výkon činností

Zabezpečeno v souladu s interními provozními postupy.



### **5.5.3 Identifikace a autentizace**

Pro činnosti zahrnující manipulaci s TSP zařízeními včetně obnovy jejich zálohy se používají čipové karty, pro registrační činnosti zas bezpečné jméno a heslo.

### **5.5.4 Nekompatibilita rolí**

Zabezpečeno v souladu s interními provozními postupy.

## **5.6 Personální opatření**

Zaměstnanci v důvěryhodných rolích jsou jmenováni formálním jmenováním vedením a jsou prokazatelně poučeni o popisu práce, povinnostech, odpovědnostech a pracovních postupech.

### **5.6.1 Požadavky na kvalifikaci, praxi a povolení**

Kvalifikační požadavky pro jednotlivé role jsou uvedeny v interní provozní směrnici a jsou používány při výběrových řízeních.

Personál i schválení subdodavatelé disponují s potřebnou odborností, spolehlivostí, zkušenostmi, kvalifikací a vhodnou odbornou přípravou týkající se předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů a uplatňuje administrativní a řídicí postupy, které odpovídají evropským nebo mezinárodním normám.

### **5.6.2 Postupy detekční kontroly**

Pracovníci v důvěryhodných rolích jsou prověřeni personálním oddělením na základě poskytnutých referencí a nemohou být odsouzeni za úmyslný trestný čin.

### **5.6.3 Požadavky na školení personálu**

Pracovníci v důvěryhodných rolích jsou při jmenování proškolení a následně pravidelně rekvalifikováni v tématech relevantních pro výkon jejich činnosti (min. 1x ročně). Školení zahrnuje informace o nových bezpečnostních hrozbách a postupech.

### **5.6.4 Požadavky, rekvalifikace personálu a jejich četnost**

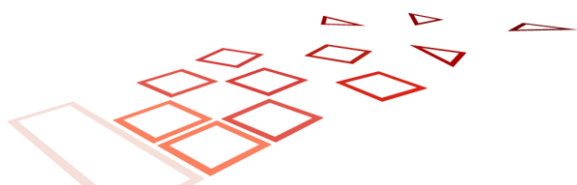
Viz kap. 5.6.3

### **5.6.5 Frekvence a posloupnost otáčení válce**

Řídí se vnitřními organizačními pravidly Poskytovatele.

### **5.6.6 Sankce za nepovolené činnosti**

Řídí se vnitřními organizačními pravidly Poskytovatele podle stupně závažnosti přestupku.



### 5.6.7 Dokumentace, kterou musí poskytnout zaměstnanci

Pro výkon každé funkce je zaměstnancům prokazatelně poskytována dokumentace v nezbytném rozsahu (viz 5.6). Pracovníci jsou povinni používat dokumenty pouze k určenému účelu.

## 5.7 Auditní stopy

Poskytovatel eviduje a uchovává po přiměřenou dobu, a to i po ukončení činnosti TSP, veškeré relevantní informace týkající se vydaných a přijatých údajů, zejména pro účely poskytnutí důkazů v soudním řízení a pro účely zajištění kontinuity služby.

### 5.7.1 Typy protokolovaných událostí

Zprostředkovatel protokoluje následující typy událostí.

- Životní cyklus držitelů certifikátů
  - o Žádosti o vydání KC, včetně registračních údajů a výsledků jejich ověření
  - o Záznamy o vydání KC
  - o Záznamy o převzatí KC
  - o Žádosti o zrušení KC a výsledky jejich prověření
- Životní cyklus klíče CA
  - o jakákoli manipulace s klíčovým párem CA (generování, zálohování a obnovení, zneplatnění)
- Zařízení pro vyhotovení kvalifikovaného elektronického podpisu/razítek
  - o Záznamy o jejich přípravě
- Publikování
  - o Evidence zrušených KC
  - o Evidence tvorby a publikování seznamů zrušení KC
- Bezpečnost a infrastruktura
  - o Záznamy o změnách zásad zabezpečení, spouštění a vypínání systému, pádech systému a selháních hardwaru, aktivitách brány firewall a směrovače a pokusech o synchronizaci času systému PKI.
  - o Záznamy o instalacích, aktualizacích a změnách konfigurace
  - o Evidence provozních a bezpečnostních incidentů a jejich řešení

### 5.7.2 Frekvence zpracování záznamů

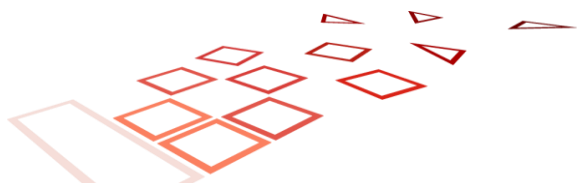
Záznamy jsou zpracovávány s frekvencí závislou na jejich charakteru dle interní směrnice.

### 5.7.3 Doba uchovávání

Záznamy o auditu jsou uchovávány v aktivní podobě minimálně 1 rok, v případě záznamů týkajících se životního cyklu certifikátů minimálně 1 rok po skončení jejich platnosti. Následně jsou přesunuty do archivu s dobou archivace dle kap. 5.8.2.

### 5.7.4 Ochrana auditních stop

Elektronické auditní záznamy jsou chráněny způsobem, který zaručuje jejich integritu a pravost (kombinace HW a SW opatření, WORM, elektronický podpis) a jsou pravidelně zálohovány.



Listinné auditní záznamy jsou zpracovávány a uchovávány tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, poškození nebo zničení.

### **5.7.5 Postupy pro zálohování záznamů auditu**

Auditní záznamy jsou zálohovány v souladu s vnitřní směrnici a platnou legislativou Slovenské republiky.

### **5.7.6 Systém pro sběr záznamů o auditu**

Sběr listinných auditních záznamů probíhá manuálně. Sběr elektronických auditních záznamů, které generují přímo systémy a zařízení TSP infrastruktury je automatizovaný, ostatní elektronické auditní záznamy jsou sbírány manuálně.

### **5.7.7 Oznámení subjektu, který událost způsobil**

Neuplatňuje se.

### **5.7.8 Posouzení zranitelnosti**

Uplatňují se požadavky stanovené v bodě 7.7 písm. g) bodě ii), bodě 7.8 písm. g), bodě 7.9 písm. h) a bodu 7.11 normy ETSI EN 319 401 [5], které jsou definovány v samostatném dokumentu Politika pro KC a certifikační politika pro KC a ČP.

## **5.8 Uchovávání záznamů**

Záznamy jsou uchovávány ve formě, ve které byly vytvořeny (papírové nebo elektronické) nebo v převedené podobě s využitím zaručené konverze dle zákona č. 305/2013 Sb. Záznamy musí být uchovávány takovým způsobem, aby nemohly být poškozeny nebo ztraceny.

### **5.8.1 Typy archivovaných záznamů**

Poskytovatel archivuje záznamy minimálně v následujícím rozsahu:

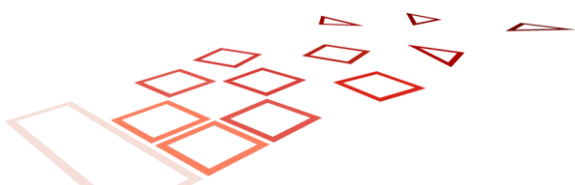
- záznamy podle 5.7.1
- vydány certifikáty
- seznamy zrušených certifikátů
- oficiální korespondence
- bezpečnostní dokumentace
- instalační média

### **5.8.2 Doba uchovávání**

Podle § 5 zákona č. 272/2016 Sb. Z.z. je doba archivace min. 10 let.

### **5.8.3 Ochrana archivů**

Archivní záznamy jsou chráněny před negativními vlivy prostředí, jako je vlhkost, teplota, v případě elektronických archiválií magnetismus, pokud to jejich technologie vyžaduje. Záznamy jsou chráněny kombinací přístupových a režimových opatření.





#### **5.8.4 Postupy zálohování**

Postupy zálohování archivu jsou navrženy tak, aby umožňovaly úplné obnovení. Podrobnosti jsou stanoveny ve vnitřní směrnici.

#### **5.8.5 Požadavky na přidávání časových razítek**

Neuplatňuje se.

#### **5.8.6 Systém sběru archivů**

Neuplatňuje se.

#### **5.8.7 Postupy pro získávání a ověřování archivních informací**

Neuplatňuje se.

### **5.9 Výměna klíčů**

Výměna klíčů se provádí:

- před vypršením platnosti certifikátu CA minimálně 30 dní, ale optimálně 1 rok předem
- v případě ohrožení zabezpečení nebo důvodného podezření na ohrožení soukromého klíče certifikační autority

Při informování účastníků a hlášení bezpečnostních incidentů se dodržují příslušná ustanovení těchto CPS a vnitřních pokynů.

### **5.10 Zotavení po kompromitaci a havárii**

V případě kompromitace nebo havárie se poskytovatel řídí interním plánem obnovy a řešení incidentů, který rovněž popisuje mechanismy informování dotčených stran a orgánu dohledu.

#### **5.10.1 Postupy pro řešení incidentů a ohrožení**

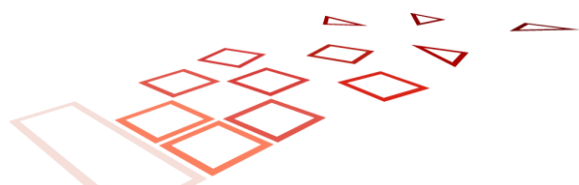
Postupy pro řešení incidentů a kompromitace jsou upraveny interními směrnicemi. Postupy jsou testovány, přezkoumávány a aktualizovány nejméně 1x ročně. Společnost zajistí, aby byl nahlášený incident zaznamenán do 48 hodin nebo v souladu s platnými zákony.

#### **5.10.2 Postupy při poškození výpočetních zdrojů, softwaru a/nebo dat**

Použijí se ustanovení této kapitoly. 5.10.1.

#### **5.10.3 Postupy pro ohrožení soukromého klíče**

Použijí se ustanovení této kapitoly. 5.10.1.



#### **5.10.4 Kontinuita podnikání po katastrofě**

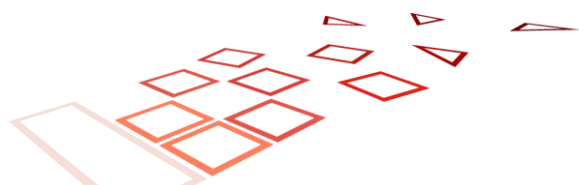
Použijí se ustanovení této kapitoly. 5.10.1.

### **5.11 Ukončení TSP**

Použijí se požadavky uvedené v ustanovení 7.12 normy ETSI EN 319 401 [3], které jsou definovány v samostatném dokumentu Politika pro KC a ČP, jakož i certifikační politika pro KC a ČP.

Dále platí tyto zvláštní pokyny:

- a) Pokud jde o požadavek na odrážku b) iii) kapitoly 7.12 dokumentu Politika pro KC, jakož i certifikační politika pro KC a ČP., toto platí pro informace o registraci (viz články 6.2.2, 6.3.1 a 6.3.4), informace o stavu odvolání (viz článek 6.3.10) a události archivovat protokoly (viz články 6.4.5 a 6.4.6) na příslušné časové období, jak je určeno účastníkovi a spoléhající se straně (viz článek 6.8.10).
- b) Pokud jde o požadavek d) článku 7.12 dokumentu Politika pro KC a certifikační politika pro KC a ČP. jsou zahrnuta i řešení stavu odvolání vydaných certifikátů, kterým neskončila platnost.



## 6 Technická bezpečnostní opatření

### 6.1 Generování a instalace párů klíčů

#### 6.1.1 Generování páru klíčů certifikační autority

Klíče používané pro vydávání kvalifikovaných certifikátů a podepisování CRL a OCSP jsou generovány na HSM certifikovaném v souladu s nařízením eIDAS a příslušnými technickými normami.

Proces generování klíčů probíhá pod dvojitou kontrolou zaměstnanců v důvěryhodných rolích za účasti třetí nezávislé osoby, která na něj dohlíží a formálně zaznamenává průběh. Jednotlivé role a odpovědnosti jsou popsány v dokumentaci Poskytovatele.

Privátní klíč se vygeneruje přímo na HSM a v žádném okamžiku jej neopouští v otevřené formě.

#### 6.1.2 Generování klíčového páru Držitele

Má-li mít kvalifikovaný certifikát atribut, že klíč je umístěn na zařízení QSCD, musí být vygenerován na zařízení QSCD certifikovaném pro tento účel v souladu s nařízením eIDAS a příslušnými technickými normami, bez ohledu na to, zda je generován Poskytovatelem, jeho Registrační autoritou nebo přímo Držitelem. Poskytovatel sleduje platnost certifikace používaných zařízení.

Poskytovatel ani registrační autorita neuchovávají žádnou kopii soukromého klíče Držitele, s výjimkou případů, kdy je klíč Držitele generován přímo na zařízení Poskytovatele pro účely vzdáleného podepisování. Poskytovatel v tomto případě používá technické postupy a prostředky, které zaručují vysokou míru výhradní kontroly Držitele nad klíčem v souladu s příslušnými technickými normami [12].

#### 6.1.3 Doručení soukromého klíče Držiteli

Soukromé klíče vygenerované Poskytovatelem nebo Registračním orgánem na kvalifikovaném prostředku pro vytváření podpisů/pečetí, které Poskytovatel neprovozuje, a autentizační údaje do zařízení budou předány Držiteli společně se zařízením osobně nebo důvěryhodným kanálem, který zajistí důvěrnost a integritu.

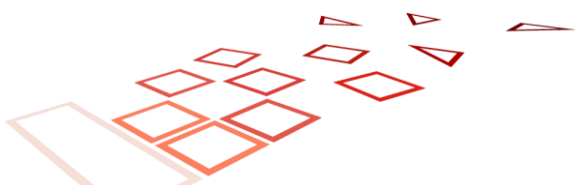
V případě klíčů generovaných na zařízení Poskytovatele je použití soukromých klíčů aktivováno Držitelem na dálku na základě autentizačních faktorů systému vzdáleného podepisování. Aktivační mechanismy jsou definovány v interním dokumentu.<sup>1</sup>

#### 6.1.4 Doručení veřejného klíče vystaviteli certifikátu

Veřejný klíč Držitele musí být doručen vydavateli certifikátu (Poskytovateli) ve formátu PKCS#10 Certification Request Format. Žádost musí být podepsána soukromým klíčem patřícím k veřejnému klíči. Žádosti musí předcházet identifikace a autentifikace podle kap. 3 na jejímž základě Poskytovatel jednoznačně asociuje PKCS#10 žádost s ověřenou identitou.

---

<sup>1</sup> Popis řešení vzdáleného QSCD v. 1.0, Ardaco, a.s.



### 6.1.5 Předání veřejného klíče spoléhající se stranám

Veřejné klíče CA poskytovatele jsou zveřejňovány prostřednictvím evropského a národního seznamu důvěryhodných poskytovatelů služeb (TSL) a na webových stránkách poskytovatele. 1.3 a 2.

Veřejné klíče Držitelů Poskytovatelem není zveřejňováno, s výjimkou zveřejnění certifikátů s jejich výslovným souhlasem ve veřejném úložišti podle kapitoly. 2.

### 6.1.6 Délka klíče

Pro všechny typy certifikátů a algoritmů musí být nastavena minimální délka klíče. Délku klíčů určuje PMA v souladu s příslušnými technickými normami (ETSI TS 119 312), doporučeními Oránu dozoru a na základě bezpečnostních prvků konkrétních kryptografických zařízení.

### 6.1.7 Parametry a kvalita veřejného klíče

Parametry a kvalitu veřejných klíčů určuje PMA v souladu s příslušnými technickými normami (ETSI TS 119 312), doporučeními dozorového úřadu a na základě bezpečnostních prvků konkrétních kryptografických prostředků.

**Stůl 1: Minimální délky klíče (bit):**

Předmět	RSA	ECDSA
Poskytovatel	4096	-
Koncové entity	2048	256

## 6.2 Ochrana soukromého klíče a technická opatření pro kryptografický modul

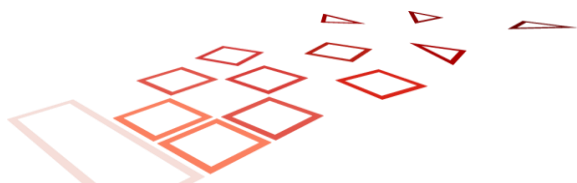
### 6.2.1 Standardy pro kryptografické moduly

Poskytovatel na ochranu privátního klíče CA musí používat hardwarové moduly (HSM) certifikované podle eIDAS Protection Profile (PP) EN 419 221-5 " Cryptographic Module for Trust Services ". HSM musí být aktivován minimálně dvěma osobami v důvěryhodných rolích (duální kontrola). Privátní klíče nelze za žádných okolností exportovat z HSM v otevřené podobě.

HSM jsou chráněny před neoprávněnými změnami (tamper protection) a je s nimi bezpečně manipulováno v průběhu dodávky, uskladnění a používání. Při spuštění HSM jsou automaticky provedeny self-testy pro kontrolu správné funkčnosti HW a SW komponent.

### 6.2.2 Opatření na ochranu soukromého klíče (K nebo N)

Při jakékoli manipulaci se soukromými klíči CA je vyžadována přítomnost více osob. Žádný jednotlivec nedisponuje kompletními aktivačními údaji, které jsou potřebné pro přístup k libovolnému soukromému klíči CA.



### 6.2.3 Úschova klíčů Držitele (key escrow)

Poskytovatel neposkytuje úschovu klíčů Držitelů jako samostatnou službu. Klíče generované na zařízení Poskytovatele pro účely vzdáleného podepisování jsou aktivovány výhradně pomocí SAM, který je pro tento účel certifikován.

### 6.2.4 Zálohování soukromých klíčů

Klíče certifikační autority se generují a ukládají na zařízení, které splňuje požadavky podle 6.2.1 a který neumožňuje export klíče v otevřené podobě. Během zálohování je klíč exportován v zašifrované podobě tak, aby bylo dosaženo stejné nebo vyšší úrovně zabezpečení než původní klíč. Obnovení je technicky možné pouze při dodržení minimální dvojitý kontroly.

Klíče Držitele, které jsou spravovány Poskytovatelem pro vzdálené podepisování, jsou generovány na stejném typu zařízení se stejnými zálohovacími mechanismy, jak je popsáno výše.

Klíče držitele, které nejsou spravovány Poskytovatelem, nejsou Poskytovatelem zálohovány, a to ani v případě, že nejsou generovány na zařízení QSCD (tj. jsou generovány bez odpovídajícího atributu).

### 6.2.5 Archivace soukromých klíčů

Pro účely archivace se použije postup stanovený v 6.2.4. Archivované klíče jsou zničeny na konci doby uchování procedurou vyžadující dvojí řízení a nikdy nejsou obnoveny v produkčním provozu.

### 6.2.6 Zadávání privátních klíčů do kryptografického modulu

Klíče jsou generovány a ukládány na zařízeních, která splňují požadavky 6.2.1. Při obnovování soukromých klíčů ze zálohy je vyžadována duální kontrola.

### 6.2.7 Metody aktivace privátního klíče

Privátní klíče CA Poskytovatele lze aktivovat pouze za podmínek Poskytovatele. 6.2.2 (dvojí řízení). Aktivace probíhá pomocí čipové karty a přístupového hesla. Klíč je aktivován, dokud není deaktivován.

Soukromé klíče Držitele, které jsou spravovány Poskytovatelem, jsou aktivovány prostřednictvím SAM kapitoly. 6.2.3. Aktivace probíhá pomocí přihlašovacího hesla/ověřovacího kódu Držitele. Aktivace je platná vždy jen pro jednu operaci podepisování.

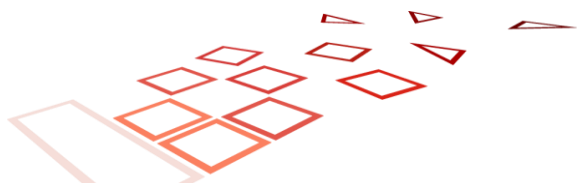
Aktivace soukromých klíčů Držitele, které nejsou v administraci Poskytovatele, je výhradní odpovědností Držitele.

## 6.3 Další aspekty správy párů klíčů

Klíče certifikační autority Poskytovatele sloužící k podepisování certifikátů a informace o jejich stavu nesmí být použity k žádnému jinému účelu a musí být použity výhradně ve fyzicky zabezpečených prostorách.

Použití klíčů certifikační autority musí být kompatibilní s algoritmy hash, podpisovými algoritmy a délkou klíče ve smyslu protokolu CHAP. 6.1.6 a 6.1.7.

Všechny privátní klíče certifikační autority musí být na konci svého životního cyklu zničeny.



## 6.4 Aktivační údaje

Aktivační údaje pro klíče certifikační autority poskytovatele musí být generovány v souladu s protokolem CHAP. 6.2.2.

Aktivační údaje pro klíče generované na zařízení určeném pro držitele musí být generovány způsobem, který zaručuje jejich důvěrnost, a musí být distribuovány zabezpečeným kanálem odděleným od zařízení (kap. 6.1.3)

## 6.5 Opatření pro zabezpečení počítače

Opatření pro bezpečnost počítačů se řídí bezpečnostní politikou schválenou vedením, která je přístupná a vhodně sdělená všem pracovníkům zajišťujícím provoz kvalifikovaných důvěryhodných službách. Přezkum a přezkum opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti provádí Bezpečnostní rada.

## 6.6 Bezpečnostní opatření během životního cyklu

Použijí se požadavky uvedené v ustanovení 7.7 normy ETSI EN 319 401 [3], které jsou definovány v samostatném dokumentu Politika pro KC a certifikační politika pro KC a ČP.

## 6.7 Opatření pro zabezpečení sítě

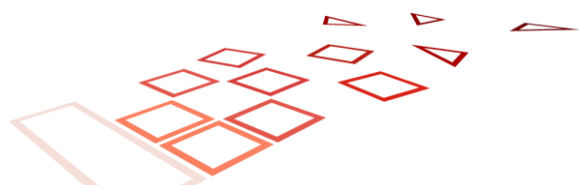
Použijí se požadavky uvedené v ustanovení 7.8 normy ETSI EN 319 401 [3], které jsou definovány v samostatném dokumentu Politika pro KC a certifikační politika pro KC a ČP.

Dále se použijí tato zvláštní ustanovení:

- a) organizace udržuje a chrání všechny systémy CA alespoň v zabezpečené zóně a implementuje a konfiguruje bezpečnostní postup, který chrání systémy a komunikaci mezi systémy v zabezpečených zónách a zónách s vysokým zabezpečením.
- b) Organizace nakonfigurovala všechny systémy CA odebráním nebo zakázáním všech účtů, aplikací, služeb, protokolů a portů, které se nepoužívají při operacích certifikační autority.
- c) Organizace uděluje přístup k zabezpečeným zónám s vysokým zabezpečením pouze důvěryhodným rolím.
- d) Systém certifikační autority je v zóně s vysokým zabezpečením.

## 6.8 Použití časového razítka

Použijí se požadavky stanovené v ustanovení normy ETSI EN 319 421 [4], které jsou definovány v samostatném dokumentu Politika pro KC i certifikační politika pro KC a ČP.



## 7 Profily certifikátů, seznamy CRL a OCSP

Pravidla týkající se obsahu kvalifikovaného certifikátu pro elektronické podpisy:

- a) označení ve formě vhodné pro automatizované zpracování, že certifikát se vydává jako kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis;
- b) soubor údajů jednoznačně reprezentujících kvalifikovaného poskytovatele důvěryhodných služeb, který vydává kvalifikované certifikáty, zahrnující členský stát, ve kterém je tento poskytovatel usazen,
  - a. v případě právnické osoby: název a případné registrační číslo, jak je uvedeno v úředních záznamech,
  - b. v případě fyzické osoby: jméno osoby;
- c) jméno podepisovatele nebo pseudonym s jasnou specifikací, že se jedná o pseudonym;
- d) údaje pro validaci elektronického podpisu, které odpovídají údajům pro vyhotovení elektronického podpisu;
- e) údaje o začátku a konci období platnosti osvědčení;
- f) identifikační kód osvědčení, který je jedinečný pro kvalifikovaného poskytovatele důvěryhodných služeb;
- g) zdokonalený elektronický podpis nebo zdokonalenou elektronickou Razítko vydávajícího kvalifikovaného poskytovatele důvěryhodných služeb;
- h) lokalitu, na které je certifikát pro zdokonalený elektronický podpis nebo zdokonalenou elektronickou Razítko podle písmene g dostupný bezplatně;
- i) lokalitu služeb, které lze využít ke zjištění statutu platnosti kvalifikovaného certifikátu;
  - a. pokud se údaje pro vyhotovení elektronického podpisu souvisejí s údaji pro validaci elektronického podpisu nacházejí v zařízení pro vyhotovení kvalifikovaného elektronického podpisu/pečetě, ve formě vhodné pro automatizované zpracování.

Certifikáty vydané Poskytovatelem musí být ve formátu X.509 verze 3 podle RFC5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile [9].

### 7.1 Profil vydávající certifikační autority

#### 7.1.1 Údaje vydávající certifikační autority

Pole	Hodnota
version	3
serialNumber	Jedinečné sériové číslo přidělené Poskytovatelem
signatureAlgorithm	<b>sha256withRSAEncryption</b>
issuer	Shodné se subject (self-signed certifikát).
validity	
notBefore	Začátek platnosti certifikátu (UTCTime)
notAfter	Vypršení platnosti certifikátu (UTCTime) Max. 30 let
subject	ID certifikační autority přidružené k veřejnému klíči. Jednotlivé položky jsou uvedeny v následujících kapitolách.
subjectPublicKeyInfo	
algorithm	rsaEncryption
subjectPublicKey	Veřejný klíč subjektu
extensions	Rozšíření. Viz Rozšíření certifikátů vydávající certifikační autority
signature	Razítko certifikační autority zprostředkovatele (podepsaná svým držitelem)

### 7.1.2 Rozlišovací název vydávající certifikační autority

Pole	Povinný	Hodnota
countryName	Ano	Dvoumístný kód státu.
commonName	Ano	Identifikace – název CA pro kvalifikované důvěryhodných službách.
organizationalName	Ano	Oficiální název právnické osoby Poskytovatele.
organizationIdentifier	Ne	Identifikátor organizace, jak je uveden v příslušném rejstříku. Viz také Schémat dohledu kvalifikovanými důvěryhodných služeb podle definice orgánu dohledu [3].
organizationalUnitName	Ne	Název organizační jednotky
stateOrProvinceName	Ne	Územní jednotka
localityName	Ne	Vesnice
streetAdress	Ne	Ulice
postalCode	Ne	Psč

### 7.1.3 Rozšíření certifikátu vydávající certifikační autority

Prodloužení	Kritický	Hodnota
basicConstraints	Ano	cA: TRUE pathlen:0
keyUsage	Ano	keyCertSign crlSign
certificatePolicies	Ne	CP, podle kterého byl certifikát vydán (tento CP) Policy 1.3.158.35829036.0.0.0.0
crlDistributionPoints	Ne	Nepřítomný
subjectKeyIdentifier	Ne	Identifikátor veřejného klíče držitele tohoto certifikátu.
authorityKeyIdentifier	Ne	Identifikátor veřejného klíče certifikačního úřadu, který tento certifikát vystavil.

## 7.2 Profil certifikátu TSA

### 7.2.1 Položky certifikátu TSA

Pole	Hodnota
version	3
serialNumber	Jedinečné sériové číslo přidělené Poskytovatelem
signatureAlgorithm	sha256withRSAEncryption
issuer	Vystavitel certifikátu (CA)
validity	
notBefore	Začátek platnosti certifikátu (UTCTime)
notAfter	Vypršení platnosti certifikátu (UTCTime)
subject	Viz rozlišovací jméno.
subjectPublicKeyInfo	



algorithm	rsaEncryption
subjectPublicKey	Veřejný klíč subjektu
extensions	Viz Rozšíření certifikátů TSA
signature	Razítko zprostředkovatele certifikační autority

### 7.2.2 Rozlišující název certifikátu TSA

Pole	Povinný	Hodnota
countryName	Ano	Dvoumístný kód státu.
commonName	Ano	Identifikace vydávající jednotky.
organizationalName	Ano	Oficiální název právnické osoby Poskytovatele.
organizationIdentifier	Ne	Identifikátor organizace, jak je uveden v příslušném rejstříku. Viz Schéma dohledu kvalifikovaných důvěryhodných služeb podle definice orgánu dohledu [3].

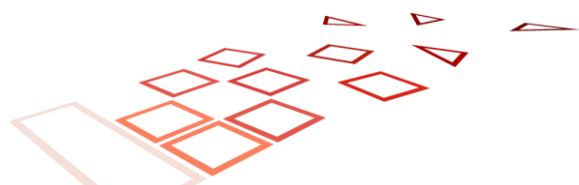
## 7.3 Profil certifikátu pro potvrzení existence a platnosti certifikátu (OCSP)

### 7.3.1 Položky certifikátu respondéru OCSP

Pole	Hodnota
version	3
serialNumber	Jedinečné sériové číslo přidělené Poskytovatelem
signatureAlgorithm	sha256withRSAEncryption
issuer	Vystavitel certifikátu (CA)
validity	
notBefore	Začátek platnosti certifikátu (UTCTime)
notAfter	Vypršení platnosti certifikátu (UTCTime)
subject	Viz rozcestník.
subjectPublicKeyInfo	
algorithm	rsaEncryption
subjectPublicKey	Veřejný klíč subjektu
extensions	Viz Rozšíření certifikátu respondéru OCSP
signature	Razítko zprostředkovatele certifikační autority

### 7.3.2 Rozlišující název certifikátu respondéru OCSP

Pole	Povinný	Hodnota
countryName	Ano	Dvoumístný kód státu.
commonName	Ano	Identifikace respondéru OCSP.
organizationalName	Ano	Oficiální název právnické osoby Poskytovatele.
organizationIdentifier	Ne	Identifikátor organizace, jak je uveden v příslušném rejstříku. Viz Schéma dohledu kvalifikovaných důvěryhodných služeb podle definice orgánu dohledu [3].



### 7.3.3 Rozšíření certifikátu respondéru OCSP

Prodloužení	Kritický	Hodnota
basicConstraints	Ano	cA: FALSE
keyUsage	Ano	digitalSignature nonRepudiation
extendedKeyUsage	Ano	id-kp-OCSPSigning
certificatePolicies	Ne	Policy 1.3.158.35829036.0.0.0.0 CPS: <a href="https://www.qsign.sk/tsp/ardaco_cp_qtsp_gc.pdf">https://www.qsign.sk/tsp/ardaco_cp_qtsp_gc.pdf</a>
crlDistributionPoints	Ne	<a href="https://tsp.ardaco.com/status/crl">https://tsp.ardaco.com/status/crl</a>
OCSP No Check (1.3.6.1.5.5.7.48.1.5)	Ne	
subjectKeyIdentifier	Ne	Generovaný
authorityKeyIdentifier	Ne	Identifikátor veřejného klíče certifikační autority, který tento certifikát vystavil.

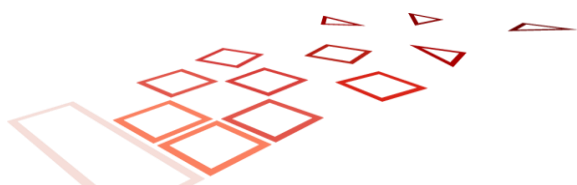
## 7.4 Profil kvalifikovaného certifikátu

### 7.4.1 Položky kvalifikovaného certifikátu

Pole	Hodnota
version	3
serialNumber	Jedinečné sériové číslo přidělené Poskytovatelem
signatureAlgorithm	Alespoň sha256withRSAEncryption pro RSA nebo Alespoň ecdsa-with-SHA256 pro ECDSA
issuer	Vydavatel certifikátu (CA)
validity	
notBefore	Začátek platnosti certifikátu (UTCTime)
notAfter	Vypršení platnosti certifikátu (UTCTime)
subject	Identifikace entity, která je přidružena k veřejnému klíči. Položky kvalifikovaného certifikátu pro podpis a razítko jsou uvedeny v následujících kapitolách.
subjectPublicKeyInfo	
algorithm	rsaEncryption nebo id-ecPublicKey
subjectPublicKey	Veřejný klíč subjektu
extensions	Rozšíření. Vidět Rozšíření kvalifikovaného certifikátů
signature	Razítko poskytovatele CA.

### 7.4.2 Rozlišovací název kvalifikovaného certifikátu k podpisu

Pole	Povinný	Hodnota
countryName	Ano	Dvoumístný kód státu.
givenName	Ano	Jména osob kromě příjmení.
surname	Ano	Příjmení



pseudonym	Pokud se jedná o certifikát obsahující pseudonym	Pseudonym
serialNumber	Ne	Odkaz na totožnost fyzické osoby ve formátu dokumentu Systém dohledu nad kvalifikovanými službami vytvářejícími důvěru definovaný orgánem dohledu [3].
commonName	Ano	Jméno a příjmení nebo pseudonym. V případě pseudonymu musí obsahovat řetězec "PSEUDONYM"
organizationalName	Ne	Název organizace držitele, jak je uveden v příslušném rejstříku.
organizationIdentifier	Ne	Identifikátor organizace, jak je uveden v příslušném rejstříku. Viz Schéma dohledu kvalifikovaných důvěryhodných služeb podle definice orgánu dohledu [3].
organizationalUnitName	Ne	Název organizační jednotky
title	Ne	Pozice nebo funkce
stateOrProvinceName	Ne	Územní jednotka
localityName	Ne	Vesnice
streetAddress	Ne	Ulice
postalCode	Ne	Psč

### 7.4.3 Rozlišovací název kvalifikovaného mandátního certifikát k podpisu

Podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 272/2016 Sb. jsou identifikační údaje klienta dle § 2 zákona č. 272/2016 Sb. uvedeny tak, že každá položka obsahující identifikační údaje klienta v položce subjektu certifikátu musí začínat řetězcem "MANDANT", aby nedošlo k záměně obsahu klienta a správce.

Pole	Povinný	Hodnota
countryName	Ano	Dvoumístný kód státu.
givenName	Ano	Jména osob kromě příjmení.
Surname	Ano	Příjmení
pseudonym	Pokud se jedná o certifikát obsahující pseudonym	Pseudonym
serialNumber	Ano	Odkaz na totožnost fyzické osoby ve formátu dokumentu Schéma dohledu kvalifikovaných důvěryhodných služeb definována orgánem dohledu [3].  Dále identifikační údaje klienta počínaje řetězcem MANDANT  Příklad: SERIALNUMBER = IDCSC-HE1234 SERIALNUMBER = NTRSK-3456 SERIALNUMBER = MANDANT NTRSK-78910  Poznámka:

		<p>Z hlediska požadavků Schématu dohledu NBU v.1.4 jsou identifikační údaje orgánu veřejné moci nebo osoby, u které mandatář vykonává činnost podle zvláštního právního předpisu nebo funkci podle zvláštního předpisu podle § 2 zákona č. 272/2016 Sb., uvedeny alespoň v položkách organizationName OID (2.5.4.10) a serialNumber OID (2.5.4.5) nebo organizationIdentifier OID (2.5.4.97) subjektu certifikátu.</p> <p>Pro tento profil byla zvolena alternativa serialNumber, a je proto povinná, i když schéma dohledu umožňuje jiné řešení</p>
commonName	Ano	<p>Jméno a příjmení, dále pro usnadnění neautomatizované manipulace s mandátním certifikátem zadejte textový řetězec " OPRÁVNENIE ", poté oddělte číslo autorizace xyz mezerou a poté oddělte textový název oprávnění ze seznamu registrovaných typů oprávnění (oprávnění) mezerou.</p> <p>Příklad: Petr Novák OPRÁVNENIE 1042 Advokát</p>
organizationalName	Ne pro údaje o důvěryhodném subjektu  Ano, pro povinná data.	<p>Název organizace držitele, jak je uveden v příslušném rejstříku.</p> <p>Název orgánu veřejné moci nebo osoby, u které mandatář vykonává činnost podle zvláštního právního předpisu nebo vykonává funkci podle zvláštního předpisu, jak je uvedeno v příslušném rejstříku.</p> <p>Příklad: O = JUDr. Peter Polák O = MANDANT Slovenská advokátní komora</p>
organizationIdentifier	Ne	Identifikátor organizace, jak je uveden v příslušném rejstříku.
organizationalUnitName	Ne	Název organizační jednotky
title	Ne	Pozice nebo funkce
stateOrProvinceName	Ne	Územní jednotka
localityName*	Ne	Vesnice
streetAdress*	Ne	Ulice
postalCode*	Ne	Psč

\* Data primárního dokumentu.

#### 7.4.4 Rozlišovací název kvalifikovaného certifikátu pro Razítko

Pole	Povinný	Hodnota
countryName	Ano	Dvoumístný kód státu.
serialNumber	Ne	Odkaz na totožnost právnické osoby ve formátu dokumentu Systém dohledu nad kvalifikovanými důvěryhodnými službami definovaný orgánem dohledu [3].
commonName	Ano	Popisný název právnické osoby nebo systému.
organizationalName	Ano	Název právnické osoby, jak je uveden v příslušném rejstříku.

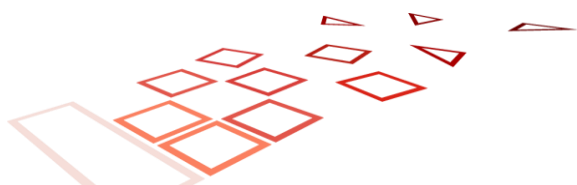
organizationIdentifier	Ne	Identifikátor organizace, jak je uveden v příslušném rejstříku.
organizationalUnitName	Ne	Název organizační jednotky
stateOrProvinceName	Ne	Územní jednotka
localityName	Ne	Vesnice
streetAddress	Ne	Ulice
postalCode	Ne	Psč

### 7.4.5 Rozšíření kvalifikovaného certifikátu

Prodloužení	Kritický	Hodnota
basicConstraints	Ne	cA: FALSE
keyUsage	Ano	digitalSignature nonRepudiation
extKeyUsage	Ne	emailProtection (1.3.6.1.5.7.3.4)
certificatePolicies	Ne	Certifikační politika NBU (1.3.158.36061701.0.0.0.1.2.2). Tato certifikační politika Jedna z politik QCP-n-qscd, QCP-l-qscd, QCP-l, QCP-n v závislosti na typu subjektu a na tom, zda je certifikát vydán kvalifikovanému prostředku pro vytváření elektronických podpisů/razítek.  V případě mandátních certifikát navíc: 1.3.158.36061701.1.1.xyz – kde xyz je číslo oprávnění podle Seznamu oprávnění podle § 9 zákona č. 272/2016 Sb. Název (označení) autorizace by měl být uveden v jedné nebo více položkách typu UserNotice v položce explicitText jako utf8String o maximální velikosti 200 znaků alespoň ve slovenském jazyce
subjectAltName	Ne	Alternativní (nepovinné) jméno držitele certifikátu.  Může zahrnovat například e-mail nebo jiné položky explicitně uvedené v RFC 5280 nebo lokálně definované položky (tj. vlastní OID), jako je identifikátor držitele používaný v rámci určité agendy v konkrétním systému.
crlDistributionPoints	Ne	Adresy pro získání informací o stavu certifikátů
qcStatement	Ne	id-etsi-qcs-QcCompliance id-etsi-qcs-QcSSCD – pro certifikáty vydané kvalifikovanému prostředku pro vytváření elektronických podpisů a razítek
subjectKeyIdentifier	Ne	Identifikátor veřejného klíče držitele tohoto certifikátu.
authorityKeyIdentifier	Ne	Identifikátor veřejného klíče certifikačního úřadu, který tento certifikát vystavil.
nsComment	Ne	Volitelné doplňující informace k certifikátu (volný text).

## 7.5 Profil seznamu CRL

Seznamy CRL vydané Poskytovatelem musí být ve formátu X.509 verze 3 podle RFC5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile [9].



Pole	Hodnota
version	Hodnota (0x1)
signatureAlgorithm	sha256withRSAEncryption
issuer	Vydavatel seznamu CRL (CA)
thisUpdate	Datum a čas vydání CRL (UTC)
nextUpdate	Odhadované datum a čas vydání seznamu CRL (UTC)
revokedCertificates	Seznam zneplatněných certifikátů
userCertificate	pořadové číslo zneplatněného certifikát,
revocationDate	Datum a čas zneplatnění (UTC)
crEntryExtensions	Rozšíření seznamu CRL
CRLReason	Důvod zneplatnění. Nesmí to být certificateHold.
crExtensions	Rozšíření CRL
authorityKeyIdentifier	Identifikátor veřejného klíče certifikační autority, která vydala toto CRL.
signature	Elektronický razítko vydavatele CRL.

## 7.6 Profil OCSP

Profily požadavků a odpovědí OCSP jsou v souladu s dokumenty RFC 6960 a RFC 5019. Informace o stavu platnosti nebo zrušení kvalifikovaných certifikátů v odpovědi OCSP musí obsahovat kladné prohlášení o existenci a správnosti údajů.

Struktura odpovědí:

Pole	Povinný	Hodnota
ResponseStatus	Ano	0 nebo návratový kód chyby
ResponseBytes		
ResponseType	Ano	id-pkix-ocsp-basic
BasicOCSPResponse		
tbsResponseData		
Version	Ano	1
responderID	Ano	Distinguished Name OCSP respondéra
producedAt	Ano	Čas, ve kterém OCSP responder podepsal odpověď.
Responses		
certID	Ano	Pole CertID podle RFC 6560
certStatus	Ano	Stav certifikátu
revocationTime	Ne	Čas zneplatnění nebo expirace (jako součást RevokedInfo v případě CertStatus revoked)
revocationReason	Ne	Důvod zneplatnění (jako součást RevokedInfo v případě CertStatus revoked)
thisUpdate	Ano	Čas, kdy byl stav načten z databáze
Archive Cutoff	Ne	
Extended Definition	Ne	NULL Označuje, zda respondér podporuje rozšíření podle bodu 2.2 RFC 6960

nextUpdate	Ano	Čas, kdy bude nejpozději k dispozici další aktualizace stavu certifikátu.
singleExtensions	Ano	Rozšíření
certHash	Ano	hodnota hash certifikátu, jehož stav je v <i>položce</i> certStatus objektu <i>SingleResponse</i> , podrobné vysvětlení viz Schéma dohledu NBU 5.2.13(d)
Nonce	Ne	Nonce z požadavku, pokud je uveden.
signatureAlgorithm	sha256WithRSAEncryption	Algoritmus použitý k podepsání odpovědi
signature	Ano	Podpis odpovědi
certificate	Ano	Certifikát respondéru OCSP

## 7.7 Profil časového razítka

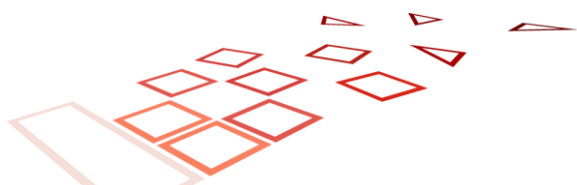
Profil žádosti a odpovědi musí být v souladu s [ETSI 319 422] a IETF RFC 3161. Hodnoty jsou konzistentní s definicí ve výše uvedeném dokumentu RFC a jsou explicitně uvedeny pouze v případě, že TSA očekává nebo vrátí konkrétní hodnotu.

### 7.7.1 Profil požadavku

Pole	Povinný	Hodnota
version	Ano	V1 (1)
messageImprint	Ano	Algoritmus OID pro výpočet otisku a otisku dat, která mají být orazítkována
reqPolicy	Ne	Je-li zadán, musí být identifikátor OID: 1.3.158.35829036.0.0.0.1.0 (Certifikační politika pro kvalifikovanou důvěryhodnou službu pro vytváření kvalifikovaných elektronických časových razítek)
nonce	Ne	
certReq	Ano	Výchozí hodnota false

### 7.7.2 Profil odpovědi

Pole	Povinný	Hodnota
status	Ano	Stav hovoru
timeStampToken	Ne	
contentType	Ano	id-ct-TSTInfo
content	Ano	
version	Ano	V1 (1)
policy	Ano	Vždy: OID: 1.3.158.35829036.0.0.0.1.0 (Certifikační politika pro kvalifikovanou důvěryhodnou službu pro vytváření



		kvalifikovaných elektronických časových razítek)
messageImprint	Ano	Vždy odpovídá stejné hodnotě v požadavku.
serialNumber	Ano	Jedinečné sériové číslo přidělené TSA
genTime	Ano	Čas od TSA
accuracy	Ano	max 1s
ordering	Ano	
nonce	Ne	Uvádí se, zda byla v žádosti uvedena hodnota Nonce – stejná hodnota.
tsa	Ne	Obecný název TSA
extensions	Ne	Nepoužívá se

## 8 Audit souladu a další hodnocení

Účelem auditu je potvrdit, že kvalifikovaný Poskytovatel důvěryhodných služeb a kvalifikované důvěryhodné služby, které poskytuje na základě této CPS, splňují požadavky stanovené nařízením eIDAS. Poskytovatel musí podstoupit audit alespoň každých 24 měsíců nebo kdykoli na žádost orgánu dohledu v souladu s ustanoveními článku 20, bodů 1 a 2 nařízení eIDAS. Audit provádí akreditovaný subjekt posuzování shody v souladu s platnou legislativou pro důvěryhodné služby. Poskytovatel předloží výslednou zprávu o posouzení shody orgánu dohledu ve lhůtě tří pracovních dnů od jejího doručení.

Za odstranění případných nedostatků je zodpovědný bezpečnostní manažer. V případě nedostatků, které by zásadním způsobem znemožňovaly poskytování konkrétní služby, Poskytovatel přeruší její poskytování až do jejich odstranění.

## 9 Ostatní obchodní a právní záležitosti

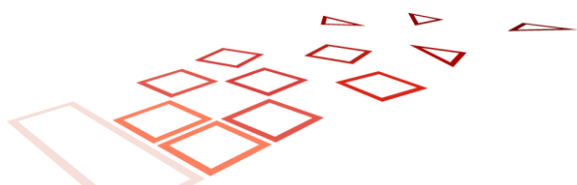
### 9.1 Poplatky

Poplatky za poskytnuté služby jsou uvedeny v aktuálním ceníku, který je uveden na internetových stránkách Poskytovatele dle kapitoly I. 1.3 nebo se řídí jinou dohodou stran.

### 9.2 Finanční odpovědnost

Poskytovatel v souvislosti s rizikem odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 13 nařízení eIDAS udržuje postačující finanční prostředky a/nebo uzavírá vhodné pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s aplikovatelným právem.

Poskytovatel má uzavřeno a udržuje pojištění podnikatelských rizik v takovém rozsahu, aby byly pokryty případné finanční škody.





## 9.3 Důvěrnost obchodních informací

Důvěrnost obchodních informací se řídí platnými právními předpisy a smluvními vztahy mezi Poskytovatelem a jeho partnery a zákazníky.

## 9.4 Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté Poskytovateli jsou chráněny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů.

Poskytovatel považuje za soukromé veškeré informace související s poskytováním důvěryhodných službách definované v dokumentu „Záznamy o spracovateľských činnostiach“, který je vytvořen na základě požadavku zákona č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů § 37 Evidence činností zpracování, s výjimkou:

- a) aktuální informace, které mají být zveřejněny (např. ceníky, nabídky, kontaktní údaje)
- b) Certifikační politika a prohlášení o certifikační politice
- c) Certifikáty týkající se provozu důvěryhodných službách
- d) Informace o stavu certifikátu
- e) Infrastrukturní certifikáty
- f) další informace, pokud s tím Objednatel výslovně souhlasí a Dodavatel má písemný souhlas Objednatele/Držitele

## 9.5 Práva duševního vlastnictví

Tento CPS a všechny související dokumenty, jakož i obsah webových stránek, postupy Poskytovatele při poskytování důvěryhodných službách jsou chráněny autorským právem Poskytovatele.

## 9.6 Prohlášení a záruky

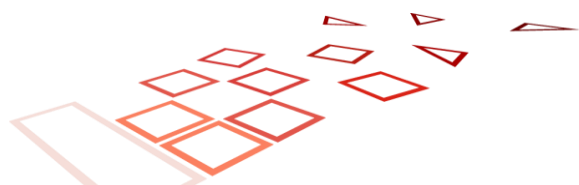
Jakékoli prohlášení, které má dopad na předplatitele i jiné relevantní strany nebo změny certifikační politiky a politiky bezpečnosti informací, jsou sdělovány předplatitelům i dalším příslušným stranám, hodnotícím orgánům, dozorným orgánům dohledu nebo jiným regulačním orgánům prostřednictvím veřejných internetových stránek společnosti.

## 9.7 Odmítnutí záruk

Poskytovatel odpovídá ve smyslu článku. 13 Nařízení eIDAS výhradně za škodu, kterou způsobí úmyslně nebo z nedbalosti jakékoli fyzické nebo právnické osobě tím, že nesplní své povinnosti podle tohoto Nařízení.

Poskytovatel neodpovídá za vady poskytnutých služeb v případě nesprávného nebo neoprávněného využívání služeb poskytnutých na základě Smlouvy o poskytování služeb držitelům certifikátu, zejména, nikoli však výlučně za využívání služeb v rozporu s podmínkami uvedenými v této CPS.

Stížnosti a reklamace lze uplatnit emailem na adresy uvedené v bodě 1.3 této CP nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu sídla Poskytovatele. Stěžovatel/ reklamující (držitel certifikátu, zákazník nebo spoléhající se strana) je ve



stížnosti/reklamaci povinna uvést minimální sériové číslo reklamovaného produktu a popis vady. Stížnost/ reklamační bude vyřízena Poskytovatelem ve lhůtě 30 dnů, pokud se strany nedohodnou jinak.

## 9.8 Omezení odpovědnosti

V případě delegovaných úkolů můžeme jako CA nebo jakákoli námi delegovaná třetí strana, smluvně si mezi sebou rozdělit odpovědnost, jak ji i určit, avšak jako CA budeme nadále plně zodpovědný za výkon všech stran v souladu s těmito požadavky, jako by úkoly nebyly delegovány. Odpovědnost externích subjektů je smluvně zajištěna a také zavazuje externí subjekty povinně provádět všechny kontroly námi vyžadované.

Také jako poskytovatel neodpovídáme za

- nepřímé či jiné ztráty nebo škody,
- za škodu (včetně ušlého zisku),

kteřá vznikla zákazníkovi nebo držiteli certifikátu, spoléhající se straně příp. jakýmkoli třetí stranám z důvodu:

1. porušení povinností zákazníkem nebo držitelem certifikátu nebo spoléhající se stranou uvedených v právních předpisech, smlouvě, v politikách Poskytovatele, včetně povinnosti vynaložit přiměřenou péči při používání certifikátů a při spoléhání se na ně;
2. neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany zákazníka a držitele certifikátu;
3. technickými vlastnostmi, konfigurací, nekompatibilitou, nevhodností nebo jinými vadami jimi použitých softwarových nebo hardwarových prostředků;
4. používání, resp. spoléhání se na certifikát, jehož platnost uplynula nebo který byl zrušen;
5. použití certifikátu Zákazníkem/Držitelem certifikátu v rozporu se smlouvou, politikami Poskytovatele;
6. použití certifikátu v rozporu s jeho určením nebo omezeními uvedenými v certifikátu, v politikách Poskytovatele;
7. prodlení nebo nedoručení požadavků na ověření statusu certifikátu Poskytovateli, z důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele (zejména případy nedostupnosti nebo přetíženosti sítě internetu nebo chybami zařízení nebo technického vybavení používaného ověřovatelem) nebo z důvodu nedostupnosti v průběhu plánované údržby nebo jiné organizační oznámené činnosti
8. působení vyšší moci.

Poskytovatel neodpovídá za škody, které vznikly spoléhající se straně z důvodu, že při spoléhání se na certifikát a důvěryhodné služby Poskytovatele, resp. na elektronický podpis nebo pečeť vyhotovené na jejich základě nepostupovala ve smyslu CP i této CPS.

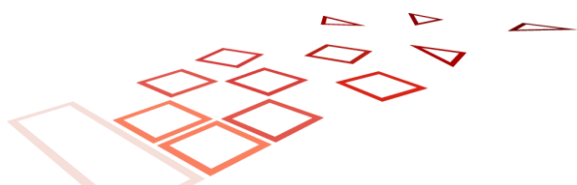
## 9.9 Kompenzace

Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené Zákazníkovi, držiteli nebo spoléhajícím se stranám v případě, že škoda byla způsobena v důsledku a/nebo v souvislosti s neplněním povinností vyžadovaných právními předpisy pro důvěryhodných službách a to CPS i CP.

Poskytovatel neodpovídá za porušení svých povinností, pokud porušení těchto povinností bylo způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc se považuje zejména válka, požár, povodeň, velké přírodní anomálie, přerušení provozu, embargo, vládní opatření, pandemie, výbuch, jakož i výsledek jiných příčin mimo kontrolu poskytovatele. Tyto okolnosti jsou důvodem pro odklad plnění závazků ze strany Poskytovatele na dobu a v rozsahu, v jakém jsou tyto okolnosti účinné.

## 9.10 Podmínky a ukončení

Táto CPS se vztahuje na všechny certifikáty vydané v souladu s ním až do skončení jejich platnosti.



S ohledem na ukončení jejich služeb se použije tento postup:

- 1) informovat o ukončení všechny účastníky a jiné subjekty, s nimiž máme dohody nebo jinou formu navázaných vztahů, mezi nimiž jsou spoléhající se strany, TSP a příslušné orgány, například orgány dohledu. Kromě toho budou tyto informace zpřístupněny dalším spoléhajícím se stranám;
- 2) ukončit všechna oprávnění všech subdodavatelů, které mohou jednat naším jménem při výkonu jakýchkoli funkcí týkajících se procesu vydávání tokenů důvěryhodných služeb.

## 9.11 Individuální oznámení a komunikace s účastníky

Oznámení a komunikace s Poskytovatelem probíhá prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 1.3. Poskytovatel může s účastníky komunikovat i jinými formami, a to na základě kontaktních údajů, které Poskytovateli poskytne. Proces řízení změn je jednotně definován v interním procesu řízení a schvalování změn.

## 9.12 Novelizace

Postup novelizace této CPS je prováděn interně kontrolovaným procesem podle interní dokumentace. V případě jakýchkoliv změn se vždy změní verze dokumentu. V případě významných změn ve způsobu poskytování Služby musí být OID CPS změněn. Jako kvalifikovaný poskytovatel důvěryhodných služeb poskytujeme Národnímu bezpečnostnímu úřadu informace o změnách v jeho kvalifikovaných důvěryhodných službách nejpozději 30 dnů před plánovanou změnou podle jím stanovených postupů a pravidel. Informace o změnách se zveřejňují způsobem stanoveným v kapitole 9.11.

## 9.13 Řešení sporů

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s poskytováním důvěryhodných služeb ze strany Poskytovatele budou řešeny především smířčím řízením mezi stranami sporu. Nebude-li dosaženo dohody o sporných nárocích do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění nároku s druhou smluvní stranou, je kterákoli ze stran oprávněna podat žalobu k příslušnému soudu Slovenské republiky. Soudy Slovenské republiky jsou vždy příslušné k projednávání sporů se zahraničním prvkem.

## 9.14 Rozhodné právo

Vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem/Držitelem, jakož i činnost společnosti Ardaco a.s. se řídí právním řádem Slovenské republiky.

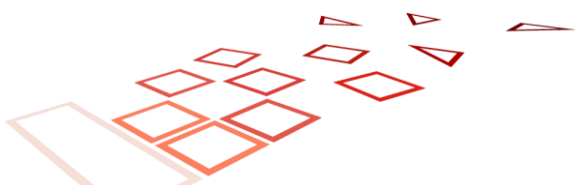
## 9.15 Soulad s platnými právními předpisy

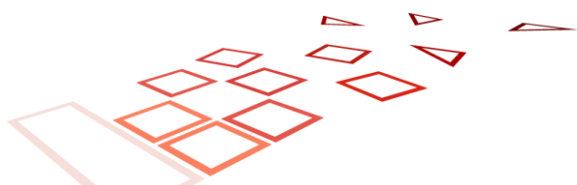
Poskytovatel poskytuje důvěryhodné služby s platnou legislativou EU a SR, jakož i příslušnými mezinárodními standardy.

Je také zajištěna shoda se společnými kritérii EAL4+ pro HSM

## 9.16 Různá ustanovení

Poskytované důvěryhodných službách a produkty koncových uživatelů používané při poskytování těchto služeb musí být, pokud možno, přístupné osobám se zdravotním postižením.





## 10 Odkazy

- [1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014R091>
- [2] zákon č. 272/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o důvěryhodných službách pro elektronické obchody na vnitřním trhu a o změně některých zákonů (zákon o důvěryhodných službách)
- [3] Systém dohledu nad kvalifikovanými službami vytvářejícími důvěru definovaný orgánem dohledu v1.4 – <https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/doveryhodne-sluzby/docs/SchemaDohladu.pdf>
- [4] ISO/IEC 27002:2013 Norma pro řízení bezpečnosti informací, <https://www.praxiom.com/iso-27002.htm>
- [5] ETSI EN 319 401 V2.1.1 (2016-02): Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI); Obecné požadavky zásad pro poskytovatele důvěryhodných službách, [https://www.etsi.org/deliver/etsi\\_en/319400\\_319499/319401/02.01.01\\_60/en\\_319401v020101p.pdf](https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319400_319499/319401/02.01.01_60/en_319401v020101p.pdf)
- [6] ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 (2016-02): Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI); Zásady a bezpečnostní požadavky na poskytovatele důvěryhodných službách vydávající certifikáty; Část 1: Všeobecné požadavky - [https://www.etsi.org/deliver/etsi\\_en/319400\\_319499/31941101/01.01.01\\_60/en\\_31941101v010101p.pdf](https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319400_319499/31941101/01.01.01_60/en_31941101v010101p.pdf)
- [7] ETSI EN 319 411-2 V2.1.1 (2016-02): Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI); Zásady a bezpečnostní požadavky na poskytovatele důvěryhodných službách vydávající certifikáty; Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných službách vydávající kvalifikované certifikáty EU [https://www.etsi.org/deliver/etsi\\_en/319400\\_319499/31941102/02.01.01\\_60/en\\_31941102v020101p.pdf](https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319400_319499/31941102/02.01.01_60/en_31941102v020101p.pdf)
- [8] ETSI EN 319 412-1 V1.1.1 (2016-02), elektronické podpisy a infrastruktury (ESI); profily certifikátů; Část 1: Přehled a běžné datové struktury, [https://www.etsi.org/deliver/etsi\\_en/319400\\_319499/31941201/01.01.01\\_60/en\\_31941201v010101p.pdf](https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319400_319499/31941201/01.01.01_60/en_31941201v010101p.pdf)
- [9] RFC5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile, <https://tools.ietf.org/html/rfc5280>
- [10] ITU-T X.509 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Adresář: Rámce certifikátů veřejného klíče a atributů
- [11] CA/Browser Forum (v1.3.0): "Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates", <https://cabforum.org/wp-content/uploads/CAB-Forum-BR-1.3.0.pdf>
- [12] CEN EN 419241-2:2019: Důvěryhodné systémy podporující podepisování serverů – Část 2: Profil ochrany pro QSCD pro podepisování serveru
- [13] Politika Ardaco
- [14] Certifikační politika pro KC a Certifikační politika pro ČP
- [15] Popis řešení Remote QSCD - interní dokument

-

